

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANDE

 TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*





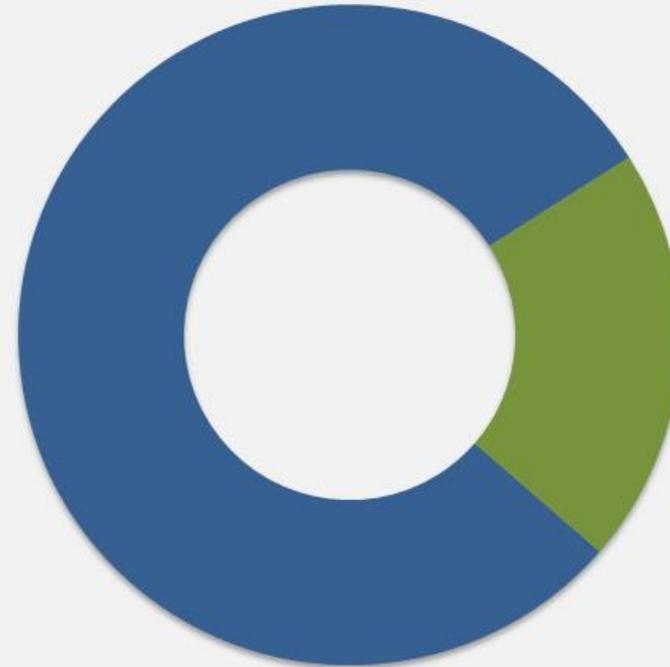
PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023

El Proyecto de Presupuesto 2023 asciende a **₡ 11,01 Billones**, equivalente a **USD 1.552 millones**.

Variación de **8,5%** con relación al Presupuesto del año 2022 de **₡ 10,1 Billones**.

Compuesto de la siguiente manera:

■ **FONDOS PROPIOS;**
USD 1.235 Mill ;
80%



■ **FONDOS EXTERNOS
+ DONACIÓN DE
ITAIPÚ;**
USD 317 Mill ;
20%

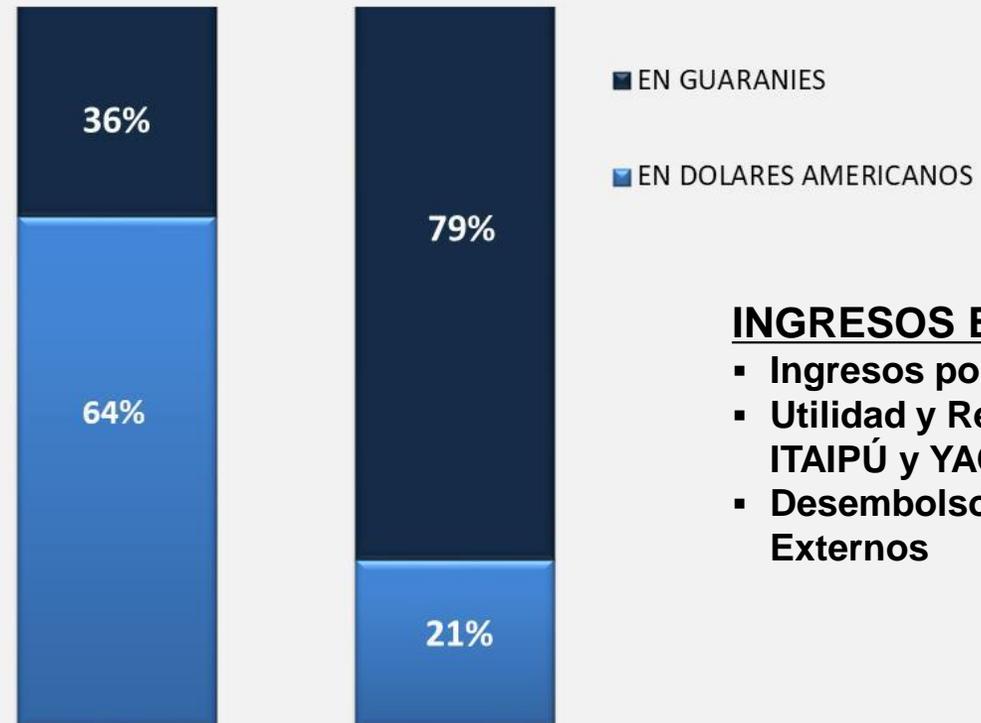
COMPOSICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

₡ 11,01 Billones

USD 1.552 Millones

PRESUPUESTO DE
GASTOS

PRESUPUESTO DE
INGRESOS



OBLIGACIONES EN USD

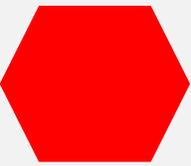
- Servicio de la Deuda Pública
- Compra de Energía de ITAIPÚ y YACYRETÁ
- Adquisición de Suministros y Materiales del Exterior
- Leasing Operativo

INGRESOS EN USD

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



Tipo de Cambio G/USD 7.098



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2023



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

COMPOSICIÓN DE INGRESOS

₡ 11,01 Billones

USD 1.552 Millones



■ **Ingresos Corrientes;**
USD 1.215 Mill ;
78%

- 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 69 Mill ;
5%

- Venta de Activos
- Donaciones de Capital IPU

■ **Recursos de
Financiamiento;**
USD 267 Mill ;
17%

- CAF
- BEI
- BID
- OFID
- FONPLATA



COMPOSICIÓN DE INGRESOS

₡ 11,01 Billones

USD 1.552 Millones



ORIGEN DEL INGRESO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2022 EN MILL. ₡	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2023 EN MILL. ₡	AÑO 2023 EQUIV. EN MILL. USD	PART.
Ingresos por Venta de Energía	6.877.834	7.914.324	1.115,0	72%
Recuperación Deudas del Estado	198.324	212.281	29,9	2%
Dividendos y Resarcimientos Itaipú	318.362	347.324	48,9	3%
Dividendos y Resarcimientos Yacyretá	79.872	92.206	13,0	1%
Donaciones (ITAIPÚ)	279.746	349.683	49,3	3,2%
Desembolsos de Prestamos	2.186.717	1.898.673	267,5	17%
Otros ingresos	205.080	198.060	27,9	1,8%
TOTAL	10.145.936	11.012.550	1.552	100%
FONDOS PROPIOS - GENUINO	7.679.473	8.764.194	1.235	80%
FONDOS EXTERNOS + DONACIÓN ITAIPU	2.466.463	2.248.356	317	20%

INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA

72% del total de Ingresos



TARIFAS DE ENERGÍA

Se considera la aplicación del Pliego de Tarifas N° 21 aprobado por Decreto N° 6.904 de fecha 10.03.2017 “Por el cual se autoriza a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a realizar el Rebalanceo de las Tarifas para el Servicio de Energía Eléctrica”.

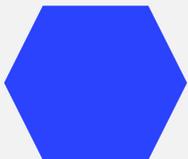
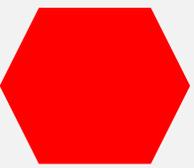
No se considera ajuste tarifario.

VENTAS POR NUEVAS DEMANDAS DE GRAN PORTE

Se estiman ventas de hasta 300 MW a un nuevo grupo de consumo intensivo especial, estimado en USD 119 millones.

16%





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO FISCAL 2023



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

COMPOSICIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

₡ 11,01 Billones

USD 1.552 Millones



■ **Gastos de Capital;**
USD 1079,2 Mill ;
70%

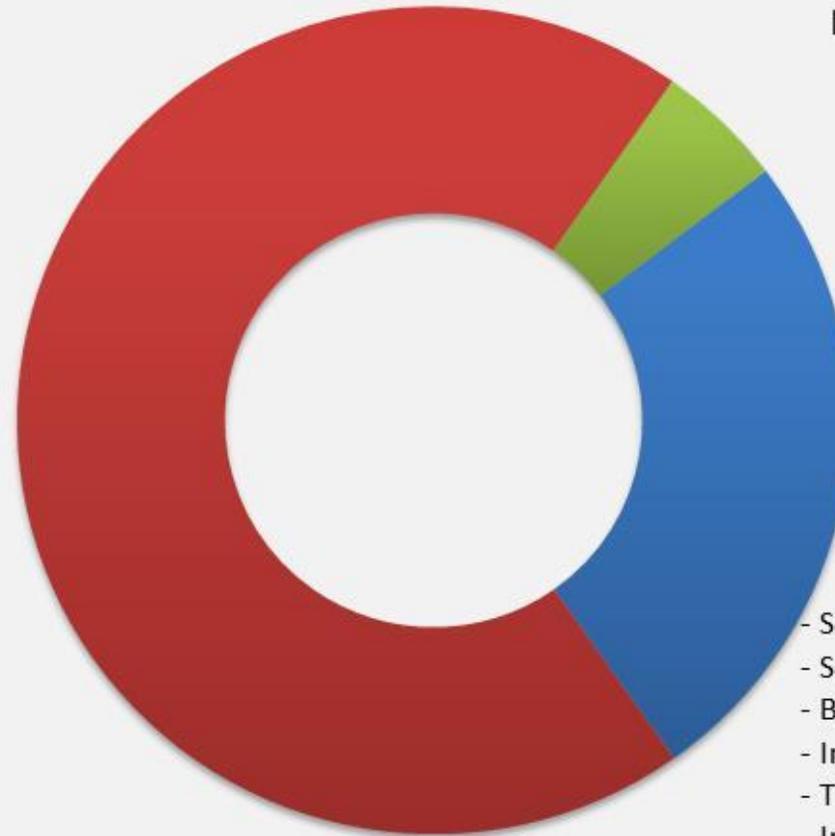
- Inversiones Físicas
- Inversiones Financieras
- Compra de Energía
- Proyectos de Inversión

■ **Gastos de
Financiamiento;**
USD 77,2 Mill ;
5%

- Amortizaciones del
Servicio de la Deuda
Pública

■ **Gastos Corrientes;**
USD 395,1 Mill ;
25%

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



COMPOSICIÓN DE GASTOS

₡ 11,01 Billones

USD 1.552 Millones

GRUPO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2022 EN MILL. ₡	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2023 EN MILL. ₡	AÑO 2023 EQUIV. EN MILL. USD	% PART.
100 - SERVICIOS PERSONALES	1.079.365	1.153.365	162,5	10%
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	498.221	524.540	73,9	5%
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMO	64.915	57.086	8,0	1%
400 - BIENES DE CAMBIO (Compra de Energía)	3.850.990	4.457.798	628,0	40%
500 - INVERSION FÍSICA	3.022.789	2.865.372	403,7	26%
600 - INVERSIÓN FINANCIERA	76.090	150.000	21,1	1%
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	769.309	1.008.209	142,0	9%
800 - TRANSFERENCIAS	226.898	249.013	35,1	2%
900 - OTROS GASTOS (Impuestos, Tasas y Otros)	557.359	547.168	77,1	5%
TOTAL	10.145.936	11.012.550	1.552	100%

En etapa de aprobación:

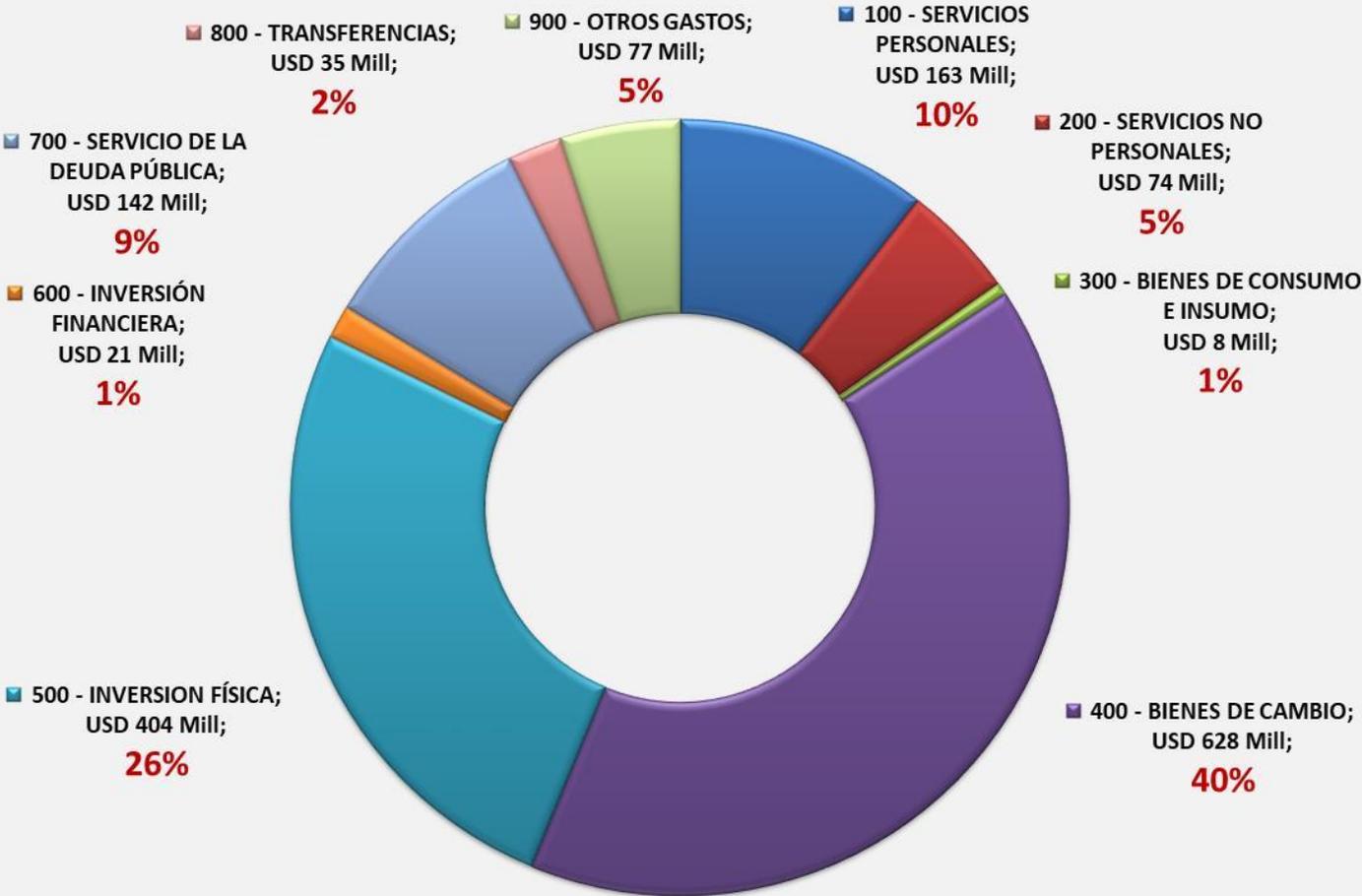
- Préstamo BID 5023/OC-PR de USD 70 millones
- Préstamo JICA PG-P19 de USD 85 millones



COMPOSICIÓN DE GASTOS POR GRUPO

₡ 11,01 Billones

USD 1.552 Millones



GRUPO 500: INVERSIONES FÍSICAS

₡ 2,9 Billones
USD 403 Millones



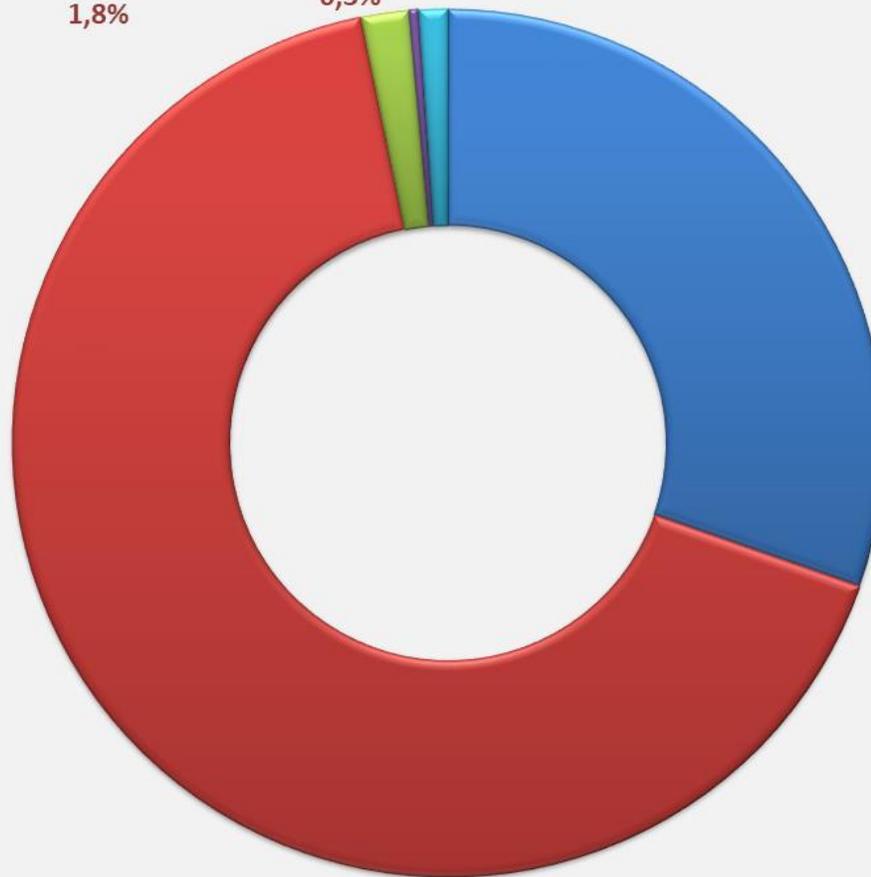
■ TECNOLOGIA Y LOGISTICA;
USD 7,2 Mill ;
1,8%

