

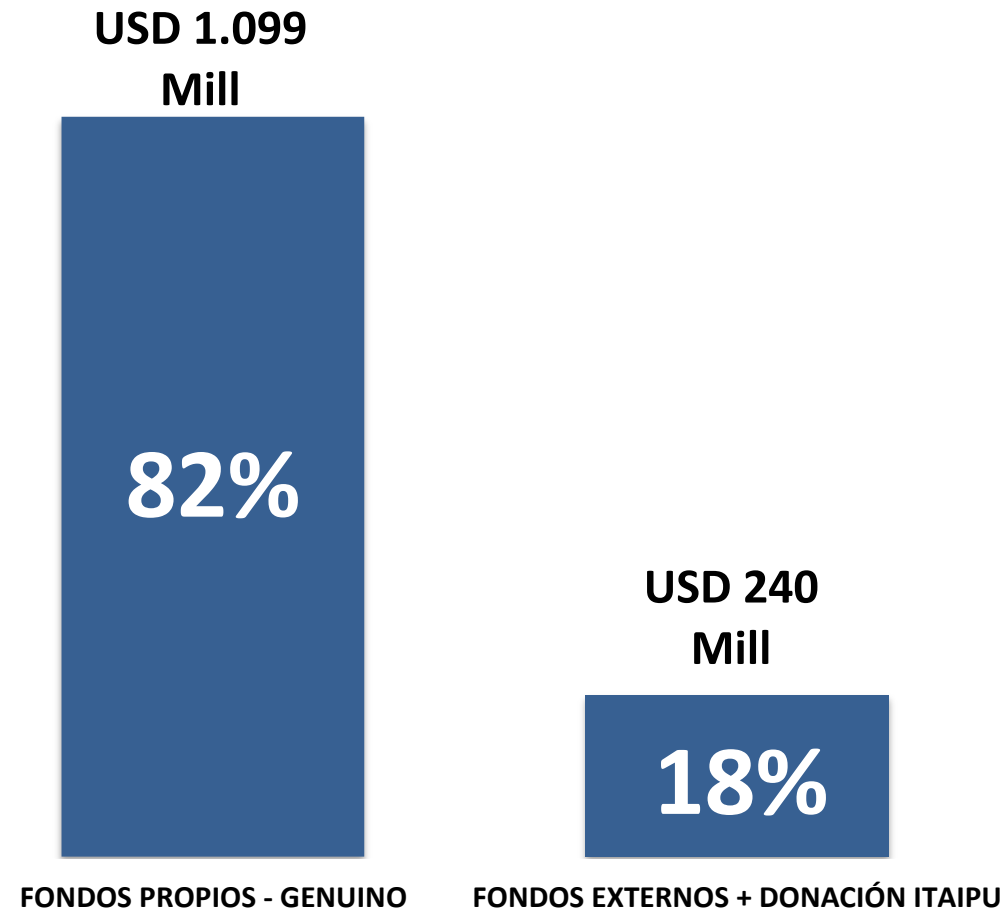


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022

El Proyecto de Presupuesto para la ANDE asciende a **₡ 9,4 billones**, equivalente a **USD 1.339 millones**, compuesto de la siguiente manera:

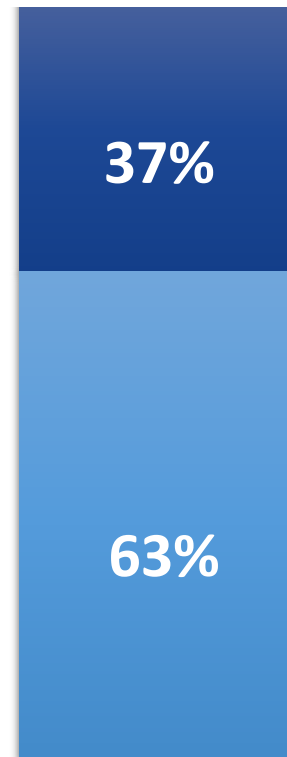


COMPOSICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

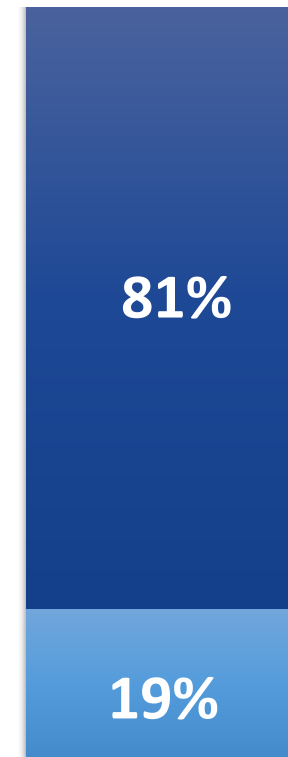
₡ 9,4 Billones

USD 1.339 Millones

PRESUPUESTO DE GASTOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS



■ EN GUARANIES
■ EN DOLARES AMERICANOS

OBLIGACIONES EN USD

- Servicio de la Deuda Pública
- Compra de Energía de ITAIPÚ y YACYRETÁ
- Adquisición de Suministros y Materiales del Exterior
- Leasing Operativo

INGRESOS EN USD

- Ingresos por Venta (ME)
- Utilidad y Resarcimientos de ITAIPÚ y YACYRETÁ
- Desembolsos de Préstamos Externos

ANDE

Tipo de Cambio G/USD 6.992



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Ejercicio Fiscal 2022

COMPOSICIÓN DE INGRESOS

₡ 9,4 Billones

USD 1.339 Millones

■ **Ingresos Corrientes;**
USD 1.079 Mill ;
81%

- Resarcimientos y Utilidades de Capital IPU/EBY
- Venta de Energía
- Arrendamientos de Inmuebles
- Recuperación de Deudas de Organismos y Entidades del Estado
- Intereses Bancarios, otros.

■ **Ingresos de Capital;**
USD 60 Mill ;
4%

- Venta de Activos
- Donaciones de Capital IPU

■ **Recursos de Financiamiento;**
USD 200 Mill ;
15%

- CAF
- BEI
- BID
- OFID
- FONPLATA



ANDE

COMPOSICIÓN DE INGRESOS

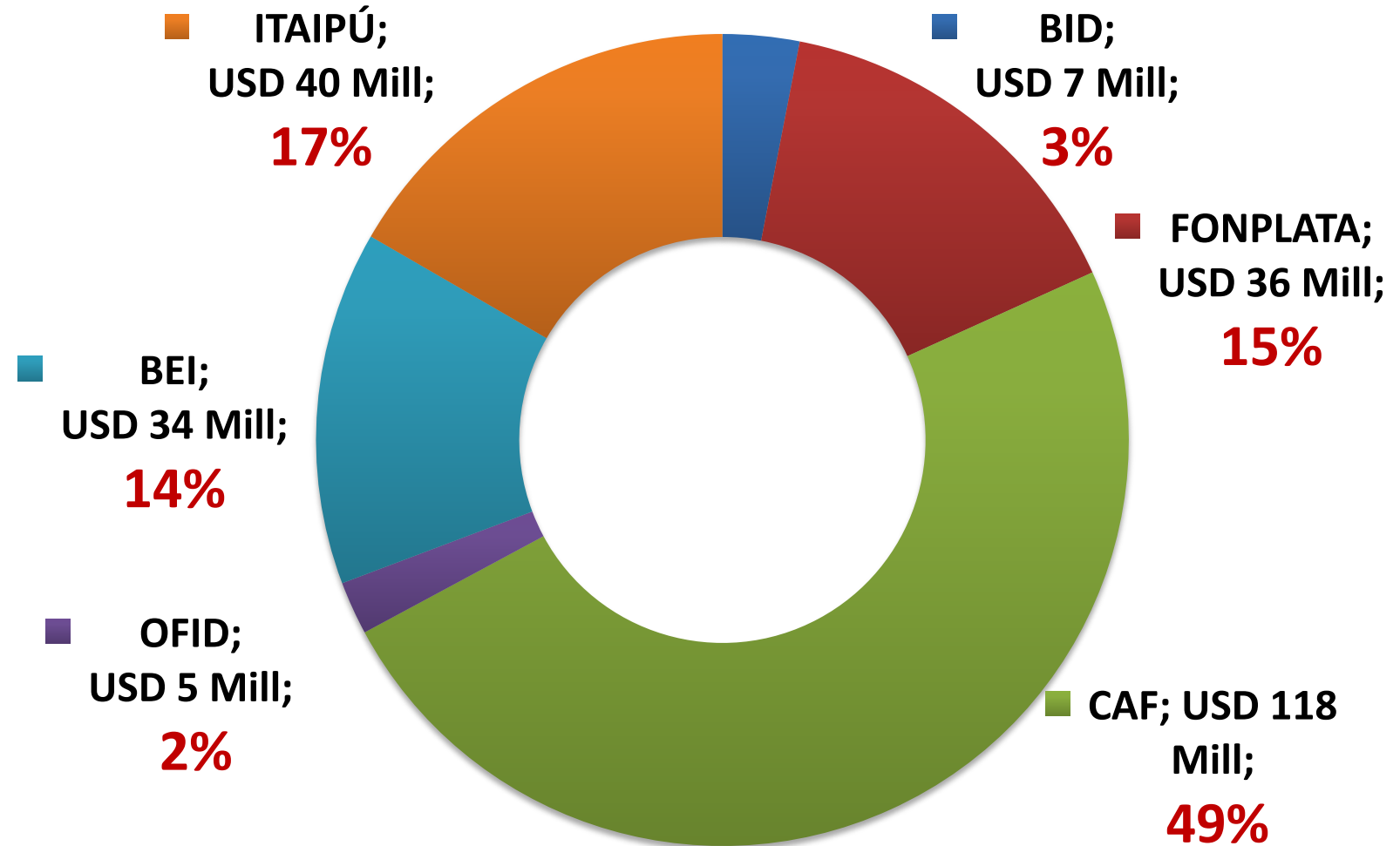
ORIGEN DEL INGRESO		PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2021 EN MILL. \$	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2022 EN MILL. \$	AÑO 2022 EQUIV. EN MILL. USD	% VAR	PART.
100	INGRESOS CORRIENTES	7.430.626	7.540.699	1.079	1,5%	81%
130	Resarcimientos Itaipú	122.738	125.967	18,0	2,6%	1%
130	Resarcimientos Yacyretá	33.033	30.946	4,4	-6,3%	0,3%
130	Multas a Proveedores y Contratistas	10.000	10.000	1,4	0,0%	0,1%
160	Intereses Bancarios y de Títulos y Valores	9.741	6.597	0,9	-32,3%	0,1%
160	Dividendos Itaipú	170.495	192.395	27,5	12,8%	2%
160	Dividendos Yacyretá	49.467	48.926	7,0	-1,1%	1%
160	Arrendamiento de Inmuebles, tierras y terrenos	392	288	0,04	-26,6%	0,003%
170	Ingresos por Venta de Energía	6.979.749	7.032.706	1.005,8	0,8%	75%
180	Donaciones Corrientes (ITAIPÚ)	0	31.573	4,5	--	0,3%
190	Recuperación Deuda Chaco Central	38.012	43.452	6,2	14,3%	0,5%
190	Otros Ingresos	17.000	17.850	2,6	5,0%	0,2%
200	INGRESOS DE CAPITAL	309.979	418.520	60	35,0%	4%
210	Venta de Activos	20.106	20.346	2,9	1,2%	0,2%
230	Donaciones de Capital (ITAIPÚ)	139.873	248.174	35,5	77,4%	3%
240	Disminución de la Inversión Financiera	150.000	150.000	21,5	0,0%	2%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.515.507	1.401.150	200	-7,5%	15%
TOTAL		9.256.113	9.360.369	1.339	1,1%	100%



ANDE

FONDOS EXTERNOS + DONACIÓN ITAIPÚ

€ 1,7 BILLONES
USD 240 MILLONES





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio Fiscal 2022

COMPOSICIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

₡ 9,4 Billones

USD 1.339 Millones

■ **Gastos de Capital;**
USD 918 Mill ;
69%

- Inversiones Físicas
- Inversiones Financieras
- Compra de Energía
- Proyectos de Inversión

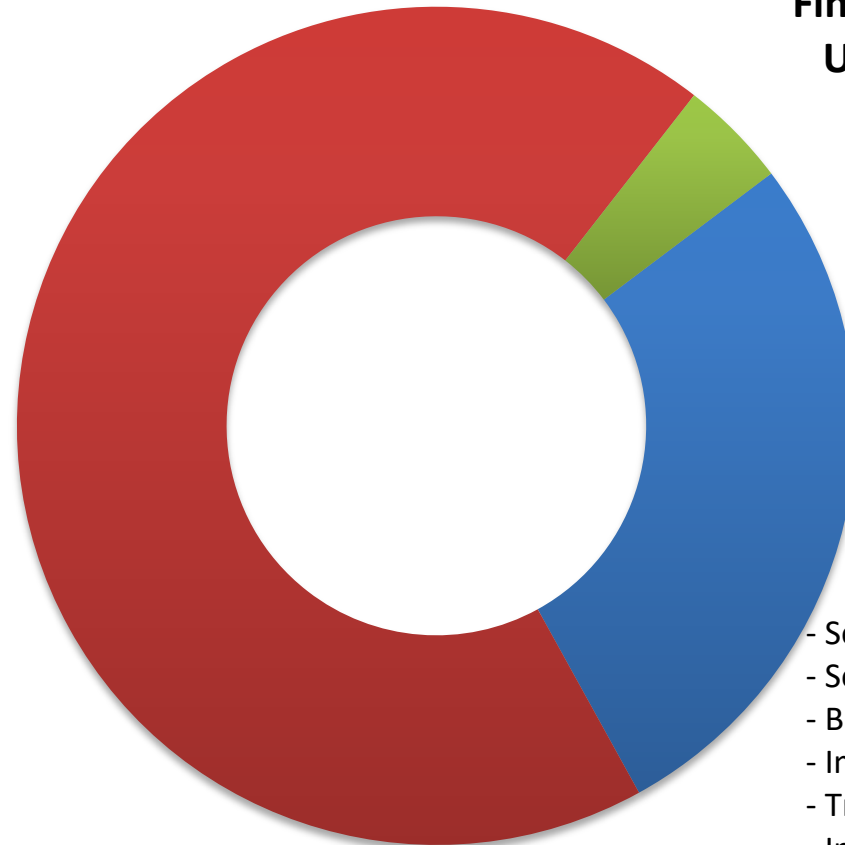
■ **Gastos de Financiamiento;**
USD 56 Mill ;

4%

- Amortizaciones del Servicio de la Deuda Pública

■ **Gastos Corrientes; USD**
365 Mill ;
27%

- Servicios Personales
- Servicios no Personales
- Bienes de Consumo e Insumos
- Impuestos
- Transferencias
- Intereses y Comisiones del Servicio de la Deuda



ANDE

COMPOSICIÓN DE GASTOS

₡ 9,4 Billones

USD 1.339 Millones

GRUPO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2021 EN MILL. ₡	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2022 EN MILL. ₡	AÑO 2022 EQUIV. EN MILL. USD	% VAR Presup.	% PART.
100 - SERVICIOS PERSONALES	982.841	1.079.365	154,4	9,8%	12%
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	410.267	416.161	59,5	1,4%	4%
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMO	58.092	65.150	9,3	12,1%	1%
400 - BIENES DE CAMBIO (Compra de Energía)	3.302.049	3.850.990	550,8	16,6%	41%
500 - INVERSION FÍSICA	2.974.430	2.234.289	319,5	-24,9%	24%
600 - INVERSIÓN FINANCIERA	150.000	150.000	21,5	0,0%	2%
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	585.186	754.044	107,8	28,9%	8%
800 - TRANSFERENCIAS	221.211	226.898	32,5	2,6%	2%
900 - OTROS GASTOS (Impuestos, Tasas y Otros)	572.036	583.472	83,4	2,0%	6%
TOTAL	9.256.113	9.360.369	1.339	1,1%	100%

G/USD 6.992

En etapa de aprobación:

- Préstamo CAF VI de USD 250 millones
- Préstamo BID 5023/OC-PR de USD 70 millones
- Préstamo JICA PG-P19 de USD 85 millones

