

ESTADO DE PAÍS

Subsector Eléctrico

La peor crisis de apagones en las últimas tres décadas



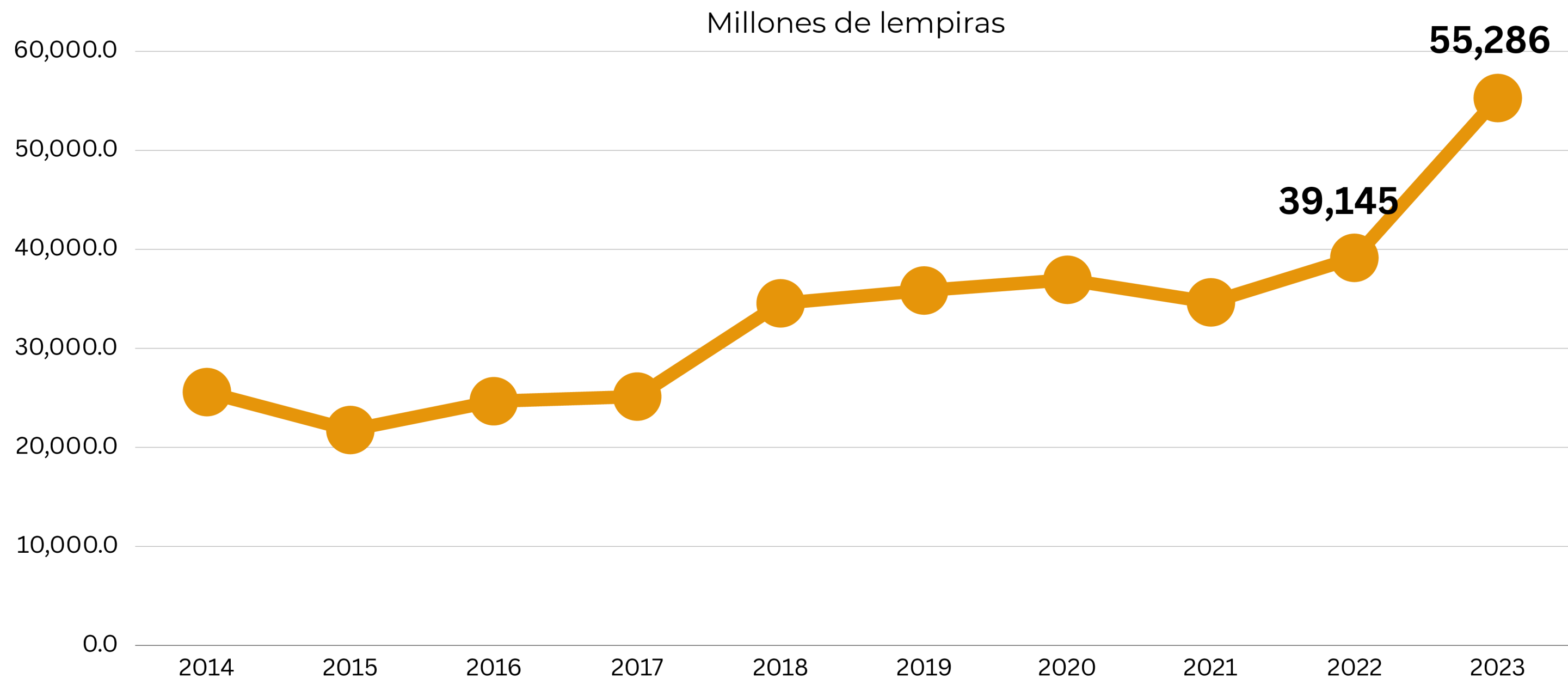
ASJ y el Instituto de la Justicia presentan el estado del subsector eléctrico en el país

- El objetivo de ASJ es presentar **datos que muestran un panorama confiable de los avances y principales desafíos** del Sub-Sector Eléctrico y brindar recomendaciones tangibles y realistas.
- La metodología consiste en una **recopilación y validación** con expertos de:
 - Datos provenientes de instituciones del gobierno y estimaciones propias.
 - Índices y estudios nacionales e internacionales.
 - Validación con Expertos.



***¿Cuánto se está destinando
para el subsector eléctrico?***

En 2023 el presupuesto de la ENEE aumentó más del 40% respecto al 2022

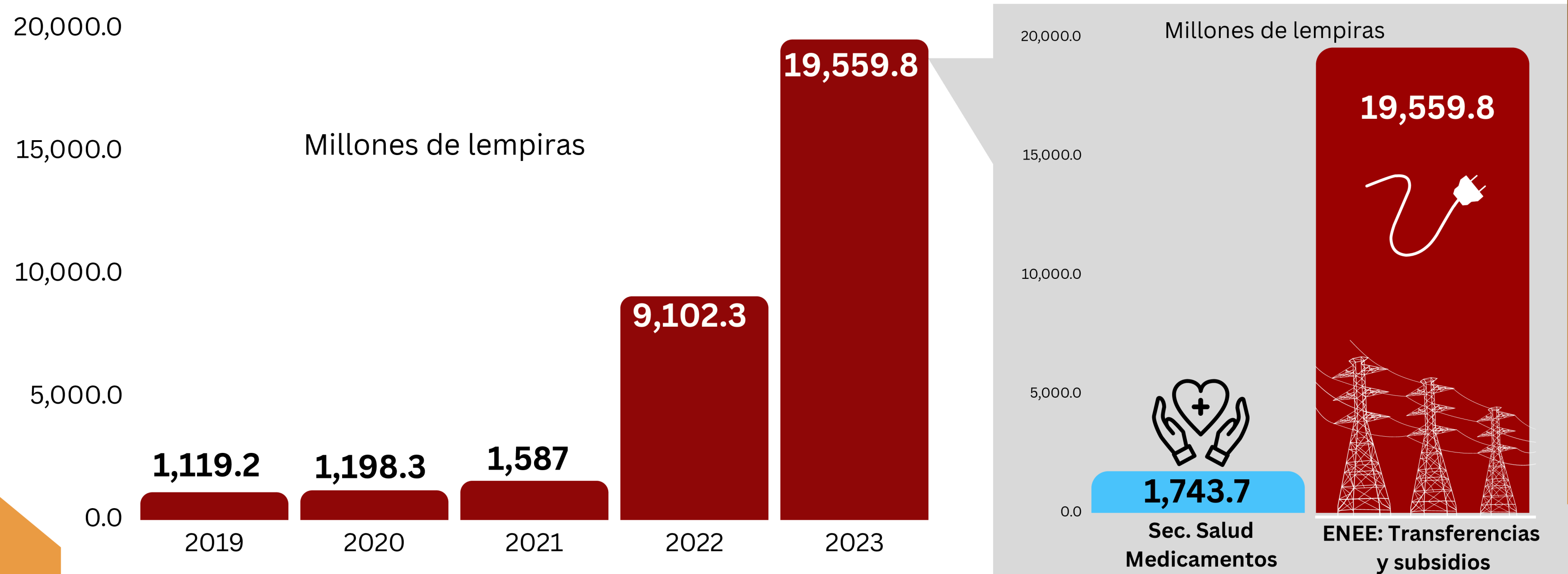


Fuente: Secretaría de Finanzas. Reportes de ejecución del gasto 2019-2023

Nota: Para calcular el porcentaje de participación de la ENEE se considera el total del presupuesto general de la república (Administración Central y Descentralizada)

