

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

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

Tegucigalpa, Honduras
Mayo, 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 primer trimestre de 2023 su presupuesto vigente, asciende a L2,172.8 millones. Dicho presupuesto fue aprobado para la ejecución de 3 proyectos de inversión; los cuales son financiados con recursos provenientes de Fondos Propios, Crédito Externo y Donaciones Externas. En su conjunto al 31 de marzo de 2023 se alcanzó una ejecución presupuestaria de L1,044.2 millones representativos del 48% del presupuesto vigente, tal y como se muestra en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del
2023

Cifras en Lempiras

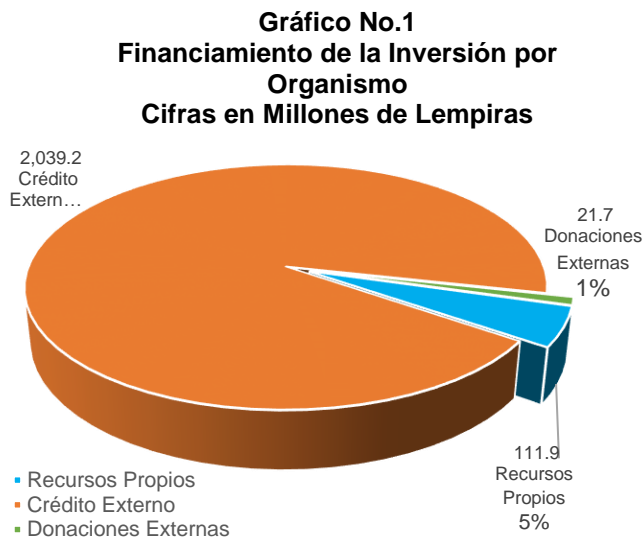
| Descripción | Monto |
|--|---------------|
| Presupuesto Aprobado | 2,172,759,942 |
| Presupuesto Vigente | 2,172,759,942 |
| Ejecutado (Devengado Anual) | 1,044,212,372 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 48% |
| Comprometido (Devengado + Compromiso) | 1,744,795,180 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente) | 80% |

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Financiamiento de la Inversión

El 94% del presupuesto vigente de la institución corresponde a recursos provenientes de Crédito Externo, el 5% a Recursos Propios; mientras que el restante 1% a recursos de Donaciones Externas.

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



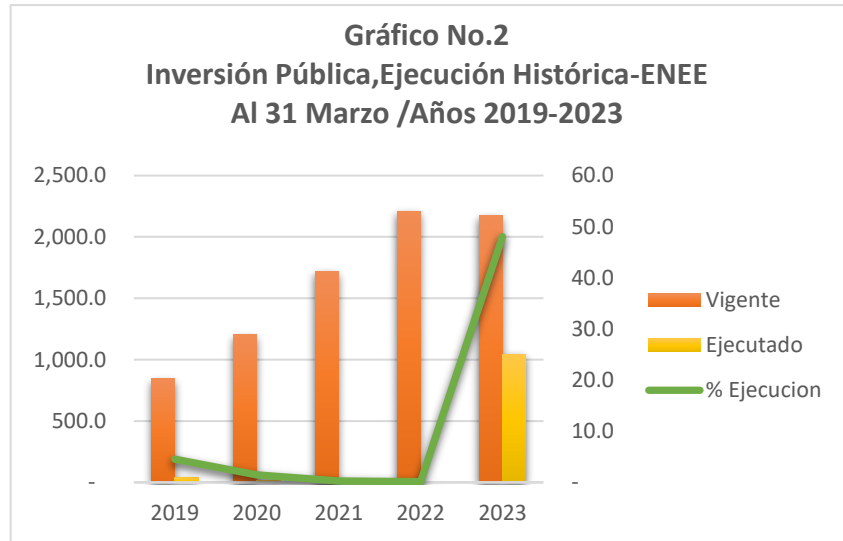
La inversión de la ENEE está destinada a la operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, obras relacionadas con la integración de Honduras al Mercado Regional Eléctrico, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica mejorando y ampliando la cobertura del servicio eléctrico para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

Para el año 2023, considerando las prioridades en el sector de energía se incorporarán recursos de fondos nacionales por L3,431.9 millones para la ejecución de proyectos que apuntan a la elaboración de estudios para la construcción de represas,

construcción de líneas de transmisión, repotenciación y ampliación de centrales hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos, diversificación de la matriz energética, reducción de las pérdidas tanto en la gestión comercial (robo, fraude, cobro y medición) como en áreas técnicas (circuitos eléctricos y redes de distribución) asimismo retomar funciones de gestión comercial, operación y mantenimiento de la red de distribución mediante la transición del operador EEH a la ENEE.

