



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Segundo Trimestre 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

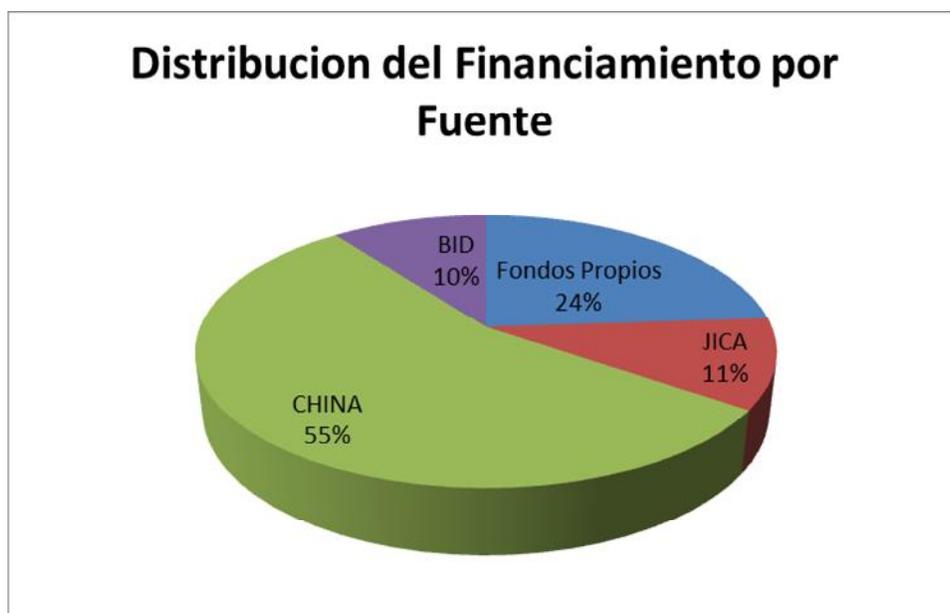
La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 30% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto vigente al 30 de Junio 2017 es L. 2,702,897,558, ejecutándose al segundo trimestre L 1,167,368,639 representando el 43% del presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,692,247,558
Presupuesto Vigente	2,702,897,558
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	2,702,897,558
Devengado II Trimestre -17	1,167,368,639
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	43%
Devengado Anual	1,210,939,314
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	45%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,255,658,731
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	46%

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 24% corresponde a recursos propios de la institución y 76% 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)

Al segundo semestre del año el avance físico del proyecto es de 99.08% y el avance financiero de 80.47% , en resumen las principales actividades pendientes de ser finalizadas son a) el 25% del montaje de la línea de 230kV en vista a que está en trámite la autorización de la EPR para el despeje, b) el 20% de montaje de la línea de 34.5kV en doble terna en la que se están atendiendo pendientes, c) 4% en la línea 34.5kV (L358) y d) pruebas en líneas y aprobación de EPR para conexión de la subestación.

Avance en la construcción de la SE La Entrada de 99.08%. 2. Recepción de equipo de Lote No.1 de equipo para mantenimiento del Sistema de Comunicaciones del SIN. 3. Publicación del proceso para la adquisición de la fibra óptica y equipo de comunicaciones para el mantenimiento del SIN. 4. Publicación del documento de licitación de equipo informático, video conferencia y licencias. 5. Inicio de la consultoría para la evaluación de medio término del contrato de préstamo

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 2017	170,971,277	169,771,277	122,075,282	72
Acumulado 2017	170,971,277	169,771,277	122,075,282	72
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	452,819,298	75

*/ 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.
II Trimestre 2017	2,076,662,663	2,082,262,663	1,108,089,264	53
Acumulado 2017	2,076,662,663	2,082,262,663	1,108,089,264	53
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,827,195,230	12,827,195,230	7,580,180,788	59

*/ 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:

Préstamo 3435/BL-HO: Avances: Adjudicación del contrato para las Obras de Mejoramiento de las Subestaciones de Cañaverál y Río Lindo. 2. Orden de Inicio de la obra Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverál y Río Lindo. 3. Suscripción de contratos para el suministro del equipo de informática y software. 4. Suscripción del contrato para el diseño y asesoría en la programación e implementación de bases de datos para facilitar la evaluación de resultados y rendición de cuentas.

Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA: Asimismo informa que con respecto al Diseño Básico se está actualizando el estudio de las Centrales Hidroeléctricas Cañaverál y Río Lindo en temas como, las interfaces del sistema de comunicación, sistemas de Protección, planes de distribución de equipos, sistemas de lubricación, sistemas del servomotor del gobernador, etc. En seguimiento a la ejecución financiera del Contrato 075-2016 se han efectuado desembolsos mediante transferencia No.1 2 y No.2 a NEWJEC correspondientes al rubro de remuneraciones; sin embargo con respecto al cobro del rubro de gastos reembolsables, NEWJEC presentó facturas incluyendo impuestos, (mismos que no son elegibles para ser pagados con recursos del contrato de préstamo), manifestando su inconformidad con relación a la forma de facturación de algunos ítems descritos en el contrato, debido a que estas

Ejecución al II Trimestre 2017: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

solicitudes de cobro no están apegadas al contrato, a la fecha la UCP no ha podido formalizar ante JICA la solicitud de desembolsos con respecto a este rubro.

