



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Cuarto Trimestre 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2016

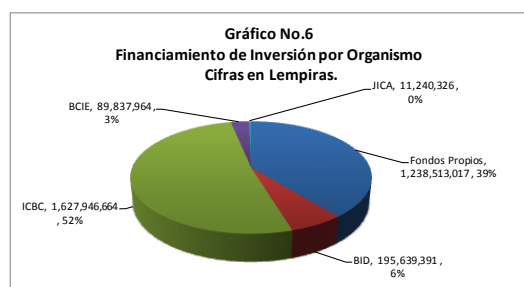
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 34% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto vigente al 31 de diciembre 2016 es L.3,163,177,362, ejecutándose al cuarto trimestre L 2,640,739,179 representando el 83% del presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No.7
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,256,837,406
Presupuesto Vigente	3,169,566,905
Congelamiento	6,389,543
Presupuesto Vigente Ajustado	3,163,177,362
Ejecutado IV Trimestre	508,561,973
% Ejecución IV Trimestre	16%
Total Ejecución Acumulada Anual	2,640,739,179
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	83%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	83%

Fuente: SIAFI



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 39% corresponde a recursos propios de la institución y 61% a fondos externos (crédito y donación).

En la gráfica No. 6 se observa el presupuesto vigente desglosado por organismo financiero.

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 2016 se concentra en cuatro proyectos que absorben el 97% 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)

Los avances son los siguientes: a) se finalizaron los trabajos de construcción de la sala de control de la Subestación Eléctrica de La Entrada, b) avance de 80% en la construcción de la Subestación La Entrada; c) recepción de equipo correspondiente a los 4 lotes para el Suministro de Equipos y Materiales para Subestaciones Colaterales a la Subestación Amaratéca.

Cuadro No. 8

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER) (BID 3103/BL-HO)	BID 3103	599,978,712	2014-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	70,961,478	169,977,115	96,308,376	57
Acumulado 2016	70,961,478	169,977,115	156,153,427	92
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	330,744,016	55

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

El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.

Trabajos Especiales de Mantenimiento de las Obras Subterráneas (MOS) y sus Estructuras Conexas de la Represa Francisco Morazán.

El avance refleja una ejecución de obras del 98.8%, el plazo de ejecución original se cumplió el 6 de abril del 2016, ampliándose en varias ocasiones. El contratista ha presentado una nueva solicitud hasta el 15 de mayo del 2017, modificando el monto del contrato el cual se ampliaría a US\$ 39,652,823.57 (aumenta el monto del contrato en US\$ 7.7 millones).

Lo anterior, es debido a que durante la ejecución de las obras se ha evidenciado la necesidad de ejecutar trabajos adicionales, ya que en varios conceptos de obra, las cantidades contratadas no cubren las necesidades reales. Durante los trabajos de perforación se realizaron investigaciones sobre el comportamiento de las aguas subterráneas, encontrando nuevas rutas del agua de filtración que desde el embalse se escapa hacia el río.

En función de los anterior, la Unidad Ejecutora del Proyecto MOS, en conjunto con el Consorcio de Supervisión ha planteado la necesidad de ejecutar obras complementarias (trabajos adicionales de perforación e inyección en túneles, trabajos misceláneos, instrumentación y equipos e inyección de resina epóxica en Presa).

Existen pagos pendientes para el contratista y para la compañía supervisora. Debido a atrasos en la aprobación del presupuesto adicional para finalizar las obras, el proyecto no se terminó en el 2016 como estaba programado ya que fue hasta en la segunda quincena de noviembre que se realizó la ampliación al presupuesto en L. 244.1 millones, no obstante que se gestionó esta solicitud al interior del a ENEE, desde el inicio y en el transcurso del 2016. Sin embargo, este presupuesto adicional llegó tarde, los recursos no pudieron utilizarse, no hubo tiempo para suscribir las modificaciones al contrato y esta situación impidió hacer previsiones presupuestarias para el 2017 ya que supuestamente el proyecto finalizaría en el 2016 con la ampliación aprobada en su debido tiempo.

Cuadro No. 9

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Trabajos Especiales de Mantenimiento de las Obras Subterráneas y sus Obras Conexas (MOS) de la Represa Francisco Morazán	Fondos Propios FPENE01-07	810,104,889	2014-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	333,949,769	578,061,551	84,902,908	15
Acumulado 2016	333,949,769	578,061,551	305,383,856	53
Acumulado Vida del Proyecto*/	810,104,889	810,104,889	762,532,672	94

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

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:

Durante el año 2016 los avances del Proyecto fueron significativos, alcanzando un 60% del total de la obra, completando las metas previstas que consistieron en:

Cuadro No. 10

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III Fase II (Piedras Amarillas)	ICBC	12,827,195,230	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	1,790,741,329	2,276,587,956	296,286,632	13
Acumulado 2016	1,790,741,329	2,276,587,956	2,113,748,390	93
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,827,195,230	12,827,195,230	6,472,091,524	50

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

- Finalización de las excavaciones en: Casa de Máquinas, Área de Presa y Túneles
- Pago del 92% de la **deuda total reconocida** en concepto de tierras, quedando pendientes un estimado de L. 100.0 millones.
- Implementación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial
- Inicio de gestiones enfocadas en el beneficio compartido para el desarrollo de compensación social en la poblaciones circunvecinas del Proyecto
- Levantamiento de Inventario Forestal
- Inicio del Rescate Arqueológico y Vida Silvestre

