



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

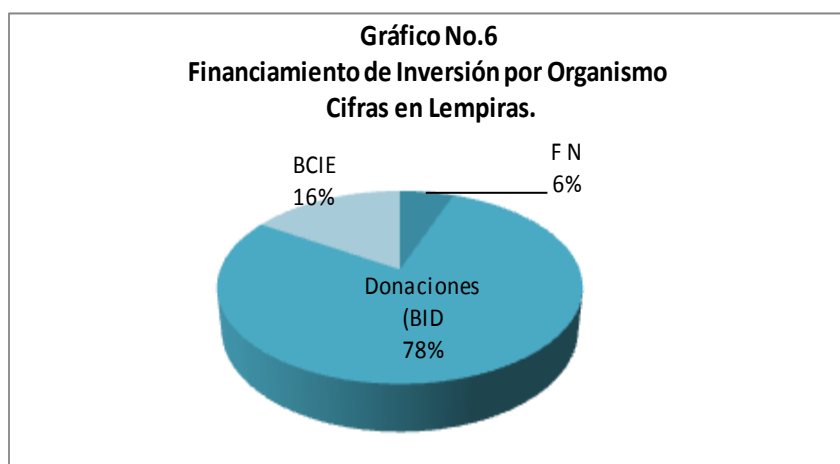
El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA) encargada de desarrollar los abastecimientos públicos de Agua potable y alcantarillados sanitarios en el país representa el 34.5% de la inversión Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 6

Cuadro No. 6
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	233,185,514
Presupuesto Vigente	214,952,910
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	214,952,910
Devengado III Trimestre - 16	45,202,307
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	21%
Total Devengado Anual	118,375,997
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	55%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	121,119,055
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	56%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 16% (L.34,597,992), Donaciones (BID) 78% (L.168,097,786); y Fondos Nacionales 6% (L.12,257,132), lo que representa un gran total de L. 214,952,910 del presupuesto vigente tal y como se muestra en el Gráfico No. 6.



En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L.45,202,307 lo que representa el 21% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Asimismo, el Presupuesto Ejecutado Comprometido registró para el tercer trimestre de 2016 L. 121,119,055 lo que en términos porcentuales representa el 56% con relación al presupuesto 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HO	275,846,289	14-10-2011-14-10-16	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Ili Trimestre 2016	180,354,918	180,354,918	44,331,342	25%
Acumulado 2016	180,354,918	180,354,918	117,354,590	65%
Acumulado Vida del Proyecto	636,306,000	636,306,000	488,404,006	77%
Observaciones: pendiente licencia ambiental del proyecto cinco Comunidades de Colomoncagua, Intibucá.				

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

Actualmente: pendiente licencia ambiental del proyecto cinco Comunidades de Colomoncagua, Intibucá; finalizar los procesos para contratar los tres lotes de letrinas; evaluación final; Auditoría; la Unidad Ejecutora solicitará ampliación de plazo porque existen obras que sobrepasan el periodo de cierre.

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.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	247,580,880	2011-31-01-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	52,830,596	34,597,992	870,965	3%
Acumulado 2016	52,830,596	34,597,992	1,021,406	3%
Acumulado Vida del Proyecto	247,580,880	247,580,880	80,903,045	33%
Observaciones: Los gastos no elegibles serán cubiertos en tres pagos iniciando el 20 de julio y finalizando el 20 de septiembre, 2016. El monto del convenio se disminuyó en US\$6.0 millones.				

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

AVANCES: Se está afinando tres componentes de diseño para igual número de proyectos ubicados en tres acueductos administrados por el SANAA el cual consisten en mejoras en los Ejecución al III Trimestre 2016; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)



sistemas de abastecimientos por el orden de US\$ 1.2 millones; un proceso de firma de contrato, tres (3) obras de construcción en evaluación de ofertas y dos (2) en presentación de ofertas; 2 contratos firmados; pendiente de no objeción 1; ajuste a dos diseños finales

El proyecto presenta gastos no elegibles por un monto de US\$ 311,654.40, de acuerdo a la Carta Complementaria el BCIE acordó lo siguiente: el SANAA realizará tres (3 pagos) por la cantidad de US\$103,854 mensual iniciando el 20 julio y finalizando el 20 septiembre, 2016. La totalidad del monto de los gastos no elegibles será utilizado para el pago del proyecto Construcción del Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de Lejamaní, tiene un avance físico del 50%. Debido a la situación anterior PROSAGUA solicito disminución de presupuesto por la suma de L. 19 millones del presupuesto vigente.

Pendiente concretar el quinto desembolso, el fondo rotatorio solo puede cubrir obligaciones hasta la suma de US\$13 mil, por lo tanto no se puede reconstituir el cuarto desembolso; pendiente que BCIE se pronuncie anuente al repago de los gastos no elegibles ya que el SANAA concluyo el 09 de septiembre 2016 mediante la conciliación bancaria efectuada por la Tesorería General de la República (TGR). Se disminuyó el convenio por un monto de US\$ 6.0 millones (componente urbano).

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Para monitoreo de proyectos que se encuentran en alerta, hubo pre revisión y revisión de cartera BCIE, específicamente de PROSAGUA.
- El Programa de Agua y Saneamiento Rural realizó modificaciones presupuestarias de traslados de fondos entre objetos de gasto, seguimiento de preparación del acuerdo Ejecutivo para disminuir el grupo IV.

Conclusiones

- A la fecha el SANAA mediante la ejecución de dos proyectos presenta una ejecución del 56% en relación al nivel comprometido.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora deberá realizar seguimiento puntual a las obras en ejecución ya que el Programa de Agua y Saneamiento Rural cierra en octubre del presente año y debe solicitar ampliación de tiempo.
- El PROSAGUA debe agilizar ante el Organismo la anuencia del repago de los gastos no elegibles.
- Darle seguimiento a la restitución del cuarto desembolso.

- 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 5
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
 Cifras en Letras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre- 16			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		12,257,132	220,928,382	233,185,514	12,257,132	202,695,778	214,952,910	-	-	-	12,257,132	202,695,778	214,952,910	7,648,194	37,554,113	45,202,307	21	9,617,125	108,758,872	118,375,997	55	9,617,125	111,501,930	121,119,055	96
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850 HO	12,257,132	168,097,786	180,354,918	12,257,132	168,097,786	180,354,918	-	-	-	12,257,132	168,097,786	180,354,918	7,648,194	36,683,148	44,331,342	25	9,617,125	107,737,466	117,354,590	65	9,617,125	110,480,524	120,097,649	67
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	-	52,830,596	52,830,596	-	34,597,992	34,597,992	-	-	-	-	34,597,992	34,597,992	-	870,965	870,965	3	-	1,021,406	1,021,406	3	-	1,021,406	1,021,406	3
#[REF]	Gabinete de Desarrollo Económico		57,533,822	576,425,014	633,958,836	86,346,822	594,398,761	680,745,583	3,329,604	44,167,244	47,496,848	83,017,218	550,231,517	633,248,735	8,201,079	42,216,965	50,418,043	8	34,575,241	189,684,589	224,259,830	35	38,175,825	192,437,484	230,613,310	36

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas
 Anexo. No.6
 Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016
 805-Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre				
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	SISTEMA DE AGUA	28	0	12	0	42.8571429	0	0	0	0		
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	SISTEMA DE AGUA	7	0	0	0	0	0	0	0	0		

Fuente: SIAFI