



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Cuarto Trimestre 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 42.42% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto vigente Ajustado al 31 de Diciembre 2017 es L. 3,835,631,482, ejecutándose al cuarto trimestre L 3,197,087,157 representando el 83% del presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No. 10

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017

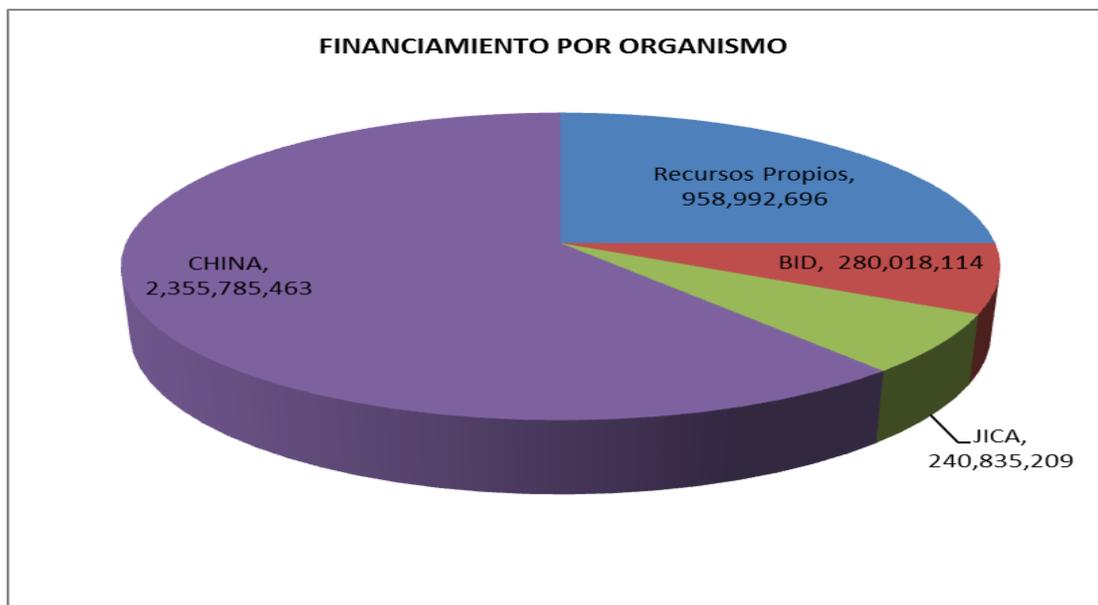
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,692,247,558
Presupuesto Vigente	3,835,631,482
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	3,835,631,482
Devengado IV Trimestre - 17	1,887,248,003
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	49%
Devengado Anual	3,197,087,157
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	83%

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 19% corresponde a recursos propios de la institución y 81% a fondos externos (crédito y donación).

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



Ejecución al IV Trimestre 2017: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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 2017 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), dentro de los principales avances se encuentra lo siguiente:

- Pagos efectuados durante el periodo por la suma de USD 3,700,372.59 y ejecución financiera acumulada al 31 de diciembre de 2017 de USD 4,494,429.21 que representa el 20% del Contrato de Préstamo.
- Orden de inicio de las obras para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Rio Lindo.
- Finalización de obra Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio Lindo.
- Diseño y asesoría en la programación e implementación de bases de datos para facilitar la evaluación de resultados y rendición de cuentas realizado.
- Envío para No objeción del BID informe de evaluación de hojas de vida para la contratación de elaboración del Plan de Inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos.
- Publicación de documento de licitación para la Adquisición de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE

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 2017	170,971,277	169,771,277	148,270,330	87
Acumulado 2017	170,971,277	169,771,277	148,270,330	87
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	479,014,346	80

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:

