



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2016

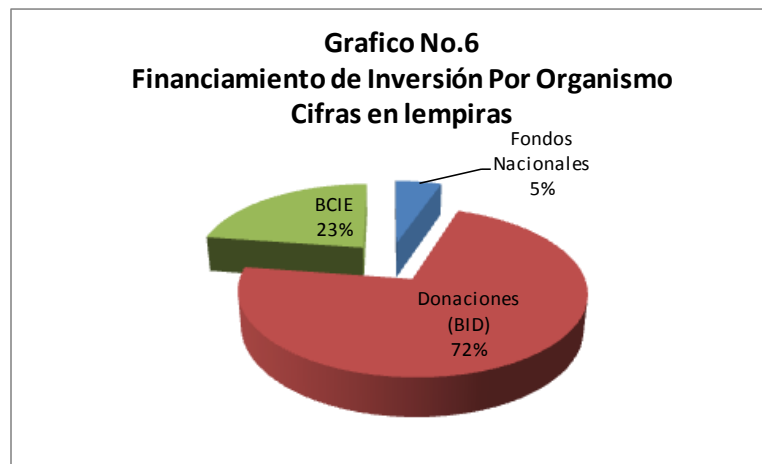
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA) representa el 34.5% de la inversión Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro no. 6

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 23% (L52,830,596), donaciones (BID) 72% (168,097,786); y fondos nacionales 5% (12,257,132). tal y como se muestra en el gráfico No. 6.

Cuadro No. 6
Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	233,185,514
Presupuesto Vigente	233,185,514
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	233,185,514
Presupuesto Ejecutado	15,523,902
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	7
Presupuesto Ejecutado/Compror	25,209,739
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	11



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.15,523,902 y representa el 7% 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 Programa Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA).

Situación actual del Programa de Agua y Saneamiento Rural al primer trimestre En 2016 se han finalizado 4 proyectos: 2 en Agua y Saneamiento y 1 en Alcantarillado Sanitario; en ejecución 14 proyectos; en fase de contratación, 2 proyectos. (Información proporcionada por la UE)

A continuación se muestra el Cuadro No.7:

Cuadro No. 7

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Sectorial de Agua y Sanamiento (Componente del PROSAGUA)	BCIE 1746	386,411,280	2009-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	52,830,596.00	52,830,596.00	-	0%
Acumulado 2016	52,830,596.00	52,830,596.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	386,411,280.00	386,411,280.00	79,881,638.00	21%
Observaciones: Solicito ampliación de plazo al último desembolso al 31 de Enero, 2018, además solicitarán a través de la SCGG y la DGCP la Opinión Técnica para la disponer de US\$6. millones para atender la problemática de la Ciudad del Ángel.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Se ha solicitado a todas las empresas que establezcan un plan de contingencias para manejar eventualidades que se puedan presentar en los proyectos durante la época de lluvia.
- ✓ Monitoreo continuo por parte de SANAA (Unidad Ambiental), sobre los expedientes ingresados para agilizar los trámites en cada unidad de la SERNA.
- ✓ Incorporar cuadros adicionales por parte del Contratista para agilizar la ejecución del proyecto y reducir plazos.
- ✓ Presentación de solicitud de ampliación al último desembolso (PROSAGUA)
- ✓ Solicitudes de modificaciones presupuestarias para realizar traslados entre objetos del gasto del mismo proyecto.

Conclusiones

- Seguimiento puntual a las Licencias Ambientales en la entidad que corresponda.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora deberá realizar las gestiones pertinentes para lograr cada licencia de cada sub proyecto.

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado		Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado		Devengado I Trim-16		Devengado Anual		Comprometido			
				Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
1	0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros			1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	869,258	869,258	869,258	869,258	50	869,258	869,258	50
1	PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).	ATN-14164-HO	21/02/2014 22/02/2017	1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	869,258	869,258	869,258	869,258	50	869,258	869,258	50

Fuente: SIAFI, 31/03/2016