



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)

Al III Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2017

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 2.2% de la Inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social; en el presupuesto de inversión se congelo un monto de L. 52, 091,970 debido a que la Unidad Ejecutora mostro comportamiento de baja ejecución, además por efectos de traspasos al IDECOAS (PROSAGUA) y se detalla en el Cuadro No.

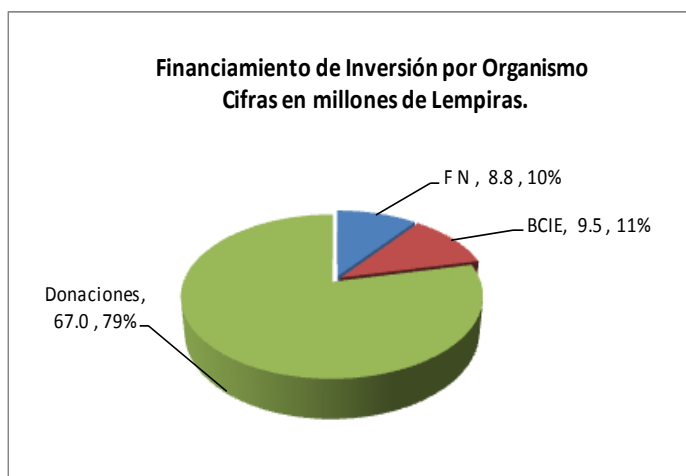
En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L.21,600,594 lo que representa el 25% de ejecución respecto al vigente ajustado.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	95,415,817
Presupuesto Vigente	137,415,817
Congelamiento	52,091,970
Presupuesto Vigente Ajustado	85,323,847
Devengado III Trimestre -17	21,600,594
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	25%
Devengado Anual	55,085,331
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	65%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	55,292,620
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	65%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE L9,5 millones (10%) , Donaciones BID L.67 millones (79%) y Fondos Nacionales L.8,8 millones (14%), lo que representa un gran total de presupuesto aprobado de L.95,415,817 y un vigente ajustado L.85,323,847, tal y como se muestra en el Gráfico siguiente:



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.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Agua y Saneamiento Rural	BID-GRT/WS-12850-HO	663,256,000.00	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	33,867,503	75,867,503	20,607,696	27%
Acumulado 2017	33,867,503	75,867,503	51,654,349	68%
Acumulado Vida d	663,256,000	663,256,000	579,365,050	87%
Observaciones: Programa en proceso de cierre				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Estatus:

- ✓ En ejecución sub proyectos urbanos (Lote I, Villa San Miguel, Altos de la Quezada y Brisas del Roble; Lote II Ciudad Cataluña; Lote III Colonia José Trinidad Cabañas con ubicación en el Distrito Central (Dichos sub-proyectos son construcción de tanques de almacenamiento y redes de distribución dicha finalización financiera y físicamente debe realizarse el 15 de diciembre del 2017.
- ✓ Contratación del Coordinador del Programa a partir del 16 de octubre hasta 31 de diciembre, 2017.
- ✓ Lote I orden de cambio negativa por un monto de L.385, 826; Lote II Orden de cambio positiva por un monto de L.1,058,000; Lote III orden de cambio negativa L.148,918. Existe reserva de US\$20,000 para efectuar dichos pagos.
- ✓ Compromiso de los pagos están establecidos en un máximo de 10 días (Contratistas y Supervisores).

Según SIAFI: no se programó monitoreo y auditoria externa de la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento se ejecutó uno.

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	402,777,280	2009-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	61,548,314	9,456,344	982,898	10%
Acumulado 2017	61,548,314	9,456,344	3,430,982	36%
Acumulado Vida d	402,777,280	402,777,280	90,138,682	22%
Observaciones: En proceso de traspaso al IDECOAS por cumplimiento al PCM-013-2014. Tuvo una reducción de US6.0 millones en el costo del proyecto.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

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



Estatus:

Un Sub Proyecto finalizado “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario” del Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua.

