



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Segundo Trimestre 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 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 durante el segundo trimestre L 117,495,374 representando el 14% del presupuesto vigente y una ejecución anual por el orden de L.219,105,802 es decir, el 26% de ejecución.

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

Cifras en Lempiras

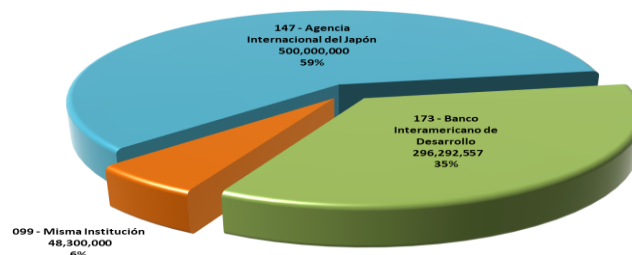
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	844,592,557
Presupuesto Vigente	844,592,557
Devengado II Trimestre-19	117,495,374
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	14%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	219,105,802
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	26%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 5.7% corresponde a recursos propios de la institución, el 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



Ejecución al II Trimestre 2019: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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 segundo 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>		14/05/2014
		583,174,791.9		14/11/2019
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	43,938,362.00	33,938,362.00	2,556,177	8%
Acumulado 2019	43,938,362.00	77,876,724.00	9,509,018.05	12%
Acumulado Vida del Proyecto*/	583,174,791.90	583,174,791.90	540,392,875.47	93%

*/ 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, entre ellas se pueden mencionar: se ha dado seguimiento cercano a la ejecución del contrato de la firma TSK y pruebas de las mejoras a las sub estaciones eléctrica Cañaveral y Río Lindo. Por otra parte, se han tenido 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 para el Complejo Cañaveral – 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	BID 3435/BL-HO JICA HO-P6	<u>4,001,823,971.06</u>		28/05/2015-21-07-2024
		584,955,090		
			3,405,169,779.26	
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	796,358,195.00	806,358,195.00	114939,197.00	14%
Acumulado 2019	796,358,195.00	1,602,716,390.00	146,032,603.66	9%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,001,823,971.06	4,001,823,971.06	417,025,592.72	10%

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

Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad

Para el segundo II trimestre la ENEE solicitó modificación presupuestaria para incorporación al Programa de Inversión Pública el proyecto de la referencia el cual iniciara en el segundo semestre del año 2019.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	<u>11,444,773.50</u> 11,444,773.50		16/03/2018 16/03/2021
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2019	4296,000.00	4296,000.00	-	0%
Acumulado 2019	4296,000.00	4296,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	11444,773.50	11444,773.50		0%

*/ 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 2019.
- Elaboración de reunión de cartera con el organismo financiador BID, JICA y la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE a fin de agilizar la ejecución de los proyectos de la ENEE.

Conclusiones

- Continuar con las reuniones con los organismos financiamiento y la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE ya que esto agiliza la planificación, ejecución de las actividades con el fin de finalizar en tiempo y forma para que esto no implique atrasos en la ejecución y aumento de costos.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones y actividades que se encuentran en curso dentro de los proyectos.
- Mayor fluidez de comunicación por parte de las Unidades Ejecutoras en el cual indiquen a la SEFIN la situación actual, procesos pendientes y actividades, 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 II 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	0001 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica			48,300,000	796,292,557	844,592,557	48,300,000	796,292,557	844,592,557	697,634	116,797,740	117,495,374	1,405,772	154,135,849	155,541,621	18%	1,655,031	217,450,770	219,105,802	26%
1	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATI/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	299,358,195	296,358,195	37,000,000	269,358,195	306,358,195	159,267	113,315,245	113,474,512	426,606	139,719,417	140,156,023	46%	664,135	202,698,526	203,362,661	66%
					500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		1,464,685	1,464,685		5,876,581	5,876,581	1%		5,876,581	5,876,581	1%
	Total - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			37,000,000	799,358,195	796,358,195	37,000,000	769,358,195	806,358,195	159,267	114,779,930	114,939,197	426,606	145,605,998	146,032,604	18%	664,135	208,575,106	209,239,242	26%
3	020 - APOYO A LA INTEGRACIÓN 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	22,638,362	33,938,362	538,367	2,017,810	2,556,177	979,166	8,529,851	9,509,018	28%	990,896	8,875,664	9,866,561	29%
	Total - APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			11,300,000	32,638,362	43,938,362	11,300,000	22,638,362	33,938,362	538,367	2,017,810	2,556,177	979,166	8,529,851	9,509,018	28%	990,896	8,875,664	9,866,561	29%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019