- Financiamiento del Proveedor por USD 300 millones

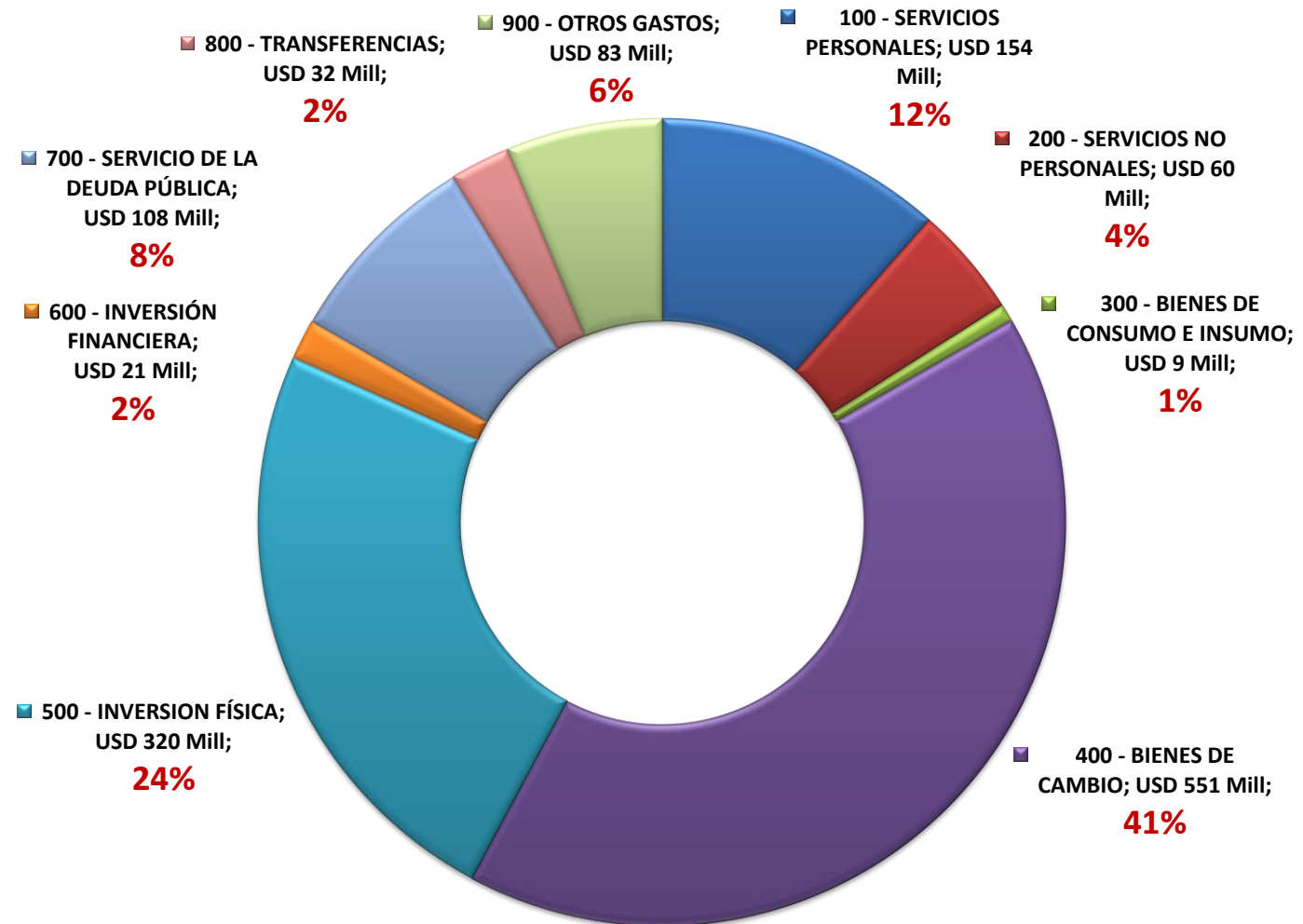


ANDE

COMPOSICIÓN DE GASTOS

₡ 9,4 Billones

USD 1.339 Millones



ANDE

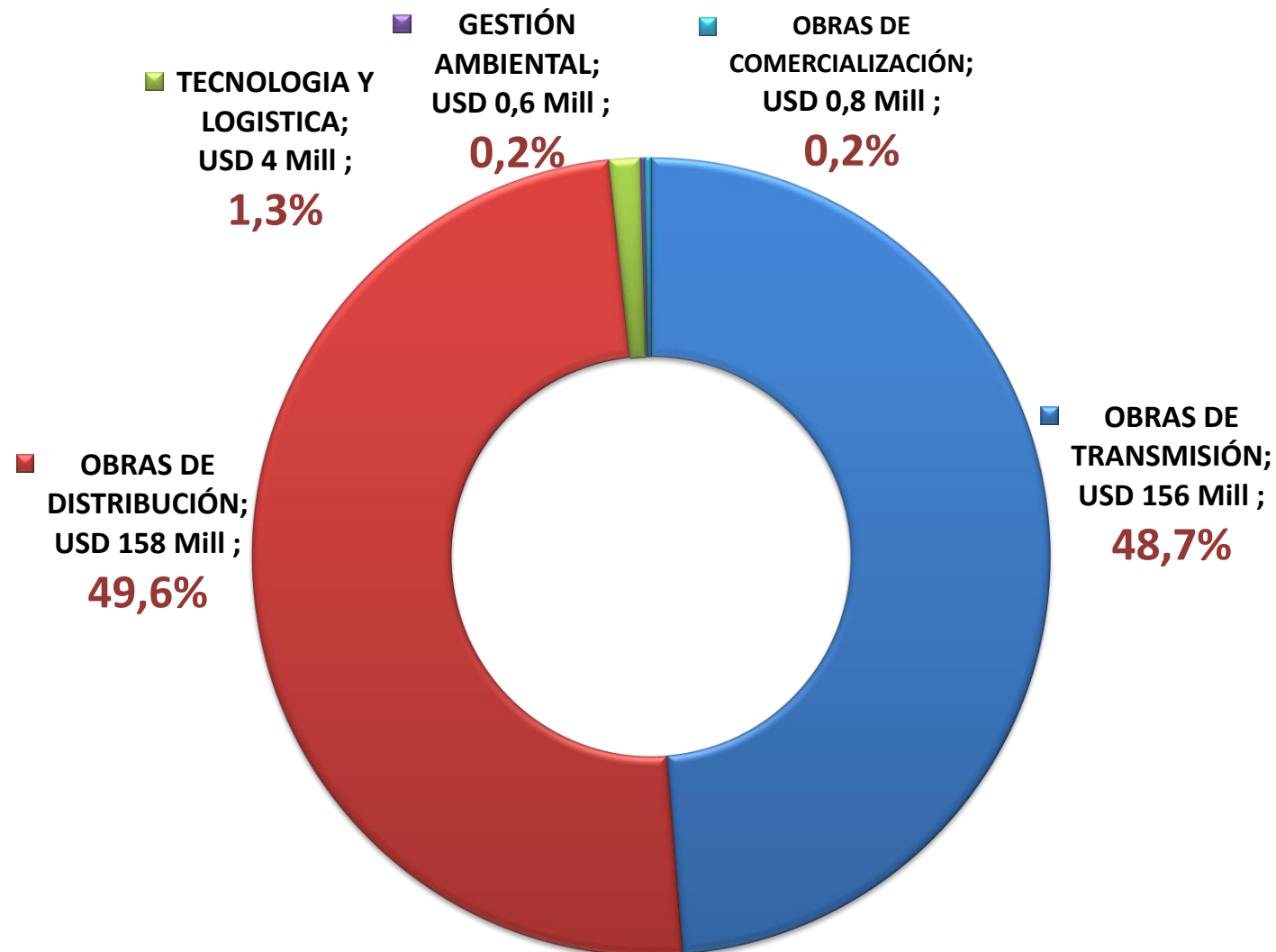
GRUPO 500: INVERSIONES FÍSICAS

Representa

24% del Total

Q 2,2 Billones

USD 320 Millones



ANDE



PRINCIPALES OBRAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2022



PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ELÉCTRICA RURAL

PROYECTOS 31 y 32

- Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV
- Construcción e Interconexión de la SE María Auxiliadora

MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 174 MILL**

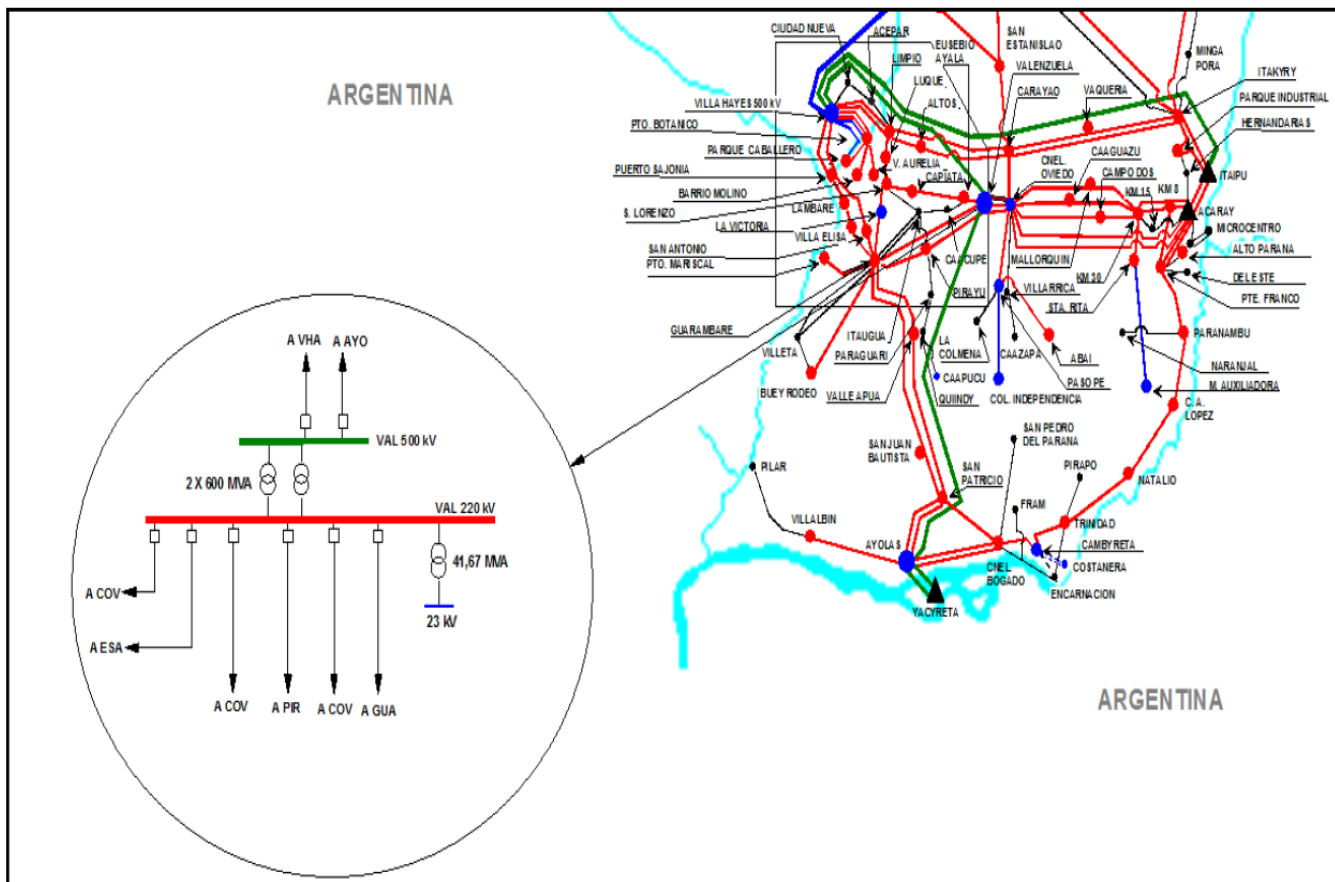
Proyecto 2022

USD 40,6 Millones

PROGRAMA

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD DE VALENZUELA.

PROYECTO 35



- Construcción de patio de 500 kV y construcción de 2 posiciones de línea para el seccionamiento de la LT de 500 kV Ayolas - Villa Hayes.
- Montaje de 2 bancos de transformadores de 500/220/23 kV, de 600 MVA cada uno y un banco de transformadores de 220/66 kV de 120 MVA.
- Línea de 66 kV y subestación San José de los Arroyos con un transformador de 50 MVA.
- Servicios de Fiscalización Técnica, Ambiental y Social

Proyecto 2022

USD 40,2 Millones

MONTO TOTAL DEL PROYECTO USD 89,6 MILL



PROGRAMA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY - FASE I

PROYECTO 23

- Ampliación de la Subestación Luque y Capiatá
- Ampliación de la Subestación La Victoria
- Construcción e Interconexión de la SE Buey Rodeo
- Recapacitación de LT de 220 y 66 kV - Sistema Metropolitano
- Construcción de la LT 66 kV Lambaré - Tres Bocas
- Construcción de la Línea Aérea de Transmisión 2 X 66 kV Guarambaré – Itauguá
- Ampliación de la Subestación Itauguá
- Construcción de la Subestación Villa Elisa 220 kV

MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 68,5 MILL**

Proyecto 2022

USD 23,3 Millones

CAF III, OFID

PROGRAMA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY - FASE II

PROYECTOS 28, 29 Y 30

- Repotenciación de Líneas de Transmisión Subterráneas 66 kV, Central - General Díaz - Republicano
- Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes - Puerto Botánico- Parque Caballero
- Ampliación de la Subestación Caaguazú
- Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Alto Paraná 220/66/23 kV
- Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita
- Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva Basado en STATCOM de 220 kV en la Subestación San Lorenzo

MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 131,4 MILL**

Proyecto 2022

USD 23,8 Millones

CAF IV, BEI II



ENERGÍA SEGURA Y DE CALIDAD PARA LAS FAMILIAS PARAGUAYAS

Los USD 203 MILLONES otorgados por ITAIPU a la ANDE se invertirán para:



PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARAGUAYO INTERCONECTADO A ITAIPU BINACIONAL

- Montaje y puesta en funcionamiento de 2 subestaciones compactas en 66 kV/23 kV (Subestación Recoleta y Subestación Ineram)
Contempla el montaje y puesta en funcionamiento de subestaciones compactas, las cuales asegurarán la continuidad del servicio, debido a que pueden transformar la tensión de suministro de las redes de distribución, en media tensión permitiendo una regulación más estable en sus circuitos secundarios de utilización.
- Materiales de Distribución para obras de ampliación, mejoramiento y mantenimiento de redes eléctricas
Postes de Hormigón Armado / Transformadores de Distribución / Herrajes para Líneas de Distribución – Roscados / Herrajes para Líneas de Distribución - No Roscados / Celdas de Distribución / Materiales para Alumbrado Público / Seccionadores y Descargadores / Fusibles y Elementos Fusibles / Aisladores, Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución / Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución / Cables de Distribución

Proyecto 2022

USD 40 Millones

MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 203 MILL**

PROGRAMA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY - FASE I

PROYECTO 22

6 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Puerto Sajonia / San Lorenzo / Puerto Botánico / Tres Bocas / Luque / Lambaré

Avance físico 89,1%

MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 131,5 MILL**

Al culminar la Fase I

■ Líneas Protegidas ■ Líneas Desnudas



Proyecto 2022

USD 24,7 Millones

Conductores desnudos

Conductores protegidos

CAF III, OFID

PROGRAMA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY - FASE II

15 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 27

General Díaz / Republicano / Villa Aurelia / La Victoria / San Antonio / Parque Caballero / San Miguel / Guarambaré / Caacupé / Capiatá / Villeta / Viñas Cue / Itauguá / Ciudad Nueva / Limpio