- ✓ Pendiente acta de recepción final, el proyecto ya fue concluido, previo a Certificación de obras finales.
- ✓ Se encuentra en proceso de revisión y enmienda la estimación 8 (estimación de cierre) correspondiente al contrato No. DLC-02-1-12015 para la ejecución del proyecto “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua”, dichas enmiendas se refieren al proceso de revisión de las cantidades ejecutadas y respaldadas en los generadores de cantidad de obra de cada actividad, razón por la cual, previo a la autorización de pago es necesario certificar cada una de las cantidades a pagar en el cierre del proyecto.
- ✓ En espera la conclusión del proceso de contratación de la empresa consultora que realizará la auditoría de los estados financieros del PROSAGUA, misma que será financiada con fondos propios. El comité de evaluación ha concluido con el proceso de evaluación de ofertas y se ha programado el inicio de la auditoría para la segunda semana del mes de noviembre.
- ✓ Pendiente la entrega de planos al SANAA del sub proyecto antes mencionado.

Actividades pendientes:

- ✓ En espera del inicio de la auditoría externa, misma que se ha proyectado para la segunda quincena del mes de noviembre.
- ✓ Liquidación del Fondo Rotatorio, para lo cual BCIE previamente deberá dar respuesta a la solicitud de cambio de ejecutor.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5, 6

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ La UE ha realizado un plan de acción para disminuir el tiempo de presentación de las enmiendas a las estimaciones de cierre del proyecto por parte de la empresa contratista y supervisión, de igual forma se ha conformado un equipo de trabajo para promover la aplicación de dichas enmiendas.
- ✓ La Unidad Ejecutora del PROSAGUA/SANAA se encuentra trabajando en apego a las actividades contenidas en el “Procediendo de Traspaso entre Instituciones Ejecutoras de Proyectos SANAA-IDECOAS/FHIS”, elaborado por la Secretaría de Finanzas.
- ✓ Finalización de la elaboración de los F-01.
- ✓ Reuniones de Seguimiento semanalmente del programa por cierre (SANAA, BID, Torre de Control)
- ✓ En firma adenda al Contrato de Auditoria por validación de aportes comunitarios
- ✓ Ampliación de contratos de 6 consultores.
- ✓ Pago de Auditoria y UCP con anticipación en el mes de diciembre por motivos de cierre del Programa.

Conclusiones:

- ✓ El SANAA muestra una ejecución de 25 % en relación al vigente ajustado.
- ✓ En cierre financiero del sub proyecto Lejamaní, físicamente el avance es del 100%

(PROSAGUA).

- ✓ Se hizo la Enmienda a la Nota de Prioridad del PROSAGUA por cumplimiento del PCM 013-2014 para el traspaso al IDECOAS.
- ✓ Un programa en proceso de cierre.

Recomendaciones:

- ✓ Liquidar el sub proyecto mencionado para que sea extendida el acta de recepción final.
- ✓ Seguimiento oportuno para dar cumplimiento al PCM para el traspaso PROSAGUA al IDECOAS.
- ✓ Seguimiento oportuno del programa que está en cierre al 31 de diciembre del 2017.

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

ANEXO No. 5

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-17			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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados			8,867,503	86,548,314	95,415,817	8,867,503	128,548,314	137,415,817	-	52,091,970	52,091,970	8,867,503	76,456,344	85,323,847	5,469,682	16,130,911	21,600,594	6,123,239	48,962,092	55,085,331	65	6,330,528	48,962,092	55,292,620	65
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HO	2011-2017	8,867,503	25,000,000	33,867,503	8,867,503	67,000,000	75,867,503	-	-	-	8,867,503	67,000,000	75,867,503	5,469,682	15,148,014	20,617,696	6,123,239	45,531,110	51,654,349	68	6,330,528	45,531,110	51,861,639	68
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	2009-2018	-	61,548,314	61,548,314	-	61,548,314	61,548,314	-	52,091,970	52,091,970	-	9,456,344	9,456,344	-	982,898	982,898	-	3,430,982	3,430,982	36	-	3,430,982	3,430,982	36

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

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 III Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III 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	6	600%	0	3	0%
	03 - MONITOREO Y AUDITORIA EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	149 - INFORME	1	1	100%	0	1	0%
	05 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	82 - SISTEMA	5	5	100%	0	0	0%
	07 - CONTRATOS EN FORMULACION DE POLITICAS MUNICIPALES	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
	08 - CONTRATOS POR LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION PAS	369 - CONSULTORÍA	5	1	20%	0	1	0%

Fuente: SIAFI