



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Resumen Ejecutivo
PLAN OPERATIVO ANUAL
2015

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Enero, 2015



R. Matute



PRESENTACIÓN

La Dirección de Planificación y Desarrollo presenta el Resumen Ejecutivo del documento: "Plan Operativo Anual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Año 2015." Este análisis permite conocer en términos generales las principales metas y actividades programadas para el año 2015.

El documento ha sido elaborado en el Departamento de Planeamiento Económico, de la Subdirección de Planificación dependiente de la Dirección de Planificación y Desarrollo, esperando que contribuya a la evaluación de las funciones que ejecuta la Empresa en sus distintas unidades administrativas.



ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCION	4
II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA	5
III. VISION	6
IV. MISION	6
V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	6
VII. METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2015	8
VII.1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA) ...	8
a) Administración y Finanzas	8
VII.2 PROGRAMA DE GENERACION	9
a) Central Hidroeléctrica Francisco Morazán	9
b) Central Hidroeléctrica Cañaveral - Rio Lindo	9
c) Central Hidroeléctrica El Níspero	9
VII.3 PROGRAMA DE TRANSMISIÓN	10
a) Red de Transmisión Nor- Atlántico	10
b) Red de Transmisión Centro Sur	10
VII.4 PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	11
a) Administración	11
b) Comercialización	11
c) Distribución	11
c.1 Red de Distribución Centro Sur	11
c.2 Red de Distribución Noroccidente	11
c.3 Red de Distribución Litoral	11



I. INTRODUCCION

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) preparó en el año 2012 el Plan Estratégico 2012-2014, este plan contiene medidas de mediano y largo plazo, cuyos objetivos principales son mejorar la situación financiera de la ENEE y solventar los problemas de confiabilidad en el suministro de energía eléctrica.

La ENEE preparó su Plan Estratégico 2012-2014, basado en la Visión de País y el Plan de Nación, específicamente orientado a contribuir con el objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental.

Luego en el marco del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, el Congreso Nacional publicó en la Gaceta la Ley General de la Industria Eléctrica en mayo del año 2014, el cual, atendiendo la deficiente situación financiera de la ENEE, se plantea la necesidad de reformas en el Subsector Eléctrico Hondureño. Estas reformas tienen que ver con el cambio en la estructura de generación, de precios, en control y reducción de pérdidas y en la separación del Subsector Eléctrico en unidades estratégicas de negocios.

La modernización de la ENEE plantea crear las siguientes líneas de negocio:

- Grupo Empresarial ENEE o Holding ENEE
- Empresa de Generación de ENEE
- Empresa de Transmisión de ENEE
- Empresa de Distribución de ENEE

Para lograr lo anterior, se ha iniciado el proceso de modernización de la ENEE, organizando el Holding y las empresas de 1) Generación, 2) Transmisión y 3) Distribución; con recursos del componente III del PROMEF.

Este proceso, está vinculado además a la aprobación en mayo del año 2013, de los fideicomisos para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en los componentes de Generación, Transmisión y Distribución de energía Eléctrica.

El Plan Estratégico es la base del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2015; el cual se vincula además, con el Plan de Todos para una Vida Mejor en el Objetivo 4: "Fortalecer la infraestructura y el desarrollo logístico del país, a través de proyectos de transporte que faciliten una conexión más ágil y de menor costo a nivel regional e internacional, y el desarrollo de proyectos de energía renovable y telecomunicaciones, que reduzcan los costos de las empresas en Honduras, mediante inversión pública y privada, y la combinación entre ambas".

A efecto de contar con un documento guía para evaluar el accionar de ENEE en sus diferentes dependencias, se ha preparado un Resumen Ejecutivo de Programación del POA 2015; este documento recoge las actividades más importantes de cada una de las unidades administrativas y técnicas de la Empresa, utilizando al efecto un procedimiento

que tiene como eje la planificación, desde los niveles inferiores hasta los de mayor jerarquía.

El Resumen Ejecutivo aporta en primera instancia las actividades programadas para la gestión 2015, las cuales tienen su soporte en los objetivos estratégicos de la Empresa; se ha tratado de sistematizar estas metas y actividades de acuerdo a la estructura programática de la Empresa; es decir, se programa el POA separando las metas de sus tres actividades principales (más adelante llamadas Programas), Generación, Transmisión y de Distribución también se han separado las Actividades Centralizadas, como Gerencia, Planificación, Subgerencia Administrativa y Financiera, Asesoría Legal, entre otros, como soporte de los tres actividades de la empresa.



Cada uno de los Programas contiene metas y actividades tanto de unidades de funcionamiento, como de unidades ejecutoras de proyectos, incluyéndose para el caso el Programa de Generación, metas de un proyecto y las metas de las actividades normales de operación y mantenimiento.

II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

En el año 2007 se elaboró la estructura programática de la ENEE. La misma ha sido aplicada para preparar los planes operativos de las unidades del año 2015 y su respectivo presupuesto. Vinculando la estructura programática a la Visión de País, Plan de Nación y según los fundamentos del Plan de Gobierno, el presupuesto por programas es un instrumento de planificación y programación de las actividades nacionales, en consecuencia debe reafirmarse el papel del presupuesto como una herramienta de planificación y no como un simple ejercicio financiero, de ahí la importancia en la vinculación entre planes operativos y presupuesto.

La estructura programática de ENEE está constituida de la siguiente forma:

1. Programa de Generación: está constituido por todas las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de la Empresa, así como sus unidades administrativas; también forman parte las unidades ejecutoras de proyectos relacionados con la generación de energía eléctrica.
2. Programa de Transmisión: está constituido por todas las unidades de operación y mantenimiento de las subestaciones y líneas de transmisión y subtransmisión, incluyendo sus unidades administrativas; forman parte también de este programa las unidades ejecutoras de proyectos relacionados con la transmisión y transformación de energía eléctrica;
3. Programa de Distribución: está constituido por todas las unidades de operación y mantenimiento de redes de distribución, incluyendo sus unidades administrativas; forman parte también de este programa las unidades ejecutoras de proyectos relacionados con la distribución de energía eléctrica.



4. Administración Centralizada: está constituido por la Dirección de Planificación y Desarrollo, La Jefatura de la Subgerencia Técnica y sus divisiones: Operación e Ingeniería, Oficina de Transparencia y Control de Pérdidas, Subgerencia Administrativa y Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Transparencia, Asesoría Legal, Relaciones públicas y, cuyas actividades que aunque no tengan una relación directa con los tres programas anteriores en cuanto al producto específico que se produce, como es la energía eléctrica, sí constituye un cuerpo de apoyo necesario para las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

III. VISION

Ser la Empresa pública que suministre energía eléctrica, con calidad, excelencia y responsabilidad, tanto en el mercado eléctrico nacional como en el mercado eléctrico regional, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y de la región, en armonía con el medio ambiente.

IV. MISION

Somos una Empresa pública, responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, cuyo propósito es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país y la mejora de la calidad de vida de los hondureños.

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos de la ENEE producto de la Planeación Estratégica, considerando las perspectivas estratégicas de la Empresa (Clientes, procesos, aprendizaje, finanzas y responsabilidad social) son los siguientes:

Clientes

- Ampliar sistema de transmisión y distribución
- Mejorar sistema de transmisión y distribución
- Mejores prácticas de industria eléctrica
- Reglamentos (poner en vigencia)
- Implementar estrategia de comunicación

Procesos

- Reformas administrativas
- Reformar financieramente la ENEE
- Impulsar el cambio de matriz energética
- Fomentarel ahorro y uso racional de Energía – URE
- Desarrollar plantas de energía renovable

Aprendizaje

- Desarrollar las competencias del personal

Finanzas

- Implementar plan de inversiones
- Reducir pérdidas
- Recuperación financiera de ENEE

Responsabilidad Social

- Aumentar la cobertura eléctrica

Es importante mencionar que los anteriores objetivos estratégicos responden también en el marco del Plan de Nación y Visión de País, así como al Plan de Rescate de la ENEE, por lo que se constituyen como la base del accionar de las distintas dependencias de la misma.





VII. METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2015

A continuación, se presenta un detalle de las principales metas y actividades planificadas a ejecutarse en el año 2015 que contribuyen al funcionamiento de la Empresa, de acuerdo a la estructura programática vigente.

VII.1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA)

A continuación se presentan las principales metas y actividades del área centralizada, que viene a contribuir con la gestión de la alta gerencia, y por ende con la toma de decisiones.

a) Administración y Finanzas

1. Ejecutar el Proyecto Mejora de la Eficiencia del Sector Energía (PROMEF), cuyo objetivo es mejorar el desempeño financiero y operativo de la ENEE, de esta manera contribuir a la sostenibilidad del sector energía en Honduras. Sus componentes son:

Componente 1. Mejoramiento de la Administración Comercial y Corporativa de la ENEE;

Componente 2. Rehabilitación de las Redes de Distribución; y

Componente 3. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ENEE y la Gobernabilidad Corporativa. Este último tiene como principales actividades el establecimiento y operación de unidades de negocios separadas (Generación, Transmisión y Distribución) para lo cual se requiere contar con el funcionamiento de la estructura del nuevo grupo empresarial, asegurar la implantación de la ERP con la interface del SIAFI y con la nueva estructura funcional para asegurar la implementación de las herramientas de gestión y de la metodología para la mejora operativa y financiera de la ENEE.