Al culminar la Fase II

■ Lineas Protegidas ■ Lineas Desnudas



MONTO TOTAL DEL PROYECTO USD 110,4 MILL

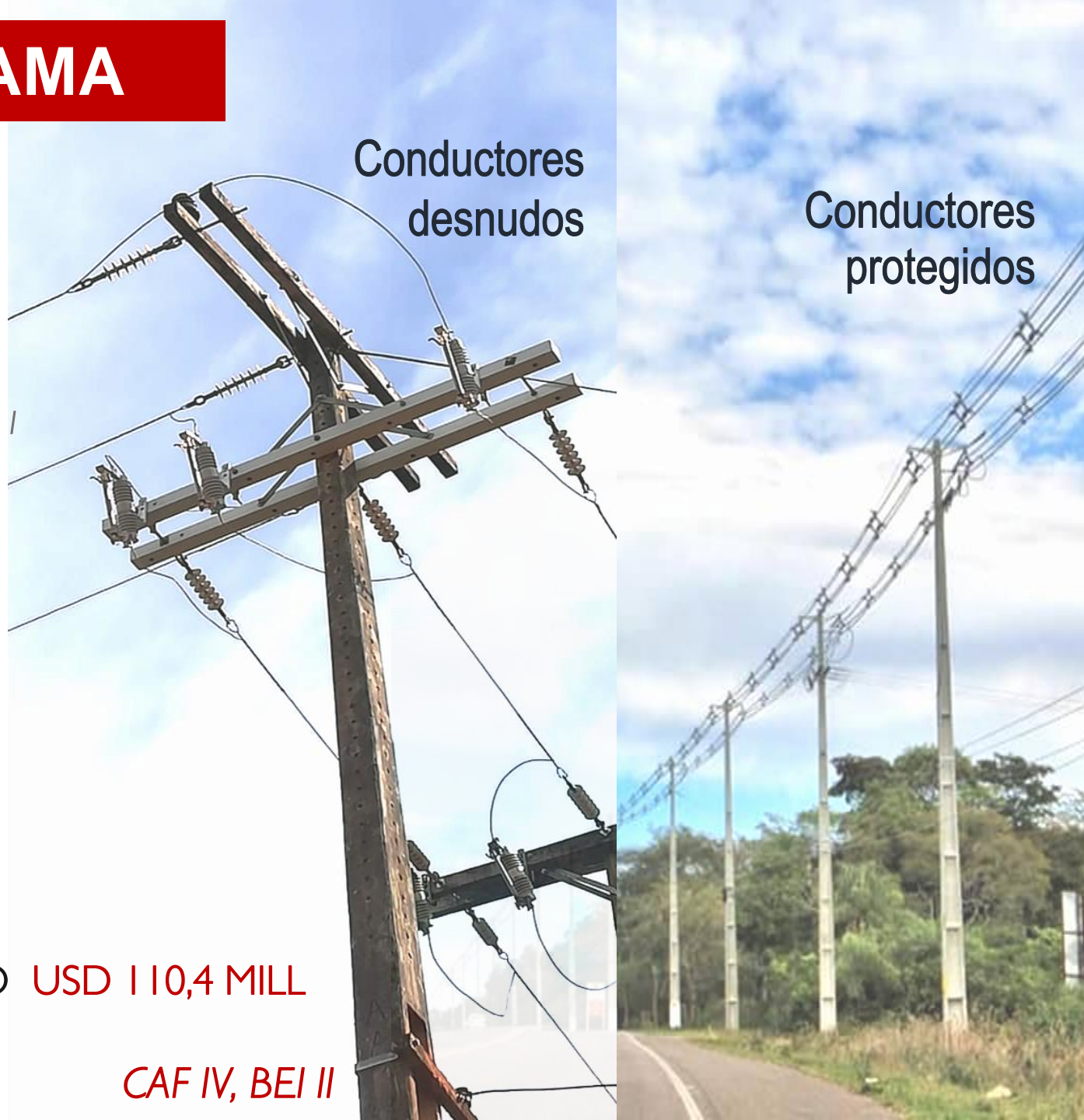
Proyecto 2022

USD 43 Millones

CAF IV, BEI II

Conductores desnudos

Conductores protegidos



PROGRAMA



FORTALECIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL

PROYECTO 33

- Mejoramiento de 5.000 km de líneas de Autoayuda de media y baja tensión en los siguientes Departamentos

Concepción / San Pedro / Cordillera / Guaira / Caaguazú /
Caazapá / Itapúa Misiones / Paraguari / Alto Paraná / Neembucú /
Amambay / Canindeyú

MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 36,2 MILL**

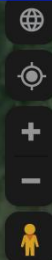
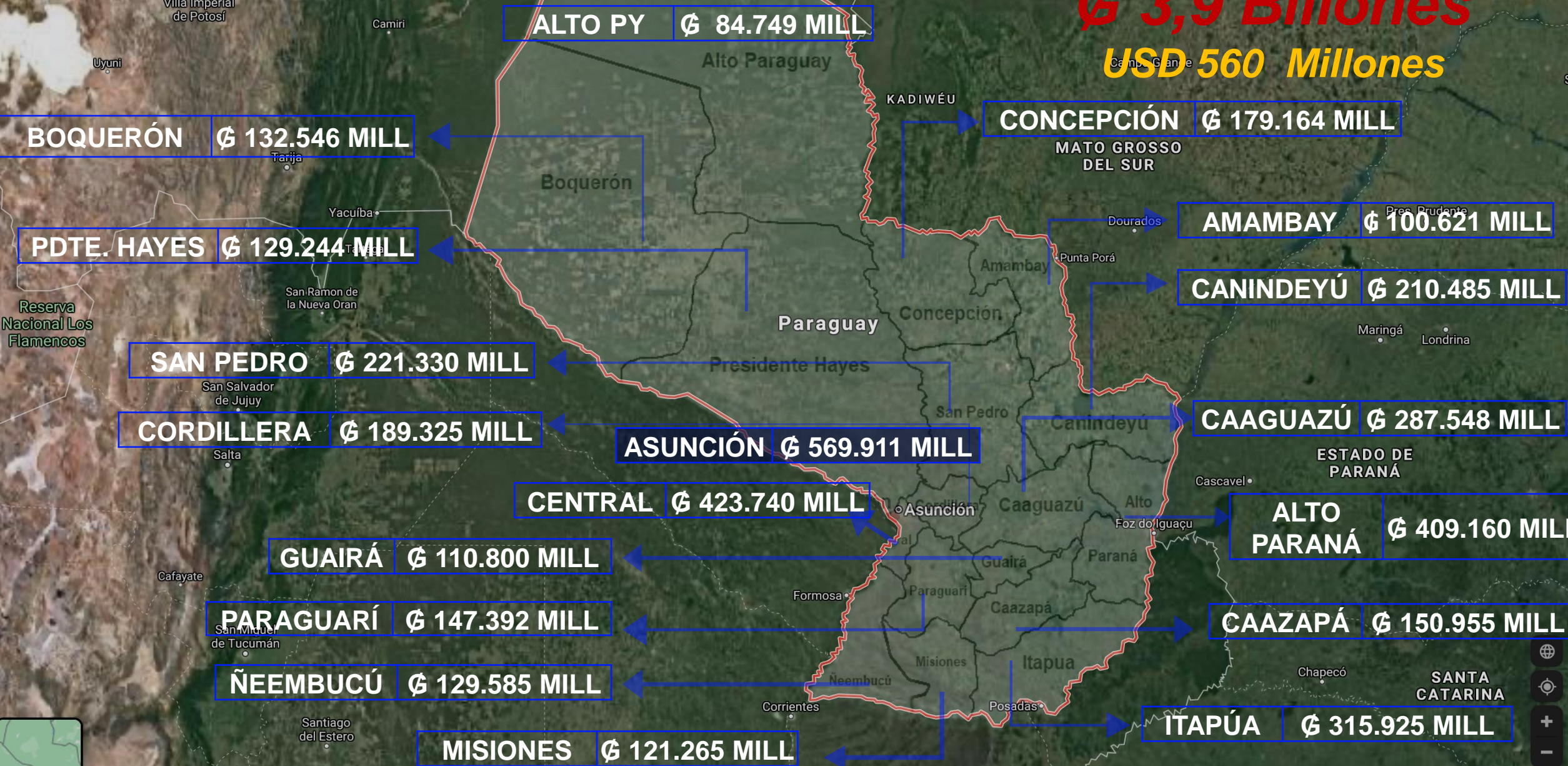
Proyecto 2022

USD 15 Millones

CONTRATOS HHP + MATERIALES + OBRAS DE MEJORAS DE AUTOAYUDA



₡ 3,9 Billones
USD 560 Millones





OTRAS OBRAS Y SUMINISTROS

En Generación, Transmisión y Distribución

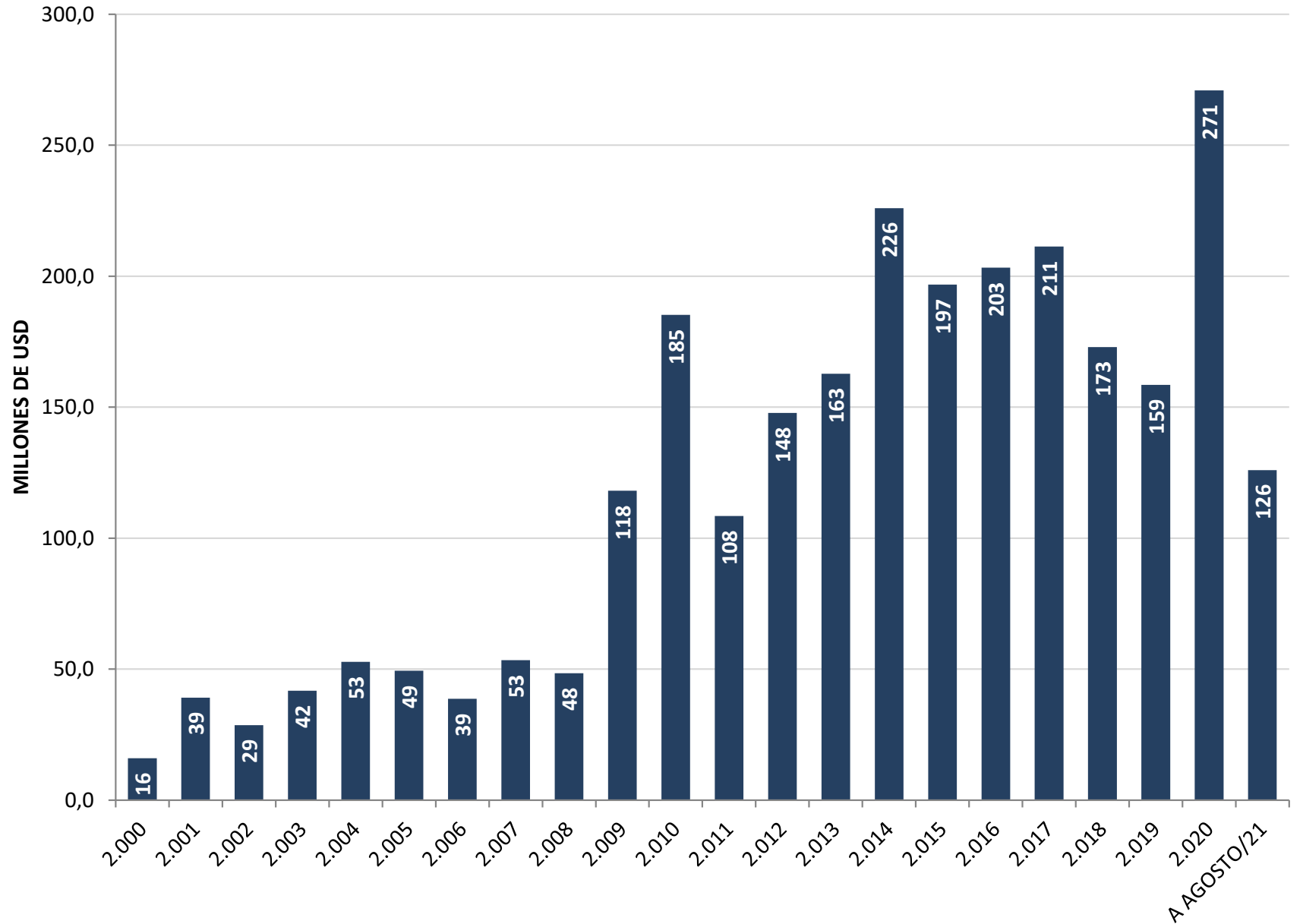
Proyecto 2022

USD 65,1 Millones

- Adquisición de Software
- Certificados Ambientales
- Adquisición de Servidores
- Adquisición de materiales de AP
- Adquisición de Llaves Telecomandadas
- Adquisición de equipos y materiales para SE
- Ejecución de trabajos de mejora y mantenimiento del Sistema de Distribución
- Adquisición de materiales de Distribución



EJECUCIÓN DE INVERSIONES FISICAS PERÍODO 2000 - A AGOSTO/2021



GRUPO 400: COMPRA DE ENERGÍA

Representa

41% del Total

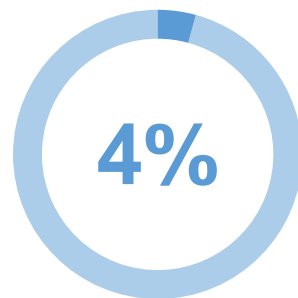
Q 3,9 Billones

USD 551 Millones



17%

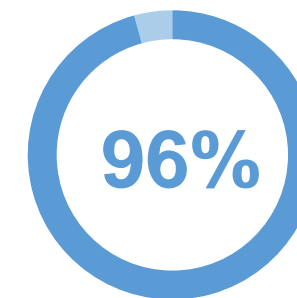
USD 34 Millones



Q 0,2 Billones



USD 517 Millones



Q 3,6 Billones

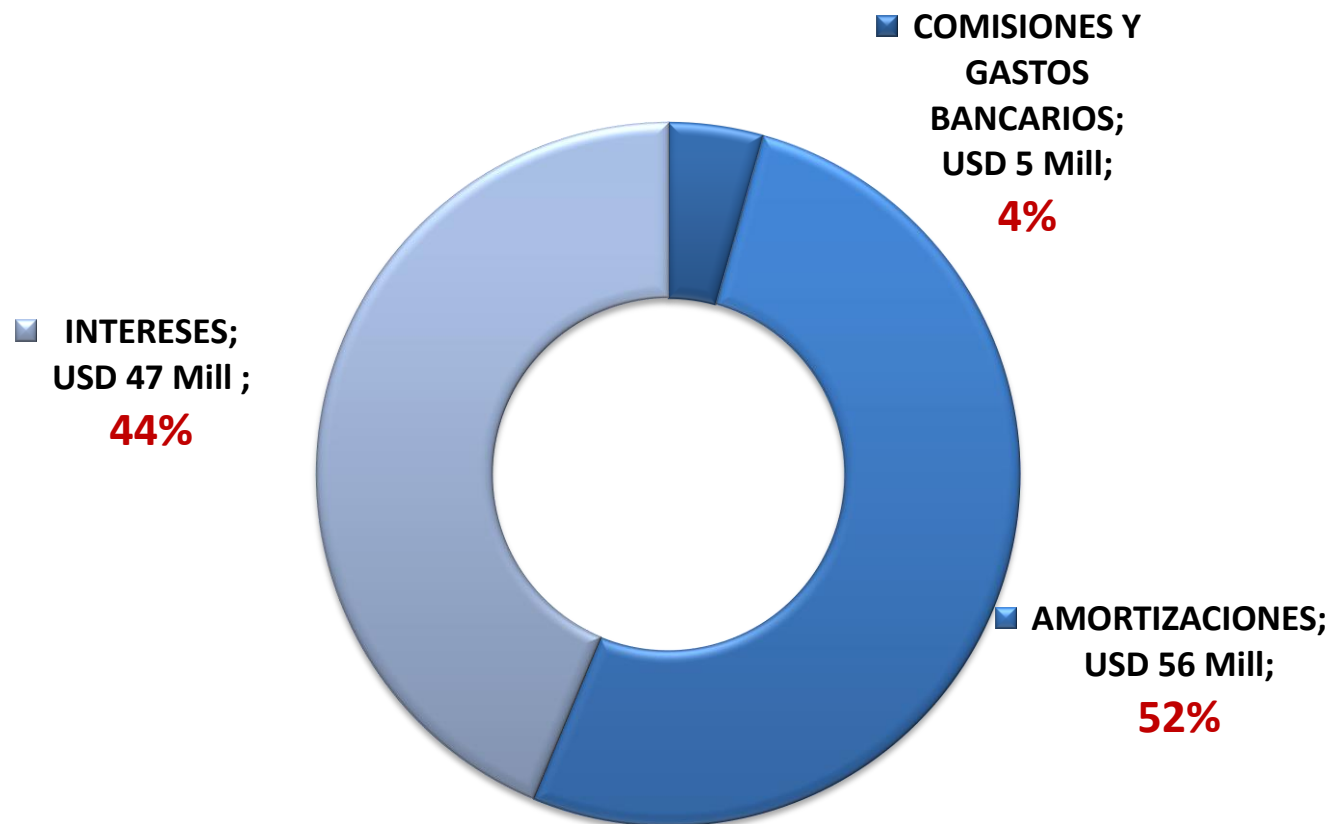
ANDE

GRUPO 700: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Representa

8% del Total

Q 0,8 Billones
USD 108 Millones



GRUPO 100: SERVICIOS PERSONALES

12% del Total

₡ 1 Billón

USD 154 Millones

GRUPO	PRESUPUESTO AÑO 2021 EN MILL. GS.	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2022 EN MILL. ₡	AÑO 2022 EQUIV. EN MILL. USD	% VAR Presup.
111 - SUELDOS	382.094	410.671	58,7	7,5%
113 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24	24	0,003	0,0%
114 - AGUINALDO	31.843	34.225	4,9	7,5%
122 - GASTOS DE RESIDENCIA	6.946	6.946	1,0	0,0%
123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	48.460	48.460	6,9	0,0%
125 - REMUNERACIÓN ADICIONAL	65.487	80.555	11,5	23,0%
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	28.486	28.486	4,1	0,0%
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	197.397	204.495	29,2	3,6%
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	161.472	204.872	29,3	26,9%
137 - GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.050	1.050	0,2	0,0%
141 - CONTRTACION DE PERSONAL TÉCNICO	7.124	7.124	1,0	0,0%
144 - JORNALES	35.286	35.286	5,0	0,0%
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	6.445	6.445	0,9	0,0%
199 - OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.726	10.726	1,5	0,0%
TOTAL	982.841	1.079.365	154	9,8%

