



PNRP

Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas

INFORME FINANCIERO 2022

INDICE O TABLA DE CONTENIDO

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
RESUMEN EJECUTIVO.....	2
MARCO GENERAL	3
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR GRUPO DEL GASTO	5
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR ACTIVIDAD OBRA	6
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO	7
RESUMEN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES	8
CONCLUSIONES.....	9
ANEXOS	10
ANEXOS	11

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ENEE. _ Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

SEN. _ Secretaría de Energía.

PNRP: _ Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas.

SEFIN. _ Secretaría de Finanzas.

SIAFI. _ Sistema Integrado de Información Financiera.

TGR. _ Tesorería General de la República

INTRODUCCIÓN

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), fue recibida por el Ministro Erick Tejada con una deuda de 75 mil millones de lempiras, eso representa el 10.5% del producto interno bruto, es el 50% del déficit fiscal del gobierno y representa el principal agujero del Estado.

Tal situación llevo a la discusión y aprobación en el Congreso Nacional de la Republica de la Ley especial de Energía y a su vez también de la aprobación del Decreto No. 46-2022, donde se crea el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas por mandato de la presidenta Constitucional de la República, con el objetivo de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, logrando equilibrar el derecho de la energía como un bien público y un derecho humano.

Desde el Golpe de Estado de 2009 a la fecha, las pérdidas técnicas y no técnicas se incrementaron de un 19.3% a 38%, representando L. 7,080.5 millones anuales, constituyéndose como un enorme perjuicio contra el Estado.

El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) generara un ahorro estatal de L. 1,513 millones al cumplir nuestra meta en la reducción de 18% del 38% de las pérdidas que reporta la ENEE.

En su Organigrama de Dirección el PNRP está dirigido por tres coordinadores nacionales y dos subdirecciones: subdirección administrativa y subdirección financiera. El presente documento muestra el informe financiero referente a la ejecución financiera del gasto que han producido las operaciones de las diferentes áreas del programa, en este ejercicio fiscal comprendido de agosto a noviembre 2022.

RESUMEN EJECUTIVO

La Subdirección Financiera es el equipo técnico encargado del registro de las transacciones financieras de la ejecución del gasto del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la ENEE, gastos que se derivan de las operaciones nacionales que diariamente se producen en las 7 regiones en las que se divide la operatividad del PNRP.

Tomando en consideración la transferencia de cuotas trimestrales de presupuesto a nuestra Cuenta Única No. 11101010006181 que alimenta nuestra Libreta No. 08010201101, se redactaran informes financieros trimestrales para dejar constancia de respaldo documental de la ejecución del gasto del PNRP.

Cada Informe Financiero del PNRP detallara: la Ejecución del Programa por Grupo del Gasto, Actividad por Obra analizando objetivamente su ejecución presupuestaria, así mismo se presentará siempre un detalle de los procesos de adquisición ya que las compras constituyen gran parte del porcentaje del gasto y se manejaran bajo el marco regulatorio legal que exige la Ley de contratación del Estado hondureño.

El presente documento muestra la información referente precisamente a la Ejecución Presupuestaria de los meses correspondientes desde agosto a noviembre del año 2022. De igual manera se adjunta la respectiva documentación de respaldo que se generan desde el Sistema Integrado de Información Financiera (SIAFI), en referencia a todos los informes de ejecución del gasto del PNRP.



MARCO GENERAL

ASPECTOS LEGALES. _

La operatividad del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas se sustenta en el **Decreto No. 46-2022 “Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de la naturaleza económica y social”**; aprobado por el Congreso Nacional de la Republica de Honduras el pasado 16 de mayo de 2022, que en su **artículo No. 13** instruye, “**Se autoriza al Poder Ejecutivo y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que, con base en la declaratoria de emergencia, elabore, apruebe e implemente un Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, con autonomía e independencia administrativa, funcional, presupuestaria, financiera y para la contratación de bienes, servicios y recursos humanos a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos**”.

Toda la información que se muestra en el presente Informe Financiero del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), se ha registrado y generado bajo el marco regulatorio legal que exige nuestro país. Es así que todas nuestras transacciones de registro del gasto se encuentran contenidos en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIAFI), siendo este el sistema oficial mediante el cual se ejecutan los fondos públicos. De igual manera nuestras transacciones referentes a las adquisiciones están reguladas por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y de manera supletoria también bajo la Ley General de la Administración Publica y la Ley de Procedimiento Administrativo.

ASPECTOS RELEVANTES.

Al Programa Nacional de Reducción de Pérdidas se le aprobó para los meses de agosto a octubre de 2022 un presupuesto de Tres mil ochocientos setenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres lempiras exactos con 00/100 ctvs. (L. 3, 878, 442, 833. 00), este documento en mano refleja la ejecución presupuestaria del gasto del programa sobre dicho importe. Se adjuntan también a la vez los respectivos informes del SIAFI que validan la veracidad de la información que se refleja en este documento.



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR GRUPO DEL GASTO

Objeto de Gasto	Descripción	Análisis presupuestario por objeto de gasto del 1 de Agosto al 29 de Noviembre 2022			Análisis presupuestario
		PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	
100 SERVICIOS PERSONALES					
12100 Sueldos Básicos	226,797,818.00	16,864,062.04	209,933,755.96	7%	El monto ejecutado corresponde al pago de sueldos de los meses de septiembre, octubre y noviembre del personal administrativo (100 empleados) y el personal operativo (165 empleados), presenta baja ejecución debido a que las contrataciones se han realizado de forma gradual.
200 SERVICIOS NO PERSONALES					
24500 Servicios de capacitación	3,468,535.00	86,827.00	3,381,708.00	3%	El valor ejecutado corresponde a una jornada de capacitación para el proceso de inducción al personal técnico contratado en el mes de octubre
25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	650,000.00	248,400.00	401,600.00	38%	Ejecución de fondos para la elaboración de carnet de identificación del personal contratado del PNRP
26210 Viaticos Nacionales	8,428,000.00	1,228,623.44	7,199,376.56	15%	Váticos utilizados para diferentes actividades de preparación del PNRP: jornadas de trabajo para revisión de CV en las regiones, jornadas de trabajo para entrevistas de contratación de personal, procesos de identificación de oficinas y bodegas para alquilar, gastos de trabajo para socializar el programa y otras actividades relacionadas
29100 Ceremonial y Protocolo	160,000.00	59,008.40	100,991.60	37%	Pago de salón para capacitación al personal contratado
300 MATERIALES Y SUMINISTROS					
31110 Productos alimenticios y bebidas(Café Águila Galleta)	86,250.00	48,000.00	38,250.00	56%	Adquisición de agua potable para la oficina central, el cual es entregado según requisiciones y necesidades del programa
31110 Productos alimenticios y bebidas(Militares)	6,500,000.00	352,839.14	6,147,160.86	5%	Compra de alimentos (no perecederos) y bebidas para la oficina central y regiones para reuniones y atenciones
33100 Productos de papel y cartón	200,000.00	155,436.88	44,563.12	78%	Este valor corresponde a la adquisición de papel tipo bond para la oficina central y las regiones del PNRP
39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	250,000.00	247,250.00	2,750.00	99%	Compra de útiles de oficina para la oficina central y las regiones del PNRP
400 BIENES CAPITALIZABLES					
42140 Electrodomésticos	450,000.00	248,998.00	201,002.00	55%	Adquisición de electrodomésticos para el acondicionamiento de la oficina central y las regiones




EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR ACTIVIDAD OBRA

PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS

Analisis presupuestario por grupo de gasto del 1 de Agosto al 29 de Noviembre 2022

La mayor parte de la asignación del presupuesto (51%) dentro del programa es la que se refiere a Materiales y Suministros, puesto que el Programa concentra la mayor parte del presupuesto en la adquisición de suministros, equipo, materiales para alcanzar de forma eficiente las metas de reducción de pérdidas.

El presupuesto vigente por clase de gasto, lo detallamos a continuación:

Servicios personales: L. 238,226,116.00

Servicios no personales: L. 164,138,935.00

Materiales y suministros: L. 1,960,759,057.00

Bienes Capitalizables: L. 1,515,318,725.00



Empresa Nacional de Energía Eléctrica EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO TODAS LAS FUENTES



FECHA DESDE : 01/08/2022	FECHA HASTA: 29/11/2022	ESTADO: APROBADO		
GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	238,226,116.00	16,864,062.04	215,092,319.57
200	SERVICIOS NO PERSONALES	164,138,935.00	1,622,858.84	95,794,742.56
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,960,759,057.00	819,856.02	12,811,060.37
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,515,318,725.00	277,921.69	517,788,676.83
TOTAL GENERAL:		3,878,442,833.00	19,584,698.59	841,486,799.33

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

Análisis presupuestario por objeto de gasto del 1. de Agosto al 29 de Noviembre 2022

Objeto de Gasto	Descripción	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	% Ejecución	Analisis presupuestario
100 SERVICIOS PERSONALES						
12100 Sueldos Básicos	226,797,818.00	16,864,062.04	209,933,755.96		7%	El monto ejecutado corresponde al pago de sueldos de los meses de septiembre, octubre y noviembre del personal administrativo (100 empleados) y el personal operativo (165 empleados), presenta baja ejecución debido a que las contrataciones se han realizado de forma gradual
200 SERVICIOS NO PERSONALES						
24500 Servicios de capacitación	3,468,535.00	86,827.00	3,381,708.00		3%	El valor ejecutado corresponde a una jornada de capacitación para el proceso de inducción al personal técnico contratado en el mes de octubre
25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	650,000.00	248,400.00	401,600.00		38%	Ejecución de fondos para la elaboración de carnet de identificación del personal contratado del PNRP
26210 Viaticos Nacionales	8,428,000.00	1,228,623.44	7,199,376.56		15%	Viaticos utilizados para diferentes actividades de preparación del PNRP: jornadas de trabajo para revisión de CV en las regiones, jornadas de trabajo para entrevistas de contratación de personal, procesos de identificación de oficinas y bodegas para alquilar, giras de trabajo para socializar el programa y otras actividades relacionadas
29100 Ceremonial y Protocolo	160,000.00	59,008.40	100,991.60		37%	Pago de salón para capacitación al personal contratado
300 MATERIALES Y SUMINISTROS						
31110 Productos alimenticios y bebidas(Café Agua Galleta)	86,250.00	48,000.00	38,250.00		56%	Adquisición de agua potable para la oficina central, el cual es entregado según requisiciones y necesidades del programa
31110 Productos alimenticios y bebidas(Militares)	6,500,000.00	352,839.14	6,147,160.86		5%	Compra de alimentos (no perecederos) y bebidas para la oficina central y regiones para reuniones y atenciones
33100 Productos de papel y carton	200,000.00	155,436.88	44,563.12		78%	Este valor corresponde a la adquisición de papel tipo bond para la oficina central y las regiones del PNRP
39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	250,000.00	247,250.00	2,750.00		99%	Compra de utiles de oficina para la oficina central y las regiones del PNRP
400 BIENES CAPITALIZABLES						
42140 Electrodomesticos	450,000.00	248,998.00	201,002.00		55%	Adquisición de electrodomesticos para el acondicionamiento de la oficina central y las regiones



