

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Misión: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Visión: Ser una empresa pública eficaz y eficiente, orientada al cliente, con recursos humanos calificados, líder en la prestación de servicios en el país y reconocida entre los mejores del sector eléctrico de la región.

PERSPECTIVAS DE DESEMPEÑO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	SUB-INDICADORES	DEFINICIONES	METAS				GERENCIA/ DIRECCIONES	
					LÍNEA DE BASE	2020	2021	2022		2023
GESTIÓN AMBIENTAL	Gestionar eficazmente el cumplimiento de las Normas Ambientales	Instalaciones de la ANDE con Planes de Gestión Ambiental	Cantidad de Instalaciones de generación, Líneas de Transmisión, Subestaciones y Depósitos de Equipos y Materiales con Planes de Gestión Ambiental de la ANDE	Cantidad de Instalaciones de la ANDE con Planes de Gestión Ambiental (PCA) presentados a la Autoridad Nacional Ambiental / Cantidad Total de Instalaciones de la ANDE	82%	88%	91%	94%	95%	GA
					54,4	57	60	64	67,6	GC/DR
ATENCIÓN AL CLIENTE	Mejorar la calidad del servicio	Indicadores de calidad del servicio	ISCAL (Índice de Satisfacción por la calidad percibida)	Sumatoria ponderada de cada atributo de calidad percibida por los clientes	53,7	57	61	65	70,1	GC/DD/DR
			IDAR - Suministro de Energía (Índice de desempeño de las áreas de la calidad percibida - Suministro de Energía)	Sumatoria ponderada de cada atributo de calidad percibida por los clientes con respecto al suministro de energía	33%	45%	55%	65%	75%	GC/DR
PROCESOS INTERNOS	Ejecutar inversiones para disponer de toda la energía de las binacionales y realizar mejoras en el servicio	Avance de las obras y proyectos estratégicos	NIS vs Teléfono Celular	Clientes con NIS asociado a un número de teléfono celular / total de clientes	22,83 veces	21,1	19,33	17,86	16,63	DD
			FEP Área Metropolitana	Sumatoria de KVA Interrumpidos / KVA instalados	21,87 h	19,19	16,83	14,6	13,04	DD
			DEP Área Metropolitana	Sumatoria de KVA x horas Interrumpidos / KVA instalados	90%	5%	5%	—	—	DR
			Proyecto 20: Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	Avance físico de obras	35%	15%	25%	25%	—	DD
			Proyecto 21: Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana (CAF/OFID)	Avance físico de obras	20%	50%	30%	—	—	GT
			Proyecto 23: Refuerzo del Sistema Eléctrico en los Departamentos Central, Paraguari y Presidente Hayes (CAF/OFID)	Avance físico de obras	—	35%	30%	25%	10%	DD
			Proyecto 27: Mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica en el área metropolitana - fase II (CAF/BEI)	Avance físico de obras	—	25%	55%	20%	—	GT
			Proyecto 28: Refuerzo del sistema eléctrico en la ciudad de Asunción (CAF/BEI)	Avance físico de obras	—	30%	50%	20%	—	GT
			Proyecto 29: Refuerzo del sistema eléctrico en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná (CAF)	Avance físico de obras	—	20%	50%	30%	—	GT
			Proyecto 30: Reposición del compensador estático de reactivos en la subestación San Lorenzo (CAF)	Avance físico de obras	—	20%	40%	40%	—	GT
			Proyecto 31: Construcción de la Subestación Minga Guazú En 500 kV en la Ciudad Minga Guazú (CAF)	Avance físico de obras	—	20%	40%	40%	—	GT
			Proyecto 32: Construcción de la Subestación María Auxiliadora en 220 kV y la LT 220 kV Santa Rita María Auxiliadora Dpto. de Itapúa (CAF)	Avance físico de obras	—	5%	35%	35%	25%	DR
Impulsar la Actualización y modernización tecnológica	Implementar el Sistema de Gestión Automática de Operación de Distribución	Implementar el sistema de fuera de servicio (OMS)	% Avance de implementación	% Avance de implementación	—	50%	—	—	DD	
			Implementar el Sistema de Gestión Automática de Operación de Distribución	% Avance de implementación	—	50%	—	—	DD	

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Misión: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Visión: Ser una empresa pública eficaz y eficiente, orientada al cliente, con recursos humanos calificados, líder en la prestación de servicios en el país y reconocida entre los mejores del sector eléctrico de la región.

PERSPECTIVAS DE DESEMPEÑO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	SUB-INDICADORES	DEFINICIONES	LINEA DE BASE	METAS				GERENCIA/ DIRECCIONES
						2020	2021	2022	2023	
FINANCIERA	Garantizar la provisión de recursos financieros	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica (Fondos Propios - Metropolitano)	Ejecución de contratos en USD	Ejecución de contratos en USD	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000		DD
			Ejecución de contratos en USD	Ejecución de contratos en USD	20.000.000	50.000.000	50.000.000		DR	
	Reducir las pérdidas eléctricas	Pérdidas Totales de Energía	Incluye pérdidas de transmisión y distribución	Perdidas en Transmisión y Distribución / Energía Disponible para el Mercado Nacional	24,72%	23,77%	23,22%	22,62%	GC/DR	
			Parque medidores Electrónicos	Medidores electrónicos instalados / Total de medidores	94%	--	--	--	GC/DR	
Reducir la morosidad		Parque medidores Inteligentes - trifásico	Parque medidores Inteligentes - trifásico	Cantidad de medidores inteligentes trifásicos instalados	6.000	9.500	13.000	17.000	GC	
			Margen de Cobrabilidad Particulares	Total Cobranzas año móvil C.I. Particulares al cierre / Facturación exigible acumulado al periodo	82%	83%	84%	85%	GC/DR	
			Margen de Cobrabilidad Oficiales	Total Cobranzas año móvil C.I. Oficiales al cierre / Facturación exigible acumulado al periodo	50%	51%	52%	53%	GC	
			Margen de Cobrabilidad Empresas Públicas	Total Cobranzas año móvil Empresas Públicas al cierre / Facturación exigible acumulado al periodo	18,17%	22%	23%	24%	GC	
			Desarrollo del Personal	Funcionarios del plano profesional, técnico y operacional / Total de funcionarios	71,3%	73%	73%	73%	DRH	
Impulsar la excelencia en la gestión de Recursos Humanos	Impulsar la revisión del marco normativo para mejorar el desempeño de la ANDE	Mejorar competencias y revisar leyes que restringen los procesos de ANDE	PCD en su fuerza Laboral	Funcionarios PCD / Total de funcionarios	3%	4%	5%	5%	DRH	
			Plan de Revisión del Marco Normativo	Avance del Plan	20%	--	--	--	AL	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]