■ GESTIÓN AMBIENTAL;
USD 1,4 Mill ;
0,3%

■ COMERCIALIZACIÓN;
USD 4,4 Mill ;
1,1%

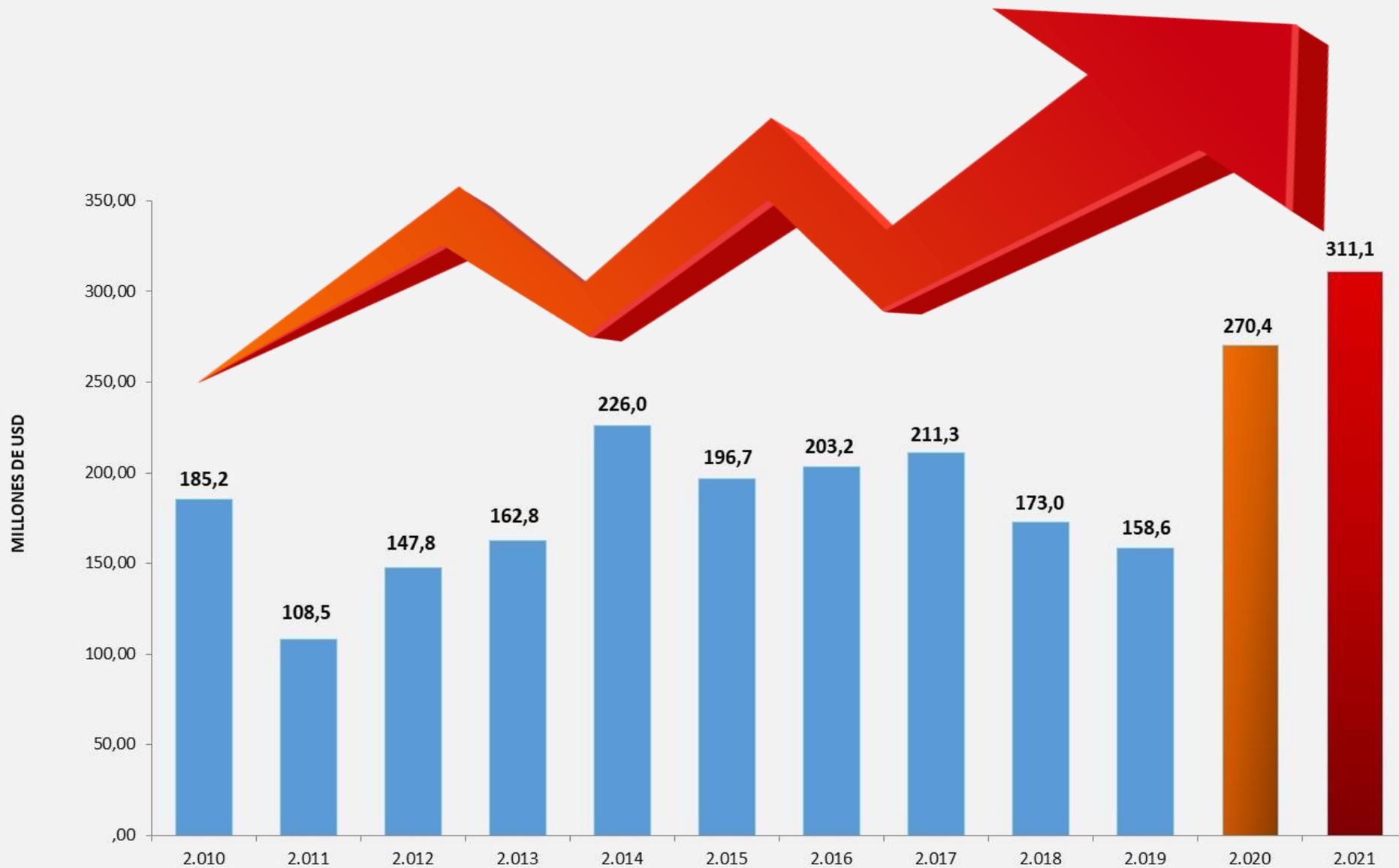
■ OBRAS DE TRANSMISIÓN;
USD 122,5 Mill ;
30,4%

■ OBRAS DE DISTRIBUCIÓN;
USD 268,2 Mill ;
66,4%



Representa
26% del Total

Ejecución de Inversiones Físicas Periodo 2010 - 2021



The ANDE logo consists of the word "ANDE" in white, bold, uppercase letters on a red rectangular background. Below the red background is a thin white horizontal line, and below that is a thin blue horizontal line.

ANDE

The background image is a high-angle, wide shot of a large electrical substation at dusk. The sky is a mix of blue and orange, with the sun low on the horizon. Numerous high-voltage transmission towers and complex metal structures are visible, illuminated by some lights. The overall scene is industrial and technical.

PRINCIPALES OBRAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2023



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. (**avance del 80%**)
- Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE María Auxiliadora y la LT 220 KV Santa Rita-María Auxiliadora. (**avance del 30%**)