La ENEE sigue siendo el principal riesgo fiscal. Las transferencias financieras y subsidios de la administración central a la ENEE se multiplicaron desde 2022

Más de once veces de lo que la Secretaría de Salud destina a medicamentos



Fuente: Secretaría de Finanzas. Reportes de ejecución del gasto 2019-2022 vigente y 2023 aprobado.
Nota: Incluye subsidio de 75KWh que recibe la población

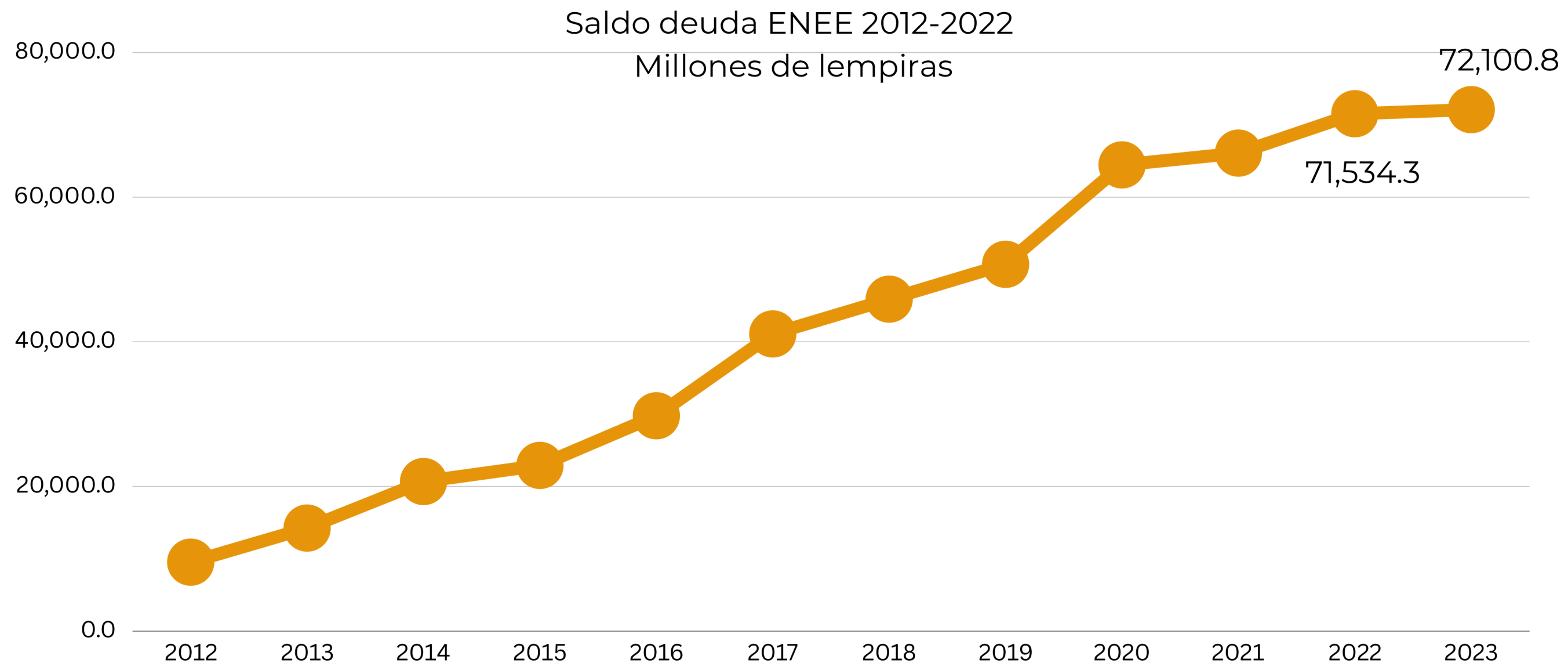
El gasto del gobierno en subsidios de energía eléctrica en 2023 fue de L5,581 millones

Con un aumento de 79% comparado al 2022

- En 2022, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro empezó a implementar un **subsidio para beneficiar a usuarios con un consumo menor a 150 KWh cada mes.**
- Como se había anticipado, el valor del subsidio aumentó ya que con un valor de 150kWh incentiva a un mayor consumo a los que consumían menos de este rango.
- 40% de este subsidio proviene de cobros que se realizan al comercio e industria encareciendo los procesos productivos y ocasionando inflación.

En 2023 la deuda de la ENEE llegó a representar el 9.4 % del PIB en Honduras

Los pasivos totales alcanzó los L 101,833 millones al cierre de 2023



Fuente: Secretaría de Finanzas, Estados Financieros ENEE



Déficit de energía eléctrica

Fracaso de las licitaciones

En 2023 se continuó con el déficit de generación y suministro de energía eléctrica (artículo 28 reformado - decreto 046-2022)

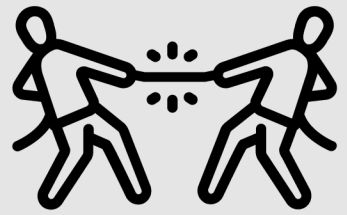
Nulo avance en compra de energía



Las condiciones para la compra de energía se vuelven más restrictivas en 2022

Licitación 450 KW

Licitación de 2021



Podían competir todas las tecnologías

Contratos de solo Energía

Contratos de solo Potencia

Contratos de Potencia y Energía

Licitación de 2022 (inconclusa)



Solo pueden competir plantas con Potencia Firme

Licitación por tecnología

Únicamente pueden participar plantas nuevas

Fuente: Resolución CREE 19 - 2021; Resolución CREE 047-2022

Competencia entre tecnologías trae menores precios

MW

Solar Eolico Hidroelectrico Termico

100

80

60

40

20

0

12am

6am

12pm

6pm

12am

Plantas con Potencia Firme podían ofertar solo potencia, solo energía o ambas.