Ejecución histórica 2019-2023

Como se observa en el gráfico No.2, la ejecución histórica de los proyectos de inversión pública de la ENEE al 31 de marzo del 2023 del período comprendido entre el 2019 y 2023, se observa una caída de la ejecución presupuestaria a partir del año 2020; disminuyendo aún más en el año 2022 y mejorando el nivel de ejecución en el 2023 donde se logró una ejecución del 48% respecto al presupuesto vigente en sus proyectos de arrastre.



Al primer trimestre del 2023, se reportaron avances significativos en la ejecución de los Proyectos de arrastre, cumpliendo diversas actividades relacionadas con la construcción y ampliación de las subestaciones San Pedro Sula Sur, San Buenaventura, Bellavista, Miraflores, El Centro, Laínez, Choloma, Siguatepeque, Toncontín; construcción de líneas de transmisión para mejorar la calidad de servicio y generar confiabilidad del sistema de energía en la zona noroccidental y nivel central. Sin embargo, al 31 de marzo de 2023 también se han presentado atrasos por falta de agilidad en los procesos de contratación, saneamiento de predios, obtención de exoneraciones y dispensas, entre otros.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Al cierre del primer trimestre de 2023, la inversión 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 | | <u>739,007,616.00</u> | 14/05/2014 06/11/2023 |
| | BID GRT/SX-16864-HO | | 566,169,216.00 | |
| | | | 172,838,400.00 | |
| | Financiera | | | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| I Trimestre 2023 | 18,880,000.00 | 18,880,000.00 | 806,132.80 | 4.3% |
| Acumulado 2023 | 18,880,000.00 | 18,880,000.00 | 806,132.80 | 4.3% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 739,007,616.00 | 739,007,616.00 | 698,548,687.10 | 94.5% |

Ejecución al I Trimestre 2023: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Observaciones: El cierre financiero del proyecto está previsto para julio de 2023. En la primera semana de marzo se firmó el último proceso del Convenio relacionado con la Contratación Directa No.AIHMER-27-CD-O para la construcción y pruebas de ampliación de la Subestación Eléctrica de El Progreso 150 MVA, 230/138 KV (Fase II), el cual ya cuenta con la No Objeción del BID.

El porcentaje promedio de carga en los transformadores de transmisión de la Subestación El Progreso, se ha visto afectado debido a fallas severas presentadas en uno de los autotransformadores existentes de 150 MVA, 230/138kV, lo que implicó que el mismo fuera retirado de servicio asimismo la inminente salida de un segundo autotransformador que presenta daños de aislamiento interno; se traducirá en inevitables racionamientos de energía en la zona norte y litoral atlántico del país.

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 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 | | <u>4,150,096,896.00</u> | 26/03/2015 24/07/2024 |
| | JICA HO-P6 | | 567,897,600.00 | |
| | ATN/OC-14905-HO | | 3,342,299,596.80 | |
| | ATN/JF-17247-HO | | 11,111,040.00 | |
| | ATN/JF-17247-HO | | 11,111,040.00 | |
| | FONDOS PROPIOS | | 217,677,619.20 | |
| Financiera | | | | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| I Trimestre 2023 | 707,319,079.00 | 707,319,079.00 | 461,996,531.92 | 65.3% |
| Acumulado 2023 | 707,319,079.00 | 707,319,079.00 | 461,996,531.92 | 65.3% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 4,150,096,896.00 | 4,150,096,896.00 | 763,252,630.04 | 18.4% |
| Observaciones: Se suscribió el Contrato para la adquisición e instalación del equipo generador de la Central Hidroeléctrica por un monto de USD 61,948,830.52 el cual tiene pendiente el pago de anticipo hasta la presentación de las respectivas Garantías Bancarias a conformidad de la ENEE. | | | | |
| Se finalizaron las especificaciones técnicas y alcances de obra del proceso para el reemplazo de grúas puente, pintura de tuberías de conducción, presurizadas, penstocks, torres de oscilación y dispositivos de monitoreo de seguridad de presa, financiados con recursos de JICA. | | | | |

El cierre financiero del Convenio BID 3435/BL-HO está previsto para mayo 2023, a la fecha se han cumplido cabalmente los objetivos de dicho financiamiento. Por lo anterior y en aras de utilizar los remanentes existentes previos al cierre de dicha operación, la ENEE ha considerado realizar otras inversiones siempre alineadas a los indicadores del convenio para el fortalecimiento institucional a través de la adquisición e instalación de repuestos, comisionamiento y capacitaciones de las unidades principales de generación.