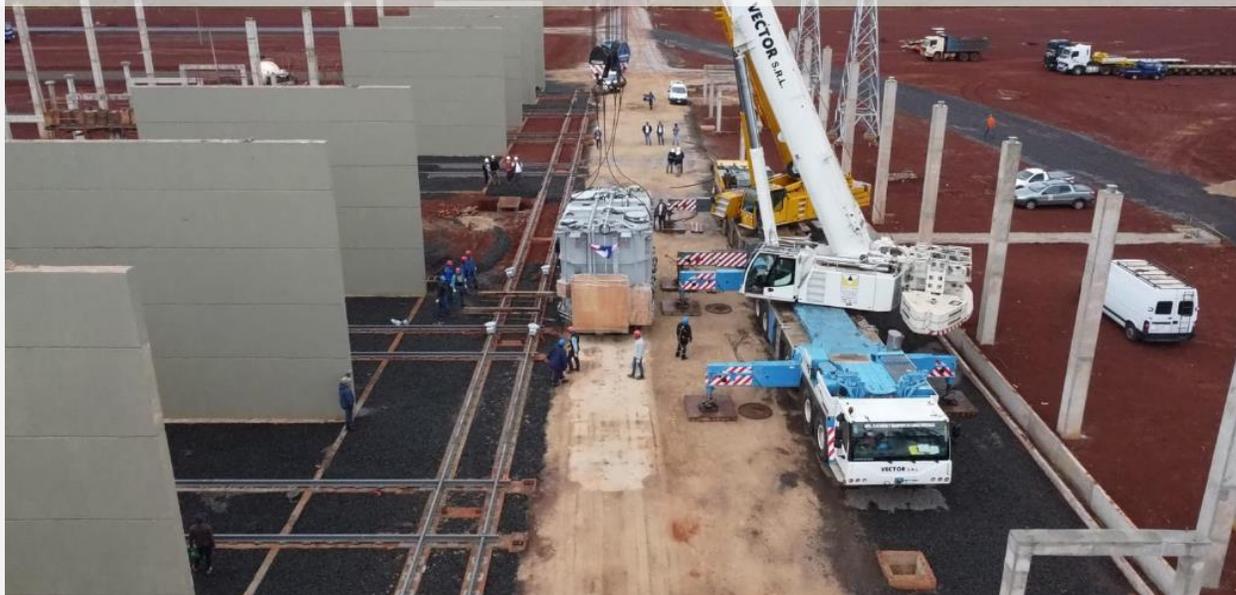
MONTO TOTAL DEL PROYECTO USD 174 MILL

Proyecto 2023

USD 17,7 Millones



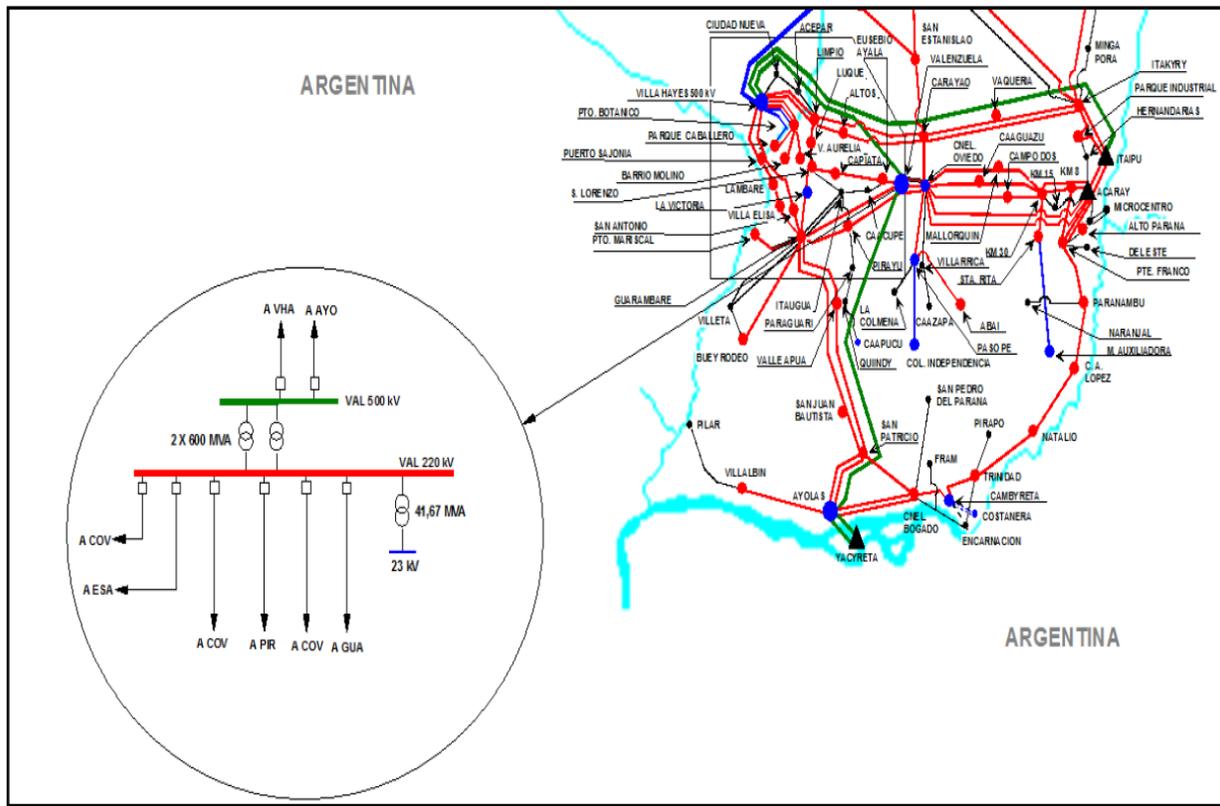
Subestación Yguazú en 500 kV



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 75 MVA.
- Montaje de 1 transformador de 220/23 kV de 80 MVA.
- Línea de 66 kV y Subestación San José de los Arroyos con un transformador de 66/23 kV de 50 MVA.
- Servicios de Fiscalización Técnica, Ambiental y Social.

(Avance del 10%)

MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 89,6 MILL**

Proyecto 2023
USD 27,8 Millones



PROGRAMA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY - FASE I PROYECTO 23

- Ampliación de la Subestación Luque y Capiatá (*en proceso de adjudicación y firma de contrato*)
- Recapacitación de LT de 220 y 66 kV - Sistema Metropolitano
- Construcción de la Línea Aérea de Transmisión 2 X 66 kV Guarambaré – Itauguá
- Ampliación de la Subestación Itauguá

(*Avance del 95%*)

MONTO TOTAL DEL PROYECTO USD 67,5 MILL

Proyecto 2023

USD 18,4 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 (**avance del 50%**)
- Ampliación de las SEs Parque Caballero y Puerto Botánico y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes - Puerto Botánico-Parque Caballero (**avance del 75%**)
- Ampliación de la SE Caaguazú (**avance del 83%**)
- Construcción e Interconexión de la SE Alto Paraná 220/66/23 kV (**avance del 30%**)
- Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva Basado en STATCOM de 220 kV en la SE San Lorenzo (**avance del 82%**)

MONTO TOTAL DEL PROYECTO USD 127,2 MILL

Proyecto 2023: USD 15,2 Millones

CAF IV, BEI II

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARAGUAYO INTERCONECTADO A ITAIPU BINACIONAL



Ampliar, mejorar y mantener redes eléctricas de distribución



Adquirir nuevo sistema de gestión comercial



Montar subestaciones compactas



Fortalecer líneas de transmisión

- **Montaje y puesta en funcionamiento de 3 subestaciones compactas en 66 kV/23 kV (Subestación San Bernardino, Ypané y Subestación Monday)**
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
- **Mejoramiento y refuerzo del Sistema de Distribución del área metropolitana.**
 - i) Centro de Distribución General Díaz - Parque Caballero - San Miguel - Republicano;
 - ii) Centro de Distribución Villa Aurelia;
 - iii) Centro de Distribución Caacupé - Ciudad Nueva;
 - iv) Centro de Distribución La Victoria.