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

Se ejecuta con el financiamiento de los dos siguientes contratos de préstamo y una Asistencia Técnica No Reembolsable (ATN), a continuación los avances del trimestre:

- a) **Préstamo 3435/BL-HO:** a) Documento de Licitación para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaverall y Río Lindo publicado, b) Firma de contratos para la Adquisición del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaverall Río Lindo, c) Evaluación Técnica del proceso para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) enviado al BID el documento de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverall y Río Lindo.
- b) **Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA:** resolución de discrepancias de la firma Consultora de Acompañamiento NEWJERC (para realizar el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las Normas del Japón).
- c) **ATN/OC-14905-HO:** a) Contrato firmado para Validación del Factor de Emisión del CO2 de la Red Eléctrica de Honduras, b) elaboración de términos de referencia para la Actualización del Diseño de Obras varias para los Canales de Varsovia y de Yure de la Central Hidroeléctrica Cañaverall Río Lindo.

Cuadro No.11

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverall Río Lindo.	BID 3435 JICA HO-P6 ATN/OC-14905-HO	3,878,685,133	2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	28,554,650	46,746,654	18,960,867	41
Acumulado 2016	28,554,650	46,746,654	23,120,783	49
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,878,685,133	3,878,685,133	24,368,178	0.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante Oficio No.UCP-856-XI-2016 de fecha 27 de noviembre del 2016 la Unidad Coordinadora UCP-BID-JICA/ENEE solicitó disminución del presupuesto por L.40.9 millones distribuida en los fondos de crédito del BID 3103, BID 3435 y HO-P6, solicitud que fue autorizada mediante la Nota Técnica No. 19 del mes de diciembre 2016.

Conclusiones

- En general los proyectos ejecutados por la ENEE presentan al 31 de diciembre del 2016 un buen avance financiero global de 83% con respecto al presupuesto vigente ajustado.
- Debido a la aprobación tardía de su presupuesto adicional, el proyecto de Mantenimiento de Obras Subterráneas (MOS) en la Represa Francisco Morazán no le fue posible finalizar la reparación de las filtraciones en la represa en el 2016.
- El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II presenta un buen avance de 60% en obra, sin embargo en el año 2016 solicitó ampliación presupuestaria por US\$ 44.0 millones con fuente de crédito a fin de cumplir compromisos adquiridos con la empresa constructora de la represa, requerimiento que no fue posible cumplir, por consiguiente requiere recursos adicionales a los que le fueron aprobados en el presupuesto 2017.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones que se encuentran en curso dentro de los proyectos.
- Considerar las posibles alternativas para que el proyecto MOS pueda ser incorporado en el presupuesto 2017 con el propósito de finalizar las obras requeridas y honrar los compromisos pendientes de pago que quedaron en el año anterior.
- Analizar las opciones viables a fin de trasladar los recursos adicionales requeridos por el Proyecto Patuca III que tiene como fecha esperada de cierre diciembre del 2017 y para marzo del 2018 realizar las pruebas de generación de energía.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado IV	Suma de Devengado Aprobado			% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
				Total	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
5	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica			2,256,837,406	3,169,566,905	6,389,543	1,238,513,017	1,924,664,345	3,163,177,362	508,561,973	802,940,676	1,837,798,502	2,640,739,179	83
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	2014-2019	70,961,478	169,977,115	-	9,415,544	160,561,571	169,977,115	96,308,376	4,417,356	151,736,071	156,153,427	92
2	MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	FONDOS PROPIOS FPENE01-07	2014-2016	333,949,769	578,061,551	-	578,061,551	-	578,061,551	84,902,908	305,383,856	-	305,383,856	53
3	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	BCIE-2038	2013-2016	32,630,180	91,804,086	-	1,966,122	89,837,964	91,804,086	12,103,190	463,934	41,868,789	42,332,723	46
4	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN-OC-14905-HO	2015-2017	28,554,650	53,136,197	6,389,543	428,508	46,318,146	46,746,654	18,960,867	256,560	22,864,223	23,120,783	49
5	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	PETROCARIBE-ENEE	2005-2017	1,790,741,329	2,276,587,956	-	648,641,292	1,627,946,664	2,276,587,956	296,286,632	492,418,970	1,621,329,419	2,113,748,390	93

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

*/ Preliminar

Ejecución al IV Trimestre 2016: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No.6

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016

801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre					
			Programación	Ejecución		Programación		Ejecución			
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	INFORME	4.0	5.0	125.0	1.0		1.0		100.0	
MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	EJECUTADOS EL 50% DE LOS TRABAJOS DE INYECCIÓN	PORCENTAJE	50.0	12.8	25.6	3.5		3.4		97.1	
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	10,000 VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	VIVIENDA	10,000.0	822.0	8.2	2,500.0		418.0		16.7	
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	INFORME	4.0	5.0	125.0	1.0		1.0		100.0	
PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	GENERAR 104 MW DE ENERGIA RENOVABLE	PORCENTAJE	34.0	22.7	66.7						

Fuente: SIAFI