



Estado de País 2023

SUBSECTOR ELÉCTRICO

La plataforma que brinda un panorama confiable de los avances, retrocesos y estancamientos cada año en Honduras.

UNA CRISIS QUE PERSISTE

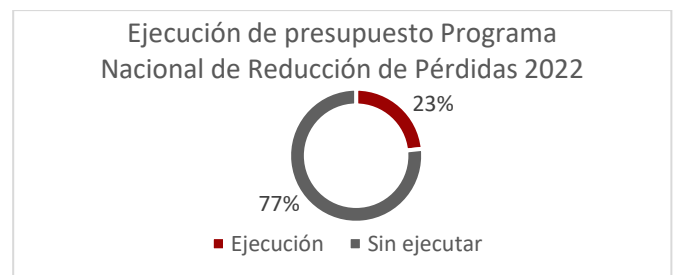
INTRODUCCIÓN

Honduras continúa agobiada por un subsector eléctrico dominado por una empresa estatal que no logra cambios sustantivos y que no ha respondido a las necesidades de la economía y la población. En las últimas décadas, algunos políticos y empresarios han influido en la gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en formas que no han permitido un funcionamiento eficiente. El subsector eléctrico de Honduras muestra fuertes debilidades en distribución al no poder controlar las pérdidas y asegurar la recolección oportuna del pago por el servicio. La expansión de la cobertura ha sido lenta y limitada y la calidad del servicio no se ha asegurado. Así mismo, existen grandes necesidades de suministro. El desempeño del subsector eléctrico en los últimos años se ha convertido en una limitante para potenciar el desarrollo económico y la estabilidad fiscal en el país.

ALTAS PÉRDIDAS Y MORA

Uno de los problemas más grandes en el subsector eléctrico de Honduras se encuentra en la actividad de distribución. Esta es la etapa final en la cual se entrega la energía a los consumidores. En la distribución no se ha logrado el control de pérdidas eléctricas y el cobro oportuno, irrumpiendo y limitando el flujo de caja que la ENEE necesita para cubrir sus costos de operación y de administración.

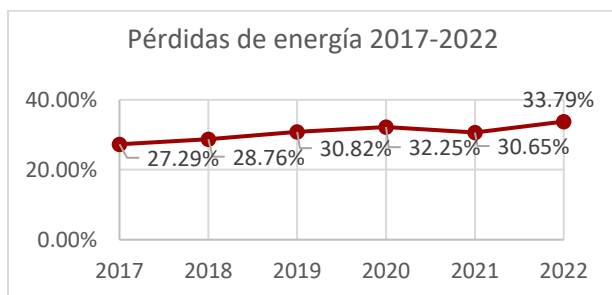
En 2022 se lanzó el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) y aunque **se destinaron L 1,515 millones para este programa, solo se ejecutaron L 354 millones**. Además, se continuó un contrato de alianza público-privada con la Empresa Energía Honduras (EEH), que desde sus orígenes muestra irregularidades y que no ha cumplido con sus objetivos. Dado a los incumplimientos, este contrato fue intervenido en septiembre de 2021 y siguió así en 2022. **Durante ese último año se pagó a EEH L 3,525 millones**. Lo destinado a reducción de pérdidas mediante el PNRP y el contrato a EEH son cantidades significativas de fondos.



Fuente: Secretaría de Finanzas

Aun con el contrato de EEH intervenido y el lanzamiento del PNRP, el año 2022 continuó con la tendencia creciente en las pérdidas de energía. **Estas fueron las más altas de los últimos seis años, alcanzando un impacto monetario de L 18,213 millones (USD 740 millones)**. Esos fondos serían suficientes para construir 1,125 centros de educación

básica¹ en el país. Cabe mencionar que, de 2012 a 2022, Honduras fue el país con las pérdidas eléctricas más altas en la región centroamericana. La falta de control de pérdidas desencadena una crisis que afecta en gran medida las finanzas públicas del país.



Fuente: Manitoba Hydro International

El PNRP no ha publicado un plan que detalle sus acciones, estrategias y actividades. Es positivo que el gobierno y la administración de la ENEE muestren voluntad política mediante la asignación presupuestaria a este programa; sin embargo, la forma de operar que se ha observado hasta este momento no parece muy diferente a intentos fallidos del pasado. Anteriormente, estas iniciativas sólo terminaron siendo un mecanismo más para contrataciones de personal con fines clientelares. Además, el manejo de la distribución por un ente estatal tiene algunos retos. Algunos expertos argumentan que mientras la actividad de distribución sea influenciada por intereses políticos, la efectividad en los esfuerzos para la reducción de pérdidas será limitada.

