



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Cuarto Trimestre 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 49% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto vigente de L. 3,393,554,153 ejecutándose al cuarto trimestre L 1,945,513,647 representando el 57% del presupuesto vigente ajustado

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018
 Cifras en Lempiras

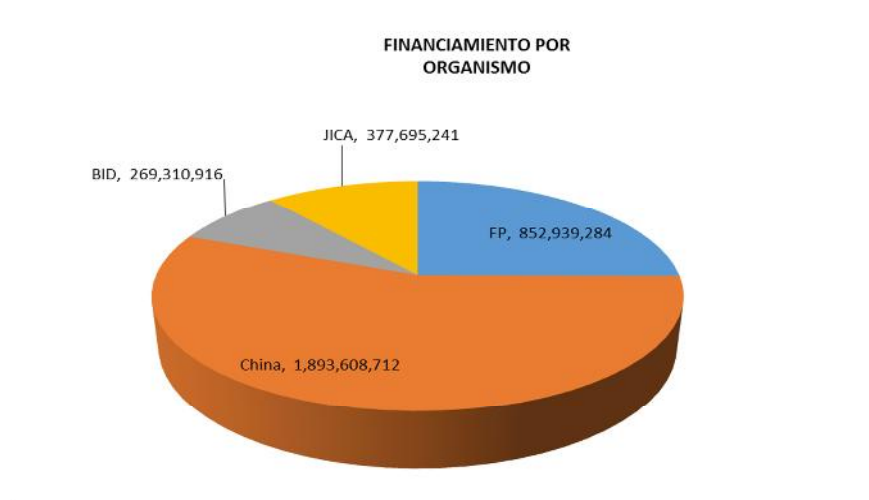
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,540,668,744
Presupuesto Vigente	3,393,554,153
Presupuesto Vigente Ajustado	3,393,554,153
Devengado IV Trimestre - 18	588,884,545
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	17%
Devengado Anual	1,945,513,647
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	57%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 25% corresponde a recursos propios de la institución y 75 % a fondos externos (crédito).

En la gráfica No. 1 se observa el presupuesto vigente desglosado por organismo financiero.

Gráfico No. 1



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 2018 se concentra en tres proyectos que absorben el 100% 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:

El 23 de noviembre de 2018, por medio del oficio UCP-711-XI-2018 se remitió al banco solicitud de No Objeción al Documento para la contratación de obra, planos y presupuesto, el BID mediante CID/CHO/1670/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018 el banco emitió su No Objeción, por lo que se procedió a realizar el procedimiento para publicación del proceso, mismo que se planea realizar en el mes de enero 2019.

- Pago de anticipo Contrato de Obra 043/2018 "Construcción y pruebas de ampliación de las subestaciones eléctricas de Progreso y Toncontín 230/138kV"
- Remisión al BID de la solicitud No Objeción al Aviso, Términos de Referencia, Documento de Solicitud de Propuesta y Presupuesto del "Estudio de Mecánica de Suelos en sitios donde la ENEE Ampliará Subestaciones Eléctricas"
- Avance físico del 31% de la Obra para el Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho.
- Entrega de informe por parte de la firma Pricewaterhouse Coopers Interamerica, (PWC) de los Estados financieros de ENEE año 2016.

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 2018	221,139,384	97,027,354	35,002,795	36.08
Acumulado 2018	221,139,384	97,027,354	51,869,513	53.46
Acumulado Vida del Proyecto*/	599,978,712	599,978,712	334,288,886	55.72
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:

- Trabajos de Derivación y Llenado del Embalse. Los trabajos de derivación se pueden llevar a partir del mes de diciembre de 2018. El llenado del embalse no puede ser iniciado hasta los meses de febrero o marzo de 2019 dependiendo del avance en las carreteras de acceso a las comunidades vecinas.
- Trabajos en Presa. Los trabajos de obra civil en la Presa están sustancialmente terminados sin embargo aún falta completar los acabados, pruebas del equipo y de estabilidad de la misma presa.
- Casa de Maquinas finalizada
- Línea de Transmisión. Esta actividad presenta un 93% de avance sin embargo los 7 postes (P68, P69, P70, P78, P79, P80 y P81) que faltan por colocar presentan un reto importante por la necesidad de contar con cimentaciones especiales que se deben realizar después de la temporada de lluvias es decir a partir del mes de diciembre de 2018, se espera que estos trabajos concluyan en febrero de 2019.
- Sub Estación. Se espera que estos trabajos concluyan en marzo de 2019, actualmente se cuenta con un 45% de avance.
- Limpieza y Llenado del Embalse esta tarea cuenta con el 40% de avance.

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III Fase II (Piedras Amarillas)	ICBC	12,827,195,230	2011-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	2,839,362,587	2,692,247,996	448,690,753	16.67
Acumulado 2018	2,839,362,587	2,692,247,996	1,755,768,371	65.00
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,827,195,230	12,827,195,230	10,384,378,517	80.96

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

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

Se suscribió el Contrato de Supervisión de la Obra, Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo el 08 octubre 2018 con plazo de 18 meses que finalizan el hasta 13 abril de 2020.

La consultoría se realiza de acuerdo al contrato y términos de referencia, el Área Técnica realizó Aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de Consultoría, según Memorando DIG-186-X-2018 del 23 de octubre de 2018; aprobación de Informe Mensual a Noviembre 2018, según oficio DIG-215-XII-2018.