RESUMEN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

ESTATUS DE PROCESOS DE LICITACION PRIVADA DEL 01 AL 13

NUMERO	DESCRIPCION DE PROCESO	MONTO DE PRESUPUESTO	FECHA TENTATIVA DE ADJUDICACION DE OFERENTES
1	Adquisición de Equipo para la infraestructura de medición avanzada centralizada (AMI Centralizada) y Macro medidores.	L372,538,670.00	13-15 DE diciembre del 2022
2	Adquisición de equipo AMI fachada de Medida Directa	L24,500,000.00	13-15 DE diciembre del 2022
3	Adquisición de Equipos de Medida Directa Convencional	L251,320,333.06	13-15 DE diciembre del 2022
4	Adquisición de Equipos de Medida Especial.	L148,086,308.11	13-15 DE diciembre del 2022
5	Adquisición de Equipos de Verificadores, TTR y Aislamiento para Cuadrilla de Medida Directa Y Medida Especial.	L133,087,300.00	13-15 DE diciembre del 2022
6	Adquisición de Materiales y Accesorios para Medida Directa y Medida Especial.	L1,503,895,318.23	13-15 DE diciembre del 2022
7	Adquisición de Herramientas y equipo de protección para las cuadrillas (capotes para lluvia) de medida directa y medida especial y redes	L4,999,188.00	13-15 DE diciembre del 2022
8	Adquisición de Herramientas y equipo de protección para las cuadrillas (calzados-botitas) de medida directa y medida especial y redes	L6,670,400.00	13-15 DE diciembre del 2022
9	Adquisición de Postes y Transformadores	L7,581,067.83	13-15 DE diciembre del 2022
10	Adquisición de Herramientas menores	L260,000,000.00	13-15 DE diciembre del 2022
11	Adquisición de Materiales de redes Antifraude.	L88,477,488.77	13-15 DE diciembre del 2022
12	Adquisición de equipo de cómputo para el Programa Nacional para la Reducción de pérdidas de la ENEE (PNRP)	L45,000,000.00	13-15 DE diciembre del 2022
13	Adquisición de mobiliario para el uso del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la ENEE. (PNRP)	L14,000,000.00	13-15 DE diciembre del 2022
14	Suministro de combustible para suplir a los vehículos operativos y Administrativo del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la ENEE. (PNRP)	L70,000,000.00	13-15 DE diciembre del 2022
15	Alquiler de vehículos para las actividades operativas del Programa Nacional para la reducción de Pérdidas de la ENEE.(PNRP)	L66,500,000.00	13-15 DE diciembre del 2022
16	Adquisición de indumentaria para el personal operativo del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas.	L13,000,812.00	El proceso se encuentra en elaboración de resolución por parte de la Enee
TOTAL		L3,009,656,886.00	



CONCLUSIONES

1. De los Tres mil ochocientos setenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres lempiras exactos con 00/100 ctvs. (L. 3, 878, 442, 833. 00) a la fecha de hoy martes 29 de noviembre de 2022 se han ejecutado diecinueve millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho lempiras exactos con 59/100 ctvs. (L. 19,584,698.59); distribuidos en los siguientes grupos del gasto:

100 Servicios Personales	L. 16, 864, 062.04
200 Servicios No Personales	1, 622,858.84
300 Materiales y Suministros	819,856.02
400 Bienes Capitalizables	277,921.69

2. El Presupuesto disponible de tres mil ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y cuatro lempiras exactos con 41/100 ctvs. (L. 3,858, 858, 134.41) se ejecutarán en las próximas fechas:

#	FECHA	MONTO REQUERIDO
1	5/12/2022	247.125.491,78
2	9/12/2022	3.114.028.310,00
3	20/12/2022	120.000.000,00
TOTAL		3.481.153.801,78

3. Se llegara a una ejecución presupuestaria con un total de Tres mil quinientos millones setecientos treinta y ocho mil quinientos lempiras exactos con 32/100 ctvs. (L. 3,500, 738,500.32) que representa un 90.26% de ejecución del presupuesto asignado para este año 2022.



ANEXOS

Informe SIAFI – Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y estructura Presupuestaria.

Informe SIAFI – Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto.

Informe SIAFI – Ejecución de Egresos por Grupo y Sub Grupo del Gasto.

ANEXOS

Reportes del SIAFI por Grupos de Gasto

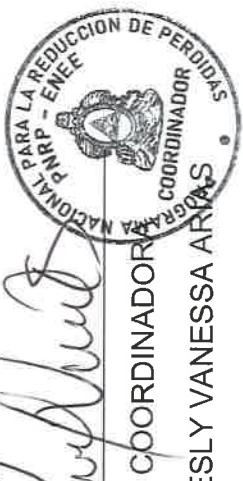
Reportes del SIAFI por Objeto del Gasto

Reportes del SIAFI por actividad

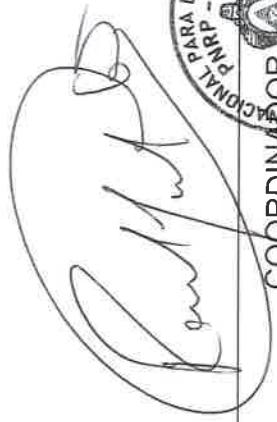


SUBGERENCIA FINANCIERA PNRP

CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY



RAUL EDGARDO COORDINADOR



DELMY GISELA PADILLA COORDINADOR

