



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Al Tercer Trimestre 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La inversión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 11% de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; su presupuesto vigente es L.929,887,304 ejecutándose durante el Tercer trimestre L.33,964,048 representando el 4% del presupuesto vigente y una ejecución anual por el orden de L. 189,505,669 es decir, el 20% de ejecución.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	844,592,557
Presupuesto Vigente	929,887,304
Devegando Anual	189,505,669
% Ejecución (Devegando Anual / Vigente)	20%
Devengado III Trimestre-19	33,964,048
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	234,561,181
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	25%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 83 % corresponde a fondos externos, 12 % de donación externa y el 5 % a recursos propios.

En la siguiente gráfica 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 2019 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):

Durante el Tercer trimestre el proyecto se encuentra en ejecución obtenido avances en las actividades siguientes: Negociación del Contrato para Consultoría "Estudio de Mecánica de Suelos en sitios donde la ENEE Ampliará Subestaciones Eléctricas, Publicación de la LPN Adquisición de equipo de cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND) y la UCP- BID- JICA/ENEE y adquisición de computadoras portátiles para la Red de Estaciones de Monitoreo Hidroclimatológicas, Suscripción de Órdenes de Compra para la adquisición de "Mobiliario de oficina para el Centro Nacional de Despacho (CND) y la UCP-BID- JICA/ENEE.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	<u>583,174,791.9</u> 583,174,791.9		14/05/2014 15/11/2019
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	43,938,362.00	33,938,362.00	1,013,453.00	3%
Acumulado 2019	43,938,362.00	33,938,362.00	9,126,716.51	27%
Acumulado Vida del Proyecto*/	583,174,791.90	583,174,791.90	540,010,573.93	93%
Observaciones	La baja ejecución se debe proceso fracasado del especialista social y Suscripción de Contrato para efectuar el Estudio de Mecánica de Suelos en sitios donde la ENEE ampliara las subestaciones eléctricas.			

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

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

Para el presente ejercicio fiscal se han definido estrategias para agilizar la ejecución del proyecto, entre ellas: se ha dado seguimiento cercano a la ejecución del contrato de la firma TSK y pruebas de las mejoras a las sub estaciones eléctrica Cañaverál y Río Lindo. Por otra parte, se han tenido acercamientos con la Dirección General de Franquicias Aduaneras para tener claridad en los procesos de exoneraciones para reducir los tiempos de respuestas a las solicitudes.

Por otra parte aún está pendiente la definición del proceso de adquisición de equipos de generación para el Complejo Cañaverál – Río Lindo a utilizar.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	BID 3435/BL-HO JICA HO-P6	<u>4,001,823,971.06</u>		28/05/2015- 21-07-2024
		584,955,090		
			3,405,169,779.26	
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	796,358,195.00	785,665,942	114,939,197.00	15%
Acumulado 2019	796,358,195.00	785,665,942	262,828,989.68	33%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,001,823,971.06	4,001,823,971.06	533,821,978.74	13%
Observaciones	La baja ejecución es debido dificultades en los procesos de exoneraciones para las compras locales y dispensas.			

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

Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad

Para el segundo III trimestre la ENEE solicitó modificación presupuestaria para incorporación al Programa de Inversión Pública el proyecto de la referencia el cual iniciara en el segundo semestre del año 2019.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	<u>11,444,773.50</u> 11,444,773.50		16/03/2018 16/03/2021
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
III Trimestre 2019	4,296,000.00	4,296,000.00	-	0%
Acumulado 2019	4,296,000.00	4,296,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	11,444,773.50	11,444,773.50		0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de fondos externos para conocer el momento preciso para gestionar ante el comité de Incorporaciones presupuestarias las solicitudes de recursos adicionales conforme a las necesidades de los proyectos.
- Se han tenido reuniones con las diferentes Unidades Ejecutoras de la ENEE para dinamizar la ejecución de los proyectos planificados en su POA 2019.
- Elaboración de reunión de cartera con el organismo financiador BID, JICA y la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE a fin de agilizar la ejecución de los proyectos de la ENEE.

Conclusiones

- Continuar con las reuniones con los organismos de financiamiento y la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE ya que esto agiliza la planificación, ejecución de las actividades con el fin de finalizar en tiempo y forma para que esto no implique atrasos en la ejecución y aumento de costos.
- Reuniones con la Dirección General de Franquicias, ENEE y la DGIP para agilizar los procesos de exoneraciones y dispensas de los proyectos de Inversión Pública de la ENEE.

Recomendaciones

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Anexo 1

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre-19			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp. / Vig.)
3	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica			48,300,000	796,292,557	844,592,557	48,300,000	796,292,557	844,592,557	697,634	116,797,740	117,495,374	1,405,772	154,135,849	155,541,621	18%	1,655,031	217,450,770	219,105,802	26%
1	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	16/03/2018 16/03/2021		4,296,000	4,296,000		4,296,000	4,296,000		-	-		-	-	-		-	-	-
	Total - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD				4,296,000	4,296,000		4,296,000	4,296,000		-	-		-	-	-		-	-	-
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	BID 3435/BL-HO JICA HO-P6	28/05/2015 21/07/2024	37,000,000	259,358,195	296,358,195	37,000,000	269,358,195	306,358,195	159,267	113,315,245	113,474,512	426,606	139,729,417	140,156,023	46%	664,135	202,698,526	203,362,661	66%
	Total - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			37,000,000	759,358,195	796,358,195	37,000,000	769,358,195	806,358,195	159,267	114,779,930	114,939,197	426,606	145,605,998	146,032,604	18%	664,135	208,575,106	209,239,242	26%
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	14/05/2014 15/11/2019	11,300,000	32,638,362	43,938,362	11,300,000	22,638,362	33,938,362	538,367	2,017,810	2,556,177	979,166	8,529,851	9,509,018	28%	990,896	8,875,664	9,866,561	29%
	Total - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			11,300,000	32,638,362	43,938,362	11,300,000	22,638,362	33,938,362	538,367	2,017,810	2,556,177	979,166	8,529,851	9,509,018	28%	990,896	8,875,664	9,866,561	29%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019