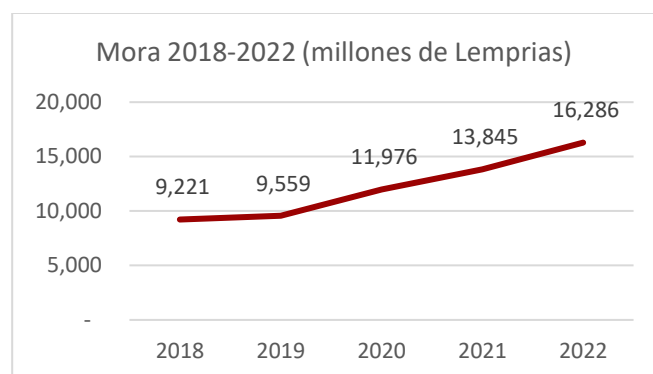
Al igual que con las pérdidas, 2022 continuó con la tendencia creciente de la mora. **Mientras que, diciembre de 2021 cerró con una mora de L 13,845 millones, 2022 cerró con L 14,928 millones. El 30 % de todos los usuarios estaban en mora al final de 2022.** Al hacer el desglose por sector, se observa que dentro del sector gobierno un mayor porcentaje de usuarios retrasados en sus pagos.

Tabla N.º 1. Porcentaje de clientes en mora por sector

Sector	% de clientes en mora
Gobierno	89 %
Industrial	84 %
Comercial	43 %
Residencial	28 %

Fuente: Manitoba Hydro International

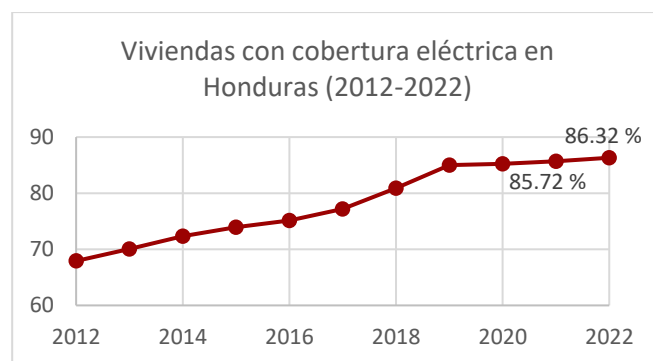
Estos datos demuestran la limitada capacidad de cobro de la ENEE, no permitiendo un flujo de caja dinámico que ayude a la empresa a cumplir con sus responsabilidades financieras.



Fuente: Manitoba Hydro International

ACCESO AL SERVICIO

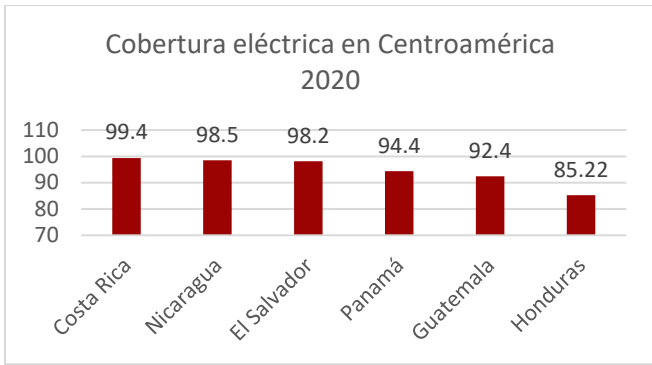
En las últimas décadas, la cobertura eléctrica en el país ha aumentado a paso lento. Entre 2021 y 2022 el acceso apenas creció en 0.6 %. **En 2022, 13.7 % de los hogares en Honduras seguían sin acceso a la energía. Esto equivale a 367,304 hogares e impacta a más de 1 millón 500 mil hondureños y hondureñas.** Este es un gran problema, ya que los servicios de energía tienen un efecto en la productividad, la salud, la educación, el agua potable y los servicios de comunicación.



Fuente: Sistema de Información Energética de Honduras

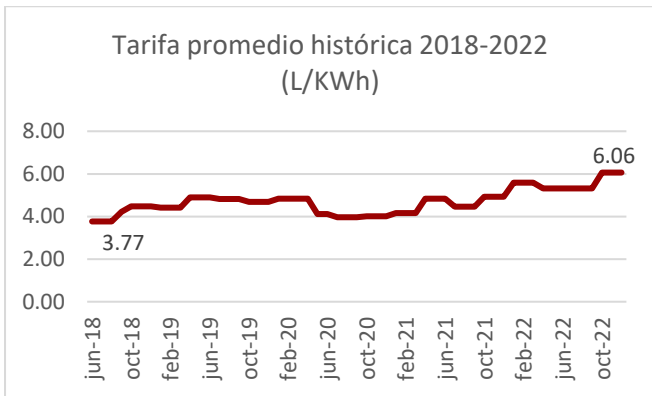
Cabe notar también que Honduras es el país en Centroamérica con menor cobertura eléctrica, evidenciando la debilidad del sistema para expandirse. En Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, menos de 2 % de hogares no tienen cobertura eléctrica.

¹ Costos Estimados para Centros Escolares por Zona. Secretaría de Finanzas (SEFIN)



Fuente: Comisión Económica para América Latina

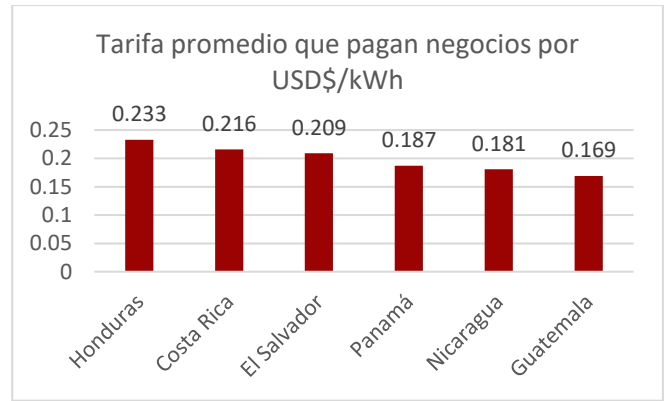
El acceso al servicio de energía eléctrica en Honduras también es impactado por el alto costo por kilovatio/hora. En los últimos años, la tarifa promedio por KWh muestra en su mayor parte una tendencia al alza. **De junio de 2018 a diciembre de 2022, la tarifa promedio aumentó en 60 %.** Esto limita a que personas con menor capacidad de pago accedan al servicio.



Fuente: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

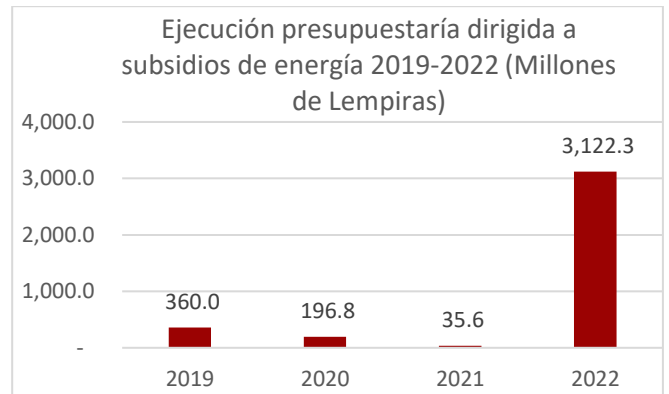
A junio de 2022, la tarifa residencial promedio en el país era la tercera más alta de la región Centroamericana². **Los hondureños pagaron más por KWh que lo que pagaron residentes de las ciudades de New York, Houston y Chicago en 2022³.** Además, **Honduras es el país de Centroamérica con el precio de la energía más alto para los negocios**, lo que impacta en gran manera la atracción de nueva inversión que genere empleos.