G/USD 6.992

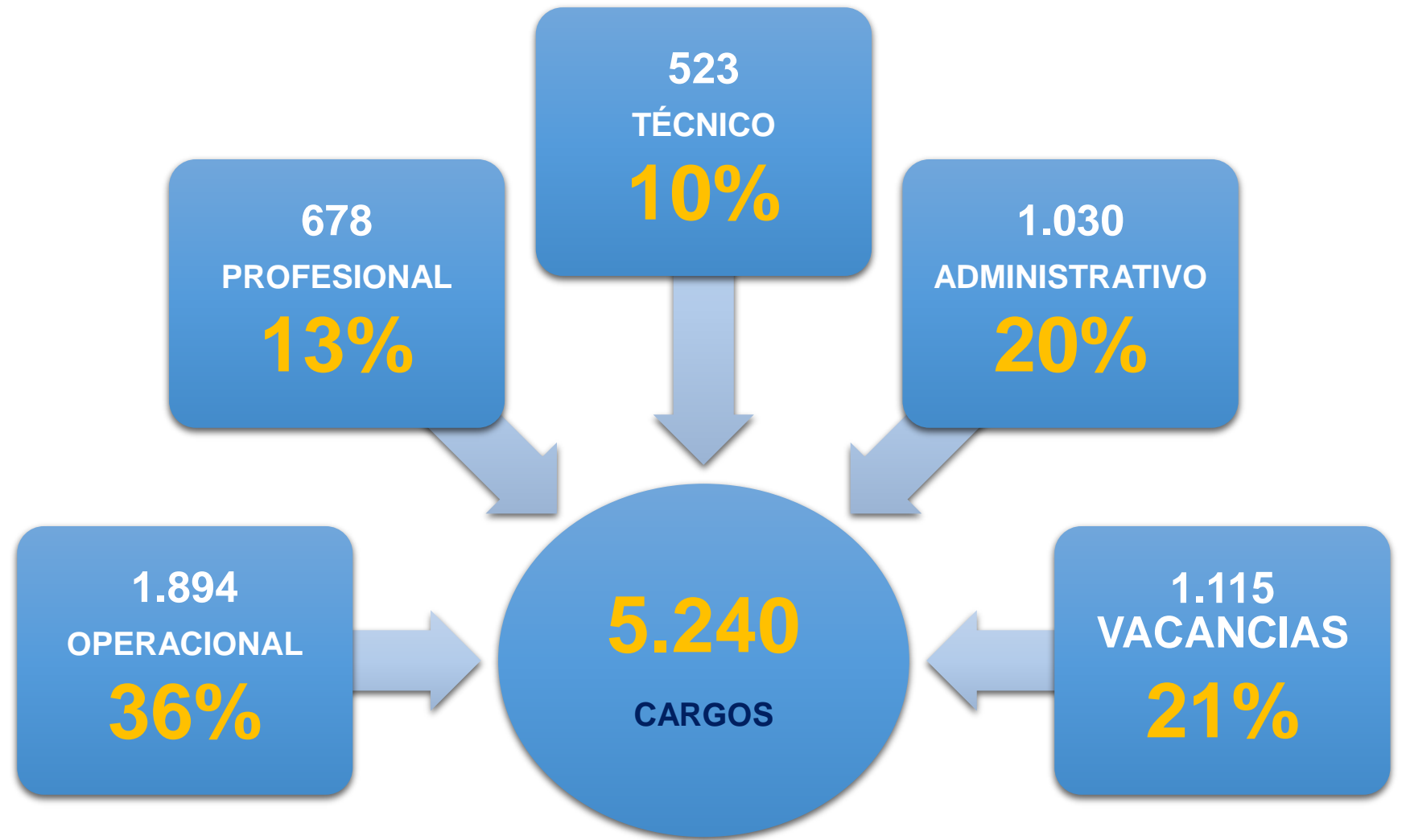
Anexo del Personal: **Sin variación de categorías ni cantidad de cargos**; la variación corresponde a la previsión por 12 meses de vacaciones, que en el 2021 fue solo por 6 meses.

ANDE



5.240

CARGOS EN ANEXO DE PERSONAL



4.125

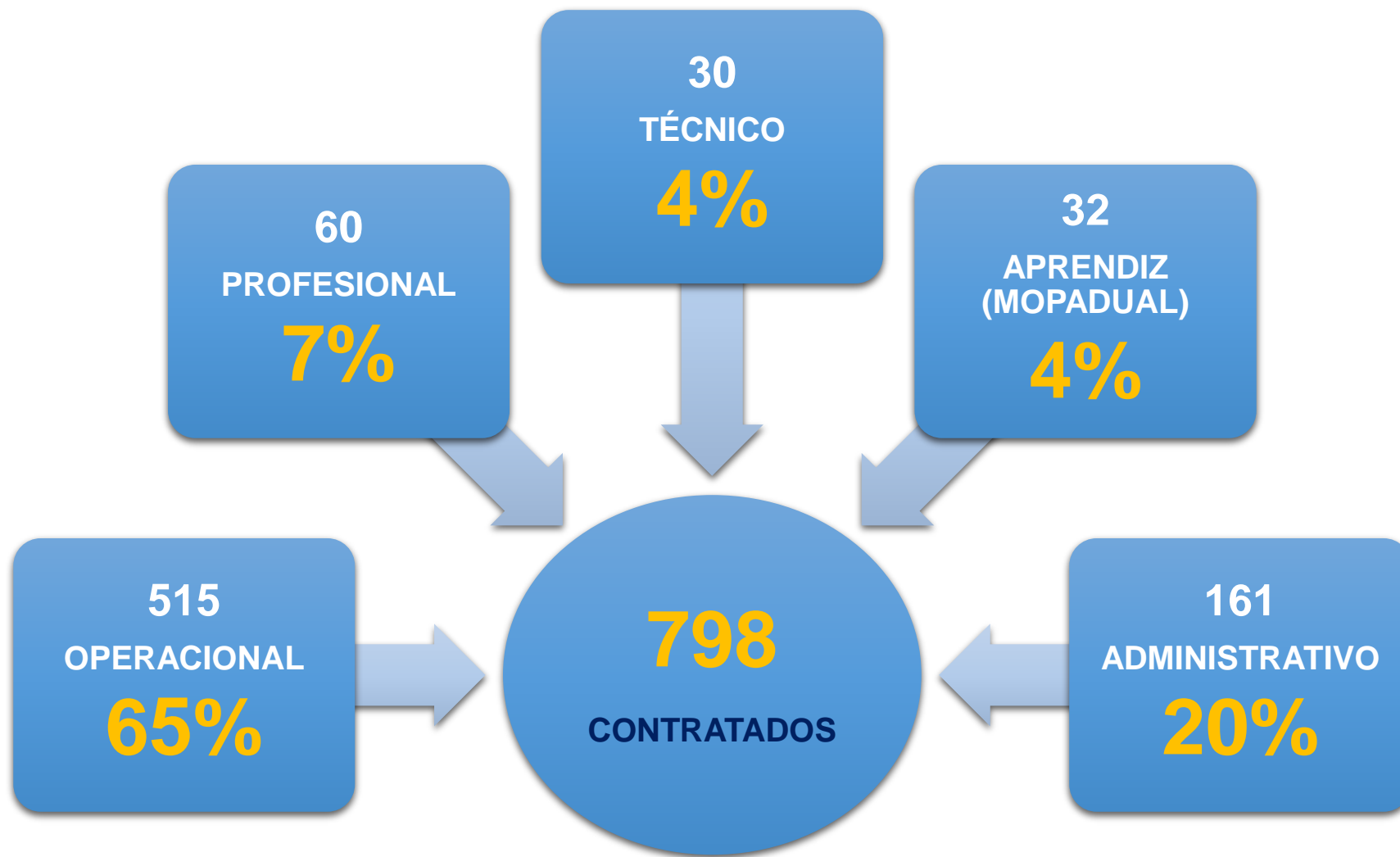
PUESTOS OCUPADOS

4.240 PUESTOS OCUPADOS AÑO 2020



798

PERSONAL CONTRATADO



ANDE

COMPARATIVO DE INDICADORES DE RRHH

ANDE

UTE



GRUPO 200: SERVICIOS NO PERSONALES

Representa

4% del Total

GRUPO	PRESUPUESTO AÑO 2021 EN MILL. GS.	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2022 EN MILL. ¢	AÑO 2022 EQUIV. EN MILL. USD	% VAR Presup.	PART.
210 - SERVICIOS BÁSICOS	4.674	4.898	0,7	4,8%	1%
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	392	219	0,03	-44,0%	0%
230 - PASAJES Y VIATICOS	42.209	42.085	6,0	-0,3%	10%
240 - GASTOS POR SERVICIO DE ASEO Y REPARACIÓN	68.955	81.324	11,6	17,9%	20%
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	172.287	141.596	20,3	-17,8%	34%
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96.031	119.444	17,1	24,4%	29%
270 - SERVICIO SOCIAL	667	676	0,1	1,4%	0%
280 - OTROS SERVICIOS EN GENERAL	22.748	23.357	3,3	2,7%	6%
290 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.304	2.562	0,4	11,2%	1%
TOTAL	410.267	416.161	60	1,4%	100%

T/C GS. 6.992

- El 34% se destina a pagos de cuotas de los contratos de leasing, locación de inmuebles para asiento de sitios de telecomunicaciones y para repetidoras de enlace de microondas, entre otros.
- El 28,7% destinado a servicios de mantenimiento y consultoría acerca de software necesarios para la ANDE como son el ERP, SCADA, entre otros, como también a servicios de consultoría propios de los proyectos de inversión.
- El 19,5% para mantenimientos de los vehículos de la institución, así como de los edificios y para **servicios de limpieza y poda de árboles cercanos a la red de distribución.**
- Y el 17,8% restante para otros servicios menores.

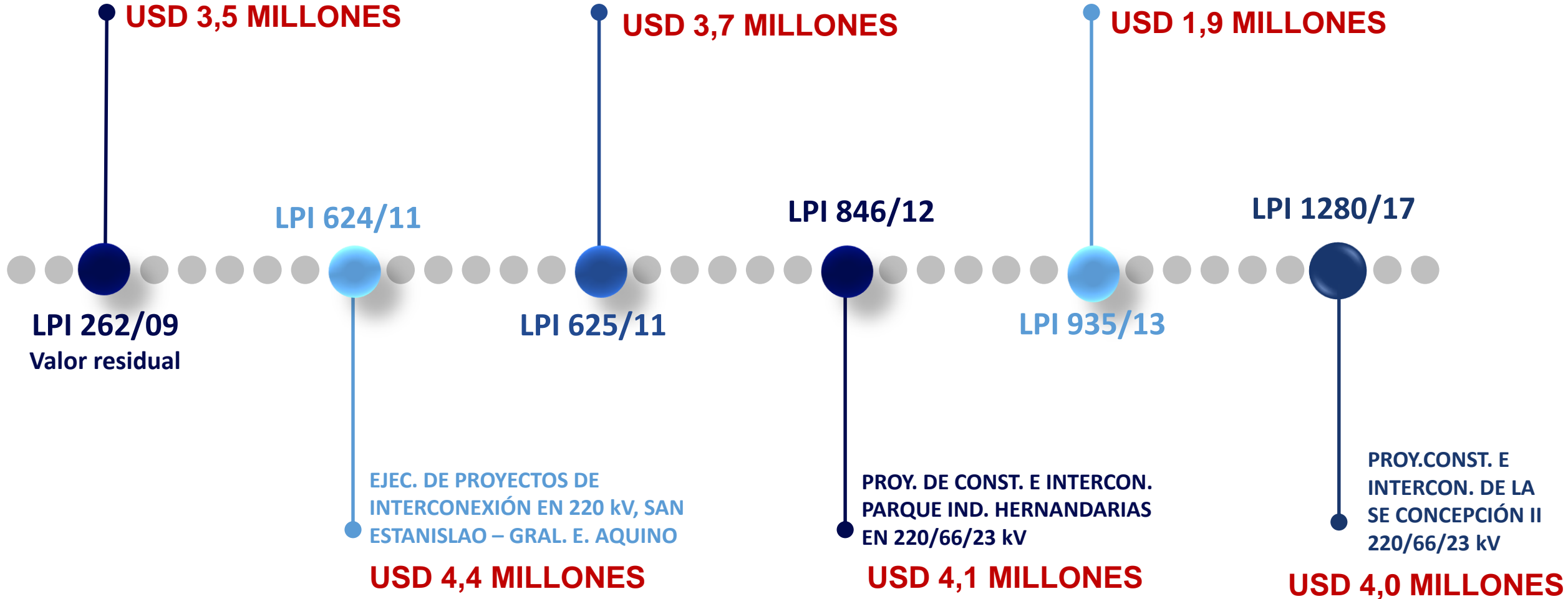
ANDE

CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD DE LEASING OPERATIVO

CONSTRUC. DE LT DE TRANS. DE 220 KV CNEL OVIEDO – VILLARRICA Y DE LA ESTACIÓN VILLARRICA 220/66/23 kV

PROYECTO DE INTERCONEXIÓN EN 220 KV PASO PE– AVAI

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN MBURUCUYÁ



LPI 262/09
Valor residual

LPI 624/11

LPI 625/11

LPI 846/12

LPI 935/13

LPI 1280/17

GRUPO 300: BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

Representa

1% del Total

GRUPO	PRESUPUESTO AÑO 2021 EN MILL. GS.	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2022 EN MILL. \$	AÑO 2022 EQUIV. EN MILL. USD	% VAR Presup.	PART.
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68	92	0,01	35,6%	0%
320 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2.183	3.239	0,5	48,4%	5%
330 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.095	541	0,3	-50,6%	1%
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	14.792	18.152	2,6	22,7%	28%
350 - PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.443	4.067	0,6	18,1%	6%
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.132	27.132	3,9	0,0%	42%
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	9.380	11.927	1,7	27,2%	18%
TOTAL	58.092	65.150	10	12,1%	100%

T/C GS. 6.992

- El 41,6 % se destina para la compra de combustible para la flota de vehículos de la ANDE así como para los grupos generadores.
- El 28,7 % es destinado a la adquisición de insumos para las oficinas a nivel país.
- El 5% para la adquisición de equipos de seguridad, herramientas para funcionarios que trabajan en mantenimiento de redes, cubiertas para vehículos de ANDE y otros elementos menores de protección.
- El 24,7% restantes para adquisición de otros insumos.



ANDE

GRUPO 800: TRANSFERENCIAS

€ 0,2 Billones
USD 32 Millones

Representa
2% del Total

TRANSFERENCIA CONSOLIDADA DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS A LA TESORERIA GENERAL

€ 150.500 mill. - USD 22,5 mill.

OG
812

OG
841

BECAS

€ 2.733 mill. - USD 0,3 mill.

INDEMINIZACIONES P/LIBERACIÓN DE
FRANJA DE SERVIDUMBRE

€ 70.503 mill. - USD 10 mill.

OG
845

OG
849

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

€ 2.411 mill. - USD 0,3mill.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR EXTERNO

€ 750 mill. - USD 0,1 mill.

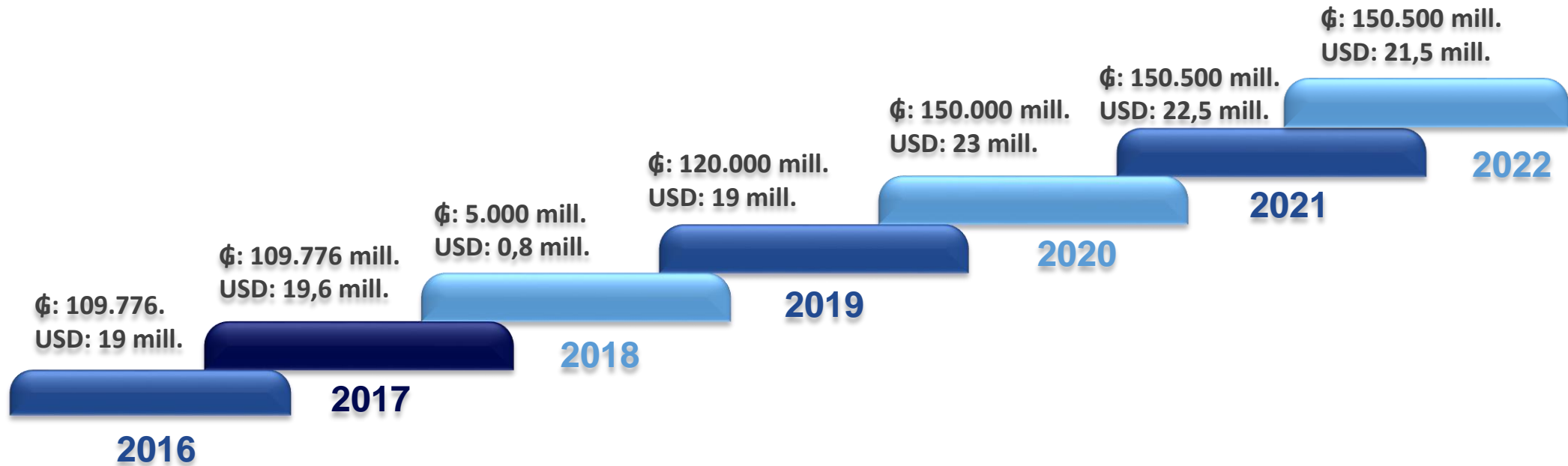
OG
851

ANDE

APORTES INTERGUBERNAMENTALES

OG 812

Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Tesorería General



LA ANDE HA PAGADO DESDE AL AÑO 1999 APORTES, TOTALIZANDO A SETIEMBRE/2021 LA SUMA DE ¢ 1.125.562 MILLONES, EQUIVALENTE A USD 225,67 MILLONES.

ANDE

GRUPO 900: OTROS GASTOS

Representa
6% del Total

₡ 0,6 Billones
USD 84 Millones

CONCEPTOS	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	
	MILL.G	MILL.USD
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	516.900	73,9
IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPOS	40.000	6,0
IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y TASAS	15.672	2,3
GASTOS JUDICIALES	9.000	1,3
DEVOLUCIONES VARIAS	1.900	0,3
TOTAL IMPUESTOS	583.472	83,9
TIPO DE CAMBIO G/USD	6.992	

2%

De incremento
sobre el
Presupuesto 2021

ANDE



Ranking de principales aportantes 2020 (en millones de guaraníes)

1		407.807
2		242.106
3		201.577
4		157.473
5		154.792
6		134.907
7		127.473
8		116.553
9		100.408
10		99.812
Total aporte 2020		1.742.909



TETÁ VALL
MINISTERIO DE
TRIBUTACION



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

En el año 2020 la ANDE lideró por tercer año consecutivo la lista de los 10 principales aportantes al fisco.

Muchas Gracias



www.ande.gov.py