



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Segundo Trimestre 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

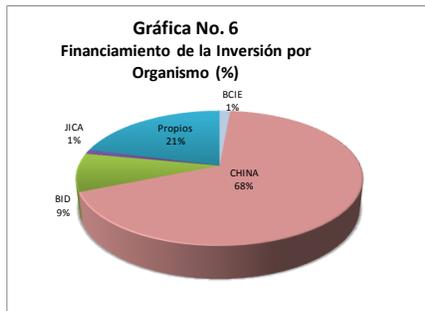
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 40% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 7.

Cuadro No. 7
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,256,837,406
Presupuesto Vigente	2,416,273,039
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	2,416,273,039
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	1,380,674,172
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado	57%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	1,455,055,554
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	60%

Fuente: SIAFI al 30 de junio, 2016



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 21% del presupuesto vigente corresponde a recursos propios de la institución y 79% está financiado con fondos externos.

Al segundo trimestre 2016 se logró ejecutar L.1,380,674.172 representando el 57% con respecto al presupuesto vigente ajustado y el 60% con relación al presupuesto comprometido.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC y electrificación de viviendas, teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país.

La inversión del año 2016 se concentra en cuatro proyectos que absorben el 98% del presupuesto vigente y son los siguientes:

Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER) (BID 3103/BL-HO)

Los avances en la construcción de la subestación La Entrada son los siguientes: se finalizó la construcción del muro de contención de la plataforma en la entrada de la subestación, inicio de la construcción de la sala de control y del cerco perimetral de la subestación, cerco del predio del terreno, perforación de pozo de agua, trabajos de revestimiento de concreto en talud y la construcción del drenaje. Se recibieron ofertas para la Adquisición de

Cuadro No. 8

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER) (BID 3103/BL-HO)	BID 3103	599,978,712	2014-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	70,961,478	189,012,611	20,285,527	11
Acumulado 2016	70,961,478	189,012,611	22,713,709	12
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	197,304,298	33

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

Ejecución al II Trimestre 2016: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Equipos y Materiales para Subestaciones Colaterales a la Subestación Amarateca. El avance físico al 30 de junio de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 34%.

Trabajos Especiales de Mantenimiento de las Obras Subterráneas (MOS) y sus Estructuras Conexas de la Represa Francisco Morazán.

Cuadro No. 9

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Trabajos Especiales de Mantenimiento de las Obras Subterráneas y sus Obras Conexas (MOS) de la Represa Francisco Morazán	Fondos Propios FPENE01-07	810,104,889	2014-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	333,949,769	333,949,769	99,097,690	30
Acumulado 2016	333,949,769	333,949,769	101,590,045	30
Acumulado Vida del Proyecto*/	810,104,889	810,104,889	558,738,861	69

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

El avance refleja una ejecución de obras del 89.99%, el plazo de ejecución se cumplió el 6 de abril del 2016, ampliándose por 143 días hasta el 27 de agosto del 2016. Con respecto a la problemática que ha afectado el proyecto se

menciona el no contar con un Fondo Reintegrable afectado la operatividad y los trabajos de mantenimiento relacionados con la seguridad de presa y el mantenimiento de la obra en general, paralizados los suministros de materiales, equipos y accesorios, dificultades para atender el mantenimiento de los vehículos y sistemas de cómputo y el monitoreo y auscultación de la Presa se ha reducido aproximadamente en un 40%.

Durante la ejecución de las obras se ha evidenciado la necesidad de ejecutar trabajos adicionales en perforación e inyección de túneles e inyección de resina epóxica en Presa, ya que en varios conceptos de obra, las cantidades contratadas no cubren las necesidades reales. La no ejecución de estos trabajos implicaría dejar inconclusos muchos trabajos y varias fuentes de fugas y filtraciones quedarían sin tratamiento.

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:

Cuadro No. 10

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III Fase II (Piedras Amarillas)	ICBC	12,272,826,940	2011-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	1,790,741,329	1,790,741,329	946,893,275	53
Acumulado 2016	1,790,741,329	1,790,741,329	1,253,155,919	70
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,272,826,940	12,272,826,940	5,611,499,053	46

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

Avances: En la casa de máquinas continuaron las labores de excavación de material, colocación de anclajes en las zonas afectadas por una supuesta falla geológica, fundición de canales de drenaje en la carretera y excavación de las salidas de los túneles N-1 y N-2.; continúan los trabajos concernientes al estudio, diseño y mejoramiento de la carretera tramo Las Delicias – Las Mangas.

En un talud de la casa de máquinas se han presentado fisuras en el shotcrete, lo cual podría ser por la existencia de una nueva falla, por lo que se deberán realizar las consideraciones geológicas de manera inmediata. Lluvias intensas causa atrasos en las obras.

Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo

Cuadro No. 11

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo.	BID 3435 JICA HO-P6 ATN/OC-14905-HO	3,878,685,133	2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	28,554,650	65,654,650	2,623,250	4
Acumulado 2016	28,554,650	65,654,650	3,136,123	5
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,878,685,133	3,878,685,133	4,383,823	0.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se ejecuta con el financiamiento de los dos siguientes contratos de préstamo y una Asistencia Técnica No Reembolsable (ATN), a continuación los avances del trimestre:

- a) **Préstamo 3435/BL-HO:** se remitió al BID la solicitud de No Objeción al Documento de Licitación, Aviso y Llamando de Licitación y Presupuesto para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral Río Lindo, recepción y apertura pública de ofertas de Licitación para la adquisición del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo y No Objeción a la Lista Corta del proceso para la contratación de la Supervisión Externa para la rehabilitación de las subestaciones. Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 11%.
- b) **Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA:** firma de contrato entre la ENEE y NEWJEW para realizar el "Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las Normas AOD del Japón". Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 4%.
- c) **ATN/OC-14905-HO:** el Centro Regional de Colaboración Bogotá (CRC) impartió el taller sobre los conocimientos técnicos de la metodología para el cálculo del factor de emisión CO₂. Avance físico de las actividades de la ATN: 44%.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante Oficio GG-109-II-2016 de fecha 22 de febrero del 2016, la ENEE solicitó incorporación presupuestaria de fondos de crédito y donación para el Programa Nacional de Electrificación Social (BCIE 2038) por un total de L.59,173,906.95. Los fondos de donación (L.4,284,501.00) fueron autorizados en el SIAFI el 21 de junio del 2016. Pendiente incorporar los recursos de crédito.

Conclusiones

- En general los proyectos ejecutados por la ENEE presentan al 30 de junio del 2016 un buen avance financiero de 57% con relación al presupuesto vigente y 60% con relación al presupuesto comprometido.
- Existe la necesidad de realizar trabajos adicionales en la reparación de las filtraciones de la Represa Francisco Morazán.
- En el proyecto Hidroeléctrico Patuca III se han presentado fisuras en el shotcrete, lo cual podría ser por la existencia de una nueva falla geológica.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de adquisiciones que se encuentran en curso dentro de los proyectos.
- La ENEE deberá agilizar el proceso de evaluación de los trabajos adicionales en la reparación de las filtraciones en la Represa Francisco Morazán, ya que de acuerdo al informe recibido su no ejecución dejará fugas y filtraciones sin tratamiento.
- Acelerar la autorización y disponibilidad por parte de la Gerencia de la ENEE del Fondo Reintegrable para el proyecto MOS a fin de asegurar el suministro de materiales, equipos y accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
- Se deberán realizar a la brevedad las consideraciones geológicas en el área que presenta fisuras en la construcción de la Represa Patuca III.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
5	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica			2,256,837,406	2,416,273,039	505,590,108	1,910,682,931	2,416,273,039	232,183,477	1,148,490,695	1,380,674,172	57	1,455,055,554	60
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BLHO	2014-2019	70,961,478	189,012,611	6,451,044	182,561,567	189,012,611	2,568,374	20,145,335	22,713,709	12	95,502,734	51
2	MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	FONDOS PROPIOS FPENE01-07	2014-2016	333,949,769	333,949,769	333,949,769	-	333,949,769	101,590,045	-	101,590,045	30	101,590,045	30
3	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	BCIE-2038	2013-2017	32,630,180	36,914,680	1,966,122	34,948,558	36,914,680	78,377	-	78,377	0	78,377	0
4	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN-OC-14905-HO	2015-2022	28,554,650	65,654,650	428,508	65,226,142	65,654,650	-	3,136,123	3,136,123	5	4,728,480	7
5	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	PETROCARIBE-ENEE	2011-2018	1,790,741,329	1,790,741,329	162,794,665	1,627,946,664	1,790,741,329	127,946,682	1,125,209,237	1,253,155,919	70	1,253,155,919	70

Fuente: SIAFI

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

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Ejecución		
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
801- Empresa Nacional de Energía Eléctrica	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	PORCENTAJE	4	1	25	1	100	
		Construida en un 50% la Subestación La Entrada.	PORCENTAJE	54	13	24	13	100	
		Realizada la Supervisión Externa del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	INFORME	4	1	25	1	100	
		Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	PORCENTAJE	100	18	18	18	72	
		REALIZADO EL 5% DE LA SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENEE EN LAS ETAPAS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION	INFORME	2	1	50	1	100	
	MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	Cortina de la Represa de la Central Hidroelectrica el Cajón, Reparada e impermeabilizada.	PORCENTAJE	100					
	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	10,000 viviendas incorporadas al sistema de generación interconectado ENEE	VIVIENDA	10,000	4,272	43	4,272	171	
		Controlado y Supervisados los proyectos de electrificación en comunidades a nivel nacional	INFORME	4	1	25	1	100	
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	Adquirido el 100% del equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo .	PORCENTAJE	100					
		Elaborada la Normativa Interna de la Empresa de Generación de ENEE.	DOCUMENTO	4					
		Elaborado el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Generación de ENEE.	DOCUMENTO	4					
		Realizada la Evaluación de la información del recurso hidroeléctrico estatal y de recursos renovables a nivel nacional.	DOCUMENTO	4					
		Realizada la Supervisión Externa de la Rehabilitación del 2% de las Subestaciones de Cañaveral y Río Lindo.	INFORME	1					
		Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 5% del Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Canaveral - Río Lindo.	PORCENTAJE	100	50	50	50	100	
		Realizado el 5% de la Supervisión, Asesoría y Acompañamiento a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto.	INFORME	2					
		Realizados los procedimientos y guías para la subgerencia de administración de contratos de energía.	DOCUMENTO	4					
		Rehabilitada en un 2% las Subestaciones de Cañaveral y Río Lindo.	PORCENTAJE	100					
		PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)	Construido el 40% de la segunda etapa del proyecto	PORCENTAJE	40				
	Reportes basicos del avance de obras supervisada de la segunda etapa del proyecto.		INFORME	24					

Fuente: SIAFI