Proyecto 2023

USD 50 Millones

ITAIPÚ BINACIONAL

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 del 90%)

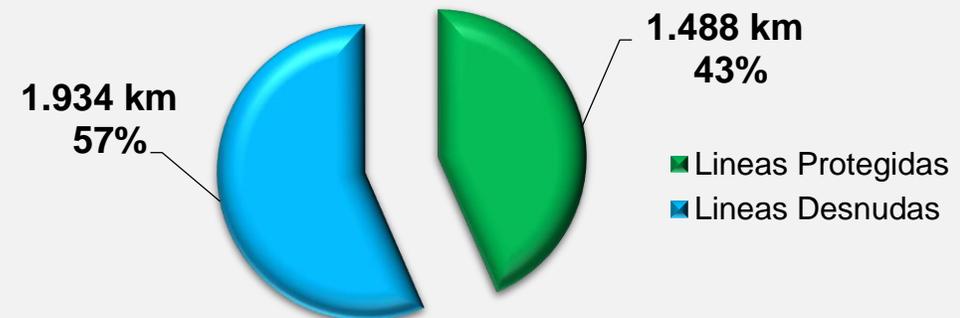


MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 131,5**
Millones

Proyecto 2023

USD 16,4 Millones

Al culminar la Fase I



CAF III, OFID

PROGRAMA

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

PROYECTO 27

15 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

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

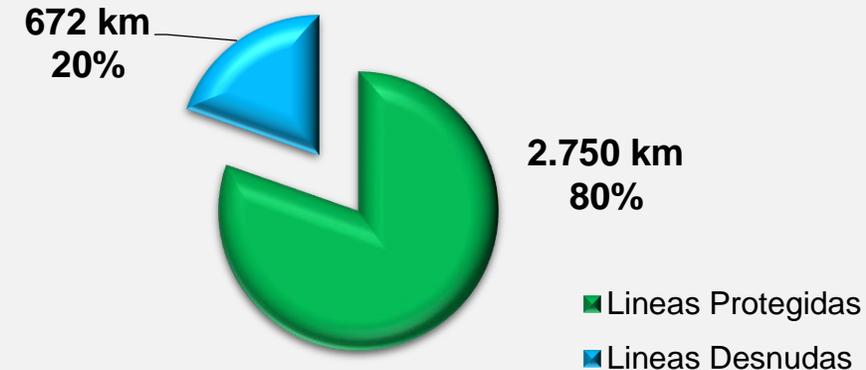


MONTO TOTAL DEL PROYECTO **USD 112**
Millones

Proyecto 2023

USD 54,8 Millones

Al culminar la Fase II



CAF IV, BEI II

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

(avance del 12%)

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

Proyecto 2023

USD 13,3 Millones

PROGRAMA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PROYECTOS 36 Y 38



- Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución - Fase III, en los Departamentos de:
Concepción / San Pedro / Cordillera / Guaira / Caaguazu / Caazapa / Itapua / Misiones / Paraguari / Alto Paraná / Ñeembucu / Amambay / Canindeyu / Presidente Hayes
- Proyecto de Mejoramiento de la Gestión del Sistema Integral de Distribución (SGIDE):
 - ✓ Adquisición, Instalación e Integración de Llaves Telecomandadas para Distribución
 - ✓ Adquisición e Instalación de Hardware necesario para el correcto funcionamiento de los Sistemas GIS, OMS y DMS

**MONTO TOTAL DEL PROYECTO: USD 224,9
Millones**

Proyecto 2023

USD 101 Millones

GRUPO 400: COMPRA DE ENERGÍA

₡ 4,5 Billones
USD 628 Millones



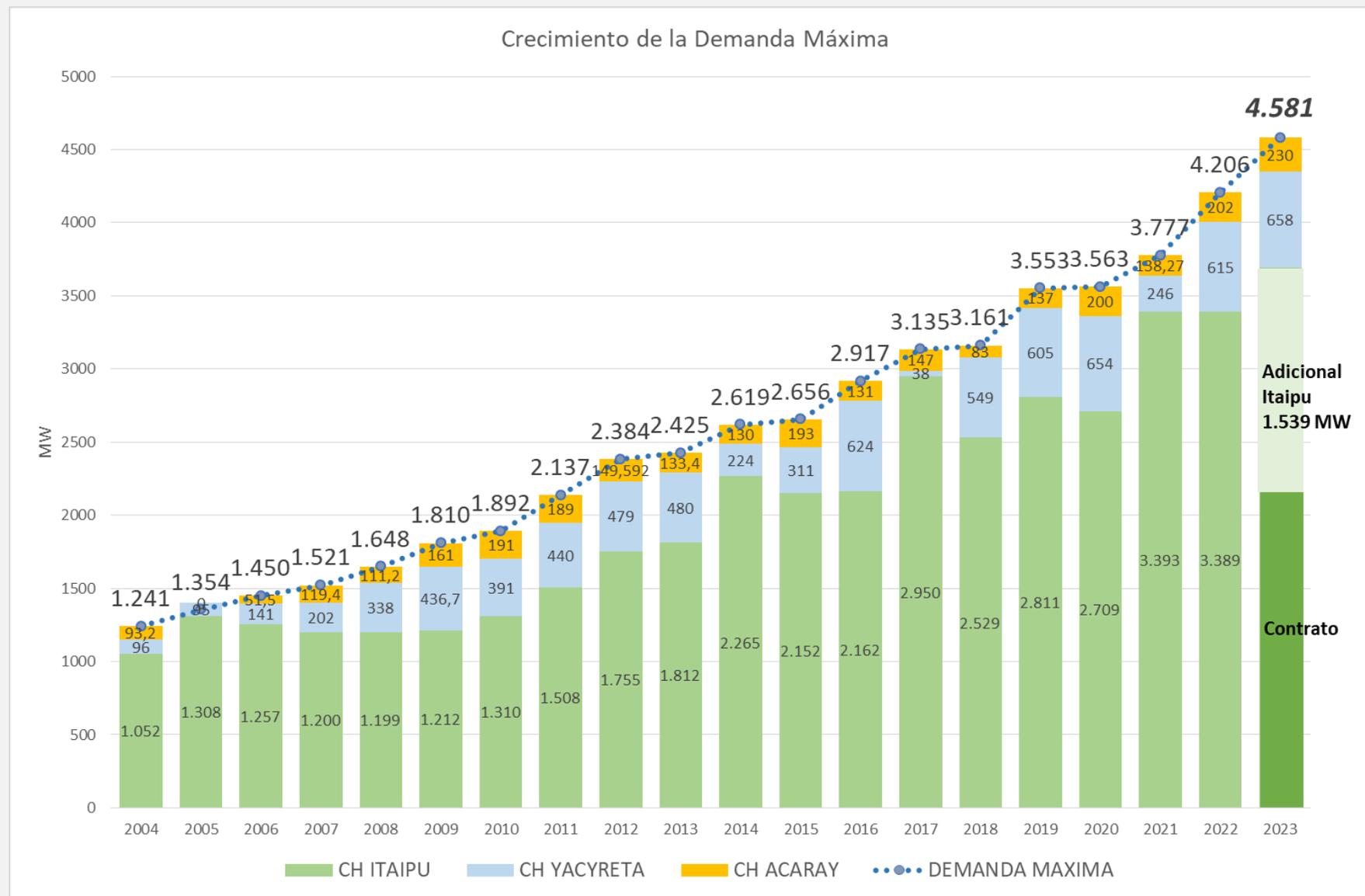
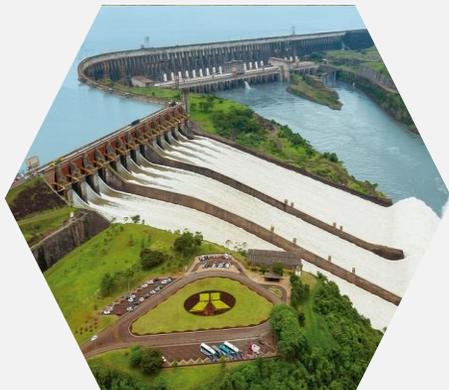
92% del presupuesto previsto
USD 578 MILL
G. 4.104.314 MILLONES



8% del presupuesto previsto
USD 50 MILL
G. 353.514 MILLONES

Representa
40% del Total

GRUPO 400: COMPRA DE ENERGÍA

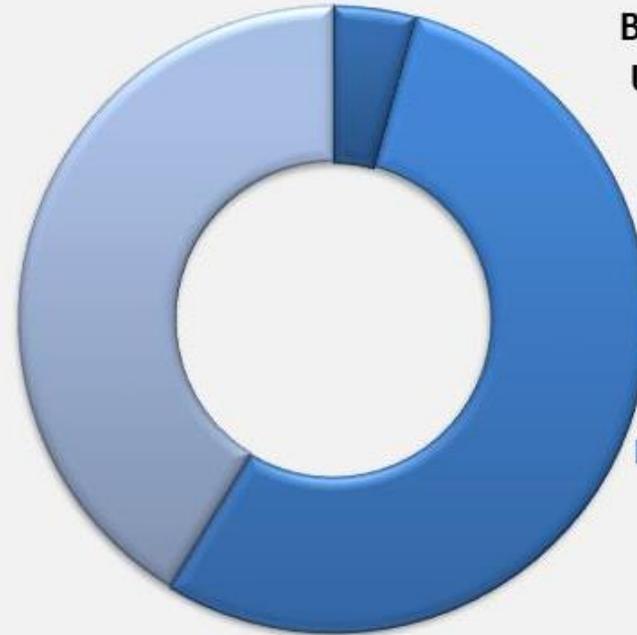


GRUPO 700: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

₡ 1 Billón
USD 142 Millones



■ INTERESES;
USD 59 Mill ;
41%



■ COMISIONES Y
GASTOS
BANCARIOS;
USD 6 Mill;
4%

■ AMORTIZACIONES;
USD 77 Mill;
55%

Representa
9% del Total

GRUPO 800: TRANSFERENCIAS

₡ 0,2 Billones

USD 35 Millones



**OG
812**

TRANSFERENCIA CONSOLIDADA DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS A LA TESORERIA GENERAL

₡ 150.500 mill. - USD 21,2 mill.

**OG
841**

BECAS

₡ 2.196 mill. - USD 0,3 mill.

**OG
845**

INDEMINIZACIONES VARIAS (LIBERACIÓN DE FRANJA DE SERVIDUMBRE, OTROS)

₡ 92.920 mill. - USD 13,9 mill.

**OG
849**

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

₡ 2.646 mill. - USD 0,3 mill.

**OG
851**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO (CIGRE)

₡ 750 mill. - USD 0,1 mill.

ANDE

Representa

2% del Total

GRUPO 900: OTROS GASTOS

₡ 0,5 Billones

USD 77 Millones

En el año 2021, la ANDE lideró por cuarto año consecutivo la lista de los principales aportantes al fisco.

Transferencias de la ANDE al Fisco
(en millones de Guaranies)

Año 2018	415.224
Año 2019	648.882
Año 2020	407.807
Año 2021	336.481



ANDE

Representa

5% del Total

GRUPO 100: SERVICIOS PERSONALES

₡ 1,1 Billones

USD 163 Millones

El rubro 111 Sueldos (Anexo de Personal) para el año 2023 es de **G. 410.654 millones** inferior en G. 16,7 millones que el presupuesto 2022 de **G. 410.671 millones**.

PLANO OCUPACIONAL	PUESTOS OCUPADOS	PUESTOS VACANTES
ADMINISTRATIVO	1.025	233
OPERACIONAL	2.173	302
PROFESIONAL	681	83
TECNICO	573	170
TOTAL	4452	788

Se previeron recursos en Horas extraordinarias para atender las necesidades de atención a los usuarios y ejecución de mantenimientos y obras del sistema interconectado nacional.

GRUPO	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2023 EN MILL. ₡
110 REMUNERACIONES BASICAS	444.902
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	145.961
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	472.922
140 PERSONAL CONTRATADO	48.855
180 FONDO DE RESERVAS ESPECIALES	30.000
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.726
Total 100	1.153.365

Representa

10% del Total



GRUPO 200: SERVICIOS NO PERSONALES

₺ 0,5 Billones
USD 74 Millones

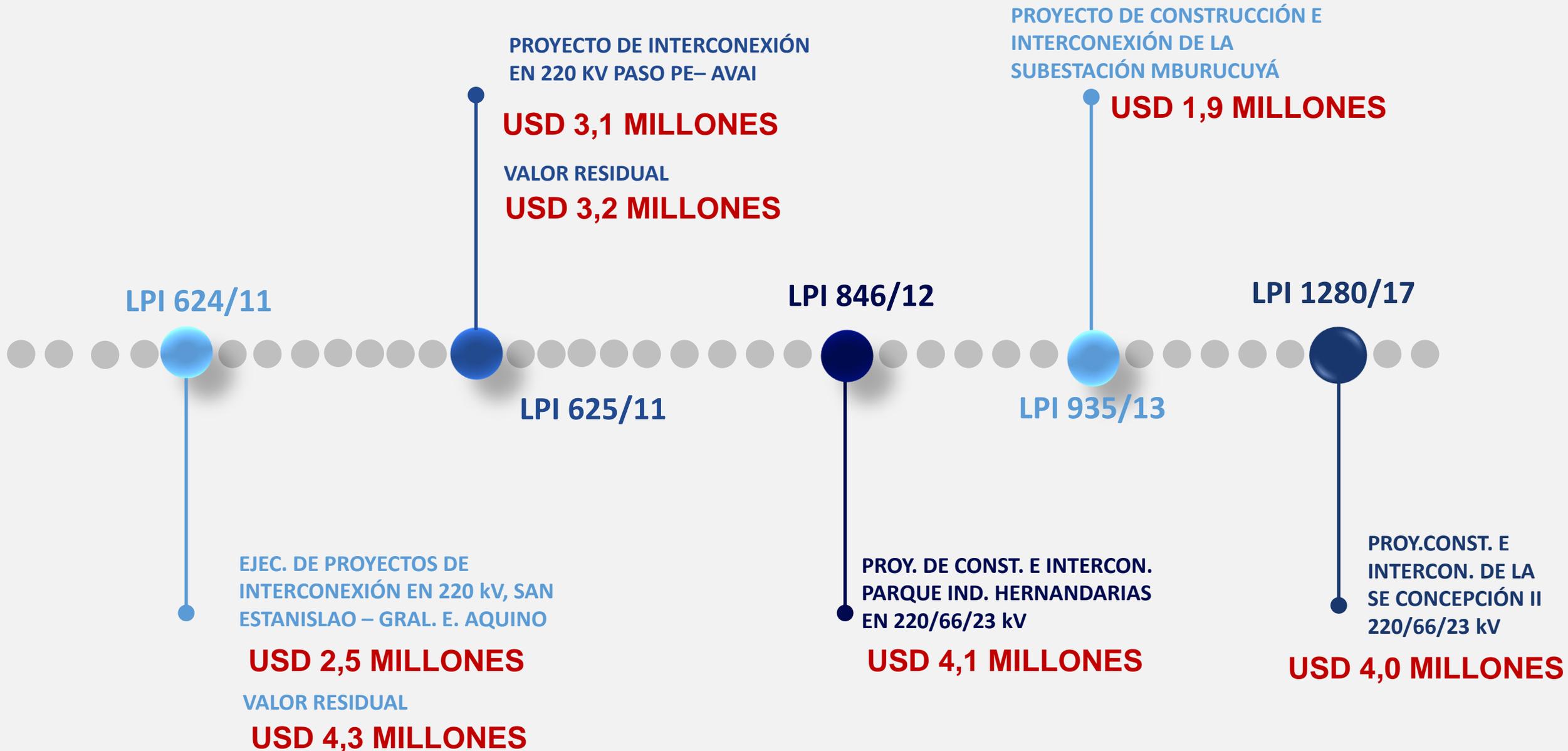
GRUPO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2022 EN MILL. ₺	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2023 EN MILL. ₺	AÑO 2023 EQUIV. EN MILL. USD	% VAR Presup.
210 - SERVICIOS BÁSICOS	5.078	4.793	0,7	-5,6%
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219	182	0,03	-16,9%
230 - PASAJES Y VIATICOS	42.085	42.085	5,9	0,0%
240 - GASTOS POR SERVICIO DE ASEO Y REPARACIÓN	83.749	81.428	11,5	-2,8%
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	141.296	121.983	17,2	-13,7%
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	204.840	249.137	35,1	21,6%
270 - SERVICIO SOCIAL	676	670	0,1	-0,8%
280 - OTROS SERVICIOS EN GENERAL	22.422	22.422	3,2	0,0%
290 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.562	1.840	0,3	-28,2%
TOTAL	502.927	524.540	73,9	4,3%



Representa

5% del Total

CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD DE LEASING OPERATIVO



GRUPO 300: BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

₡ 57.086 Millones

USD 8 Millones

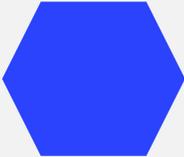
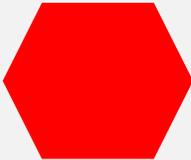


GRUPO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2022 EN MILL. ₡	PROYECTO EJECUTIVO AÑO 2023 EN MILL. ₡	AÑO 2023 EQUIV. EN MILL. USD	% VAR Presup.
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	92	51	0,01	-44,6%
320 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3.239	3.380	0,4	4,4%
330 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	563	456	0,3	-19,0%
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	17.957	14.420	2,0	-19,7%
350 - PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.067	2.478	0,3	-39,1%
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.132	27.132	3,8	0,0%
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	10.981	9.169	1,2	-16,5%
TOTAL	64.031	57.086	8,0	-10,8%



Representa

1% del Total



ADENDA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023

El Proyecto de Ley de Presupuesto remitido por el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional correspondiente a la ANDE asciende a **₡ 11.012.550 millones**, equivalente a **USD 1.552 millones**, el cual contempla disminuciones en varios objetos de gastos de suma importancia para el normal funcionamiento de la Institución.

Los grupos de gastos que fueron afectados corresponden principalmente al Grupo 100 “Servicios Personales”, Grupo 200 “Servicios no Personales” y Grupo 300 “Bienes de Consumo e Insumos”.

En tal sentido, en fecha 15 de septiembre de 2022, se solicitó al Ministerio de Hacienda una **Adenda** al Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para la reasignación de montos disminuidos e indispensables para el funcionamiento de la Institución, sin variación del monto del Proyecto de Ley de Presupuesto.





Muchas Gracias



www.ande.gov.py