Plantas Renovables variables podían ofertar solo energía a precios fijos que un térmico no puede garantizar a largo plazo

La ENEE y CREE están orientando las licitaciones a generación térmica

A pesar de que el Plan de Gobierno de Xiomara Castro, y la Ley de Energía establecen incrementar la matriz a un 70% renovable

CREE limita participación a renovables

7. Tecnologías de Generación

La licitación deberá permitir la participación de distintas tecnologías de generación de energía eléctrica que puedan **garantizar potencia firme**, a excepción de aquellas que utilicen carbón mineral, utilizando equipamiento nuevo, que estén en condiciones de prestar los servicios y abastecer los productos claramente definidos en su objeto, incluyendo capacidad firme, energía y servicios complementarios, que sea consistente con los requerimientos de abastecimiento de la demanda que surjan del PIEG y las especificaciones y parámetros técnicos que se definan para

ENEE incorpora 220 MW de generación térmica



RESUMEN

UBICACIÓN	PUNTO DE CONEXIÓN	POTENCIA NOMINAL MW	VOLTAJE DE CONEXIÓN KV	TECNOLOGIA
VILLANUEVA	SUB ESTACION VILLANUEVA	80	34.5	DIESEL, Gas LPG o Bunker.
COFRADIA CORTES	SUB ESTACION NACO	40	34.5	
DANLI	SUB ESTACION DANLI	10	34.5	
OJO DE AGUA	SUB ESTACION OJO DE AGUA	10	69.0	
JUTICALPA	SUB ESTACION JUTICALPA II	20	34.5	
LA CEIBA	SUB ESTACION SAN ISIDRO	60	34.5	
TOTAL		220		

quien ofrece potencia firme

En 2023 la ENEE fracasó en su intento de adquirir nueva generación a través de licitaciones

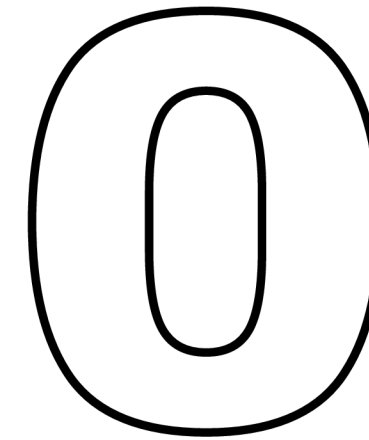
A pesar de haberse comprometido a realizar licitaciones internacionales con veeduría de sociedad civil, los procesos fueron poco competitivos y transparentes

Licitación Privada 220 MW



**Dos empresas participaron únicamente.
Los participantes fueron por invitación de la
ESEE**

Licitación Regional de 180 MW

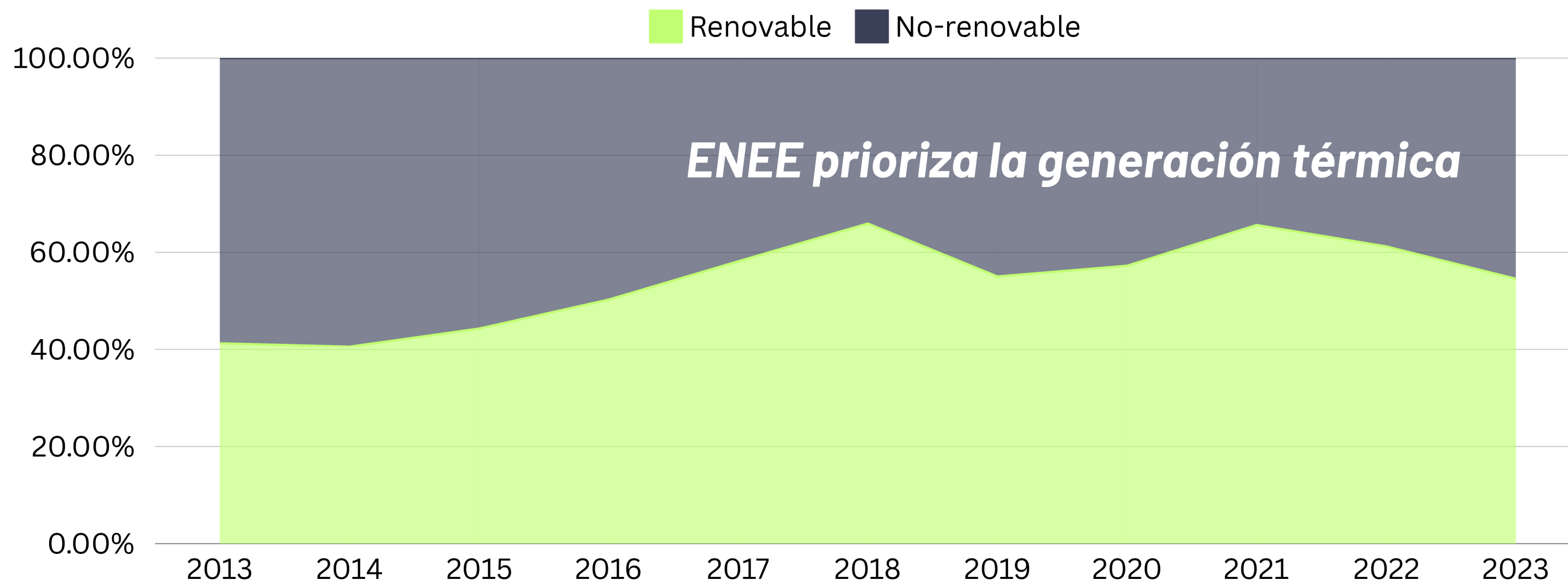


**Este proceso quedó inconcluso ya que no
recibieron ofertas.**

Fuente: Resolución CREE 047-2022; Plan de Contingencia ESEE 2022

Mientras que en 2021 se alcanzó una generación renovable del 66%, en 2023 la cifra bajó a 54.55%