² Global Petro Prices



Fuente: Global Petro Prices

Cabe notar que, a través de los años, el gobierno de Honduras ha subsidiado los costos de la energía, especialmente al sector residencial. Sin embargo, el mecanismo no ha sido una verdadera solución. Además, en el pasado los subsidios se han manejado de manera discrecional, sin ser formalizados y sin seguir una política clara. En 2022, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro empezó a implementar un subsidio de energía eléctrica gratuita para usuarios con un consumo menor o igual a 150 KWh cada mes. Esta, siempre que sea bien focalizada, es una buena iniciativa para apoyar a los más vulnerables. No obstante, continua sin solventar los problemas de fondo que no permiten que haya precios más competitivos en el país. **El gasto en subsidios en 2022 comparado a 2021 se multiplicó 86 veces.**



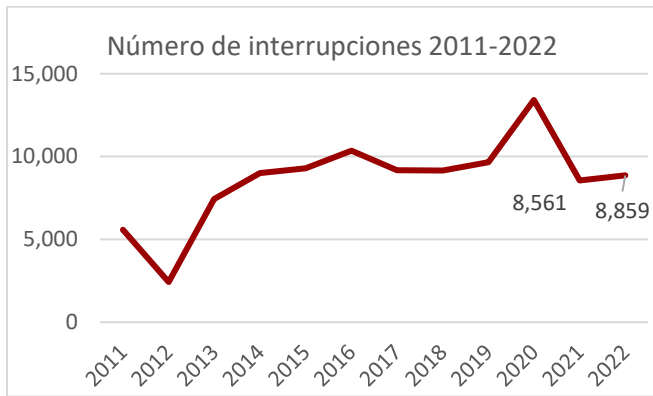
Fuente: Secretaría de Finanzas

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO

Además de las evidentes limitaciones en el acceso a la energía eléctrica en Honduras, el subsector eléctrico tampoco ofrece un servicio de calidad. Esto es evidenciado por el alto número de apagones cada año. **Comparado a 2021, el número de apagones**

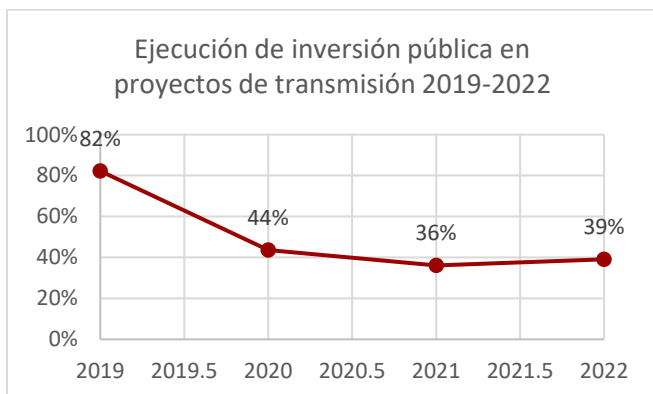
³ U.S. Bureau of Labor Statistics

(interrupciones) en 2022 aumentó de 8,561 a 8,859. En 2022, en promedio, hubo 24 apagones diarios.



Fuente: Centro Nacional de Despacho

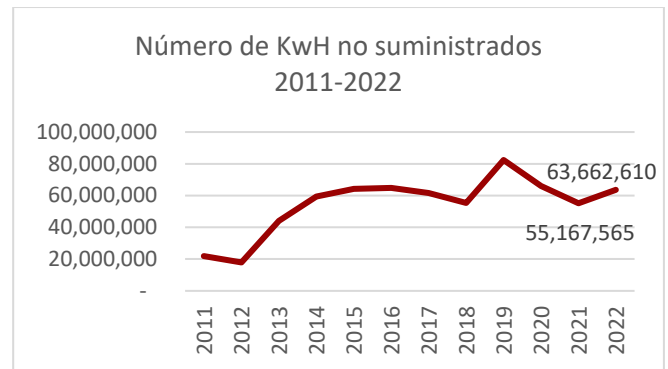
En gran parte, la falta de calidad o seguridad en el suministro se debe a la baja ejecución de inversión destinada a mejorar las redes de transmisión (conexiones que conducen la energía entre largas distancias). **Aunque el presupuesto vigente para inversión en transmisión aumentó de L 880 millones en 2021 a L 1,336 millones en 2022, la ejecución en 2022 fue de apenas 39 %.**



