



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 Tercer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2015

ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA**EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA AL TERCER 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 tercer trimestre de 2015, muestra un nivel de ejecución de L.130,426.046.

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	248,494,001
Presupuesto Vigente	286,358,391
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	286,358,391
Devengado III Trimestre- 15	54,036,405
% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	19%
Total Devengado Anual	130,426,046
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	46%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	46%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	147,308,256
% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente)	51%

Anexo: Detalle de proyectos de Ejecución Financiera al III Trimestre

Dirección General de Inversión Pública Sub-Secretaría e Inversión Pública
Cuadro No. 14

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre del 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er 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	20.5	33.06	39	15	38.46
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3	2.45	81.67	1	0.7	70
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	1.8	36	1	0.8	80

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

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. 184,687,738: con una ejecución del devengado anual de L. 120,016,548 equivalente a un porcentaje de ejecución de 64.98%, Al **30 de junio del año 2015** el SANAA ejecutó según **SIAFI** las Metas siguientes: **Programa de Agua y Saneamiento Rural**; construyó 16 sistema mejorado de Agua Potable de 62 programadas; Se planteó la cuestión de la necesidad de extensión del plazo al último desembolso por un período de 9 a 12 meses, tema que está bajo análisis por parte del Banco, mencionando también que el Programa cuenta con diseños de obras con un valor total de US\$ 5.5 Mn, que podrían construirse en una segunda etapa.

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. 10,409,498 a nivel de devengado; Se construyó 1 sistema de agua potable y saneamiento diseñados y construidos de 1 programados; los recursos están orientados a la construcción y rehabilitación y estudio de sistemas de agua potable y saneamiento urbano rural. tienen fondos comprometidos para la construcción de 6 proyectos por **L. 35.7 millones** para el año 2015

Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos**Cuadro No. 15**

Área	Problema	Acción	Responsable
Técnico	Se han presentado desfases en la continuidad de los procesos de evaluación por la huelga en los meses de junio y julio. Retrasos en la firma de Gerente y Sub Gerente en las comunicaciones, avisos e informes de evaluación, entre otros.	Reuniones Técnicas con los Involucrados para Resolver los impases	SANAA

Fuente Unidad Ejecutora

Conclusiones

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

Recomendaciones

- Seguir adelante con las actividades de los proyectos para cumplir con el cronograma de actividades establecidas en la planificación.

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

ANEXO No. 4.7

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2015				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			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		20,000,000	228,494,001	248,494,001	20,000,000	266,358,391	286,358,391	11,084,049	42,952,356	54,036,405	19	11,084,049	119,341,998	130,426,046	46	11,084,049	136,224,207	147,308,256	51
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HQ	20,000,000	126,823,348	146,823,348	20,000,000	164,687,738	184,687,738	11,084,049	37,811,263	48,895,312	26	11,084,049	108,932,500	120,016,548	65	11,084,049	125,814,709	136,898,758	74
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	-	101,670,653	101,670,653	-	101,670,653	101,670,653	-	5,141,093	5,141,093	5	-	10,409,498	10,409,498	10	-	10,409,498	10,409,498	10

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversión Pública Sub-Secretaría e Inversión Pública
Cuadro No. 4.6

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre del 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er 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	20.5	33.06	39	15	38.46
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3	2.45	81.67	1	0.7	70
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	1.8	36	1	0.8	80