Retrocedemos en el objetivo de generar más con energía renovable



Fuente: Boletines Estadísticos ENEE

Fuente: Centro Nacional de Despacho

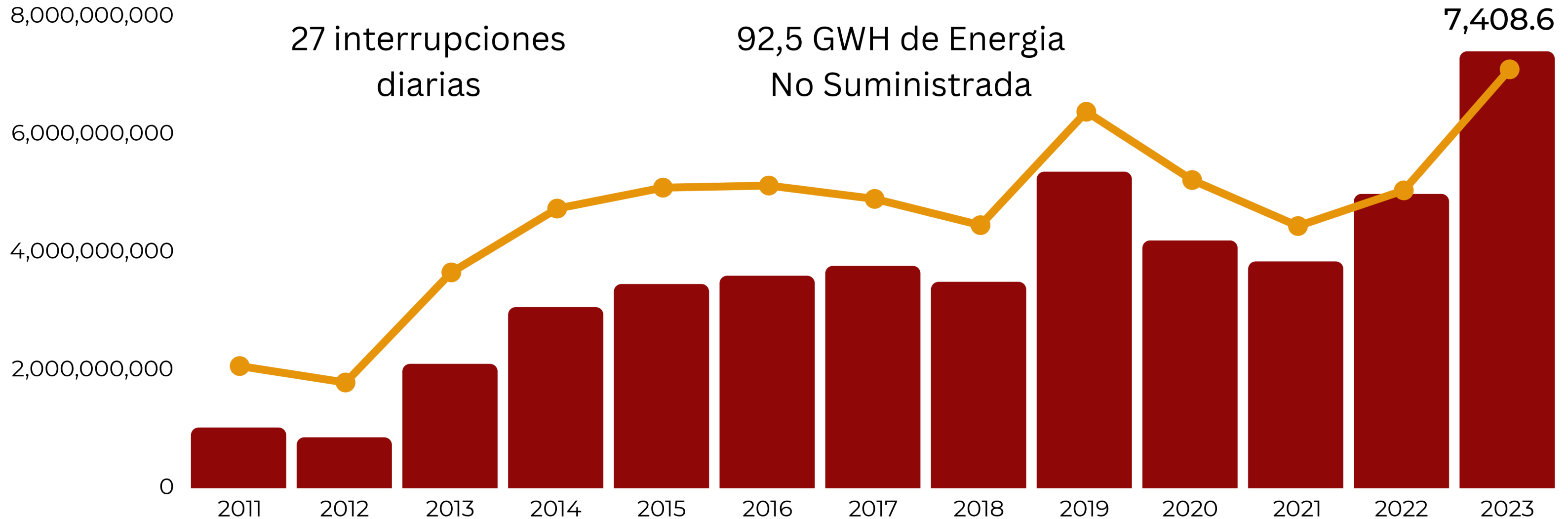


Crisis de apagones

Interrupciones del suministro y racionamientos a

En 2023, la peor crisis de apagones de las últimas cuatro décadas, 45% más energía se perdió en 2023 en comparación con 2022

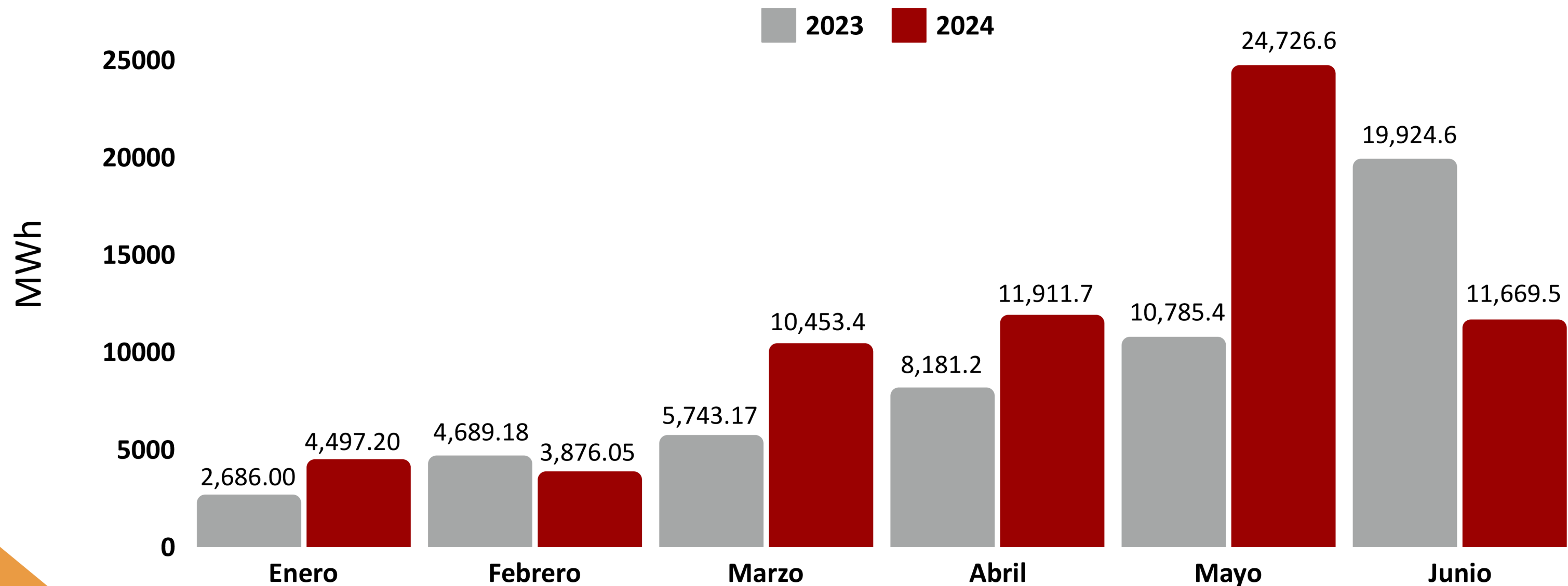
Las interrupciones del suministro y racionamientos dejaron una pérdida económica de L7,408 millones, con un promedio diario de L 20.6 millones.



Fuente: Estimación propia utilizando datos del BCH, CEPAL CND

En lo que va del 2024, ya se ha perdido 30% más de energía por interrupciones del suministro y racionamientos, comparado al 2023

En promedio la economía nacional perdió L1,262 millones más en los primeros 6 meses del 2024 con relación al 2023