ATN/OC-14905-HO: Avances: Compromisos adquiridos del 100% 2. En ejecución contrato para la Actualización del Diseño de Obras varias para El Canal de Varsovia y Diseño de Obras varias para El Canal de Yure de la Central Hidroeléctrica De Cañaverál-Río Lindo. 3. En ejecución contrato para el Diseño del Plan Estratégico de la Empresa de Generación. 4. Bases de Datos para la Administración de Contratos de Energía Programada e Implementada

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál 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 2017	437,613,618	443,863,618	25,494,185	6
Acumulado 2017	437,613,618	443,863,618	25,494,185	6
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,878,685,133	3,878,685,133	49,862,363	1.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El proyecto PATUCA III 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.

Se encuentra en revisión la solicitud de fondos para analizar si procede dicha solicitud con los cuales se estará realizando los compromisos adquiridos por el Proyecto.

El proyecto MOS se está realizando Modificación Presupuestaria para ser Incorporado al Presupuesto del 2017 y cumplir con las obligaciones pendientes en la programación.

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\$ 73.0 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 solicite incorporación 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, la modificación presupuestaria se encuentra en análisis.
- 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.
- Mayor comunicación por parte de las Unidades Ejecutoras en el cual indiquen a la SEFIN la situación actual, procesos pendientes, con el objetivo de no atrasar la ejecución de los proyectos.

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,692,247,558	2,702,897,558	2,702,897,558	1,167,368,639	43	1,210,939,314	45	1,255,658,731	46
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	170,971,277	169,771,277	169,771,277	57,455,354	34	81,301,789	48	122,075,282	72
2	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-
3	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	1,719,183	6,769,183	6,769,183	2,205,720	33	3,823,748	56	4,954,694	73
		121,077,654	148,277,654	148,277,654	6,388,528	4	12,985,668	9	15,800,646	11
		314,816,781	288,816,781	288,816,781	4,738,845	2	4,738,845	2	4,738,845	2
4	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)	2,076,662,663	2,082,262,663	2,082,262,663	1,096,580,192	53	1,108,089,264	53	1,108,089,264	53
131	Total general	16,021,887,253	16,549,987,543	16,058,584,052	4,532,172,389	28	5,685,054,209	35	6,673,253,853	42

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Empresa Nacional de Energía Eléctrica								
011 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	02 - Viviendas Electrificadas Supervisadas	1076 - VIVIENDA ELECTRIFICADA SUPERVISADA	3,408	2,320	68%	808	1,679	208%
016 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	02 - Obras de la Fase II del Proyecto Patuca III, ejecutadas.	149 - INFORME	32	2	6%	1	1	100%
	03 - Actividades Ambientales y Sociales realizadas.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	28	2	7%	1	1	100%
	04 - Diseño basico de la Fase II del Poryecto Patuca III, revisado.	149 - INFORME	18	2	11%	1	1	100%
	05 - Proceso de Indemnización por tierras del Proyecto Patuca III, a favor de la ENEE	1079 - INFORME DE AVALÚO	37	2	5%	1	1	100%
	06 - Equipo Electromecanico adquirido para generacion del Proyecto Patuca III.	1082 - LOTE DE EQUIPO	3	0	0%	0	0	0%
	07 - Finalizadas las obras de la Fase I del Proyecto Patuca III.	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	2	0	0%	0	0	0%
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	02 - Evaluación y Análisis de información del Recurso hidroeléctrico estatal realizada.	149 - INFORME	2	2	100%	1	1	100%
	03 - Software para la administración de contratos de energía implementado	482 - PROGRAMA	2	2	100%	1	1	100%
	04 - Auditoria final de la Cooperación Técnica realizada.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	05 - Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo mediante obra de Construcción y Pruebas contratada.	1084 - CONTRATO DE OBRA	2	0	0%	0	0	0%
	06 - Plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos elaborado.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	2	0	0%	0	0	0%
	07 - Supervisión de las mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo mediante obra de Construcción y Pruebas contratada.	1085 - CONTRATO DE SUPERVISIÓN	2	0	0%	0	0	0%

	08 - Diseño, Licitación y Contratación del Equipo Principal de las Centrales de Cañaveral y Río Lindo realizados	149 - INFORME	12	6	50%	3	3	100%
	09 - Intereses pagados durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Río Lindo	149 - INFORME	3	1	33%	1	1	100%
	10 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo realizadas.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	11 - Equipo Auxiliar y Obras Civiles contratadas	155 - CONTRATO	2	0	0%	0	0	0%
	12 - Equipo Principal y Obras de Instalación contratadas	155 - CONTRATO	2	0	0%	0	0	0%
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	02 - Evaluación de medio término del proyecto realizada	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	03 - Supervisión de ENEE al Proyecto Construcción de la Subestación la Entrada Realizado	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	04 - Supervisión Externa del Proyecto Construcción de la Subestación la Entrada Realizado	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Subestación La Entrada Construida y en operación.	1086 - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	1	0	0%	0	0	0%
	06 - Equipo para las Subestaciones Colaterales a la Subestación Amateca entregado.	1086 - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Auditoría Externa del Proyecto Realizada	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI