



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

## Informe de Avance Físico y Financiero

### ***Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)***

Al Tercer Trimestre 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

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

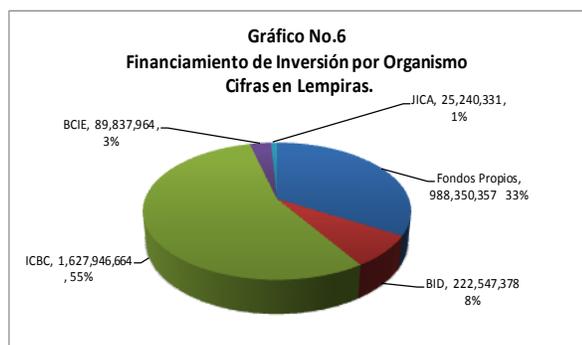
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 35% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No.7

Al tercer trimestre 2016 se logró ejecutar L.2,132,177,206 representando el 72% con respecto al presupuesto vigente ajustado y el monto comprometido es L.2,171,061,415 (73% con relación al presupuesto vigente).

Cuadro No. 7  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,256,837,406
Presupuesto Vigente	2,953,922,694
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>2,953,922,694</b>
Devengado III Trimestre-2016	751,503,033
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim./Vigente Ajustado)</b>	<b>25%</b>
Total Devengado Anual	2,132,177,206
<b>% Ejecución Anual (Devengado Anual/Vigente Ajustado)</b>	<b>72%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,171,061,415
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente Ajustado)</b>	<b>73%</b>

Fuente: SIAFI al 30 de septiembre, 2016



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 33% del presupuesto vigente corresponde a recursos propios de la institución y 67% con fondos externos.

En la gráfica No. 6 se observa el presupuesto vigente desglosado por organismo financiero.

### 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 97% 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)

Cuadro No. 8

Los avances son los siguientes: a) Avance de 67% en la Construcción de la Subestación la Entrada; b) Adjudicación de los contratos correspondientes a los 4 lotes para el Suministro de Equipos y Materiales para Subestaciones Colaterales a la Subestación Amateca; c) Documento de Licitación Pública Internacional para el Suministro del Equipo de Comunicaciones No Objetado por el BID.

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	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2016	70,961,478	189,012,611	37,131,342	20
Acumulado 2016	70,961,478	189,012,611	59,845,051	32
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	234,435,640	39

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El avance físico al 30 de septiembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 56%.

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

Cuadro No. 9

El avance refleja una ejecución de obras del 95.24%, el plazo de ejecución se cumplió el 6 de abril del 2016, ampliándose hasta el 27 de agosto del 2016. El contratista ha presentado una nueva solicitud hasta el 3 de octubre del 2016 la cual está en trámite de aprobación.

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	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2016	333,949,769	333,949,769	118,890,904	36
Acumulado 2016	333,949,769	333,949,769	220,480,948	66
Acumulado Vida del Proyecto*/	810,104,889	810,104,889	677,620,764	84

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Existen pagos pendientes para el contratista y para la compañía supervisora. El Departamento de Presupuesto de la ENEE ha informado al proyecto MOS que la Junta Directiva dio su visto bueno para la ampliación presupuestaria y poder finalizar las obras. Será necesario entonces suscribir con el Contratista una Modificación al Contrato, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 2017.

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, en el mes de septiembre estos fondos fueron habilitados, sistemas de cómputo obsoletos y el retiro de personal experimentado en la obra.

## Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:

Cuadro No. 10

Avances: En la casa de máquinas se continúa realizando el armado de hierro, la instalación de formaletas y fundición de concreto convencional. Se realizan excavaciones en el túnel de conducción N-1 y N-2. Continúan los trabajos en el tramo carretero Las Delicias-Las Mangas que es parte del proyecto.

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III Fase II (Piedras Amarillas)	ICBC	12,155,134,553	2011-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	1,790,741,329	2,273,501,578	564,305,839	25
Acumulado 2016	1,790,741,329	2,273,501,578	1,817,461,758	80
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,155,134,553	12,155,134,553	6,175,804,891	51

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

El Avance acumulado global en la construcción de la obra es de 40%.

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

Cuadro No. 11

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:

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.
III Trimestre 2016	28,554,650	65,654,650	1,023,793	2
Acumulado 2016	28,554,650	65,654,650	4,159,916	6
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,878,685,133	3,878,685,133	5,407,311	0.1

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

- a) **Préstamo 3435/BL-HO:** a) Firmados los contratos para la adquisición del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral -Río Lindo. b) Remisión de documentos de Solicitud de Propuesta a la Lista Corta del Proceso para la Contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones. c) Documento de Licitación para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo No Objetados por el BID. d) Contratos adjudicados para el Experto de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la formulación de Estatutos de las empresas de energía eléctrica. Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 14%.
- b) **Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA:** Emisión de la Orden de Inicio del Contrato entre la ENEE y NEWJERC para realizar el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las Normas del Japón. Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 5%.
- c) **ATN/OC-14905-HO:** a) Términos de Referencia para la Contratación de los Servicios de Validación del Factor de Emisión del CO2 de la Red Eléctrica de Honduras No Objetados por el BID. b) En ejecución la consultoría para la Evaluación del Recurso Hidroeléctrico Estatal Propiedad de la ENEE. Avance físico de las actividades de la ATN: 47%.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante Oficio GG-109-II-2016 la ENEE solicitó incorporación presupuestaria de fondos de crédito por un monto de L.54,889,406 los que fueron autorizados el 26 de julio del 2016.

#### Conclusiones

- En general los proyectos ejecutados por la ENEE presentan al 30 de septiembre del 2016 un buen avance financiero global de 72% con relación al presupuesto vigente y 73% con relación al presupuesto comprometido.
- En los proyectos Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo se encuentran en proceso licitaciones y firmas de contratos.
- En el proyecto MOS se tienen problemas de suministro de materiales, equipos de cómputo obsoletos y retiro de personal experimentado afectando importantes y necesarias actividades a realizar en el proyecto.

#### Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones que se encuentran en curso dentro de los proyectos.
- Acelerar los trámites para asegurar el suministro de materiales y la contratación del personal necesario el mejor funcionamiento del proyecto MOS.

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

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-16		Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución/Vigente	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
5	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		2,256,837,406	2,953,922,694	988,350,357	1,965,572,337	2,953,922,694	751,503,033	25	420,253,681	1,711,923,525	2,132,177,206	72	420,293,525	1,750,767,890	2,171,061,415	73
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	70,961,478	189,012,611	6,451,044	182,561,567	189,012,611	37,131,342	20	3,326,572	56,518,479	59,845,051	32	3,362,672	93,313,749	96,676,421	51
2	MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	FONDOS PROPIOS FPENE01-07	333,949,769	333,949,769	333,949,769	-	333,949,769	118,890,904	36	220,480,948	-	220,480,948	66	220,480,948	-	220,480,948	66
3	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPAS ESSE-FIN-2008	BCIE-2038	32,630,180	91,804,086	1,966,122	89,837,964	91,804,086	30,151,156	33	250,622	29,978,911	30,229,533	33	250,622	29,978,911	30,229,533	33
4	PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO	ATN-OC-14905-HO	28,554,650	65,654,650	428,508	65,226,142	65,654,650	1,023,793	2	63,200	4,096,716	4,159,916	6	63,200	6,145,811	6,209,011	9
5	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	PETROCARIBE-ENEE	1,790,741,329	2,273,501,578	645,554,914	1,627,946,664	2,273,501,578	564,305,839	25	196,132,338	1,621,329,419	1,817,461,758	80	196,136,083	1,621,329,419	1,817,465,502	80
Fuente: SIAFI																	

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 Dirección General de Inversiones Públicas  
 Anexo No. 6  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física III Trimestre 2016

## 801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre			
			Programación		Ejecución				Progra- mación	Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Cantidad	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje
APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	INFORME	4	-	4	-	100		1	3	300	
MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	EJECUTADOS EL 50% DE LOS TRABAJOS DE INYECCIÓN	PORCENTAJE	50	-	9	-	19		12	9	79	
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	10,000 VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	VIVIENDA	10,000	-	404	-	4		2,500	403	16	
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	INFORME	4	-	4	-	100		1	3	300	
PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	GENERAR 104 MW DE ENERGIA RENOVABLE	PORCENTAJE	34	-	23	-	67		34	23	67	

Fuente: SIAFI