Fuente: Elaboración propia con datos del CND

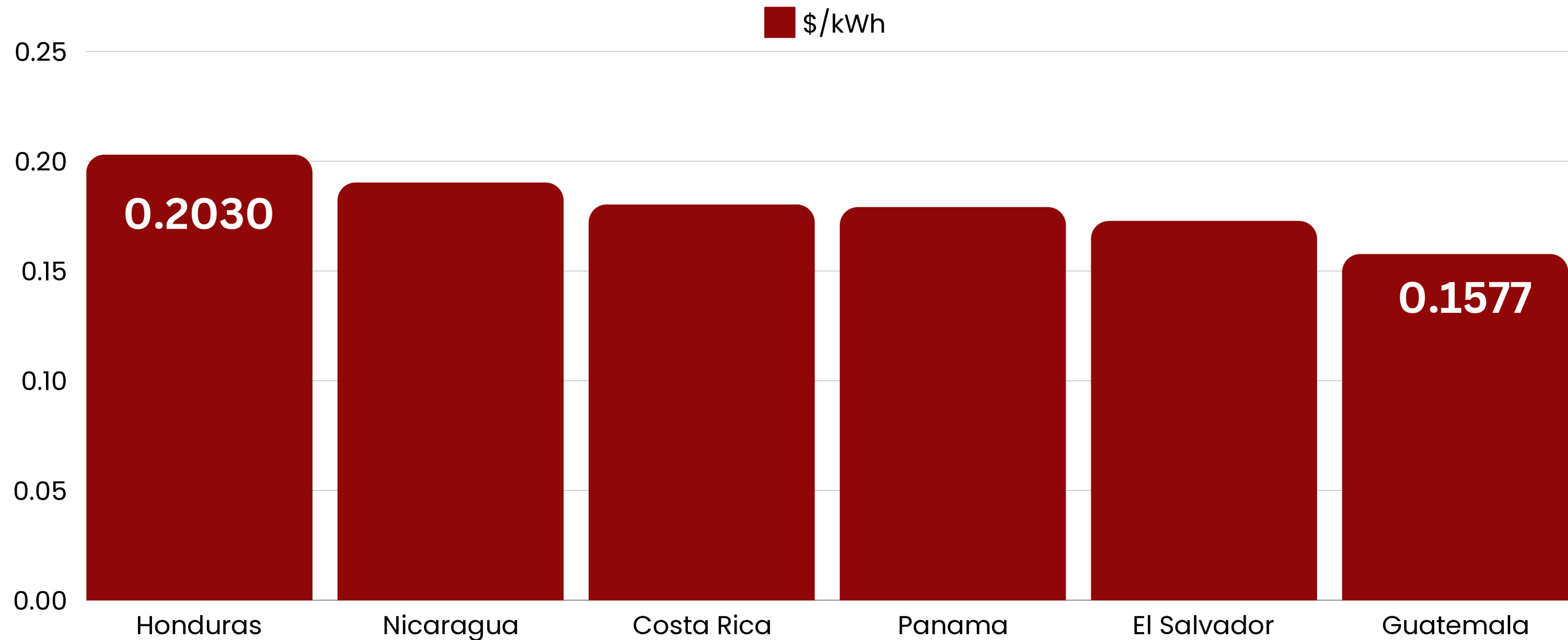
Energía No Suministrada



Las tarifas más altas de Centroamérica

Honduras tiene la tarifa promedio más cara de Centroamérica

Los tres países con mercados eléctricos competitivos tienen las tarifas más bajas

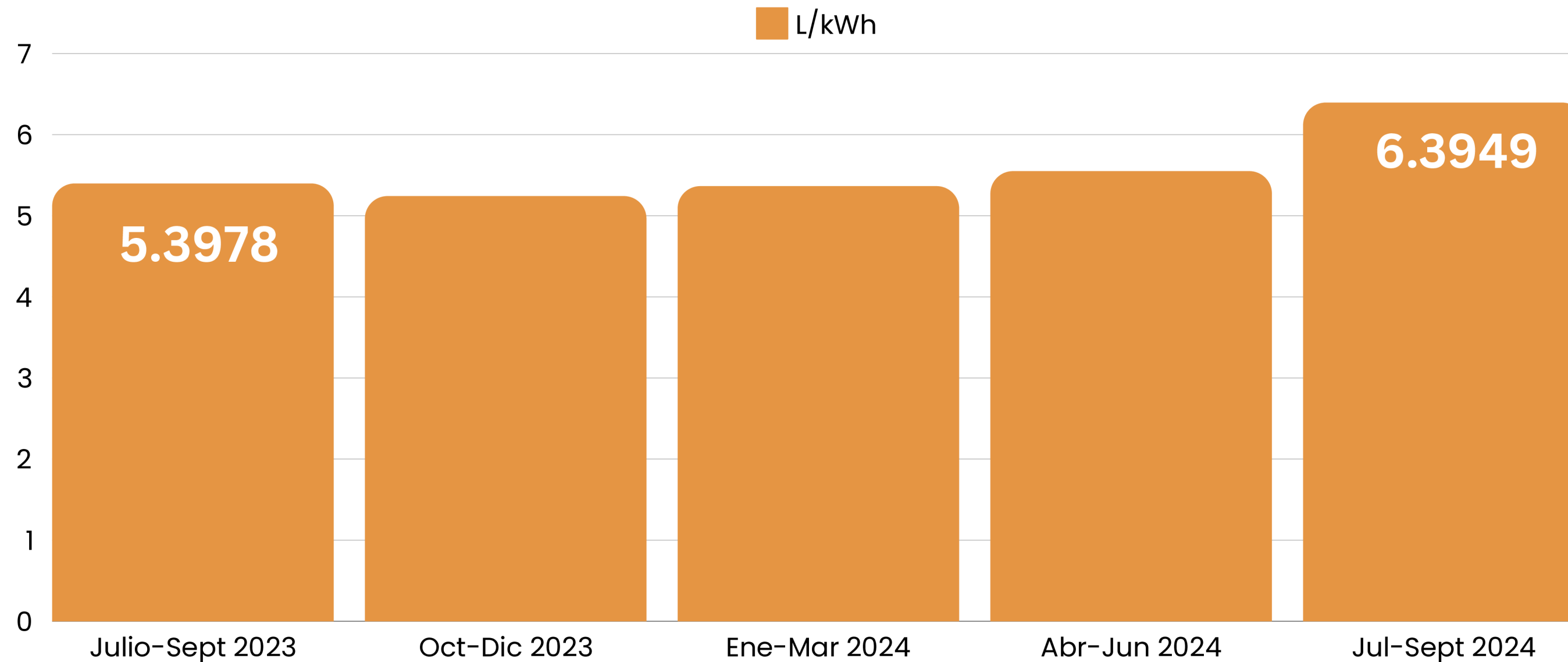


Fuente: CEPAL, tarifa promedio del sector Residencial, Comercial, Industrial. 2023

Nota: No se incluye el valor 0 del subsidio de energía gratis

Un 19.2% ha aumentado la tarifa en el transcurso del 2024

L 2,099 millones ha tenido que destinar el gobierno a la ENEE para mantener tarifa congelada en 2024



Fuente: Ajustes trimestrales de tarifas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

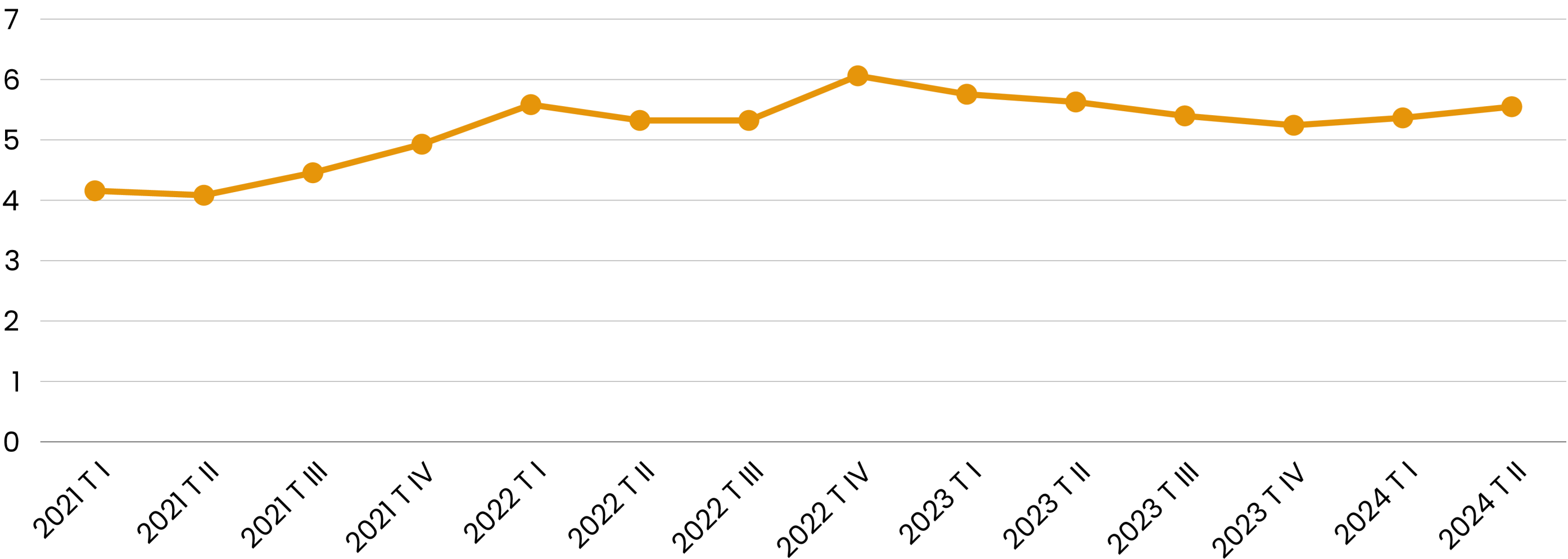
Nota: Estimación propia del costo de los congelamientos aplicados en el segundo y tercer trimestre de 2023

La alta dependencia en generación térmica ocasiona una alta volatilidad en la tarifa eléctrica al usuario final

la tarifa promedio
aumentó en

35%

De abril 2021 a abril 2024



¿Cuánto le pagamos en la tarifa a la ENEE por su producción de energía?



Mas de L8,877 millones se le pagó a la ENEE en 2023 por generación



Tabla 4: Costos de generación de las centrales de la ENEE marzo 2024 – mayo 2024 (Datos: CND)

Central	Energía [GWh]	Costo de potencia [USD]	Costo de energía [USD]	Costo de generación [USD]	Costo medio de generación [USD/MWh]
El Níspero	1.15	0.00	355,264.66	355,264.66	309.62
Cañaveral	37.28	725,667.00	9,107,113.22	9,832,780.22	263.75
El Cajón	440.94	5,102,058.00	101,041,004.89	106,143,062.89	240.72
Patuca	21.04	850,255.20	5,004,300.82	5,854,556.02	278.20
Río Lindo	127.97	1,959,432.60	29,356,801.69	31,316,234.29	244.71
Ceiba Térmica	10.47	217,304.88	2,679,990.20	2,897,295.08	276.71
Santa Fé	0.66	28,447.20	248,676.98	277,124.18	420.96
La Puerta	3.92	242,688.87	1,652,522.13	1,895,211.00	483.87
Total	643.43	9,125,853.75	149,445,674.59	158,571,528.34	246.45

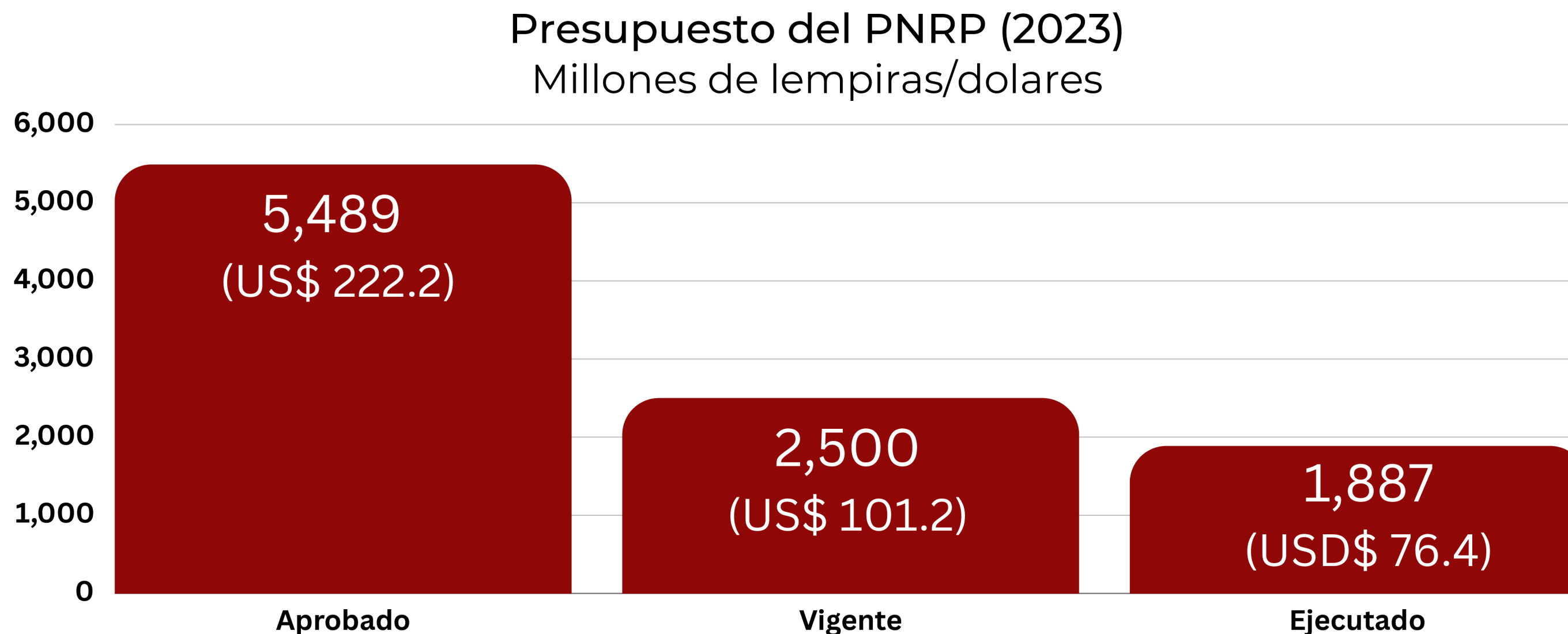
El costo medio de generación elevado de estas centrales es consecuencia de la cantidad de energía que estas ntrales aportaron en el periodo bajo análisis (Ver tabla 4).

Se pagó precios de entre \$0.24 y \$0.48 por kWh de generación a la ENEE en el segundo trimestre de 2024



Fracaso en la reducción de pérdidas y recuperación de la mora

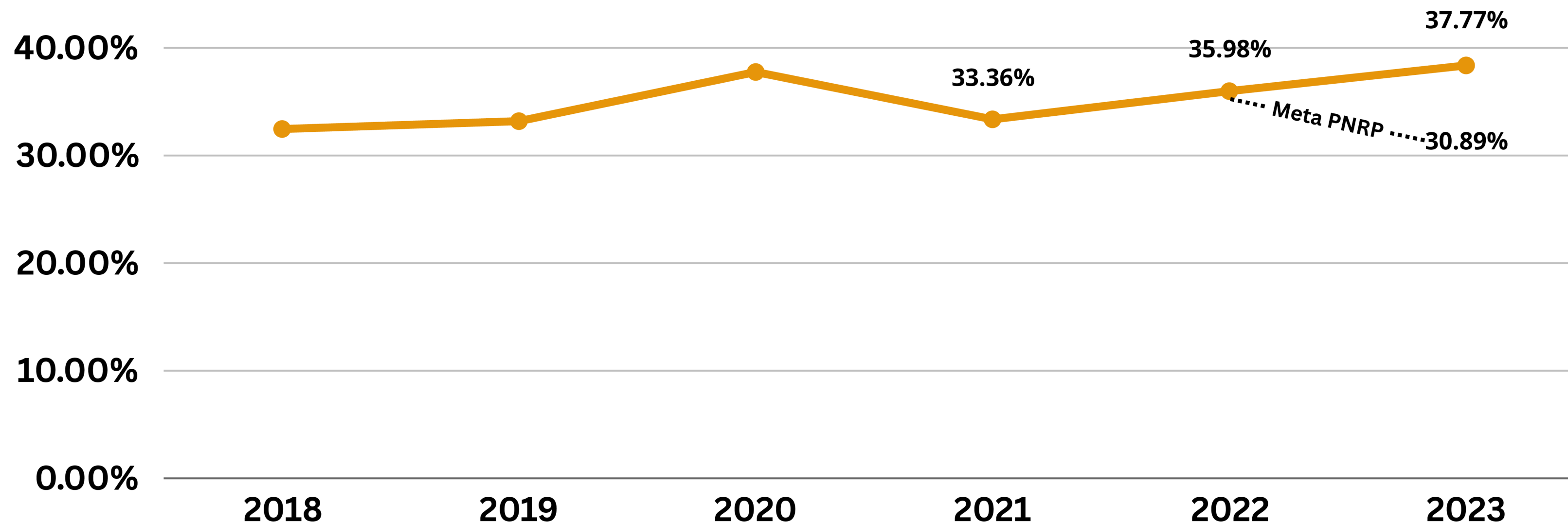
El PNRP tuvo un presupuesto significativo para dar resultados, aunque solo ejecutó el 34%, de lo que el 50% fue para sueldos



Fuente: Secretaría de Finanzas. Ejecución del gasto. 31 de diciembre 2023.
Porcentaje de ejecución respecto al presupuesto aprobado.

En 2023 las pérdidas aumentaron en lugar de ser reducidas

A pesar de haber contado con 3 actores, recursos y personal, se aumentaron las perdidas en lugar de reducirlas.

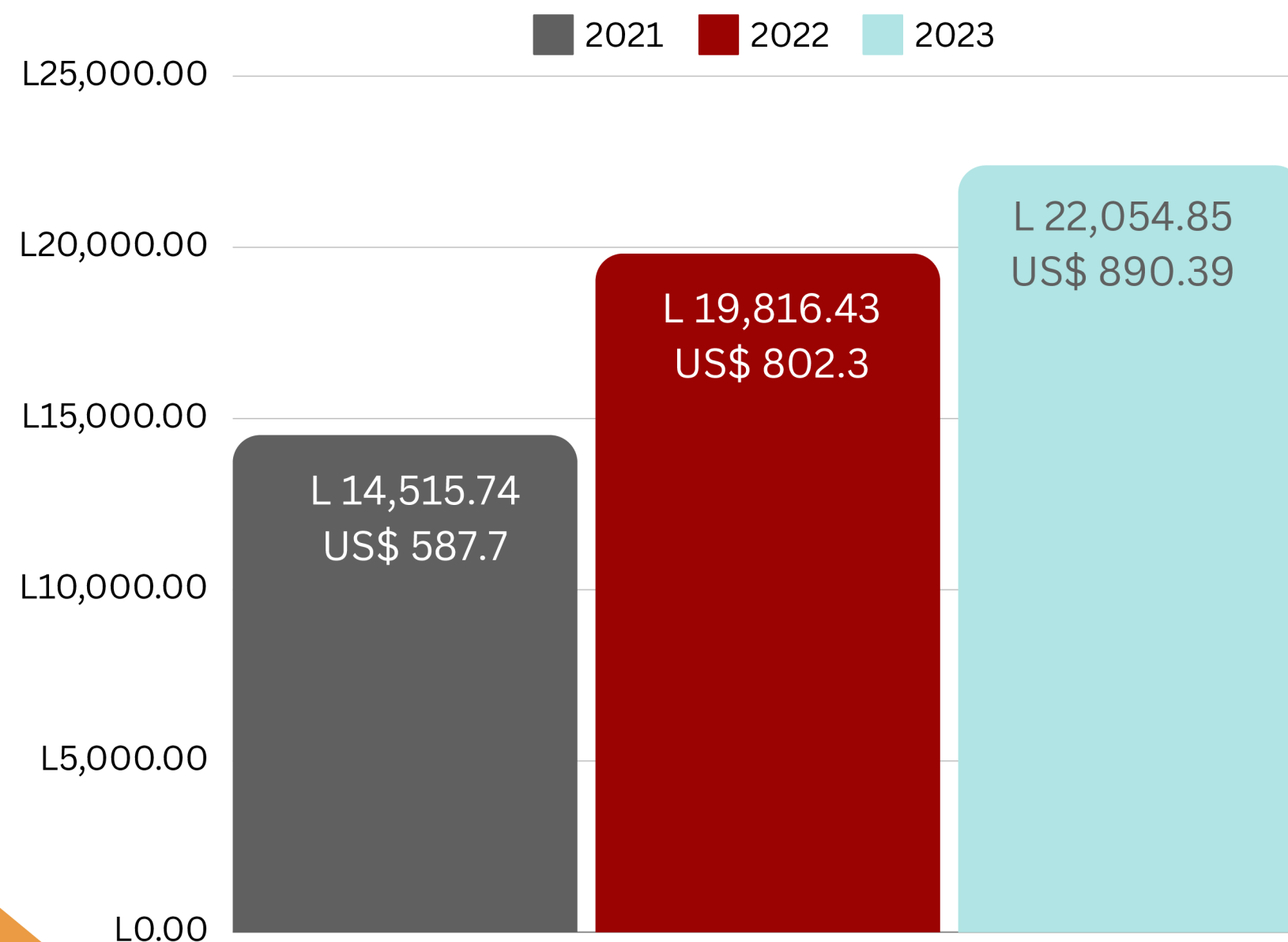


De haber cumplido la meta en 2023, se hubiera dado un ahorro de L 2,334.24 millones

Fuente: Secretaria de Finanzas. Ejecución del gasto. 31 de diciembre 2023

En 2023 las pérdidas aumentaron en lugar de ser reducidas

Pérdidas en millones de lempiras / dólares



Fuente: Elaboración propia ASJ con base a boletines estadísticos de la ENEE y tarifa promedio de la CREE

Con lo que la ENEE perdió en 2023 se pudo:

- Construir 13 hospitales
- Dotar de textos escolares a 1 millón 800 mil estudiantes por 35 años
- Construir 5 represas como El Tablón

Nota: Estimación incluye 15 % recuperado a través de la tarifa.

