



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)

Al I Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA) encargada de desarrollar los abastecimientos públicos de Agua potable y alcantarillados sanitarios en el país representa el 3% de la inversión Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año se detalla en el Cuadro.

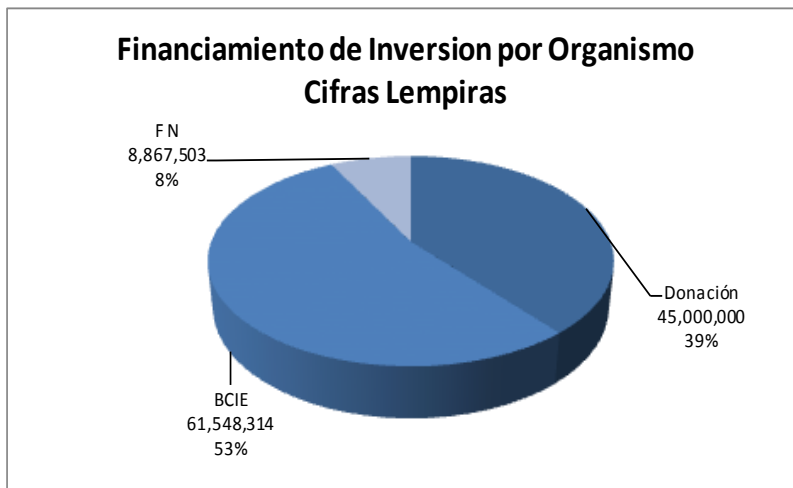
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	95415,817
Presupuesto Vigente	115415,817
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	115415,817
Devengado I Trimestre - 17	19309,291
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	17%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	22803,056
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	20%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 53% (L.61,548,314), Donaciones (BID y Japón (únicamente representa regularización porque son pagos directos) 39% (L.45,000,000); y Fondos Nacionales 8% (L.8,867,503), lo que representa un gran total de presupuesto aprobado de L.115,415,817 tal y como se muestra en el Gráfico .

En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.22,803,056 lo que representa el 20% de ejecución respecto al vigente ajustado.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos: Programa de Agua y Saneamiento Rural y Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA).

Programa de Agua y Saneamiento Rural (GRT/WS12850-HO) tiene como objetivo mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HO	636,306,000	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	33,867,503	53,867,503	18,504,233	34%
Acumulado 2017	33,867,503	53,867,503	18,504,233	34%
Acumulado Vida del Proyecto*/	636,306,000	636,306,000	546,214,934	86%
Observaciones: Proyectos en ejecución 5, finalizados 16, actividades en proceso de cierre (auditoría y evaluación final)				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Estatus: Se están realizando 2 proyectos de agua y 1 de alcantarillado, estos proyectos de Agua están localizados en el municipios del Distrito Central en las comunidades de Linda Vista y la Huerta y cabe mencionar que ambos proyectos solo son de Agua, el de alcantarillado Sanitario está ubicado en Minas de Oro en Comayagua.

Todos los proyectos ejecutados deberán contar con Juntas de Agua y Bancos de Cloro creados o fortalecidos. La Auditoría Externa está en firma de contrato.

Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA) BCIE 1746

Tiene como objetivo fundamental ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	247,580,880	2011-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	61,548,314	61,548,314	805,058	1%
Acumulado 2017	61,548,314	61,548,314	805,058	1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	247,580,880	247,580,880	87,512,158	35%
Observaciones: El monto del convenio se disminuyó en US\$6.0 millones; 1 proyecto en ejecución; en elaboración cuatro procesos de contratación y afinación de 3 diseños de proyectos.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

- ✓ El proyecto presentó gastos no elegibles por un monto de US\$ 311,654.40, de acuerdo a la Carta Complementaria el BCIE el SANAA realizo tres (3 pagos) por la cantidad de US\$103,854 mensual iniciando el 20 julio y finalizando el 20 septiembre, 2016; ya fueron restituidos los gastos no elegibles y el proyecto recibió desembolsos el 21 de diciembre.
- ✓ Se disminuyó el convenio por un monto de US\$ 6.0 millones (componente urbano).

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Según memorándum PASR 183/2017 se recibió solicitud de modificación Presupuestaria para el Programa de Agua y Saneamiento Rural por un monto de L. 220,660.00, asimismo, mediante Oficio No. GC-088-02-2017 se recibió solicitud para traslado de presupuesto del Programa de Agua y Saneamiento Rural por un monto de L. 2,659,475.00.

Conclusiones

- ✓ A la fecha el SANAA mediante la ejecución de dos proyectos presenta una ejecución del 20% en relación al vigente ajustado.

Recomendaciones

- ✓ La Unidad Ejecutora deberá realizar seguimiento puntual a 5 obras en ejecución y actividades de cierre Programa de Agua y Saneamiento ya que tiene fecha prevista de cierre el 14/04/2017.
- ✓ Realizar reuniones periódicas para dar el seguimiento al cronograma de actividades con el fin de establecer una ruta crítica con responsables y tiempos, para obtener los mejores resultados posibles y culminar en tiempo los proyectos para ambos proyectos.
- ✓ La mencionada Unidad Ejecutora deberá agilizar gestiones para completar la regularización de dichos fondos.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
29	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social			326,051,119	2,659,406,593	2,985,457,712	326,051,119	2,679,406,593	3,005,457,712	326,051,119	2,679,406,593	3,005,457,712	33,506,371	244,603,728	278,110,099	9	33,506,371	244,603,728	278,110,099	9	33,852,871	391,671,313	425,524,184	14
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados			8,867,503	86,548,314	95,415,817	8,867,503	106,548,314	115,415,817	8,867,503	106,548,314	115,415,817	72,522	19,236,769	19,309,291	17	72,522	19,236,769	19,309,291	17	155,022	22,648,034	22,803,056	20
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRTIWS-12850-HO	2011-2017	8,867,503	25,000,000	33,867,503	8,867,503	45,000,000	53,867,503	8,867,503	45,000,000	53,867,503	72,522	18,431,711	18,504,233	34	72,522	18,431,711	18,504,233	34	155,022	21,842,976	21,997,998	41
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)	BCIE 1746	2012-2018	-	61,548,314	61,548,314	-	61,548,314	61,548,314	-	61,548,314	61,548,314	-	805,058	805,058	1	-	805,058	805,058	1	-	805,058	805,058	1

Fuente: SIAFI, 31/03/2017