

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE)**

Tegucigalpa, Honduras
Febrero, 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Por su razón de ser, la ENEE forma parte del sector energía; al cuarto trimestre de 2022 su presupuesto vigente, asciende a L.2,216.3 millones. Dicho presupuesto fue aprobado para la ejecución de 6 proyectos de inversión; de los cuales 4 son financiados con recursos provenientes de Donaciones Externas y 2 con recursos de Crédito Externo, en su conjunto al cierre del 2022 se alcanzó una ejecución de L692.57 millones representativos del 31% del presupuesto vigente, tal y como se muestra en el Cuadro No. 1.

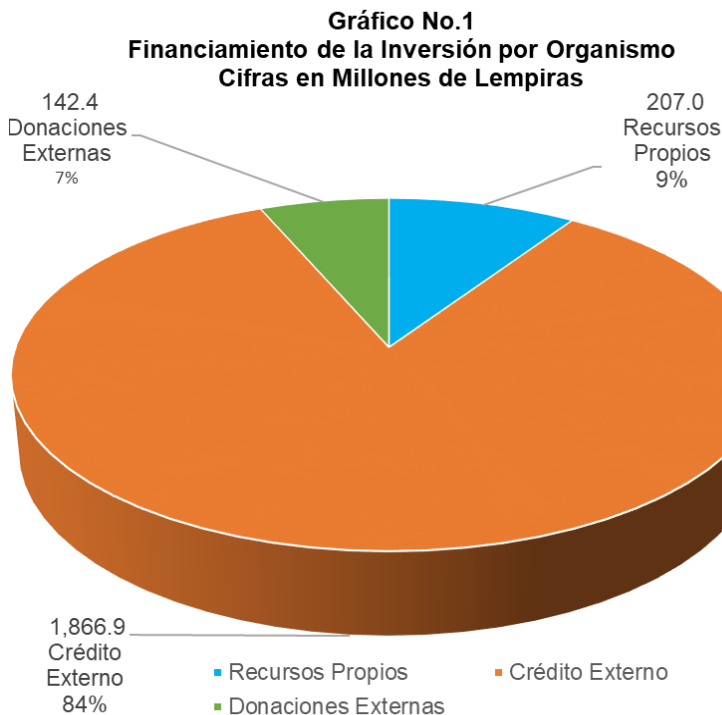
Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,210,588,310
Presupuesto Vigente	2,216,348,310
Devengado IV Trimestre-2022	116,135,603
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	5
Devengado Anual	692,577,057
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	31

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

Financiamiento de la Inversión

El 84% del presupuesto vigente de la institución corresponde a Crédito Externo, el 9% a Recursos Propios y el 7% a recursos de Donaciones Externas.

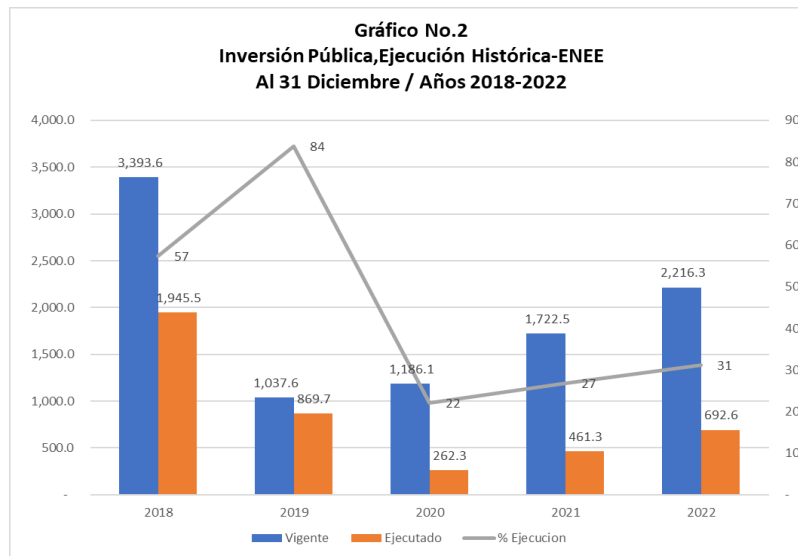


En la siguiente gráfica se observa el presupuesto vigente desglosado por Fuente Financiamiento.

La inversión de la ENEE está destinada a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica mejorando y ampliando la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país.

Ejecución histórica 2018-2022

El gráfico No.2 presenta la ejecución histórica de los proyectos de inversión pública de la ENEE al 31 de diciembre del 2022; en el período 2018-2022 se observa una caída de la ejecución presupuestaria a partir del año 2019, disminuyendo aún más en el año 2020 y mejorando el nivel de ejecución en el 2022 donde se logró una ejecución del 31% respecto al presupuesto vigente.



Al cuarto trimestre de 2022, se reportaron diferentes atrasos en la ejecución de los proyectos,

destacándose la aprobación tardía por parte del Congreso Nacional de 27 contratos que trascendieron el periodo de Gobierno (ratificados el 23 de noviembre de 2022); contratos de obras, bienes, consultorías individuales y auditorías, saneamiento del paso de servidumbre, atrasos en licencia ambiental, cambios en los procedimientos y diseños sistemas solares aislados, fotovoltaicos por parte FOSODE y aprobación de las bases de licitación de varios proyectos para reconocimientos en las tarifas por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2022 se concentra en los proyectos siguientes:

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio - Fin	
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO BID GRT/SX-16864-HO	742,401,678.00	14/05/2014 06/11/2023	
		568,769,478.00		
		173,632,200.00		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	3,595,000.00	3,108,000.00	931,025.30	30%
Acumulado 2022	3,595,000.00	3,108,000.00	2,457,127.61	79%
Acumulado Vida del Proyecto*/	742,401,678.00	742,401,678.00	698,548,687.10	94%
Observaciones: Al IV trimestre del 2022 se refleja un remanente del Convenio GRT/SX-16864-HO por US\$640,000.00 que será utilizado para la subestación de El Progreso, lo anterior, por ser la segunda subestación más importante de la zona norte del país y así evitar los racionamientos de energía en esa zona.				

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2022: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Proyecto	Convenio		Costo Estimado Total HNL	Inicio - Fin
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	BID 3435/BL-HO		4,169,157,168.00	26/03/2015 24/07/2024
	JICA HO-P6		570,505,800.00	
	ATN/OC-14905-HO		3,357,649,874.40	
	ATN/JF-17247-HO		11,162,070.00	
	FONDOS PROPIOS		11,162,070.00	
			218,677,353.60	
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	771,522,196.00	786,526,196.00	11,788,835.54	1%
Acumulado 2022	771,522,196.00	786,526,196.00	123,351,985.70	16%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,169,157,168.00	4,169,157,168.00	763,252,630.04	18%
<p>Observaciones: En el periodo comprendido del 11 de noviembre al 04 de diciembre de 2022 se realizaron los trabajos de despejes en los Sistemas de Excitación para las Unidades Principales de Generación de la Central Hidroeléctrica de Francisco Morazán.</p> <p>Se encuentra pendiente la orden de inicio para los contratos del equipo principal y obras de instalación hasta la presentación de las Garantías Bancarias de Anticipo y de Cumplimiento a conformidad de la ENEE.</p> <p>En diciembre 2022, se finalizaron los contratos de Consultorías del Manejo Integral del Lago de Yojoa, a excepción del Contrato 124-2021 correspondiente a la Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua, Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado; el cual fue cancelado por incumplimiento en la presentación de un producto, por lo que se iniciará un nuevo proceso de adquisición para cumplir con el mismo.</p>				

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad

Proyecto	Convenio		Costo Estimado Total HNL	Inicio - Fin
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO		11,162,070.00	16/03/2018 28/12/2022
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
IV Trimestre 2022	3,665,000.00	109,110.00	-	0%

Ejecución al IV Trimestre 2022: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Acumulado 2022	3,665,000.00	109,110.00	109,103.42	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	11,162,070.00	11,162,070.00	10,743,090.34	96%

Observaciones: La operación se encuentra en periodo de cierre.

No se logró concluir la ingeniería de detalle en los plazos previstos, retrasando con ello la compra de parte de los bienes y la planificación de los servicios conexos; en vista que las capacitaciones están coligadas a la operación y mantenimiento del Proyecto de las Plantas Solares Fotovoltaicas en Guanaja y Brus Laguna y este último obtuvo la Licencia Ambiental hasta el 8 de agosto de 2022.

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio - Fin	
021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO	20,513,404.20	20/09/2018 19/01/2023	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	-	11,345,000.00	4,808,045.42	42%
Acumulado 2022	-	11,345,000.00	7,515,840.06	66%
Acumulado Vida del Proyecto*/	20,513,404.20	20,513,404.20	16,533,125.26	81%

Observaciones: Al finalizar el IV Trimestre, se logró comprometer el 80% de los montos de la Cooperación Técnica No Reembolsable.

Debido a que la SEN no ha entregado el documento final de la Política Energética y que el BID no brindó la ampliación solicitada del plazo del último desembolso, existen procesos (impresión y publicidad) que no se finiquitarán en el tiempo del cierre de la ATN; por lo que se utilizarán recursos propios para finiquitar dichos procesos.

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Electrificación Rural en Lugares Aislados

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio - Fin
022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO	159,245,532.00	28/12/2018 28/04/2023
	Financiera		

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	121,677,000.00	118,392,890.00	40,447,096.76	34%
Acumulado 2022	121,677,000.00	118,392,890.00	72,379,156.14	61%
Acumulado Vida del Proyecto*/	159,245,532.00	159,245,532.00	146,735,156.14	92%

Observaciones: Finalizada la gestión 2022, se recibió el Informe Final de la Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica.

En fecha 02 de septiembre de 2022, se recibió Acta de Recepción Provisional de los Modelos de Sostenibilidad Financiera para la instalación y operación de los Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios en los Municipios de El Corpus y Concepción de María.

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio - Fin	
023- APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		<u>3,844,713,000.00</u>		
	4598/BL-HO	3,720,690,000.00	20/11/2022 20/03/2025	
	4599/SX-HO	124,023,000.00		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	1,310,129,114.00	1,296,867,114.00	58,160,599.95	4%
Acumulado 2022	1,310,129,114.00	1,296,867,114.00	486,763,844.42	38%
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,844,713,000.00	3,844,713,000.00	873,892,930.45	23%

Observaciones: Al IV Trimestre de 2022, fueron presentados y aceptados los Informes Intermedios para iniciar las obras de construcción y pruebas de subestaciones y líneas de transmisión a nivel nacional asimismo para los términos de referencia y presupuestos de las consultorías especializadas.

El 23 de noviembre de 2022, el Congreso Nacional ratificó los Contratos que trascendieron el período de Gobierno.

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2022: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento y Monitoreo de la ejecución financiera y física de los proyectos con la UCP-BID-JICA-ENEE.
- Emisión de Dictamen Técnico No.37-2022 para la Ampliación de Plazo para Ultimo Desembolso al Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-17123-HO del Proyecto de Electrificación Rural en Lugares Aislados con base al artículo 108 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022.
- Se brindó apoyo y asistencia técnica, en la identificación de alternativas para cubrir el déficit de US\$21.0 Millones para el proceso de Licitación ENEE-100-LPI-O del Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica financiado con los convenios BID 4598/BL-HO y 4599/BL-HO.
- Seguimiento a las regularizaciones de recursos ejecutados por la ENEE y que son transferidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía.

CONCLUSIONES

- El 23 de noviembre de 2022, el Congreso Nacional ratificó un total de 27 contratos de obras, bienes, consultorías individuales y auditorías.
- Se ha logrado mejorar los tramites que están pendientes de firma por parte de la Gerencia General de la ENEE.
- Los avances físicos y financieros más significativos se reportan en la cartera de proyectos UCP-BID-JICA-ENEE.

RECOMENDACIONES

- Mantener reuniones constantes con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Unidad ejecutora BID-JICA, SEFIN y el Organismo Financiador para establecer los documentos que deben acompañar las bases de licitación que realizan cada uno de los proyectos para ser aprobados por la CREE, asimismo la adjudicación del contrato y que se cumpla el termino establecido en la ley de pronunciarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de haber recibido la información completa.
- Coordinar reuniones periódicas con personal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente para apoyo en los trámites de las licencias ambientales.
- Establecer un procedimiento y diseños estándar de FOSODE para una mayor rapidez en los estudios y las obras de electrificación que sean de interés social.

- Es recomendable que las autoridades de la ENEE gestionen ante la Secretaría de la Presidencia y el Congreso Nacional las aprobaciones de los contratos de los diferentes proyectos, basados en la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de ley seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.

Anexo

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID		3,665,000.00	3,665,000.00		109,110.00	109,110.00	-	-	-	0.0%		109,103.42	109,103.42	100.0%
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN/JF-17247-HO		7,745,000.00	7,745,000.00		9,487,000.00	9,487,000.00	-	4,338,790.71	4,338,790.71	45.7%		8,444,245.61	8,444,245.61	89.0%
		BID 3435/BL-HO	190,500,000.00	-	190,500,000.00	190,500,000.00	13,262,000.00	203,762,000.00	3,778,799.40	2,396,268.37	6,175,067.77	3.0%	5,811,993.68	9,800,118.00	15,612,111.68	7.7%
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MFR)	JICA HO-P6		573,277,196.00	573,277,196.00		573,277,196.00	573,277,196.00	-	1,274,977.06	1,274,977.06	0.2%		99,295,628.41	99,295,628.41	17.3%
		GRT/SX-16864-HO		3,595,000.00	3,595,000.00		3,108,000.00	3,108,000.00	-	931,025.30	931,025.30	30.0%		2,457,127.61	2,457,127.61	79.1%
4	021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS	ATN/SX-16689-HO		-	-		11,345,000.00	11,345,000.00	-	4,808,045.42	4,808,045.42	42.4%		7,515,840.06	7,515,840.06	66.2%
5	022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO		121,677,000.00	121,677,000.00		118,392,890.00	118,392,890.00	-	40,447,096.76	40,447,096.76	34.2%		72,379,156.14	72,379,156.14	61.1%
6	023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BID-4598/BL-HO	16,500,000.00	1,246,332,254.00	1,262,832,254.00	16,500,000.00	1,233,070,254.00	1,249,570,254.00	1,055,458.21	55,150,955.25	56,206,413.46	4.5%	2,111,729.35	453,305,896.44	455,417,625.79	36.4%
		BID-4599/SX-HO		47,296,860.00	47,296,860.00		47,296,860.00	47,296,860.00	-	1,954,186.49	1,954,186.49	4.1%		31,346,218.63	31,346,218.63	66.3%
6	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		207,000,000.00	2,003,588,310.00	2,210,588,310.00	207,000,000.00	2,009,348,310.00	2,216,348,310.00	4,834,257.61	111,301,345.36	116,135,602.97	5.2%	7,923,723.03	684,653,334.32	692,577,057.35	31.2%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022