



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Primer Trimestre 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 11% de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; su presupuesto vigente es L844,592,557 ejecutándose al primer trimestre L38,046,248 representando el 5% del presupuesto vigente.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

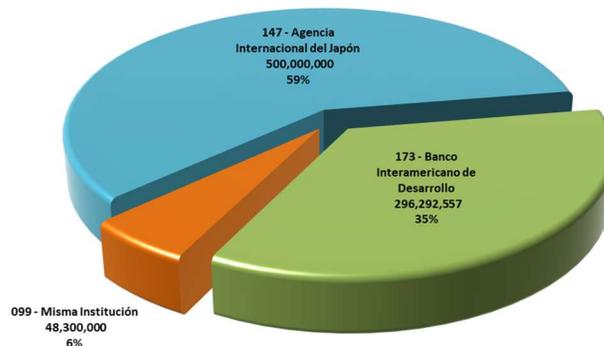
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	844,592,557
Presupuesto Vigente	844,592,557
Devengado I Trimestre-19	38,046,248
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	206,671,371
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	24%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 5.7% corresponde a recursos propios de la institución, 93.8% fondos externos y 0.5% de donación externa.

En la siguiente gráfica se observa el presupuesto vigente desglosado por organismo financiero.

Gráfico #6
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



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 2019 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 primer trimestre el proyecto se encuentra en ejecución teniendo actividades pendientes que serán realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal 2019. Dentro de dichas actividades se encuentra: Completar la conformación del personal de planta de la UCP, realizar el proceso de Re-licitación, segunda vuelta proceso suministro de contenedores dicho proceso se encuentra en proceso con la Comparación de Precios (CP) el cual está en revisión de la Dirección de Ingeniería de Transmisión para ajustes del alcance y especificaciones técnicas, de igual forma se encuentra pendiente la Adquisición de Equipo Especializado de Informática, Equipo de Cómputo.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	<u>583,174,791.9</u> 583,174,791.9		14/05/2014 14/11/2019
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	43,938,362.00	43,938,362	6,952,841	16%
Acumulado 2019	43,938,362.00	43,938,362.00	6,952,841.05	16%
Acumulado Vida del Proyecto*/	583,174,791.90	583,174,791.90	537,836,698.47	92%

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

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

Para el presente ejercicio fiscal se han definido estrategias para agilizar la ejecución del proyecto las cuales son: Dar un seguimiento cercano a la ejecución del contrato de la firma TSK de la construcción y pruebas de las mejoras a las sub estaciones eléctrica cañaveral y río lindo, tener acercamientos con la Dirección General de Franquicias Aduaneras para tener claridad en los procesos de exoneraciones para reducir los tiempos de respuestas a las solicitudes.

Por otra parte aún está pendiente la definición del proceso de adquisición de equipos de generación Complejo Cañaverál – Río Lindo a utilizar.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN-OC-14905-HO BID 3435/BL-HO JICA HO-P6	<u>4,001,823,971.05</u>		26/03/2015- 26/12/2017 28/05/2015- 28/11/20 26/03/2015- 24/07/2024
		11,699,101.80		
		584,955,090		
		3,405,169,779.26		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	796,358,195.00	796,358,195	31,093,406.66	4%
Acumulado 2019	796,358,195.00	796,358,195.00	31,093,406.66	4%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,001,823,971.06	4,001,823,971.06	302,086,395.72	8%

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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de fondos externos para conocer el momento preciso para gestionar ante el comité de Incorporaciones presupuestarias las solicitudes de recursos adicionales conforme a las necesidades de los proyectos.
- Se han tenido reuniones con las diferentes Unidades Ejecutoras de la ENEE para dinamizar la ejecución de los proyectos planificados en su POA 2018.
- Elaboración de reunión de cartera con el organismo financiador BID y BCIE a fin de agilizar la ejecución de los proyectos de la ENEE.

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

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Anexo

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre-19			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
3	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica			48,300,000	796,292,557	844,592,557	48,300,000	796,292,557	844,592,557	708,138	37,338,110	38,046,248	708,138	37,338,110	38,046,248	5	708,138	205,963,233	206,671,371	24
1	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	16/03/2018 16/03/2021		4,296,000	4,296,000		4,296,000	4,296,000		-	-		-	-	-		-	-	-
	Total - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD				4,296,000	4,296,000		4,296,000	4,296,000		-	-		-	-	-		-	-	-
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	BID 3435/BL-HO JICA HO-P6	28/05/2015 21/07/2024	37,000,000	259,358,195	296,358,195	37,000,000	259,358,195	296,358,195	267,339	26,414,172	26,681,511	267,339	26,414,172	26,681,511	9	267,339	194,053,113	194,320,451	66
	Total - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			37,000,000	759,358,195	796,358,195	37,000,000	759,358,195	796,358,195	267,339	30,826,068	31,093,407	267,339	30,826,068	31,093,407	4	267,339	198,465,009	198,732,347	25
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	14/05/2014 15/11/2019	11,300,000	32,638,362	43,938,362	11,300,000	32,638,362	43,938,362	440,800	6,512,041	6,952,841	440,800	6,512,041	6,952,841	16	440,800	7,498,224	7,939,024	18
	Total - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			11,300,000	32,638,362	43,938,362	11,300,000	32,638,362	43,938,362	440,800	6,512,041	6,952,841	440,800	6,512,041	6,952,841	16	440,800	7,498,224	7,939,024	18

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Ejecución al I Trimestre 2019: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Empresa Nacional de Energía Eléctrica								
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	02 - Términos de referencia para el Desarrollo de un Plan Estratégico de Acceso Universal a la Electricidad, elaborado	32 - DOCUMENTO	1	-	0%	-	-	0%
	03 - Términos de Referencia para el desarrollo de una metodología como herramienta para el seguimiento gerencial de proyectos de sistemas aislados, elaborados	32 - DOCUMENTO	1	-	0%	-	-	0%
	04 - Auditoria Externa contratada	155 - CONTRATO	1	-	0%	-	-	0%
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	02 - Mejoras a las subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo, realizadas	1081 - INFORME TÉCNICO	1	-	0%	-	-	0%
	03 - Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de Generación implementado	1081 - INFORME TÉCNICO	1	-	0%	-	-	0%
	04 - Supervisión de Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo mediante obra de Construcción y Pruebas, realizadas	1081 - INFORME TÉCNICO	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Asesoría a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo Normas AOD del Japón, realizadas	1081 - INFORME TÉCNICO	1	-	0%	-	-	0%
	06 - Pago a Contratistas, regularizados	145 - REPORTE	1	-	0%	-	-	0%
	07 - Gestión y Administración de ENEE para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones realizados	145 - REPORTE	1	-	0%	-	-	0%
	08 - Gestión de contratación del Equipo Auxiliar y Obras Civiles para la repotenciación del Complejo Hidroeléctrico, realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Gestión para la contratación del Equipo Principal y Obras de Instalación realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Obra para (4) Sistemas de Excitación Estática Digital y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán contratados	155 - CONTRATO	1	-	0%	-	-	0%
	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	02 - Evaluación final del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO realizada	149 - INFORME	1	-	0%	-	-
03 - Apoyo técnico y administrativo a la ejecución del contrato del préstamo Proyecto Apoyo a la Integración de Honduras en el MER, realizado		145 - REPORTE	1	-	0%	-	-	0%
04 - Apoyo a la ejecución del contrato del préstamo Proyecto Apoyo a la Integración de Honduras en el MER, realizado		149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
05 - Auditoria Externa del Proyecto realizada.		149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI