



SECRETARÍA  
DE  
FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)*

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

## 2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

### 2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE

En el año 2015 el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) opera con un presupuesto de Inversión, para la ejecución de 2 proyectos, contando con un presupuesto vigente Ajustado de L.248,494,001 financiados con Crédito Externo para el Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA) financiado por el BID y Programa de Agua y Saneamiento Rural (donación), con fondos de España, administrado por el BID.

Al segundo trimestre de 2015, muestra un nivel de ejecución de L.55,637,026 (22%)

Cuadro No. 12  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	248,494,001
Presupuesto Vigente	248,494,001
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>248,494,001</b>
Devengado II Trimestre- 15	55,637,026
<b>% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>22%</b>
Total Devengado Anual	76,389,642
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	31%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>31%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	95,316,014
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	38%

Fuente: SIAFI

#### Anexo 1: Detalle de proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre

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

#### ANEXO No. 13

#### PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FISICA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE AGUA POTABLE	SISTEMA	62	6	9	11	4	36
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3	2	58	0	1	0
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	1	20	1	1	50

Ejecución al II Trimestre 2015; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

**Metas Relevantes de los proyectos:**

Al 30 de junio del año 2015 el SANAA ejecutó según SIAFI las Metas siguientes: **Programa de Agua y Saneamiento Rural**; construyó 4 sistema mejorado de Agua Potable de 11 programadas; **Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA)**; Se construyó 1 sistema de agua potable y saneamiento diseñados y construidos de 3 programados; (Ver anexo No. )

**Ejecución de Metas según Unidad Ejecutora:**

**Programa de Agua y Saneamiento Rural**: los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural.

**Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA/URBANO)**: los recursos están orientados a la construcción y rehabilitación y estudio de sistemas de agua potable y saneamiento urbano rural.

**2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

**2.2.6.3 1. Programa de Agua y Saneamiento Rural.** BID GRT/WS-12850-HO fondos de España (donación) administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es mejorar e incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, con calidad y sostenibilidad en términos económico-financieros, ambientales, sociales e institucionales. El monto del presupuesto vigente Ajustado es de L. 146,823,348: con una ejecución del devengado anual de L. 71,121,236.43 equivalente a un porcentaje de ejecución de 48% (Ver anexo No.)

**2. Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA/URBANO).** BCIE 1746, tiene como objetivo ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país. El monto del presupuesto vigente Ajustado es de L. 101,670,653, y con una ejecución de L. 5,268,405.2 a nivel de devengado. (Ver anexo No.).

#### 2.2.6.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos

Cuadro No. 14

Área	Problema	Acción	Responsable
Técnico	Retraso en las Actividades	Reuniones Técnicas con los Involucrados para Eficientar la ejecución de las actividades	SANAA

Fuente Unidad Ejecutora

#### Conclusiones

- Seguimiento a las actividades de los proyectos para culminar en tiempo todos los procesos.

#### Recomendaciones

- 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.

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

**ANEXO No. 4.6**

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015**

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE AGUA POTABLE	SISTEMA	62	6	9	11	4	36
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3	2	58	0	1	0
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	1	20	1	1	50

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

ANEXO No. 4.7

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual		Comprometido	
			Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		248,494,001	248,494,001	248,494,001	55,637,026	22	76,389,642	31	95,316,014	38
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HQ	146,823,348	146,823,348	146,823,348	50,564,498	34	71,121,236	48	90,047,608	61
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	101,670,653	101,670,653	101,670,653	5,072,527	5	5,268,405	5	5,268,405	5