



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Cuarto Trimestre 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 15% de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; A término del Ejercicio Fiscal 2019, su presupuesto vigente es L.1,016,813,639 ejecutándose durante el cuarto trimestre L.137,353,874, representativos del 14% del presupuesto vigente y una ejecución anual por el orden de L326,859,544; es decir, el 32% de ejecución.

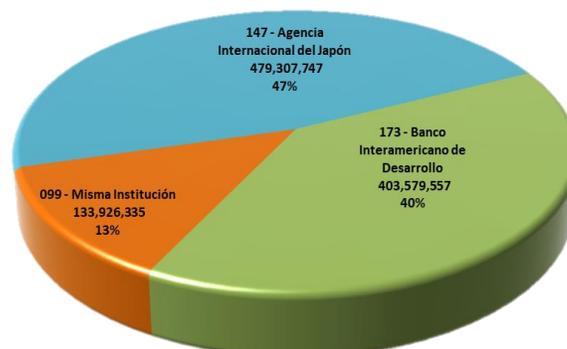
Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	844,592,557
Presupuesto Vigente	1,016,813,639
Devengado IV Trimestre-19	137,353,874
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	14%
Devegando Anual	326,859,544
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	32%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	361,849,339
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	36%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 76 % corresponde a fondos externos, 12 % de donación externa y el 13% a recursos propios. En la siguiente gráfica se observa el presupuesto vigente desglosado por organismo financiero.

Grafico #6
Financiamiento de la Inversion por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



Ejecución al IV Trimestre 2019: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a la 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 los siguientes seis proyectos:

Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER) (BID 3103/BL-HO):

Durante el Cuarto Trimestre el proyecto se encuentra en ejecución obtenido avances en las actividades siguientes: Evaluación final del contrato de préstamo 3103/BL-HO, apoyo técnico y administrativo a la ejecución del contrato del préstamo proyecto apoyo a la Integración de Honduras en el MER, auditoria externa del proyecto y supervisión externa de las obras relacionadas con la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico Regional.

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	583,174,791.9		14/05/2014 14/03/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	43,938,362.00	136,453,362.00	34,224,424	25%
Acumulado 2019	43,938,362.00	136,453,362.00	43,351,140.51	32%
Acumulado Vida del Proyecto*/	583,174,791.90	583,174,791.90	574,234,997.93	98%

*/ *Cifras Preliminares al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

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

Para el presente ejercicio fiscal se han definido estrategias para agilizar la ejecución del proyecto, entre ellas: Mejoras a las subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo, plan estratégico para el fortalecimiento de la empresa de generación, Supervisión de Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo mediante obra de Construcción y Pruebas, asesoría a la ENEE en las etapas de adquisición e implementación del proyecto bajo Normas AOD del Japón, gestión de contratación del equipo auxiliar y obras civiles para la repotenciación del Complejo Hidroeléctrico y obra para (4) sistemas de excitación estática digital y (4) transformadores de excitación para la central hidroeléctrica Francisco Morazán.

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	4,001,823,971.06		28/05/2015 21/07-2024
		584,955,090		
		3,405,169,779.26		
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	796,358,195.00	785,665,942	49,496,817.00	6%
Acumulado 2019	796,358,195.00	785,665,942	312,325,806.68	40%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,001,823,971.06	4,001,823,971.06	583,318,795.74	15%

*/Cifras Preliminares al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019

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 IV Trimestre ya incorporado al Programa de Inversión Pública el proyecto de referencia ejecutó actividades como los términos de referencia para el Desarrollo de un Plan Estratégico de Acceso Universal a la Electricidad, términos de referencia para el desarrollo de una metodología como herramienta para el seguimiento gerencial de proyectos de sistemas aislados y Auditoría Externa.

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	% Ejec.
IV Trimestre 2019	4,296,000.00	2,796,000.00	-	0%
Acumulado 2019	4,296,000.00	2,796,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	11,444,773.50	11,444,773.50	-	0%

*/Cifras Preliminares al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables

El proyecto fue incorporado en el presente ejercicio fiscal logrando en el IV Trimestre los avances siguientes: contrato para la actualización de la prospectiva energética suscrito y fue contratada la consultoría para diseñar el proyecto piloto de generación térmica a partir de ERN.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO	<u>21,032,950.41</u> 21,032,950.41		20/09/2018 20/09/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019		3,472,000.00	1,583,240.00	46%
Acumulado 2019	-	3,472,000.00	1,583,240.00	46%
Acumulado Vida del Proyecto*/	21,032,950.41	21,032,950.41	1,583,240.00	8%

*/ Cifras Preliminares al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Electrificación Rural en Lugares Aislados

Al IV Trimestre del 2019, se alcanzaron logros en las especificaciones técnicas para la construcción de las plantas solares fotovoltaicas en Guanaja y Brus Laguna, términos de referencia para la contratación del Modelo de Gestión y sostenibilidad financiera del proyecto y la suscripción del convenio para la auditoría externa.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX- 17123-HO	<u>163,278,768.60</u>		28/12/2018
		163,278,768.60		
		Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	-	2,800,000.00	287,491.00	10%
Acumulado 2019	-	2,800,000.00	287,491.00	10%
Acumulado Vida del Proyecto*/	163,278,768.60	163,278,768.60	287,491.00	0%

*/ Cifras Preliminares al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas)

El proyecto está en la fase de terminación el principal condicionante para la finalización del Proyecto es el tiempo que está tomando el llenado del embalse. Este proceso fue iniciado el día 16 de octubre de 2019 y se esperaba que, según los registros hidrológicos históricos, al ser octubre y noviembre los meses más lluviosos en Honduras.

Según el avance actual de los trabajos y en base al último Cronograma que ha sido presentado por el Contratista, el Proyecto sería finalizado el 31 de mayo de 2020. Debido a que este retraso ha sido ocasionado por un evento de fuerza mayor y considerando que se ha realizado una nueva solicitud de ampliación del Waiver and Amendment del año 2019.

Actualmente el proyecto solo queda el pago de compromisos contraídos por la adquisición de tierras para el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	ICBC-CHINA A/ E No. 268	<u>14,099,154,464.50</u> 14,099,154,464.50		22/09/201 331/05/20 20
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	-	85,626,335.00	51,761,903.00	60%
Acumulado 2019	-	85,626,335.00	51,761,903.00	60%
Acumulado Vida del Proyecto*/	14,099,154,464.50	14,099,154,464.50	51,761,903.00	0%

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de fondos externos y Propios 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.

- Reuniones con la Dirección General de Franquicias, ENEE y la DGIP para agilizar los procesos de exoneraciones y dispensas de los proyectos de Inversión Pública de la ENEE.
- Supervisión de Campo de los proyectos para hacer comparaciones de los avances de obra con la ejecución de los mismos
- Los datos reportados son cifras preliminares debido a que no se ha cerrado la gestión 2019.

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.
- Agilizar tiempo de respuesta de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA) de las dispensas, por lo contrario puede provocarle a la ENEE un alto impacto financiero en el reconocimiento de impuesto sobre venta por las compras no exoneradas en los diferentes proyectos.

