



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Tercer Trimestre 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 55.23% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto vigente de L. 3,540,668,744, ejecutándose al tercer trimestre L 1,356,629,102.28 representando el 38% del presupuesto vigente ajustado y con un comprometido a la fecha de L. 1,486,794,726.04 alcanzando el 42%

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,540,668,744
Presupuesto Vigente	3,540,668,744
Presupuesto Vigente Ajustado	3,540,668,744
Devengado III Trimestre -18	57,652,742
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	2%
Devengado Anual	1,356,629,102
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	38%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,486,794,726
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	42%

Fuente: SIAFI, 31/09/2018

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 24.09% corresponde a recursos propios de la institución y 75.91% a fondos externos (crédito).

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

Grafico No. 1



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 2018 se concentra en tres proyectos que absorben el 100% 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), dentro de los principales avances se encuentra lo siguiente:

Durante el trimestre continuó el proceso de adquisiciones de la obra, mediante oficio UCP-469-VIII-2018 de fecha 22 de agosto de 2018 se remitió al BID el Informe de Evaluación de Ofertas, el BID mediante CID/CHO/1151/2018 de fecha 06 de septiembre de 2018 otorgó la No Objeción, por lo que se realizó la adjudicación del Contrato a la Empresa “Construcciones Midence, S de RL de CV” el 07 de septiembre de 2018, y finalmente el 26 de septiembre de 2018 se realizó la suscripción del contrato, se espera en el mes de octubre emitir la orden de inicio de la obra.

Recepción de Vehículos Nuevos, 6 Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4x4, Motor Diesel para la Transmisión ENEE. b) Suscripción del Contrato de la Obra para el Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho. c) Informe de Auditoría Financiera del I semestre de 2018 con opinión limpia. d) Finalización de la consultoría planificación y monitoreo de operaciones.

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 2018	221,139,384	97,027,354	10,780,017	11.11
Acumulado 2018	221,139,384	97,027,354	16,866,718	17.38
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	334,288,886	56
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:

- Dos unidades de Turbina Kaplan de 52 MW cada una
- Dos transformadores de generacion de 70 Mva cada uno
- Construcción e Instalación de torres de transmisión 230 Kv Patuca – Juticalpa Torre #48 Comunidad El Espinal, Departamento de Olancho.
- Instalacion de Equipo Electromecánico Unidad de Generación #1 Central Hidroeléctrica Patuca III
- Instalación de Estator Unidad de Generación #1 Central Hidroeléctrica Patuca III

- Ensamblaje Turbina #1 Unidad de Generación Central Hidroeléctrica Patuca III
- El proyecto se encuentra en un 98% para concluir la obra

Dirección General de Inversiones Públicas
Resumen Proyecto

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 2018	2,839,362,587	2,839,362,587	28,054,054	1.0
Acumulado 2018	2,839,362,587	2,839,362,587	1,307,077,618	45
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,827,195,230	12,827,195,230	10,384,378,517	81

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

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

En seguimiento del proceso de adquisición el 05 de julio de 2018 se realizó la publicación del proceso de licitación misma que establece la fecha de presentación de ofertas al 05 de septiembre de 2018, sin embargo a solicitud de oferentes se emitió la Enmienda 3 la cual establece que la fecha de presentación de ofertas se realizará el 18 de octubre de 2018.

En seguimiento del proceso de adquisición el Contrato fue suscrito el 26 de julio de 2018, el contrato vence el 22 de noviembre de 2018. Se prevé realizar la recepción de los vehículos en el mes de octubre de 2018.

En seguimiento del Proceso de adquisición el 20 de julio de 2018 se realizó la publicación del aviso de concurso para la consultoría, la recepción de hojas de vida tuvo fecha límite el 17 de agosto de 2018, por lo que ese mismo día se suscribió el Acta de Recepción de Hojas de Vida. El comité de evaluación procedió a la realizar la evaluación de las hojas de vida y el 29 de agosto de 2018 mediante oficio UCP-498-VIII-2018 se remitió el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación al BID, el BID mediante CID/CHO/1206/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018 otorgó la No Objeción. Se estima que los contratos sean suscritos los primeros días del mes de octubre de 2018.

- Entrega en tiempo por parte del Consultor del Contrato para la Implementación del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de Generación ENEE.
- Suscripción del Contrato para la Evaluación Intermedia del Contrato de Préstamo.
- Avance Físico del 82% de la obra para la Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE.