VII.2 PROGRAMA DE GENERACION

Esta sección presenta entre otros, los estudios de pre inversión con los que cuenta la ENEE, que permiten analizar y evaluar las futuras inversiones en proyectos hidroeléctricos, para contar con un Sistema de Interconexión Nacional, confiable. Además se reflejan las principales metas y actividades de los proyectos de Mejoras a las tres Centrales Hidroeléctricas existentes, de igual manera las actividades en las plantas térmicas propiedad de la Empresa, a fin de mantener los equipos de generación en condiciones óptimas que permita la disponibilidad de los mismos.

1. Suministrar la demanda de energía eléctrica a través del parque de generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en aproximadamente 9,283,828 MWh.
2. Ejecutar segunda etapa de construcción del proyecto Hidroeléctrico Piedras Amarillas (Patuca III)
3. Concluir la construcción de las obras civiles e instalación de equipo electromecánico de la Minicentral Hidroeléctrica Quilio 2.

a) Central Hidroeléctrica Francisco Morazán

4. Ejecutar el Proyecto Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, específicamente, los trabajos de inyección y mantenimiento de obras subterráneas (MOS)
5. Operar y dar mantenimiento al equipo electromecánico y obras civiles de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a fin de mantenerlas en óptimas condiciones para la generación de energía eléctrica.

b) Central Hidroeléctrica Cañaveral - Río Lindo

6. Concretar negociación del convenio de financiamiento con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, para ejecutar el proyecto Mantenimiento Mayor de la Central Hidroeléctrica Cañaveral y Río Lindo; dichas labores servirán para aumentar 16 megavatios en la generación instalada de ambas hidroeléctricas, permitiendo de esta manera mejorar la confiabilidad y disponibilidad de energía para el suministro a nivel nacional.
7. Operar y dar mantenimiento al equipo electromecánico y obras civiles de la Central Hidroeléctrica Cañaveral - Río Lindo, a fin de mantenerlas en óptimas condiciones para la generación de energía eléctrica.

c) Central Hidroeléctrica El Nispero

8. Operar y dar mantenimiento al equipo electromecánico y obras civiles de la Central Hidroeléctrica El Nispero, a fin de mantenerlas en óptimas condiciones para la generación de energía eléctrica.



VII.3 PROGRAMA DE TRANSMISIÓN

A continuación, se presentan las principales metas y actividades del sistema de transmisión y transformación de energía eléctrica, entre las cuales podemos mencionar los proyectos del Área de Transmisión Noroccidental y Centro Sur, el proyecto Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector Energía, que contribuyen al fortalecimiento del Sistema Interconectado Nacional.

1. Transformar y transmitir de las plantas de generación alrededor 9,261,694 MWh a las Subestaciones de transmisión, subtransmisión y distribución para el año 2015.

a) **Red de Transmisión Nor- Atlántico**

2. Dar mantenimiento a los equipos instalados en el subsistema eléctrico de Transmisión de la Región Noroccidental del país en un 100%, a fin de garantizar un servicio continuo y eficiente.

b) **Red de Transmisión Centro Sur**

3. Dar mantenimiento a los equipos instalados en el subsistema eléctrico de Transmisión de la Región Centro Sur del país en un 100%, a fin de garantizar un servicio continuo y eficiente.
4. Ejecutar el proyecto Mejoras a la Red de Transmisión Centro Sur, el cual consiste en la construcción de la línea Jesús de Otoro – La Esperanza.
5. Ejecutar el Programa de Apoyo a la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico Nacional (MER); Préstamo BID - 3103/BL-HO



VII.4 PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN

Se presentan las principales metas y actividades a desarrollar en las áreas de comercial, administración y distribución, con la finalidad de brindar un continuo y eficiente suministro de energía.

a) Administración

1. Reducir el nivel de pérdidas eléctricas en 3% lo que vendrá a contribuir con un incremento en los ingresos producto de pérdidas convertidas en ventas.
2. Ampliar el nivel de cobertura eléctrica nacional a 94.76% para el año 2015.
3. Recuperar en concepto de mora 312,000.0 miles de Lempiras.

b) Comercialización

4. Entregar en concepto de ventas de energía eléctrica para el año 2015, un estimado de 5,636,260.2 MWh.

c) Distribución

c.1 Red de Distribución Centro Sur

1. Ejecutar el Programa de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008 de fondos nórdicos, cuya meta para el año es suministrar energía eléctrica a 500 comunidades.
2. Contribuir en un 100% a la operación y mantenimiento de la red de distribución Centro Sur en: mantenimiento general de circuitos, transformadores, limpieza de brechas, comaleo de postes, entre otros.

c.2 Red de Distribución Noroccidente

1. Contribuir en un 100% a la operación y mantenimiento de la red de Distribución Noroccidental en: mantenimiento general de circuitos, transformadores, limpieza de brechas, comaleo de postes, entre otros.

c.3 Red de Distribución Litoral

1. Contribuir en un 100% a la operación y mantenimiento de la red de distribución Litoral Atlántico en: mantenimiento general de circuitos, transformadores, limpieza de brechas, comaleo de postes, entre otros.