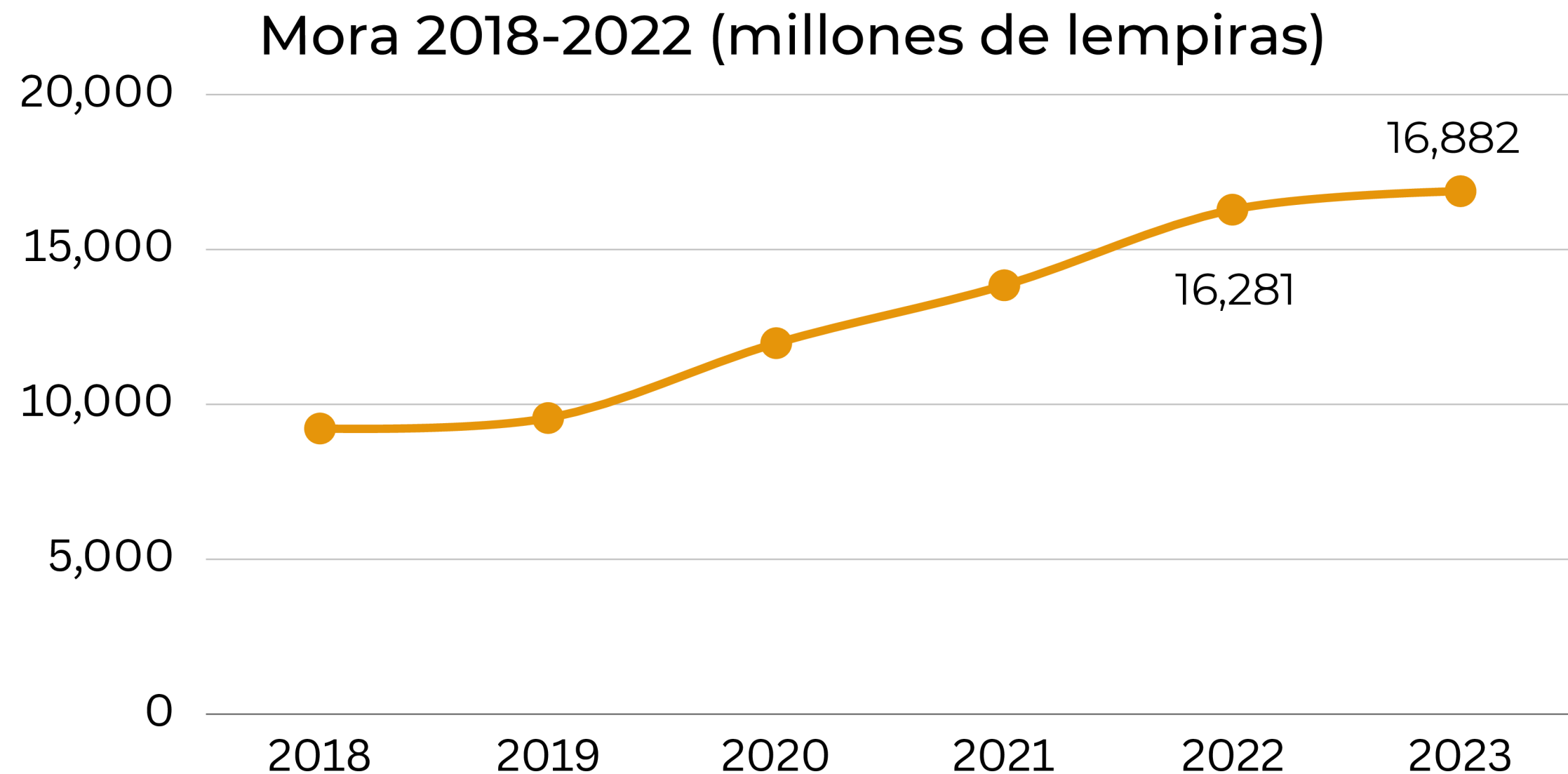
Además, hay multiplicidad de actores que consumen recursos destinados a la reducción de pérdidas de energía eléctrica

 ENTIDAD	 PRESUPUESTO Millones de lempiras	 PERSONAL Cantidad
PNRP	5,489	1,930
ENEE distribución	1,061	1,200
UTCD Fideicomiso que financiaba a EEH	2,188	1,498
TOTAL	8,738	4,628

Fuente: Secretaría de Finanzas, Ejecución del gasto. 31 de diciembre 2023. Sistema de Registro y Control de Servicios, Empleados ENEE. Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Informe de Planificación. ENEE, Plan de Transición EEH (ahora Unidad Técnica de Control de Distribución).

El 30 % de todos los usuarios estaban en mora al final de 2022

y se continuó con la tendencia creciente de la mora



Fuente: Manitoba Hydro International

CONCLUSIONES

- En **2023** sufrimos la **peor crisis de apagones** de las últimas tres décadas, dejando pérdidas económicas que rondan los L 7,408 millones.
- Los planes y acciones implementadas por la ENEE no evitaron seguir con la crisis de apagones, sino que también encareció la tarifa.
- En 2023 el Sector de **Energía tuvo el presupuesto más alto** asignado **en los últimos 10 años**.
- A pesar del alto presupuesto asignado, y personal contratado, el **PNRP fue un fracaso**.
- **Perdida de transparencia** al no existir una supervisión independiente en la reducción de pérdidas y participación de sociedad civil en el Despacho eléctrico.
- Debilitamiento institucional y falta de independencia del ente regulador.

¿Qué resultados podemos esperar en 2025?

RECOMENDACIONES

Basándonos en la evaluación de expertos, la ASJ presenta las siguientes propuestas al gobierno:

- Reformar la Ley de Energía a fin de eliminar las barreras a la inversión, eficiencia y competitividad.
 - Ampliar el espectro de participación a los consumidores calificados.
 - Habilitar la Comercialización entre privados.
 - **Eliminar** la opción de **compras directas** y licitaciones privadas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica e instalar un sistema de **veeduría** de sociedad civil **en las compras y contrataciones.** .
- Sistema de **veeduría** del sector privado y sociedad civil en el **Centro Nacional de Despacho** y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- Sistema de **veeduría** del sector privado y sociedad civil en las actividades de control y **reducción de pérdidas** eléctricas totales.

#SeguimosTrabajandoPorUnaHondurasMásJusta