- Suscripción del Contrato para la adquisición de Vehículos nuevos para el equipo de la Gerencia de Generación ENEE.
- Auditoria de los Estados Financieros de ENEE, 1er semestre 2018 con opinión limpia

Financiamiento JICA

- El día 27 de julio de 2018, la Oficina del Proyecto de ENEE y el Consultor NEWJEC definieron los alcances de la rehabilitación de las obras civiles para el Lote-III Obras Civiles y para otras instalaciones necesarias.
- El Consultor NEWJEC está actualizando y finalizando el reporte de diseño básico, basándose en las especificaciones técnicas finalizadas de los Documentos de Licitación para el Lote-I Central Hidroeléctrica Cañaverál y Lote-II Central Hidroeléctrica Río Lindo.
- El consultor NEWJEC le entregó a la Oficina del Proyecto de ENEE el borrador de las especificaciones técnicas (2.2.11 Deterioration Analysis of Pipelines, Penstocks y Surge Tanks and 2.2.9 Painting of Pipelines, Penstocks and Surge Tanks) para el Lote-III Obras Civiles para la coordinación y para definir los alcances de las obras civiles a ser rehabilitadas.

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".

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál Río Lindo.	BID 3435	3,878,685,133	2015-2022	
	JICA HO-P6			
	ATN/OC-14905-HO			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	480,166,773	604,278,803	18,818,671	3.11
Acumulado 2018	480,166,773	604,278,803	32,684,766	5.41
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,878,685,133	3,878,685,133	133,117,226	3.43

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó ampliación de Plazo para el Proyecto Hidroeléctrico PATUCA III al 20 de junio del 2019 en donde se estará finalizando el proyecto

Conclusiones

- Continuar con las reuniones con los proyectos ya que esto agiliza la planificación, ejecución de las actividades con el fin de finalizar en tiempo y forma

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones que se encuentran en curso dentro de los proyectos.
- 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.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
3	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540,668,744.00	3,540,668,744.00	57,652,742.48	1,356,629,102.28	38%	1,486,794,726.04	42%
1	016 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	2,839,362,587.00	2,839,362,587.00	28,054,054.32	1,307,077,617.86	46%	1,307,077,617.86	46%
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	480,166,773.00	604,278,803.00	18,818,671.31	32,684,766.47	5%	160,359,389.13	27%
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	221,139,384.00	97,027,354.00	10,780,016.85	16,866,717.95	17%	19,357,719.05	20%

Fuente SIAFI

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Empresa Nacional de Energía Eléctrica								
016 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	02 - Actividades Ambientales y Sociales, realizadas	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	2	50%	1	0	0%
	03 - pagos legales realizados	149 - INFORME	2	1	50%	0	0	0%
	04 - Proceso de Indemnización por tierra del proyecto Patuca III, a favor de la ENEE, ejecutados	1079 - INFORME DE AVALÚO	4	2	50%	1	0	0%
	05 - Equipo Electromecánico para Generación de proyecto Patuca III, Adquirido	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
	17 - Finalizadas las obras de la fase I del proyecto patuca III	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
	18 - Pagos a los Contratistas Nacionales, Realizados	149 - INFORME	2	1	50%	0	0	0%
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	07 - Proyectos Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo con avance en el Suministro de los Transformadores de Potencia, Mejorados	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Equipo de Fibra Óptica y Equipo de Comunicaciones para Mantenimiento del SIN, suministrado	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
	09 - Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo, mediante obras de Construcción y Pruebas, supervisadas	1081 - INFORME TÉCNICO	3	1	33%	1	0	0%
	10 - Diseño, Licitación y Contratación del Equipo Principal de las Centrales de Cañaverál y Río Lindo realizados	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	11 - Intereses durante la construcción del proyecto Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Cañaverál Río Lindo, pagados.	149 - INFORME	2	1	50%	0	0	0%
	12 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones realizadas	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	13 - Equipo Auxiliar y Obras Civiles para la Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico, contratadas	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	14 - Equipo Principal y Obras de Instalación contratadas	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	13 - Apoyo técnico y administrativo a la ejecución del contrato del prestamo Proyecto Apoyo a la Integración de Honduras en el MER, finalizado	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	14 - Servicios de Consultoría del Proyecto Apoyo a la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico Regional, ejecutados	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	16 - Obras de Ampliación de las Subestaciones Toncontin y Progreso, contratadas	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	17 - Auditoría Externa del Proyecto realizada.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	2	1	50%	0	0	0%