



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Primer Trimestre 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 21 % de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; Al término del Primer Trimestre 2020, su presupuesto vigente ajustado es L.1,203,498,417 ejecutándose un monto de L.17,715,401 representativos del 1% de dicho presupuesto vigente, tal y como se muestra en el cuadro No.10

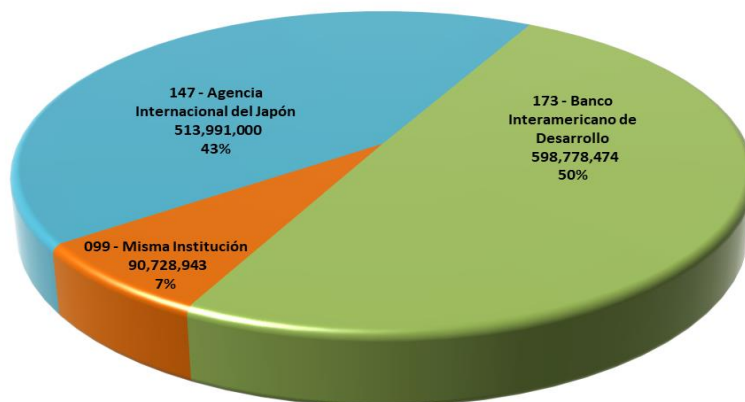
Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,230,075,871
Presupuesto Vigente Ajustado	1,203,498,417
Devengado I Trimestre-20	17,715,401
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	1%
Devengado Anual	17,715,401
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	1%
Comprometido (Devengado+Comprometido)	34,958,047
% Ejecución Comprometido (Comprometido/ Vigente Ajustado)	3%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 92 % corresponde a fondos externos y el 8% a recursos propios. 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 I Trimestre 2020: 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, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica 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 2020 se concentra en seis proyectos:

Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)

Durante el primer trimestre 2020 el proyecto se encuentra en ejecución obteniendo avances en las actividades por convenio de financiamiento siguientes:

BID 3103/BL-HO: Evaluación final del contrato de préstamo, Auditoría Final del Proyecto con "Opinión Limpia", Equipo de cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND), Contenedor para archivo de la documentación del contrato de préstamo adquirido, Auditoría Externa del Proyecto realizada y con la donación GRT/SX-16864-HO avance de obra de 77% en la Construcción y Ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín (230-138 kV).

El proyecto tiene un avance Físico 100% y Financiero del 99.88% .

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	3103/BL-HO GRT/SX-16864-HO	<u>744,670,372.00'</u> 570,507,572.00 174,670,372.00		14/05/2014-15/11/2019
		Financiera		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2020	135,523,633.00	135,055,179.00	147,795.86	0%
Acumulado 2020	135,523,633.00	135,055,179.00	147,795.86	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	744,670,372.00	744,670,372.00	574,382,789.79	77%

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

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

La Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE reporta que todas las 38 estaciones hidroclimatológicas están en funcionamiento y transmitiendo ya datos. Para el mes de abril únicamente falta un pendiente menor: (i) la Instalación de escalas en Júcaro y Jacagua, al igual que completar toda la documentación final del proyecto (incluyendo los manuales de operación del sistema, planos AsBuilt, etc.)

La fecha de finalización de la estaciones hidroclimatológicas, es el 24 de abril del 2020. A pesar del estado de emergencia sanitaria vigente no se contempla una ampliación a la fecha estimada ya que se han finalizado todas las obras, y actualmente los equipos se encuentran ya en operación.

La Auditoría del año 2019 para el Proyecto, fue emitida con "Opinión Limpia", entregado el Informe al Banco el 13 de marzo del año 2020, mediante Oficio UCP-235-III-2020; mismo que ya cuenta con No Objeción No. CID/CHO/396/2020.

Las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo rehabilitadas a finales del año 2019, se encuentran en proceso de elaboración de Orden de Variación final.

Prestamo 3435/BL-HO: El Avance Físico del Proyecto es del 82% y el Financiero del 81% quedando pendientes temas claves con el Contrato de "Sistema de Excitación" para el contratista ANDRITZ Hydro y Contrato de "Obras del Canal de YURE" y con el Prestamo JICA-HO-P6; los Contratos con la Japonesas Hitachi y Toshiba para la finalización Física y Financiera de las obras.

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>3,951,604,649.60'</u> 11,444,984.00 572,249,200.00 3,367,910,465.60		26/03/2015-26/12/2017 28/05/2015-28/11/2020 26/03/2015-24/07/2024
		Financiera		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2020	766,643,009.00	818,534,009.00	17,567,605.07	2%
Acumulado 2020	766,643,009.00	818,534,009.00	17,567,605.07	2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,951,604,649.60	3,951,604,649.60	600,886,400.81	15%

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2020: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad

Para el I trimestre 2020 el proyecto de referencia avanzó con los procesos de presentación de ofertas a través de Lista corta del proceso "El Plan de Acceso Universal a la Electricidad", Términos de Referencia para el Desarrollo de una Metodología como herramienta para el seguimiento gerencial de proyectos de electrificación rural y la Auditoria Externa Contratada.

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>11,196,180.00'</u> 11,196,180.00		15/03/2018--15/03/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	4,605,573.00	4,605,573.00	-	0%
Acumulado 2020	4,605,573.00	4,605,573.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	11,196,180.00	11,196,180.00	-	0%

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables

En el I Trimestre, el proyecto 2020 logró los siguientes avances: Definición de Estrategia para la elaboración y socialización de la Política energética para un Sector Energético Sostenible, se estableció un procedimiento para la revisión de TdR en conjunto con la Secretaria de Energía lo que ha permitido documentos con mejor calidad, el diseño para la construcción del proyecto piloto y Proceso de Contratación de la Auditoria Externa.

El avance físico acumulado representa el 33% y Financiero acumulado es del 8%.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO	<u>20,576,090.00'</u> 20,576,090.80		20/09/2018 - 20/09/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	4,288,332.00	4,288,332.00	-	0%
Acumulado 2020	4,288,332.00	4,288,332.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	20,576,090.80	20,576,090.80	1,583,240.00	8%

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Electrificación Rural en Lugares Aislados

Al I Trimestre del 2020, se alcanzaron avances en la elaboración de las especificaciones técnicas del sistema de generación eléctrica (fotovoltaico) Brus Laguna, términos de referencia para la contratación del Modelo de Gestión y sostenibilidad financiera de los proyectos realizados y términos de referencia para la contratación de la Supervisión externa de los proyectos realizada

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	GRT/SX-17123-HO	<u>159,732,168.00'</u> 159,732,168.00		28/12/2018 - 28/12/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	36,627,790.00	36,627,790.00	-	0%
Acumulado 2020	36,627,790.00	36,627,790.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	159.732.168.00	159.732.168.00	287.491.00	0%

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Al I trimestre, el proyecto 2020 fue incorporado al Programa de Inversión Pública logrando los avances en el Documento de Licitación, Plano y Presupuesto de la Obra del Paquete 1/3 del "Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito"; a solicitud del BID, en actualización a la versión más reciente (abril 2019) del Documento Estándar de Licitación (DEL) para la contratación de obras con contratos de precios unitarios (precios o precios unitarios) mediante licitación pública internacional (LPI) en proyectos financiados total o parcialmente por el BID.

Se encuentra en proceso la presentación de ofertas por parte de las Firmas Consultoras que integran la lista corta para la "Supervisión y Gestión del "Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura -San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito"

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
023- APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		<u>3,856,462,000.00'</u>		20/11/2019-20/11/2024
	4598/BL-HO	3,732,060,000.00		
	4599/SX-HO	124,402,000.00		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	204,387,534.00	204,387,534.00	-	0%
Acumulado 2020	204,387,534.00	204,387,534.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,856,462,000.00	3,856,462,000.00	-	0%

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

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 2020.
- Se realizó reunión de Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública en Ejecución financiados con fondos externos con la ENEE, la Oficina Presidencial de Seguimiento de Proyectos, la Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación y la Dirección General de Inversión Pública.
- Reuniones de Revisión Cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE, la Oficina Presidencial de Seguimiento de Proyectos, la Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación y la Dirección General de Inversión Pública a fin de agilizar la ejecución de los proyectos de la ENEE y resolver varios temas claves de los mismos.

Conclusiones

- Continuar con las reuniones con los organismos de 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.
- Debido al estado de emergencia sanitaria vigente y a las restricciones de circulación a partir del día 16 de marzo según decreto PCM-021-2020 es necesario modificar y ver cómo reducir de la manera mínima los efectos causados en cada una las actividades de ejecución planificadas de los proyectos.

- Supervisión de Campo de los proyectos para hacer comparaciones de los avances de obra con la ejecución de los mismos
- El Sector Energético es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico del país y la ENEE a través de sus proyectos contribuye en gran manera a los objetivos del mismo.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones y actividades que se encuentran en curso dentro de los diferentes proyectos.
- Agilizar los avances físico y Financiero de los diferentes Proyectos de la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE mediante reuniones periódicas con la DGIP-SEFIN, BID, la Oficina Presidencial de Seguimiento de Proyectos, la Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación.
- Gestionar rapidez en los tiempos de respuesta de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA) de las dispensas, sino por lo contrario provocaría a la ENEE un alto impacto financiero en el reconocimiento de impuesto sobre venta por las adquisiciones de bienes y servicios no exoneradas en los diferentes proyectos.
- Agilizar los procesos, gestiones administrativas y financieras, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de metas y actividades planificadas de la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003 2020 debido a la pandemia y decreto de emergencia dado por el Gobierno de Honduras.