



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# **Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)**

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Diciembre, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

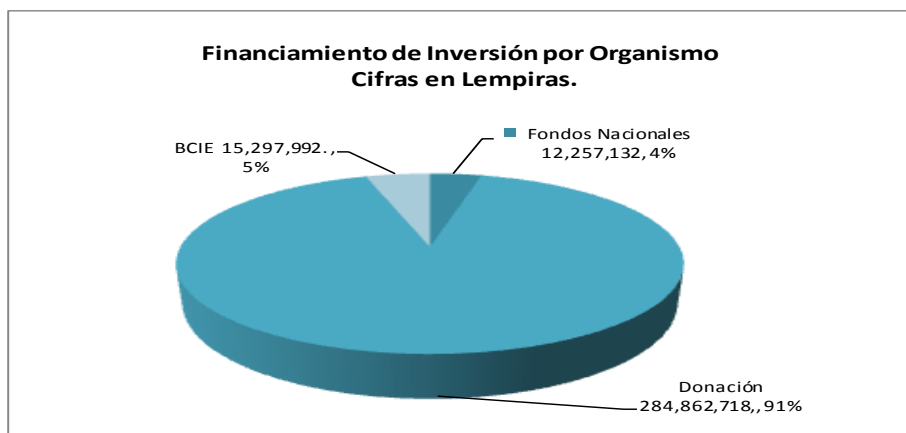
**Cuadro No. 4.1**  
**Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016**  
 Cifras en Lempiras

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 8% de la inversión Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año se detalla en el Cuadro.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	233,185,514
Presupuesto Vigente	331,717,842
Congelamiento	19,300,000
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>312,417,842</b>
Ejecutado IV Trimestre	159,907,351
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>51%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	278,283,348
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>84%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>89%</b>

Fuente: SIAFI

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 5% (L.15,297,992), Donaciones (BID y Japón (únicamente representa regularización porque son pagos directos) 91% (L.284,862,718); y Fondos Nacionales 4% (L.12,257,132), lo que representa un gran total de vigente ajustado de L.312,417,842 tal y como se muestra en el Gráfico .



En el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L.278,283,348 lo que representa el 89% 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.

## 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.
IV Trimestre 2016	180,354,918	180,354,918	37,337,764	21%
Acumulado 2016	180,354,918	180,354,918	154,692,355	86%
Acumulado Vida del Proyecto*/	636,306,000	636,306,000	527,710,701	83%
<b>Observaciones:</b> Proyectos en ejecución 5, finalizados 16, actividades en proceso de cierre (auditoría y evaluación final)				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

**Estatus:** 5 proyectos en ejecución cuyas obras deberán ser finalizadas al 30 de marzo, 2017; la auditoría está en firma el contrato, la evaluación final se inició el 01 de noviembre del 2016.

### 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.
IV Trimestre 2016	52,830,596	15,297,992	5,804,655	38%
Acumulado 2016	52,830,596	15,297,992	6,826,061	45%
Acumulado Vida del Proyecto*/	247,580,880	247,580,880	86,707,100	35%
<b>Observaciones:</b> El monto del convenio se disminuyó en US\$6.0 millones; 1 proyecto en ejecución; en elaboración cuatro procesos de contratación y afinación de 3 diseños de proyectos.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

- ✓ El proyecto presentó gastos no elegibles por un monto de US\$ 311,654.40, de acuerdo a la Carta Complementaria el BCIE el SANAA realizó tres (3 pagos) por la cantidad de US\$103,854 mensual iniciando el 20 julio y finalizando el 20 septiembre, 2016; ya fueron restituidos los gastos no elegibles y el proyecto recibió desembolsos el 21 de diciembre.
- ✓ Se disminuyó el convenio por un monto de US\$ 6.0 millones (componente urbano).

#### Logros

- ✓ En ejecución el proyecto "Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Lejamaní, Comayagua" con un avance físico del 66%.
- ✓ Se Actualizó, en integrantes, el nuevo Comité Ejecutivo evaluador de procesos para la

Ejecución al IV Trimestre 2016; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)



contratación de Obras y Consultoría/Supervisión, se continúa trabajando con un comité compuesto por tres sub comités.

- ✓ En elaboración cuatro (4) Procesos de contratación de obra (licitación pública y contratación de supervisión) para los proyectos ubicados en:
  - Santiago Puringla, departamento La Paz (Mejoras a la Red de Distribución). En revisión del BCIE el informe de adjudicación.
  - Corquín, departamento Copán (Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable). En proceso de certificación de proceso fracasado.
  - Omoa, departamento Cortes (Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable). Proceso en proceso de certificación de fracaso.
  - Sonaguera, departamento Colón (Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable). Proceso en proceso de certificación de fracaso.
  
- ✓ Se está afinando tres componentes de diseño para igual número de proyectos de mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua por el orden de US\$ 1.2 millones. Mismo que se presentaran próximamente para aprobación dentro Plan General de Inversiones del PROSAGUA ante el BCIE.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Transferencia del quinto desembolso a la cuenta del Fondo Rotatorio del PROSAGUA, realizada el 21 de diciembre del 2016 por un monto total de US\$ 796,335.26; como resultado de haber pagado los gastos no elegibles.
  
- ✓ El Programa de Agua y Saneamiento Rural realizó modificaciones presupuestarias de traslados de fondos entre objetos de gasto, se disminuyó el grupo 4 para trasladar al grupo 2 vía Decreto Ejecutivo, se dictamino ampliación de plazo al último desembolso.
  
- ✓ Pendiente regularización de fondos para el proyecto generación de Energía Micro Hidroeléctrica en el Área Metropolitana de Tegucigalpa

### Conclusiones

- ✓ A la fecha el SANAA mediante la ejecución de dos proyectos presenta una ejecución del 89% en relación al vigente ajustado.

### Recomendaciones

- ✓ La Unidad Ejecutora deberá realizar seguimiento puntual a 5 obras en ejecución y actividades de cierre Programa de Agua y Saneamiento ya que tiene fecha prevista de cierre el 14/04/2017.
- ✓ 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 para ambos proyectos.
- ✓ La mencionada Unidad Ejecutora deberá agilizar gestiones para completar la regularización de dichos fondos.

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de inicio- Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devenzado IV Trimestre-16			Suma de Devenzado Aprobado				
				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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev/ Vigente	% Ejecución Dev/ Vig. Ajustado
3	0805- Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados			12,257,132	220,928,382	233,185,514	12,257,132	319,460,710	331,717,842	-	19,300,000	19,300,000	12,257,132	300,160,710	312,417,842	1,527,767	158,379,584	159,907,351	11,144,892	267,138,456	278,283,348	84	89
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/MS-12850-HO	2011-2017	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	1,527,767	35,809,997	37,337,764	11,144,892	143,547,463	154,692,355	86	86
2	PROYECTO GENERACIÓN DE ENERGÍA MICRO-HIDROELECTRICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA	1280860-JICA	2014-2015	-	-	-	-	116,764,932	116,764,932	-	-	-	-	116,764,932	116,764,932	-	116,764,932	116,764,932	-	116,764,932	116,764,932	100	100
3	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BOE 1746	2012-2018	-	52,830,596	52,830,596	-	34,597,992	34,597,992	-	19,300,000	19,300,000	-	15,297,992	15,297,992	-	5,804,655	5,804,655	-	6,826,061	6,826,061	20	45

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

\*/Preliminar

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Anexo No. 6

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

805-Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	SISTEMA DE AGUA	28	0	20	0	71.42857143	0	8	0	8	0	100	0
PROYECTO GENERACIÓN DE ENERGÍA MICRO-HIDROELÉCTRICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA	CUARTOS DE MAQUINA CONSTRUIDOS	SISTEMA	2	0	2	0	100	0	2	0	2	0	100	0
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	SISTEMA DE AGUA	7	0	10	0	142.8571429	0	3	0	10	0	333.3333333	0

Fuente: SIAFI al 31/12/2017