



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)

Al II Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

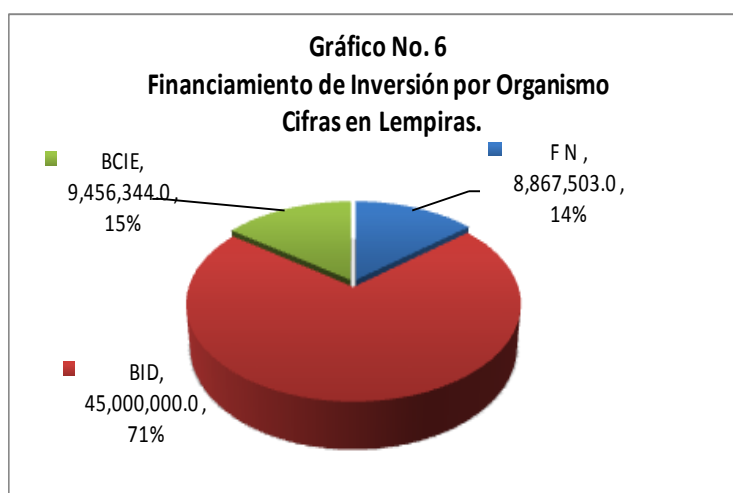
Cuadro No. 7
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

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 del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año se detalla en el Cuadro No. 7.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	95,415,817
Presupuesto Vigente	115,415,817
Congelamiento	52,091,970
Presupuesto Vigente Ajustado	63,323,847
Devengado II Trimestre -17	14,175,446
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	22%
Devengado Anual	33,484,737
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	53%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	35,478,998
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	56%

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 15% (L9,456,344), Donaciones BID L.45,000,000 (71%) y Fondos Nacionales L.8,867,503 (14%), lo que representa un gran total de presupuesto aprobado de L.115,415,847 y un vigente ajustado L. 63,323,847 tal y como se muestra en el Gráfico siguiente:



En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L.14,175,446 lo que representa el 22% 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.

Estatus: Proyectos cerrados, en ejecución (1), en adjudicación 5 sub proyectos urbanos con ubicación en el Distrito Central, Informe recibido de la Auditoría del año 2016; aprobados dos Adendas.

Ejecución al II Trimestre 2017; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)



Según SIAFI: se programó construir 5 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento y se ejecutó uno;

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HO	663,256,000.00	2013-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	33,867,503	53,867,503	12,532,420	23%
Acumulado 2017	53,867,503	53,867,503	31,036,653	58%
Acumulado Vida del Proyecto*/	663,256,000	663,256,000	568,447,354	86%
Observaciones: Pendiente de adjudicar 5 obras.				

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

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.

Avances:

- ✓ Proyectos finalizados 1 durante el segundo trimestre.
- ✓ Se congelaron L.52,091,970 de fondos externos.
- ✓ Este se traspasará

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)	BCIE 1746-A	103,907,397.00	2009-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	61,548,314	9,456,344	1,643,026	17%
Acumulado 2017	61,548,314	9,456,344	2,448,084	26%
Acumulado Vida del Proyecto*/	103,907,397	103,907,397	89,155,784	86%
Observaciones: En proceso de traspaso al IDECOAS/FHIS; se congelaron L. 52.1 millones				

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

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5, 6

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ En tránsito pagos con una sumatoria de L. 10.0 millones que corresponden a obras y supervisión.
- ✓ Adendas firmadas para sub proyectos de Guarita y Colomocagua.
- ✓ En transición de traspaso al IDECOAS en cumplimiento al PCM 013-2014 (PROSAGUA)

Conclusiones

- ✓ El SANAA muestra una ejecución de 22 % en relación al vigente ajustado.
- ✓ En transición de cierre y traspaso de proyectos.
- ✓ Los sub proyectos ejecutados por PROSAGUA-SANAA, se encuentran actualmente en proceso de traspaso al IDECOAS /FHIS en cumplimiento al PCM-0132014

Recomendaciones

- ✓ La Unidad Ejecutora del SANAA deberá agilizar procesos para dar orden de inicio a 5 proyectos periurbanos, ya que el cierre del mismo deberán realizarlo a más tardar el 30 de Septiembre del presente año.
- ✓ Agilizar proceso de traspaso de programas y proyectos al IDECOAS/FHIS

POR FAVOR
 COMPLETE Y REENVÍE SU PARTE
 PARA CONSOLIDAR EL ANEXO DEL
 PP

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

ANEXO No. 5

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

Cifras en Lempias

No. Proj.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre				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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
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	-	52,091,970	52,091,970	8,867,503	54,456,344	63,323,847	581,034	13,594,412	14,175,446	22	653,556	32,831,181	33,484,737	53	653,556	34,825,442	35,478,998	56
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/MS-12850-HD	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	581,034	11,951,386	12,532,420	23	653,556	30,383,097	31,036,653	58	653,556	32,377,358	33,030,915	61
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	2019-2018	-	61,548,314	61,548,314	-	61,548,314	61,548,314	-	52,091,970	52,091,970	-	9,456,344	9,456,344	-	1,643,026	1,643,026	17	-	2,448,084	2,448,084	26	-	2,448,084	2,448,084	26

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 6

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados								
021 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)	06 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION	82 - SISTEMA	2	0	0%	0	0	0%
022 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES	156 - TALLER	2	0	0%	0	0	0%
	02 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES PARA EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ENTREGADOS	149 - INFORME	1	3	300%	0	3	0%
	03 - MONITOREO Y AUDITORIA EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	05 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	82 - SISTEMA	5	5	100%	0	2	0%
	07 - CONTRATOS EN FORMULACION DE POLITICAS MUNICIPALES	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	1	0	0%
	08 - CONTRATOS POR LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION PAS	369 - CONSULTORÍA	5	0	0%	5	0	0%

Fuente: SIAFI