Fuente: Secretaría de Finanzas

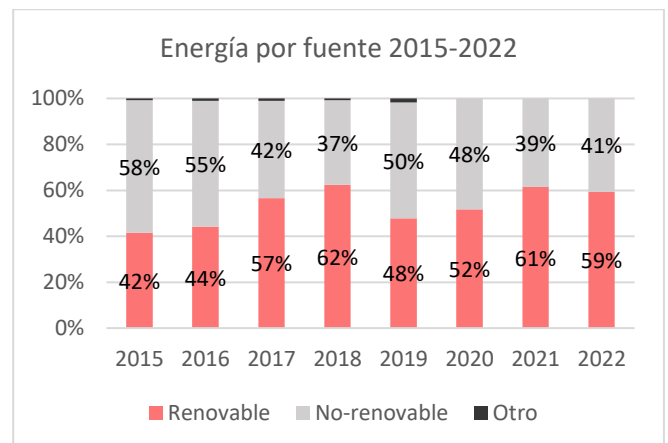
SUMINISTRO Y GENERACIÓN

La capacidad del sistema eléctrico nacional para suplir la demanda nacional ha estado en crisis durante la última década. **En 2022 comparado a 2021, el número de KWh no suministrados aumento en 15%.** El Operador del Sistema (ODS), ahora Centro Nacional de Despacho (CND), ha estimado que Honduras necesita adicionar entre 1,795 y 2,600 MW de capacidad firme entre 2021 y 2031. No obstante, hasta el momento no se han visto resultados de ningún proceso para asegurar este suministro, incrementando el riesgo de racionamiento.



Fuente: Centro Nacional de Despacho

Existen retos significativos para asegurar el suministro de energía, pero es importante reconocer algunos avances en el sistema nacional. **Mientras que 42 % de energía se generó en base a fuentes renovables en 2015, en 2022 la cifra incrementó a 59 %.** Cabe notar que en 2022 se generó 2 % menos de la energía en base a fuentes renovables comparado a 2021.



Fuente: Centro Nacional de Despacho

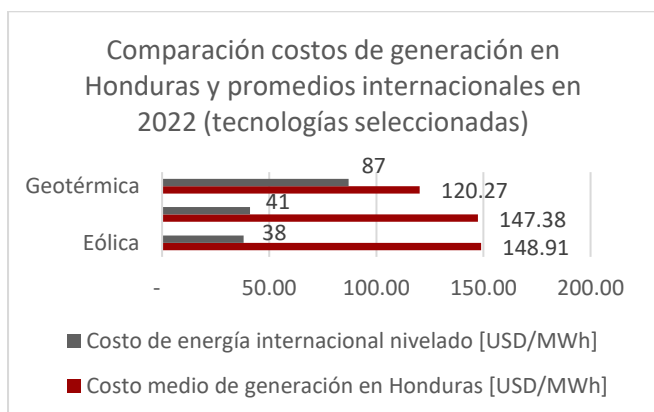
Los costos de generación en Honduras varían a través de las diferentes tecnologías y mercados (contratos y de oportunidad). Los precios más altos en 2022 en el mercado de contratos fueron de las tecnologías térmicas. La siguiente tecnología más cara en este mercado fue la eólica. En el caso del mercado de oportunidad, la tecnología más cara también fue la térmica, seguida por la hidroeléctrica. La energía más barata en el mercado de contratos fue la geotérmica y en el mercado de oportunidad la generada en base a biomasa. A continuación, se muestra una tabla que presenta en orden descendente el costo de generación por tecnología y tipo de mercado.

Tabla N.º 2. Costo medio de generación por tecnología y tipo de mercado

Mercado	Tecnología	Costo Medio de Generación (USD)
Mercado de Oportunidad	Térmica	241.37
Contratos	Térmica	161.18
Mercado de Oportunidad	Hidroeléctrica	154.55
Contratos	Eólica	152.53
Contratos	Biomasa	152.09
Contratos	Solar PV	145.85
Contratos	Hidroeléctrica	133.00
Mercado de Oportunidad	MER	122.23
Contratos	Geotérmica	120.84
Contratos	MER	118.67
Mercado de Oportunidad	Geotérmica	100.78
Mercado de Oportunidad	Biomasa	94.52

Fuente: Comisión Reguladora Energía Eléctrica

Aunque el país ha logrado avances para generar energía más limpia, esto ha tenido grandes costos, ya que no hubo procesos competitivos y transparentes en los procesos de contratación. **En Honduras, los costos de generación a través de diferentes renovables son mucho más altos que lo que indican promedios internacionales.** En el pasado, en varios casos se han dado ampliaciones y nuevas contrataciones con base en decretos de emergencia. La falta de precios competitivos también es un resultado del diseño de un mercado en el que la ENEE es el único comprador y además un mal pagador. La falta de constancia en los pagos de la ENEE aumenta los costos de generación. Por último, la inseguridad jurídica y falta de orden en el subsector influye en los altos costos.



Fuente: Centro Nacional de Despacho y LAZARD

Para garantizar el suministro y asegurar precios competitivos de generación, es imperativo que tal como lo indica la ley: i) las contrataciones futuras se hagan siempre mediante licitaciones públicas e internacionales, ii) que se garantice el pago oportuno y iii) que se mejore la seguridad jurídica y gobernabilidad en el sector.

GOBERNANZA Y FINANZAS

La catastrófica situación del subsector eléctrico tiene raíces en la estructura del mercado, que es dominado por la ENEE, como único comprador, transmisor, distribuidor y comercializador de energía. Históricamente, esta empresa ha sido politizada y ha funcionado como una herramienta para fines clientelares. Esto se ha visto mediante la contratación de personal sin base en méritos, un descuido del control de pérdidas y mora, y el otorgamiento de contratos de generación sin procesos transparentes y competitivos.

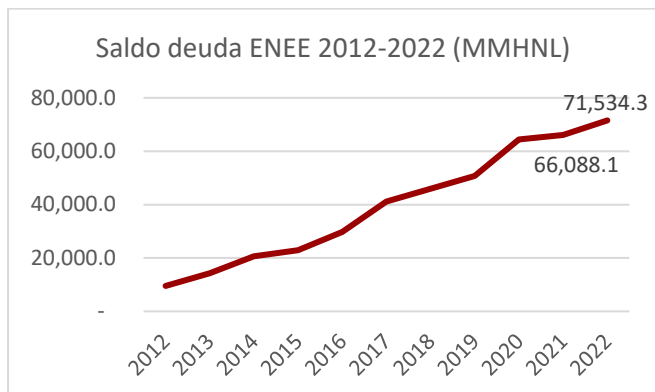
El modelo de comprador único bajo que ha funcionado el subsector eléctrico durante las últimas décadas no ha funcionado. Sin embargo, en el último año ha sido reivindicado mediante la nueva ley de energía (Decreto legislativo N.º 46-2022). Este modelo no ha garantizado el acceso y calidad en el servicio, un suministro a precios competitivos y ha drenado las finanzas públicas. Por ejemplo, **en 2022 la ENEE tuvo una asignación presupuestaria más alta que los sectores de salud y educación. Así mismo, las transferencias financieras de la administración central a la ENEE se multiplicaron en diez veces.**



Fuente: Secretaría de Finanzas

La ENEE ha venido acumulando históricamente grandes cantidades de deuda. **Entre 2021 y 2022 se registra un crecimiento de 8.2 % en la deuda de la empresa.** En el último año, esta llegó a representar el 9.4 % del Producto Interno Bruto (PIB). La deuda de la

ENEE la terminan pagando los hondureños mediante impuestos y menos disponibilidad de fondos públicos para atender necesidades de salud, educación y seguridad. Además, de la deuda acumulada a finales de 2022 la ENEE debía a sus proveedores L 9,700 millones.



Fuente: Secretaría de Finanzas

CONCLUSIONES

Las expresiones de interés de encontrar soluciones y la atención dada a la problemática del subsector eléctrico, que ha mostrado el actual gobierno, son esperanzadoras. Sin embargo, los resultados en el desempeño no han sido contundentes. En 2022, las pérdidas y mora de la ENEE siguieron su tendencia de aumento. Por otra parte, la exclusión al servicio disminuyó mínimamente, mientras la tarifa que pagan los usuarios incrementó y el número de apagones aumentó. Además, no hay información pública de los avances para asegurar el suministro en el futuro y a precios competitivos. Cabe resaltar que el presupuesto de la ENEE para 2022 fue más alto que lo asignado a salud y seguridad juntos. En la trayectoria que sigue el subsector eléctrico, queda por ver si el mismo enfoque de última década -que ha consistido en una inyección interminable de capital a la ENEE- funcionará esta vez.