ANEXOS

F002

RMat



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
Plan Operativo Anual 2015					
No.	Metas	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento
	Administración Centralizada				0.0
1	Implementar el Proyecto PROMEF para el mejoramiento operativo y financiero de la ENEE	% de avance	100	0	0.0
	Sistema de Generación				0.0
2	Suministrar la demanda de energía eléctrica	MWh	9,283,828	0	0.0
3	Ejecutar segunda etapa de construcción del proyecto Hidroeléctrico Piedras Amarillas	% de avance	40	0	0.0
4	Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: Tratamiento de filtraciones MOS	% de avance	50	0.00	0.0
5	Operar y dar mantenimiento al equipo electromecánico y obras civiles de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a fin de mantenerlas en óptimas condiciones para la generación de energía eléctrica	% de avance	100	0.00	0.0
6	Concretar negociación con JICA y el BID, para ejecutar el proyecto Mantenimiento Mayor de la Central Hidroeléctrica Cañaveral y Río Lindo	% de avance	100	0	0.0
7	Operar y dar mantenimiento al equipo electromecánico y obras civiles de la Central Hidroeléctrica Cañaveral - Río Lindo, a fin de mantenerlas en óptimas condiciones para la generación de energía eléctrica.	% de avance	100	0	0.0
8	Operar y dar mantenimiento al equipo electromecánico y obras civiles de la Central Hidroeléctrica El Nispero, a fin de mantenerlas en óptimas condiciones para la generación de energía eléctrica	% de avance	100	0	0.0
9	Concluir la construcción de las obras civiles e instalación de equipo electromecánico de la Minicentral Hidroeléctrica Quilio 2	% de avance	100	0.00	0.0

Fool

RMat



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA					
Plan Operativo Anual 2015					
No.	Metas	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento
Sistema de Transmisión					0.0
10	Transformar y transmitir de las plantas de generación	MWh	9,261,694	0	0.0
11	Dar mantenimiento a los equipos instalados en el subsistema eléctrico de Transmisión de la Región Noroccidental del país en un 100%, a fin de garantizar un servicio continuo y eficiente	% de avance	100	0.00	0.0
12	Dar mantenimiento a los equipos instalados en el subsistema eléctrico de Transmisión de la Región Centro Sur del país en un 100%, a fin de garantizar un servicio continuo y eficiente	% de avance	100	0.00	0.0
13	Ejecutar el proyecto Mejoras a la Red de Transmisión Centro Sur, el cual consiste en la construcción de la línea Jesús de Otoro – La Esperanza	% de avance	100	0.00	0.0
14	Ejecutar el Programa de Apoyo a la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico Nacional (MER); Préstamo BID - 3103/BL-HO	% de avance	100	0.0	0.0
Sistema de Distribución					0.0
15	Reducir el nivel de pérdidas eléctricas en 3% lo que vendrá a contribuir con un incremento en los ingresos producto de pérdidas convertidas en ventas	% de pérdidas	3.00	0.00	0.0
16	Ampliar el nivel de cobertura eléctrica nacional a 94.76%	% de cobertura	94.8	0.0	0.0
17	Recuperar en concepto de mora por venta de energía eléctrica	Miles de Lempiras recuperados	312,000.0	0.0	0.0
18	Ventas de energía eléctrica	MWh	5,636,260	0	0.0
19	Ejecutar el Programa de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008 de fondos nórdicos, cuya meta para el año es suministrar energía eléctrica a 500 comunidades	Comunidades electrificadas	500	0.0	0.0
20	Contribuir en un 100% a la operación y mantenimiento de la red de distribución Centro Sur en: mantenimiento general de circuitos, transformadores, limpieza de brechas, comaleo de postes, entre otros	% de avance	100	0.0	0.0
21	Contribuir en un 100% a la operación y mantenimiento de la red de Distribución Noroccidental en: mantenimiento general de circuitos, transformadores, limpieza de brechas, comaleo de postes, entre otros.	% de avance	100	0.0	0.0
22	Contribuir en un 100% a la operación y mantenimiento de la red de distribución Litoral Atlántico en: mantenimiento general de circuitos, transformadores, limpieza de brechas, comaleo de postes, entre otros.	% de avance	100	0.0	0.0
Cumplimiento Anual					0.0