Ejecución al IV Trimestre 2018: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

- Entrega y aprobación de los primeros 4 productos del contrato para la Implementación del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de Generación ENEE
- Emisión de Informe de Evaluación Intermedia del Contrato de Préstamo.
- Obra para la Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE finalizada.
- Recepción de vehículos nuevos tipo Pick Up, a la Gerencia de Generación ENEE
- Avance de 48% de la Obra Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo.
- Solicitud de No Objeción al informe de evaluación del proceso Construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de 38 estaciones hidroclimatológicas automáticas para la optimización de la red de monitoreo de las Centrales Francisco Morazán "El Cajón" y Cañaverál Río Lindo

Financiamiento JICA

Problemas, Riesgos y Plan de Mitigación:

- La Junta Directiva se reunió el día 14 de mayo de 2018 para tratar el tema de los procedimientos de adquisición para el Lote-I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaverál (Adquisición e Instalación de los Equipos Principales y Auxiliares) y Lote-II Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Río Lindo (Adquisición e Instalación de los Equipos Principales y Auxiliares).
- Se planificó la reunión de la Junta Directiva para el día 18 de diciembre de 2018, sin embargo, se pospuso dicha reunión.
- Rembolso de Impuesto de Turismo (hoteles)
- Ajustes a los Gastos de Remuneraciones y Gastos Rembolsables
- Gastos de Viaje y Remuneraciones del Gerente de Proyecto

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 Auditoria, JICA dio su beneplácito para utilizar recursos financieros de la Categoría "F" y cubrir este costo. Con respecto a la contratación de la auditoria 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".

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo.	BID 3435	3,878,685,133	2015-2022	
	JICA HO-P6			
	ATN/OC-14905-HO			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	480,166,773	604,278,803	105,190,997	17.41
Acumulado 2018	480,166,773	604,278,803	137,875,763	22.82
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,878,685,133	3,878,685,133	133,117,226	3.43

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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó ampliación de Plazo para el Proyecto Hidroeléctrico PATUCA III al 20 de junio del 2019 en donde se estará finalizando el proyecto, esto con el fin de realizar el llenado de la represa, y las pruebas necesarias para que entren en funcionamiento las dos turbinas instaladas y así generar los 104 megas de energía.

Conclusiones

- Continuar con las reuniones con los proyectos ya que esto agiliza la planificación, ejecución de las actividades con el fin de finalizar en tiempo y forma.

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.

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

ANEXO 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Vigente Ajustado	Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)	Ejecutado Anual (Devengado)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Ejecutado/ Vigente Ajustado)
3	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540,668,744	3,393,554,153	3,393,554,153	588,884,545	1,945,513,647	57
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	221,139,384	97,027,354	97,027,354	35,002,795	51,869,513	53
2	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	102,471,532	226,583,562	226,583,562	96,538,085	120,835,136	53
		377,695,241	377,695,241	377,695,241	8,652,911	17,040,628	5
3	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)	2,839,362,587	2,692,247,996	2,692,247,996	448,690,753	1,755,768,371	65

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Empresa Nacional de Energía Eléctrica								
016 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)	02 - Actividades Ambientales y Sociales, realizadas	Informe de Ejecución	4	4	100%	1	1	100%
	03 - pagos legales realizados	Informe	2	2	100%	1	1	100%
	04 - Proceso de Indemnización por tierra del proyecto Patuca III, a favor de la ENEE, ejecutados	Informe de Avalúo	4	4	100%	1	1	100%
	05 - Equipo Electromecánico para Generación de proyecto Patuca III, Adquirido	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	18 - Pagos a los Contratistas Nacionales, Realizados	Informe	2	1	50%	1	0	0%
	17 - Finalizadas las obras de la fase I del proyecto patuca III	Informe de Liquidación	1	1	100%	1	1	100%
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	07 - Proyectos Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo con avance en el Suministro de los Transformadores de Potencia, Mejorados	Informe Técnico	1	1	100%	1	1	100%
	08 - Equipo de Fibra Óptica y Equipo de Comunicaciones para Mantenimiento del SIN, suministrado	Lote de Equipo	1	1	100%	1	1	100%
	09 - Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo, mediante obras de Construcción y Pruebas, supervisadas	Informe Técnico	3	3	100%	1	1	100%
	10 - Diseño, Licitación y Contratación del Equipo Principal de las Centrales de Cañaverál y Río Lindo realizados	Contrato	1	1	100%	1	1	100%
	11 - Intereses durante la construcción del proyecto Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Cañaverál Río Lindo, pagados.	Informe	2	1	50%	1	0	0%
	12 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones realizados	Informe Técnico	1	1	100%	1	1	100%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
	13 - Equipo Auxiliar y Obras Civiles para la Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico, contratadas	Contrato	1	0	0%	1	0	0%
	14 - Equipo Principal y Obras de Instalación contratadas	Contrato	1	0	0%	1	0	0%
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	13 - Apoyo técnico y administrativo a la ejecución del contrato del prestamo Proyecto Apoyo a la Integración de Honduras en el MER, finalizado	Informe Técnico	1	1	100%	1	1	100%
	14 - Servicios de Consultoria del Proyecto Apoyo a la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico Regional, ejecutados	Informe Técnico	1	1	100%	1	1	100%
	16 - Obras de Ampliación de las Subestaciones Toncontin y Progreso, contratadas	Informe Técnico	1	1	100%	1	1	100%
	17 - Auditoria Externa del Proyecto realizada.	Informe de Auditoría	2	1	50%	1	0	0%