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 | 4598/BL-HO | | <u>4,440,270,693.20</u> | 20/11/2022 20/03/2025 |
| | 4599/SX-HO | | 3,703,680,000.00 | |
| | Contraparte Nacional (Recursos Propios) | | 123,456,000.00 | |
| | Tesoro Nacional | | 92,150,373.20 | |
| | | | 520,984,320.00 | |
| Financiera | | | | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| I Trimestre 2023 | 1,446,560,863.00 | 1,446,560,863.00 | 581,409,706.78 | 40.2% |
| Acumulado 2023 | 1,446,560,863.00 | 1,446,560,863.00 | 581,409,706.78 | 40.2% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 4,440,270,693.20 | 4,440,270,693.20 | 857,361,619.99 | 19.3% |
| <p>Observaciones: Se emitió la Segunda Enmienda a la Nota de Prioridad No.23548-1 para el incremento de US\$21.1 millones al Componente I - Construcción y Ampliación de Infraestructura de Transmisión financiado con recursos del Tesoro Nacional; lo anterior, con base al artículo 119 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023.</p> <p>Retrasos en la ejecución física por no contar a tiempo con el saneamiento de servidumbre ni el permiso por parte de la SIT para construir un tramo de la línea de transmisión en la mediana de la CA-5.</p> <p>Retrasos en la llegada de bienes y equipos para las subestaciones, debido a la gestión de compras tardías, incumplimientos en la parte ambiental y de seguridad ocupacional del proyecto por parte del contratista.</p> <p>Ampliación subestación Bonito Oriental con un transformador adicional de 50 MVA 138/34.5 Kv y cuatro nuevos circuitos de distribución, para la mejora en la calidad del servicio y la atención del crecimiento de la demanda en las comunidades de Corocito, Durango, Sta Rosa de Aguan, Piedra Blanca Fraguosa, Puerto Castilla Trujillo y la expansión de la zona de Irión y zonas aledañas.</p> <p>Ampliación subestación Coyoles Central con un transformador adicional de 50 MVA 138/34.5 Kv y cuatro nuevos circuitos de distribución, para la mejora en la calidad del servicio y la atención del crecimiento de la demanda en las comunidades de Coyoles Central, Olanchito, el Ocote, sabana Grande San Francisco, Buenos Aires y zonas aledañas.</p> | | | | |

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

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2023: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento de la ejecución financiera y física de los proyectos con la UCP-BID-JICA-ENEE y de la incorporación a los proyectos de inversión que son financiados con recursos del BCH.
- Seguimiento a las regularizaciones de recursos ejecutados por la ENEE y que son transferidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía.
- Emisión de Dictamen Técnico No.002-2023 para la Transferencia entre Categorías de Inversión del Proyecto Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo financiado por el Convenio BID 3435/BL-HO con base al artículo 130 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023.
- Emisión de Dictamen Técnico No.003-2023 para la Transferencia entre Categorías de Inversión del Proyecto Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras financiado por el Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO con base al artículo 130 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023.
- Emisión de Segunda Enmienda a la Nota de Prioridad No.23548-1 correspondiente al Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica financiado por los Convenios de Crédito BID 4598/BL-HO y BID 4599/SX-HO para el incremento de US\$21.1 millones al Componente I - Construcción y Ampliación de Infraestructura de Transmisión; lo anterior, con base al artículo 119 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023.
- Revisión de cartera de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y su respectiva ayuda memoria.

CONCLUSIONES

- Los avances físicos y financieros que se muestran en el primer trimestre de 2023 corresponden a la cartera de proyectos UCP-BID-JICA-ENEE (Proyectos de arrastre).
- Al 31 de marzo de 2023, la ENEE no ha logrado incorporar los recursos provenientes del BCH para la ejecución de los proyectos priorizados en la gestión 2023; lo cual genera desfase en la programación de estos.

RECOMENDACIONES

- Mantener reuniones constantes entre la Unidad Ejecutora BID-JICA, Gerencia Administrativa y la UPEG de la ENEE para establecer los medios de comunicación más efectivos que den celeridad a la ejecución de los proyectos de inversión.
- Coordinar reuniones periódicas a lo interno de la ENEE para establecer la ruta crítica de la incorporación de los recursos del BCH a la brevedad posible, considerando que los mismos están aprobados para ejecutarse únicamente en la gestión 2023.

Anexo

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado (Devengado) | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Ejecutado/Vigente) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comprometido/Vigente) |
| 1 | 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO | ATN/JF-17247-HO | - | 2,773,282.00 | 2,773,282.00 | - | 2,773,282.00 | 2,773,282.00 | - | - | - | 0% | - | 371,250.00 | 371,250.00 | 13% |
| | | BID 3435/BL-HO | 92,910,710.00 | - | 92,910,710.00 | 92,910,710.00 | - | 92,910,710.00 | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% |
| | | JICA HO-P6 | - | 611,635,087.00 | 611,635,087.00 | - | 611,635,087.00 | 611,635,087.00 | - | 461,996,531.92 | 461,996,531.92 | 76% | - | 461,996,531.92 | 461,996,531.92 | 76% |
| 2 | 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) | GRT/SX-16864-HO | - | 18,880,000.00 | 18,880,000.00 | - | 18,880,000.00 | 18,880,000.00 | - | 806,132.80 | 806,132.80 | 4% | - | 1,086,516.70 | 1,086,516.70 | 6% |
| 3 | 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | BID-4598/BL-HO | 18,950,001.00 | 1,368,771,354.00 | 1,387,721,355.00 | 18,950,001.00 | 1,368,771,354.00 | 1,387,721,355.00 | 2,802,638.37 | 577,533,742.58 | 580,336,380.95 | 42% | 2,802,638.37 | 1,220,811,497.87 | 1,223,614,136.24 | 88% |
| | | BID-4599/SX-HO | - | 58,839,508.00 | 58,839,508.00 | - | 58,839,508.00 | 58,839,508.00 | - | 1,073,325.83 | 1,073,325.83 | 2% | - | 57,726,745.38 | 57,726,745.38 | 98% |
| 3 | 0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica | | 111,860,711.00 | 2,060,899,231.00 | 2,172,759,942.00 | 111,860,711.00 | 2,060,899,231.00 | 2,172,759,942.00 | 2,802,638.37 | 1,041,409,733.13 | 1,044,212,371.50 | 48% | 2,802,638.37 | 1,741,992,541.87 | 1,744,795,180.24 | 80% |

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Secretaría de Finanzas

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL 1 TRIMESTRE, 2023

| Institución | Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2023 | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|---|
| | | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución | |
| Empresa Nacional de Energía Eléctrica | 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO | 02 - Supervisión del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Río Lindo Realizado | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 - Intereses durante la construcción del proyecto, regularizados | Reporte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones, Realizada | Reporte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 - Equipo Generador del complejo Hidroeléctrico de la Central Cañaveral y Río Lindo(Adquisición e Instalación de los equipos Principales y Auxiliares)" Emitida | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 - Orden de Inicio para el Contrato del Equipo Principal y Obras de Instalación, emitida | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 - Consultorías para (Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de la Unidad de Gestión de Cuenca Hidrográficas de la Empresa de Generación ENEE), Realizadas | Informe Técnico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 - Adquisición de Equipo para el Desarrollo de Capacidades de la Comunidad de la Cuenca, Realizados | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 - Consultoría para Evaluación Técnica Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable, Realizada | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11 - Auditoría Financiera, realizada | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para el Proyecto Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo, realizada | Reporte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) | 03 - Medidores del Sistema de Medición Comercial de Transmisión, Suministrados | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 04 - Auditoría Externa Anual del Proyecto, Elaborada | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 06 - Obras para la Construcción y Pruebas de Subestaciones y Líneas, Iniciadas | Obra de infraestructura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07 - Términos de Referencia y Presupuestos de las Consultorías Especializadas, Elaborados | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 - Auditoría Externa Anual del Programa Nacional de Transmisión, Elaborada | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción de las Subestaciones y Líneas de Transmisión, Realizada | Informe Técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |