



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Tercer Trimestre 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 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 Ajustado al 30 de Septiembre 2017 es L. 3,330,597,358, ejecutándose al tercer trimestre L 1,309,839,153.21 representando el 40% del presupuesto vigente ajustado.

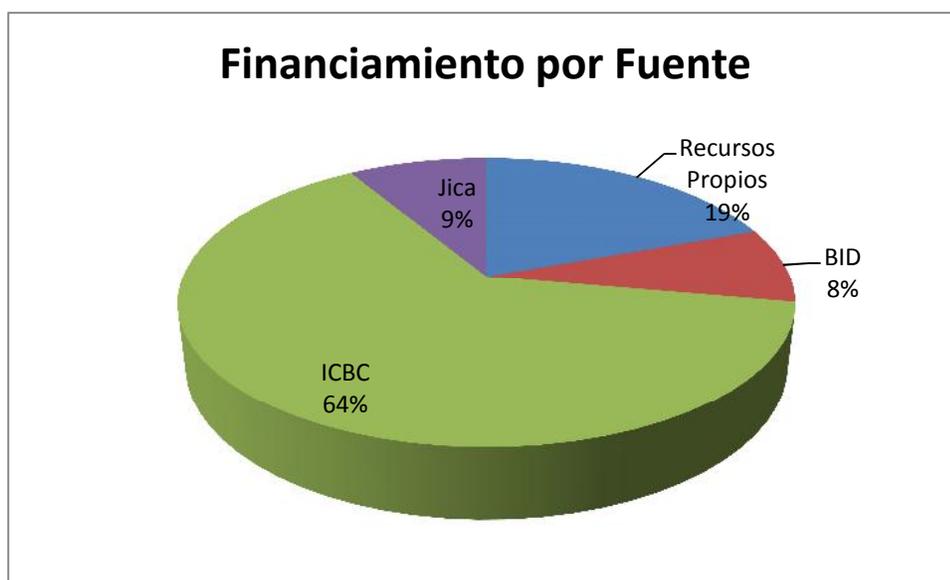
Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,692,247,558
Presupuesto Vigente	3,330,597,358
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	3,330,597,358
Devengado III Trimestre -17	98,899,839
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	3%
Devengado Anual	1,309,839,153
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	39%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,336,980,058
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	40%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 19% corresponde a recursos propios de la institución y 81% 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)

1. Avance en la construcción de la SE La Entrada de 99.99%.
2. No objeción al informe de evaluación de ofertas para la adquisición de la fibra óptica y equipo de comunicaciones para el mantenimiento del SIN.
3. No Objeción al informe de evaluación del documento de licitación de equipo informático, video conferencia y licencias.
4. Emisión de informe de evaluación de medio término del contrato de préstamo.
5. Definición de capacitación para la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas
6. Inicio de Auditoria ambiental del proyecto

El 26 de septiembre de 2017 se remitió al Banco la solicitud de No Objeción mediante oficio UCP-744-IX-2017 a la Contratación de la Universidad Pontificia de Comillas/ Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) para los Servicios de Capacitación Unidad de Comercialización / Transacción Eléctricas, en vista a que dicha universidad es una Institución calificada y con experiencia de valor excepcional para la ejecución de los servicios de capacitación y que ha designado a los señores Dr. Tomás Gómez, Dr. Rafael Cossent, Dr. Pablo Rodilla y José Pablo Chaves, investigadores que entre septiembre 2014- Febrero 2015, elaboraron los Reglamentos de Transmisión, Operación del Sistema y Administración del Mercado Eléctrico de Honduras con lo fijado en la nueva Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE); asimismo, estos profesionales son autores de varias publicaciones reconocidas del sector eléctrico a nivel mundial.

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.
III Trimestre 2017	170,971,277	169,771,277	127,118,469	75
Acumulado 2017	170,971,277	169,771,277	127,118,469	75
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	457,862,485	76

*/ 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.
- Se realizó Incorporación Presupuestaria por el Monto de US\$ 26.0 millones

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.
III Trimestre 2017	2,076,662,663	2,709,962,463	1,113,559,602	41
Acumulado 2017	2,076,662,663	2,709,962,463	1,113,559,602	41
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,827,195,230	12,827,195,230	7,585,651,126	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:

1. **Préstamo 3435/BL-HO:** Avances: Obras de Mejoramiento de las Subestaciones de Cañaverál y Río Lindo contratadas, Obra Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverál y Río Lindo, Equipo de informática y software suministrado.

Ejecución al III Trimestre 2017: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

En ejecución 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: La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) mediante Oficio No. JICA 0240 dio su No Objeción para la contratación directa de la Firma Auditora PricewaterhouseCoopers, considerando que esta firma fue sometida a un proceso de Contratación "Selección Basada en Calidad y Costo" (SBCC) para el Contrato de Préstamo 3435/BL-HO. En vista que dentro de los recursos externos no estaba contemplado los costos de la Auditoria, JICA dio su beneplácito para utilizar recursos financieros de la Categoría "F" y cubrir este costo. Con respecto a la contratación de la auditoria únicamente será para que audite la ejecución de la Categoría B "Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles" ya que solo esta porción del préstamo se manejará mediante Anticipo.

A la fecha no hay desembolsos ni ejecución de la Categoría "B", sin embargo, estamos trabajando en la elaboración de los Términos de Referencia.

ATN/OC-14905-HO: Avances: El TSC ha solicitado información financiera correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016 para iniciar la revisión del segundo informe preliminar el cual estará comprendido dentro del periodo del 01 de julio del año 2016 al 30 de julio de 2017 y posteriormente el informe final al cierre. Mediante oficio No. DGCP-DEM-202-2017, la SEFIN solicitó al BID, la ampliación de plazo del último desembolso, el cual fue No Objetado en fecha 21 de marzo de 2017, mediante CID/CHO/544/2017; otorgar una ampliación por 9 meses adicionales, con lo cual la fecha de último desembolso se amplía del 26 de marzo al 26 de diciembre del 2017

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
			Devengado	% Ejec.
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.
III Trimestre 2017	437,613,618	443,863,618	96,301,987	22
Acumulado 2017	437,613,618	443,863,618	96,301,987	22
Acumulado Vida del Proyecto	3,878,685,133	3,878,685,133	120,670,165	3.1

*/ 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 realizó incorporación Presupuestaria al Proyecto PATUCA III por el monto de US\$ 26.00 millones 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 75% en obra, sin embargo en el año 2017 Se realizó incorporación Presupuestaria al Proyecto PATUCA III por el monto de US\$ 26.00 millones con los cuales se estará realizando los compromisos adquiridos por el Proyecto.

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.
- 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 Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 3
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre-17	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
4	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,692,247,558	3,330,597,358	3,330,597,358	98,899,839	1,309,839,153	39	1,336,980,058	40
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	170,971,277	169,771,277	169,771,277	23,057,552	104,359,341	61	127,118,469	75
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	1,859,071	5,682,818	84	5,682,818	84
		121,077,654	148,277,654	148,277,654	66,194,485	79,180,153	53	83,561,929	56
		314,816,781	288,816,781	288,816,781	2,318,395	7,057,240	2	7,057,240	2
4	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILLAS)	2,076,662,663	2,709,962,463	2,709,962,463	5,470,338	1,113,559,602	41	1,113,559,602	41

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

ANEXO No. 4

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III 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	3408	3052	90%	926	732	79%
016 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	02 - Obras de la Fase II del Proyecto Patuca III, ejecutadas.	149 - INFORME	32	3	9%	1	1	100%
	03 - Actividades Ambientales y Sociales realizadas.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	28	3	11%	1	1	100%
	04 - Diseño básico de la Fase II del Proyecto Patuca III, revisado.	149 - INFORME	18	3	17%	1	1	100%
	05 - Proceso de Indemnización por tierras del Proyecto Patuca III, a favor de la ENEE	1079 - INFORME DE AVALÚO	37	3	8%	1	1	100%
	06 - Equipo Electromecánico adquirido para generación 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	1	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	3	150%	0	1
03 - Software para la administración de contratos de energía implementado		482 - PROGRAMA	2	3	150%	0	1	0%
04 - Auditoría final de la Cooperación Técnica realizada.		149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
05 - Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral 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 Cañaveral 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	9	75%	3	3	100%
09 - Intereses pagados durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Río Lindo		149 - INFORME	3	1	33%	0	0	0%
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
	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 Amaratéca 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