



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Primer Trimestre 2017

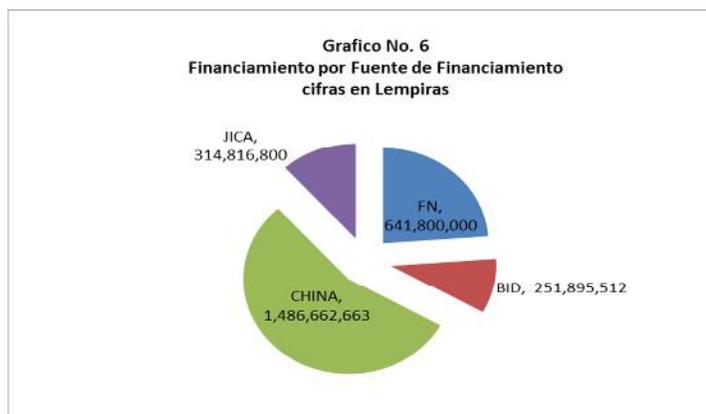
Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 30% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto vigente al 31 de marzo 2017 es L. 2,695,174,975, ejecutándose al primer trimestre L 43,570,675.04 representando el 1.61% del presupuesto vigente ajustado.



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 23.8% corresponde a recursos propios de la institución y 76.18% a fondos externos (crédito y donación).

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 2017 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)

Los avances son los siguientes: a) Avance de global del proyecto 92% en la construcción de la Subestación La Entrada, el Contratista ha solicitado ampliación de plazo por 2 meses; b) Adjudicación del Contrato para la adquisición del Equipo de Comunicaciones del Sistema Interconectado Nacional. c) Instalación del Sistema de Control de Acceso Magnético a las instalaciones del CND.

El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.

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.
I Trimestre 2017	170,971,277	170,971,277	23,846,435	14
Acumulado 2017	170,971,277	170,971,277	23,846,435	14
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	354,590,451	59

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

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:

Durante el año 2017 los avances del Proyecto fueron significativos, alcanzando un 65% del total de la obra, completando las metas previstas que consistieron en:

- Finalización de las excavaciones en: Casa de Máquinas, Área de Presa y Túneles
- Pago del 94% de la deuda total reconocida en concepto de tierras, quedando pendientes un estimado de L72 millones.
- Implementación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial
- Inicio de gestiones enfocadas en el beneficio compartido para el desarrollo de compensación social en la poblaciones circunvecinas del Proyecto
- Inicio del Rescate Arqueológico y Vida Silvestre

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III Fase II (Piedras Amarillas)	ICBC	12,827,195,230	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	1,486,662,663	1,486,662,663	11,509,072	1
Acumulado 2017	1,486,662,663	1,486,662,663	11,509,072	1
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,827,195,230	12,827,195,230	6,483,600,596	51

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

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

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:** Avances: a) En etapa de evaluación proceso para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo, b) Entrega total del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaverál Río Lindo, c) Apertura de propuesta de precio para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) Evaluación del proceso de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverál y Río Lindo.

- b) **Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA:** El Consultor contratado para el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en el proyecto ha realizado reuniones en conjunto con JICA, Autoridades de la ENEE y el Sector donde plantea realizar el proceso de adquisición del equipo principal y auxiliar con un procedimiento diferente al establecido en el Contrato de Préstamo.
- c) El Consultor según el Cronograma de actividades presentado en su oferta lleva un tres y medio de atraso con respecto a la presentación del Diseño Básico. Actualmente el Consultor NEWJEC en revisión de ENEE elabora las especificaciones del equipo.
- d) **ATN/OC-14905-HO:** Avances: a) Firma del Contrato para la elaboración del Plan estratégico de la empresa de Generación ENEE, b) Firma del Contrato para la Actualización del Diseño de Obras, Canal Varsovia y Canal Yure. c) Finalizadas las consultorías para la Evaluación y Análisis de información del Recurso hidroeléctrico estatal y diseño y asesoría en la programación e implementación de Bases de Datos. d) Validación del Factor de Emisión del CO2 de la Red Eléctrica de Honduras, b) Capacitaciones para el personal profesional técnico de la Subgerencia de Gestión Comercial de la Empresa de Generación-Grupo ENEE en los Programas SDDP y OPTGEN.

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo.	BID 3435 JICA HO-P6 ATN/OC-14905-HO	3,878,685,133	2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	437,613,618	440,541,035	8,215,168	2
Acumulado 2017	437,613,618	440,541,035	8,215,168	2
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,878,685,133	3,878,685,133	32,583,346	0.8

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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El proyecto está solicitando una Ampliación presupuestaria por el Monto de USD 73.0 millones con fuente de financiamiento externa para cumplir con los Compromisos adquiridos con la Empresa Constructora SINOHIDRO CORPORATION LIMITED, la cual es la encargada de ejecutar los trabajos de la Fase II del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III

Conclusiones

- El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II presenta un buen avance de 65% en obra, sin embargo en el año 2017 solicitó ampliación presupuestaria por US\$ 77.3 millones con fuente de crédito a fin de cumplir compromisos adquiridos con la empresa constructora de la represa, requerimiento que no fue posible cumplir, por consiguiente requiere recursos adicionales a los que le fueron aprobados en el presupuesto 2017.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones que se encuentran en curso dentro de los proyectos.
- Considerar las posibles alternativas para que el proyecto MOS pueda ser incorporado en el presupuesto 2017 con el propósito de finalizar las obras requeridas y honrar los compromisos pendientes de pago que quedaron en el año anterior.
- Analizar las opciones viables a fin de trasladar los recursos adicionales requeridos por el Proyecto Patuca III que tiene como fecha esperada de cierre diciembre del 2017 y para marzo del 2018 realizar las pruebas de generación de energía.

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. XXX
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre-17	Devengado Anual		Comprometido		
			Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
4	0801 - Empresa Nacional de Energía		2,692,247,558	2,695,174,975	2,695,174,975	43,570,675	2	43,570,675	2	112,381,388	4
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO	BID 3103/BL-HO	170,971,277	170,971,277	170,971,277	23,846,435	14	23,846,435	14	90,303,440	53
2	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	BCIE-2038	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-
3	PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN-OC-14905-HO	437,613,618	440,541,035	440,541,035	8,215,168	2	8,215,168	2	10,568,876	2
4	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	ICBC-CHINA A/ E No. 268	2,076,662,663	2,076,662,663	2,076,662,663	11,509,072	1	11,509,072	1	11,509,072	1

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

PRY Codigo Programa	PRY Descripcion Programa	PRY Codigo Proyecto	PRY Descripcion Proyecto	Descripcion Unidad Medida	Cantidad Proyectado Trimestre I	Presupuesto Trimestre I	Cantidad Ejecutado Trimestre I	Costo Ejecutado Trimestre I	Cantidad Proyectado Anual	Presupuesto Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Costo Ejecutado Anual
12	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	16	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	INFORME DE EJECUCIÓN	1	519,165,666	1	11,509,072	7	2,076,662,663	1	11,509,072
12	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	18	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	INFORME	185,464	112,330,823	94928	8,215,168	738,516	440,541,035	94,928	8,215,168
13	TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	20	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	SUBESTACIÓN	-	-	0	-	1	170,971,277	-	-
14	DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	INFORME	1	583,333	1	-	4	7,000,000	1	-