- 1. Construcción de Obras:** El trabajo de construcción principal se ha centrado en tres áreas: i) la cortina, ii) casa de máquinas y, iii) túneles de conducción. Las obras civiles en la construcción de la cortina fueron finalizadas al 100% cumpliendo lo programado para el trimestre, mientras que en casa de máquinas certifican las actividades de obras civiles conforme a lo programado para el período previo al inicio de la instalación de los equipos electromecánicos.
- 2. Diseño Básico de Fase II:** El Contratista ejecuta las obras del proyecto bajo los términos del Contrato EPC/Llave en Mano, utilizando el esquema fast-track, se revisa el diseño sobre la marcha y se reciben en UEPER los planos as-built (como construido) para documentar el diseño de todas las obras civiles, eléctricas y mecánicas. En este cuarto trimestre se han recibido a satisfacción los diseños finales de la línea de transmisión y se continúa con la revisión de los diseños finales para aprobación de la ampliación de la subestación en Juticalpa.
- 3. Proceso de Indemnización de Tierras:** Durante este período se han ejecutado Lps 61.2MM en pagos por indemnización al grupo de 64 propietarios que tenían saldos pendientes; en este momento restan solamente 3 propietarios por indemnizar conforme a los valores de deuda reconocida, misma que asciende a Lps 38.8MM. Adicionalmente, la Comisión Interinstitucional de Avalúo entregó 55 Informes de Avalúo completados y se cuenta con 4 escrituras en proceso de elaboración, asignación notaria e inscripción y 3 escrituras con pago a nivel de devengado, cuyo valor asciende a Lps 8.17MM.
- 4. Obras de Fase I:** La Dirección Ejecutiva ha exigido al Contratista obtener el acompañamiento legal de un asesor local que le apoye para completar la presentación de los documentos originales para proceder con la revisión de obras, maquinaria y equipo correspondientes a la ejecución de la Fase I, con el propósito de agilizar el proceso de liquidación física y financiera de estas actividades, realizando el traspaso de activos a favor de ENEE, tal y como la legislación hondureña requiere.

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 2017	2,076,662,663	2,951,385,463	2,633,263,429	89
Acumulado 2017	2,076,662,663	2,951,385,463	2,633,263,429	89
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,827,195,230	12,827,195,230	9,105,354,953	71

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

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

Préstamo 3435/BL-HO: Avances: Orden de inicio de las obras para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo. Finalización de obra Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverál y Río Lindo. Diseño y asesoría en la programación e implementación de bases de datos para facilitar la evaluación de resultados y rendición de cuentas realizado. Envío para No objeción del BID informe de evaluación de hojas de vida para la contratación de elaboración del Plan de

Inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos. Publicación de documento de licitación para la Adquisición de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias de ENEE.

Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA: La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) mediante Oficio No. JICA 0240 dio su No Objeción para la contratación directa de la Firma Auditora PricewaterhouseCoopers, considerando que esta firma fue sometida a un proceso de Contratación "Selección Basada en Calidad y Costo" (SBCC) para el Contrato de Préstamo 3435/BL-HO. En vista que dentro de los recursos externos no estaba contemplado los costos de la Auditoría, JICA dio su beneplácito para utilizar recursos financieros de la Categoría "F" y cubrir este costo. Con respecto a la contratación de la auditoría únicamente será para que audite la ejecución de la Categoría B "Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles" ya que solo esta porción del préstamo se manejará mediante Anticipo. A la fecha no hay desembolsos ni ejecución de la Categoría "B".

ATN/OC-14905-HO: Avances: El avance físico al 31 de diciembre de 2017 de la ATN es 100% y el avance financiero de 100%.

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál 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 2017	437,613,618	395,882,046	108,749,048	27
Acumulado 2017	437,613,618	395,882,046	108,749,048	27
Acumulado Vida del Proyecto	3,878,685,133	3,878,685,133	133,117,226	3.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El proyecto PATUCA III está solicitando una Ampliación presupuestaria por el Monto de USD 73.0 millones con fuente de financiamiento externa para cumplir con los Compromisos adquiridos con la Empresa Constructora SINOHIDRO CORPORATION LIMITED, la cual es la encargada de ejecutar los trabajos de la Fase II del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Se realizó incorporación Presupuestaria al Proyecto PATUCA III por el monto de US\$ 10.00 millones con los cuales se estará realizando los compromisos adquiridos por el Proyecto.

Se realizó incorporación Presupuestaria por el monto de L. 311,592,696 a el proyecto MOS para cumplir con las obligaciones pendientes en la programación.

Conclusiones

- El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II presenta un buen avance satisfactorio de 89% en obra, en el IV trimestre el año 2017 Se realizó incorporación Presupuestaria al Proyecto PATUCA III por el monto de US\$ 36.00 millones con los cuales se estará realizando los compromisos adquiridos por el Proyecto.

Recomendaciones

- Continuar con el avance programado en los diferentes procesos de licitaciones que se encuentran en curso dentro de los proyectos.
- Mayor comunicación por parte de las Unidades Ejecutoras en el cual indiquen a la SEFIN la situación actual, procesos pendientes, con el objetivo de no atrasar la ejecución de los proyectos.