



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas
(SERNAM)**

Al Tercer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2015

Ejecución al III Trimestre 2015; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

AVENIDA CERVANTES BARRIO EL JAZMIN. CENTRO HISTORICO TEGUCIGALPA TELEFONOS + 504 2222-8449 WWW.SERNA.GOV.HN
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA, AL III TRIMESTRE.

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (**SERNAM**), tiene como visión Ser una institución que promueva a nivel nacional una gestión eficiente de los recursos naturales y el ambiente, participando activamente en labores de protección ambiental, promoviendo acciones públicas y privadas que contribuyan a preservar los recursos naturales, y ofreciendo información ambiental en forma oportuna para apoyar la toma de decisiones de las personas involucradas en el sector.

Cuadro No. 11
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	43048,108
Presupuesto Vigente	43178,108
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	43178,108
Devengado III Trimestre- 15	6673,700
% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	15%
Total Devengado Anual	10999,664
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	25%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	25%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	11000,024
% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente Ajustado)	25%

Fuente: SIAFI

Se adjunta anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Para el año 2015 a la SERNA se le aprobó un presupuesto de **L.43,048,108** y al III Trimestre cuenta con un presupuesto vigente **L.43,178,108**; Fondos nacionales L.8,130,000 (18.8) y fondos externos L.35,048,108 (81.2%) de los cuales se ejecutaron al III trimestre **L.6,673,700**.

Dicha inversión está distribuida en dos (2) proyectos: “**Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome**” y “**Rehabilitación de la Represa El Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua**”, los cuales son financiados principalmente con fondos externos (**81.2%**) con organismos de Italia y Kuwait, (**18.8%**) con fondos Nacionales.

Se adjunta Anexo 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre 2015.

Se detalla la ejecución de las principales metas físicas más relevantes de los proyectos:

Cuadro No. 12
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			3er. Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORADOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2	3	150	0	0	0
OBRAS GRISAS, CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	7	2	28.6	0	2	0

Fuente: SIAFI

3.2 Principales Proyectos

❖ **Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome / (Italia)**

El proyecto consiste en brindar sostenibilidad al Acueducto Regional del Valle de Nacaome para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y propiciar la gestión integrada del recurso hídrico mediante la utilización sustentable de la Represa José Cecilio del Valle, haciendo uso de los beneficios hidro-energéticos, de riego y de agua potable en las 90 comunidades beneficiarias y desarrollar los sistemas de agua y de riego en la zona sur del país.

Su presupuesto vigente para el 2015 fue de L.5,048,108, Fondos externos ejecutando al III Trimestre L.1,204,085(24%) fondos externos, con un devengado anual acumulado de L.2,609,008 (52%).

Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

Se elaboró el diagnóstico para la rehabilitación de la planta potabilizadora el tular procediendo a la elaboración de los términos de referencia para las reparaciones y mejora de la unidad de filtros rápidos ascendientes de la planta potabilizadora el tular.

❖ **Rehabilitación de la Represa El Coyolar y mejorar la Red de Irrigación.**

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades de la Villa de San Antonio, comunidades de Flores, los Mangos, Los Palillos, El Conejo, El Campanario y otras, mediante la rehabilitación de la presa El Coyolar y la rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego del municipio de Flores. Tiene un presupuesto vigente al III Trimestre de L.38,130,000.00: Fondos Nacionales L.8,130,000.00 (21.3%), fondos externos L.30,000,000.00 (78.7%) con una ejecución financiera al III Trimestre de **L.5,469,685 (14.3%)**; fondos nacionales L.1,735,487.00 (21.3%) y L.3,734,199.00 (68.3%) fondos externos, y un devengado anual acumulado total de L.8,390,656.00 (22%).

Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

Suministro e instalación de la válvula howell-bunger de la represa el coyolar, por tratarse de un diseño único la válvula ya se mandó a construir; en fecha 28 de mayo del 2015; inicio de la construcción de las casetas de vigilancia en la represa el coyolar, una vez recibido el anticipo se dio inicio a la construcción de las obras; en fecha 28 de mayo del 2015; se dio inicio con el 15% del monto del contrato en concepto de anticipo por la construcción de la obra purga para sifón, finca santa Isabel, en fecha 27 de mayo del 2015 se concluyó con la evaluación y análisis de la capacidad técnica y disponibilidad de equipo de las empresas participantes en el proceso de precalificación, para la mejora y construcción de obras civiles Hidráulicas de la Red de Irrigación del Distrito de Riego de Flores en el Valle de Comayagua y Pavimentación del Camino de acceso a la Represa.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Cuadro No.13

Problemas que afectaron la ejecución de los proyectos

Area	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativos	Se necesita una incorporación de fondos externos para el proyecto y poder contar con la disponibilidad de los fondos en la estructura presupuestaria y poder firmar el contrato de la construcción de las obras.	solicitar incorporación de fondos por el Secretario de Estado de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.	SERNA - SEFIN-FONDO KUWAIT

CONCLUSIONES

- Se elaboró el diagnóstico para la rehabilitación de la planta potabilizadora el tular procediendo a la elaboración de los términos de referencia para las reparaciones y mejora de la unidad de filtros rápidos ascendientes de la planta potabilizadora.

RECOMENDACIONES

- Es importante que en el **POA 2015** se cuente con las actividades pendientes de finalizar planificadas con tiempo y forma con el único fin de ejecutar con responsabilidad. Ya que se muestra que no hay una buena planificación física de los proyectos.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEJO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2015							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			
2	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		8000,000	35048,108	43048,108	8130,000	35048,108	43178,108	8130,000	35048,108	43178,108	1735,487	4938,284	6673,770	15	4656,816	6343,207	11000,024	25			
1	DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	FONDOS NACIONALES FNSE04-07	-	5048,108	5048,108	-	5048,108	5048,108	-	5048,108	5048,108	-	1204,085	1204,085	24	-	2609,008	2609,008	52			
2	REHABILITACION DE LA REPRESA EL COVOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	700	8000,000	30000,000	38000,000	8130,000	30000,000	38130,000	8130,000	30000,000	38130,000	1735,487	3734,199	5469,685	14	4656,816	3734,199	8391,015	22			

Dirección General de Inversión Pública

Anexo. No.5

Ejecución Física al III Trimestre , 2015

150-Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORADOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2	3	150	0	0	#DIV/0
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	OBRAS GRISES, CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	7	2	28.6	0	2	#DIV/0