EVENTOS RELEVANTES DE 2022

Enero: [Presidenta Xiomara Castro destaca el problema de la ENEE en su discurso de toma de posesión](#)

“La destrucción de la ENEE va más allá de lo energético, es un problema social. Ordeno que la luz sea gratis para más de 1,000,000 de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 *kilowatts* por mes”.

Marzo: [Se empieza a aplicar subsidio de energía a 1,340,000 familias](#)

En Consejo de Ministros se aprobó el decreto ejecutivo para que familias que consuman de 0 a 150 kilovatios al mes no paguen electricidad.

Mayo: [Mediante Ley Especial de Energía prometen reestructurar la ENEE y brindar energía eléctrica a toda la población](#)

Congreso Nacional aprueba Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.

Junio: [Gobierno de la Presidenta Castro anuncia que inicia construcción de central hidroeléctrica “El Tablón”](#)

Se socializa que la presa será construida en el departamento de Santa Bárbara, sobre el río Chamelecón, a un costo de 200 millones de dólares.

Septiembre: [BCIE aprueba USD 250 millones como parte de una facilidad crediticia enfocada en la reducción de pérdidas energéticas](#)

El financiamiento busca la reducción de pérdidas, impulsar una transición energética sostenible que se estima traerá como resultado el ahorro de energía, mejoramiento de ingresos y un impacto positivo en la economía del país.

Septiembre: [Se amplía intervención a Empresa Energía Honduras](#)

Mediante un comunicado, la SAAP notificó que se amplía la intervención al contrato de la concesionaria Empresa Energía Honduras (EEH) por un período de seis meses, hasta el 28 de febrero de 2023.

Septiembre: [El 54 % del presupuesto es para Educación, Salud, Rescatar la ENEE y pago de deuda](#)

Para 2023 la ENEE tendrá un presupuesto sin precedentes de L 58,741, 917,166, equivalente al 37 % de la cantidad que será asignada a todas las entidades que componen la administración descentralizada.

Octubre: [ENEE acuerda renegociar 16 contratos con 14 generadores de energía en Honduras](#)

El gobierno de la República confirmó que la renegociación permitirá un ahorro de unos mil millones de lempiras anuales para el país según gerente provisional de la ENEE.

Noviembre: [Gobierno lanza programa para reducir pérdidas de la ENEE](#)

El lanzamiento del plan es debido al desfase entre ingresos y egresos observados al tercer trimestre de 2022, el cual es de unos L 4,601.3 millones según cifras de la ENEE.

Noviembre: [Las eléctricas renovables denuncian adeudos por parte del gobierno](#)

Al menos dos generadoras extranjeras ya han notificado a la administración de Xiomara Castro su intención de llegar al arbitraje internacional por adeudos de más de 483 millones de dólares.

Metodología

ASJ mediante su Unidad de Investigaciones colecta los datos principalmente mediante solicitudes de acceso a la información pública. Dichos datos, luego de pasar un proceso de depuración, consolidación y reestructuración son utilizados en la creación de indicadores específicos al sector. Estos luego son socializados con expertos internos y externos, con el objetivo de validar los hallazgos.

FUENTES

Secretaría de Finanzas. Febrero 2023. Reporte de ejecución presupuestaria información mensual de los años 2019-2022.

Manitoba. 2018-2022. Informes mensuales de supervisión 35, 47, 59, 64 y 69.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 2021. Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Sistema de Información Energética de Honduras. 2012-2022. Reporte anual SIE Honduras.

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Febrero 2023. Historial de tarifas.

Centro Nacional de Despacho. Diciembre 2022. Informe Preliminar Operación del Mercado 2022.

Secretaría de Finanzas. Febrero 2023. Reportes de costos promedios de Construcción de Centros Educativos de FHIS en 2022.

Secretaría de Finanzas. 2019-2022. Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria.

U.S. Bureau of Labor Statistics. Diciembre 2022. Average energy prices for the United States, regions, census divisions, and selected metropolitan areas.

Centro Nacional de Despacho. 2011-2022. Informe de Operación de Mercado

Centro Nacional de Despacho. 2011-2022. Resumen de racionamientos del sistema interconectado nacional (SIN).

Global Petro Prices. Diciembre 2022. Business and household electricity price data.

LAZARD. Octubre 2021. Levelized Cost of Energy.

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). 2022. Informe de Ajuste Tarifario, Trimestre 1, 2, 3, y 4.