

COD.	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	META AÑO 2016		RESULTADO AL MES DE JUNIO
ENDE-S1	Aportar al "Vivir Bien"	Cantidad de nuevos clientes atendidos por las empresas de distribución de ENDE Corporación.	77.531	Programación	38.765,5
				Ejecución	32.800,0
ENDE-S2	Cambiar la matriz energética hacia energías renovables y alternativas	Porcentaje de energía térmica producida, con respecto al total de energía producida en el SIN.	65,00%	Programación	65,00%
				Ejecución	77,60%
ENDE-S3	Aportar a la universalización del servicio eléctrico	Incremento porcentual de nuevos clientes atendidos por las empresas distribuidoras (incluyendo ENDE matriz), con respecto a diciembre de 2015.	5,50%	Programación	2,75%
				Ejecución	2%
ENDE-S4	Aportar a la soberanía e independencia energética	Porcentaje de reserva energética nacional.	17,50%	Programación	17,50%
				Ejecución	14,26%
ENDE-S5	Lograr la expansión del sistema eléctrico según metas sectoriales	(1) Longitud de líneas de alta y extra alta tensión incorporadas al sistema por ENDE Corporación.	3.722	Programación	3.354,16
				Ejecución	4.135,00
		(2) Potencia adicionada al sistema por ENDE Corporación	1.888	Programación	1.772,07
				Ejecución	1.932,83
ENDE-S6	Maximizar la regularidad y continuidad del sistema eléctrico	(1) Generación: DO corporativo ponderado; (DO - Disponibilidad Operativa)	88,92%	Programación	88,92%
				Ejecución	88,47%
		(2) Generación: FOR corporativo ponderado; (FOR - Indisponibilidad Forzada)	4,31%	Programación	4,31%
				Ejecución	3,23%
		(3) Transmisión: DST corporativo; (DST - Disponibilidad del Sistema de Transmisión)	99,26%	Programación	99,26%
				Ejecución	99,97%
		(4) Distribución: Ts Urbano corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Urbana)	12,00	Programación	6,00
				Ejecución	4,22
		(5) Distribución: Ts Rural corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Rural)	24,00	Programación	12,00
				Ejecución	31,86
		(6) Distribución: Fs Urbano corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Urbana)	14,00	Programación	7,00
				Ejecución	3,94
		(7) Distribución: Fs Rural corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Rural)	28,00	Programación	14,00
				Ejecución	12,89
ENDE-F1	Asegurar la sostenibilidad económica de la cadena de producción	Dado que el aspecto social de la sostenibilidad económica está regulado a nivel gubernamental, el indicador es: Margen operacional de ENDE Corporación	15,00%	Programación	15,00%
				Ejecución	15,55%
ENDE-F2	Lograr rentabilidad para la reinversión	ROE corporativo	7,50%	Programación	3,75%
				Ejecución	2,91%
ENDE-F3	Incrementar ingresos	Ingresos operacionales corporativos (ingresos operacionales más otros ingresos, sin considerar los ingresos no operacionales), considerando todas las empresas de la corporación.	10,00%	Programación	5,0%
				Ejecución	14,7%
ENDE-F4	Optimizar costos	Margen operacional de ENDE Corporación	15,00%	Programación	15,00%
				Ejecución	15,55%
ENDE-P1	Incrementar la capacidad de planificación de proyectos de expansión	(1) Potencia acumulada de los proyectos a nivel EI (Estudio de Preinversión) realizados en ENDE matriz.	1.800,00	Programación	900,00
				Ejecución	1.600,00
		(2) Potencia acumulada de los proyectos a nivel TESA (Estudio a Diseño Final) realizados en ENDE Corporación.	1.648,00	Programación	800,00
				Ejecución	1.280,00
ENDE-P2	Incrementar la capacidad de lograr financiamiento	Porcentaje de proyectos en cartera en toda la corporación, que cuentan con financiamiento comprometido.	100,00%	Programación	45%
				Ejecución	37%
ENDE-P3	Incrementar la capacidad de ejecución de proyectos de expansión	Ejecución presupuestaria acumulada de los proyectos de expansión por ENDE Corporación	78,00%	Programación	35,0%
				Ejecución	35,9%
ENDE-P4	Lograr que las filiales operen dentro de estándares técnicos de calidad	(1) Generación: DO corporativo ponderado; (DO - Disponibilidad Operativa)	88,92%	Programación	88,92%
				Ejecución	88,47%
		(2) Generación: FOR corporativo ponderado; (FOR - Indisponibilidad Forzada)	4,31%	Programación	4,31%
				Ejecución	3,23%
		(3) Transmisión: DST corporativo; (DST - Disponibilidad del Sistema de Transmisión)	99,26%	Programación	99,26%
				Ejecución	99,97%
		(4) Distribución: Ts Urbano corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Urbana)	12,00	Programación	6,00
				Ejecución	4,22
(5) Distribución: Ts Rural corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Rural)	24	Programación	12,00		
		Ejecución	31,86		
(6) Distribución: Fs Urbano corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Urbana)	14,00	Programación	7,00		
		Ejecución	3,94		
(7) Distribución: Fs Rural corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Rural)	28,00	Programación	14,00		
		Ejecución	12,89		
ENDE-P5	Exportar energía	(1) Cantidad de países a los que se propone convenios de intercambio	4,00	Programación	0
				Ejecución	4
		(2) Ofertas y negociación del marco de contratos de compra - venta de electricidad	2,00	Programación	100%
				Ejecución	100%
ENDE-P6	Generar economías de escala	Cantidad de procesos de contratación realizados conjuntamente entre empresas de la corporación	al menos 4 ítems: postes, conductores, medidores y transformadores.	Programación	0
				Ejecución	2
ENDE-P7	Optimizar los procesos de negocio	Cantidad de procesos críticos optimizados en ENDE Corporación	Por definir en función de la cantidad total de procesos críticos	Programación	P/D
				Ejecución	0%
ENDE-A1	Incrementar la capacidad técnica especializada (ingeniería)	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación técnica especializada de ENDE matriz	100%	Programación	40%
				Ejecución	44%
ENDE-A2	Incrementar la capacidad de supervisión y gestión de proyectos	Porcentaje de profesionales con responsabilidades de supervisión y gestión de proyectos en ENDE matriz, certificados según las competencias críticas de su cargo.	30,00%	Programación	12%
				Ejecución	0%
ENDE-A3	Incrementar la capacidad de contratación de ejecutores de proyectos	Porcentaje de ejecución de las contrataciones registradas en el PAC, en el caso de ENDE y POA en el caso de las filiales.	95,00%	Programación	38%
				Ejecución	43%
ENDE-A4	Mejorar la capacidad de gestión y administración	(1) Ejecución presupuestaria de ENDE matriz en inversión, con respecto a presupuesto vigente.	78,00%	Programación	28,67%
				Ejecución	33,99%
		(2) Ejecución presupuestaria de filiales en inversión, con respecto a presupuesto vigente.	80%	Programación	32%
				Ejecución	37%
ENDE-A5	Implantar un sistema de gestión corporativa	Ejecución física del plan anual de implementación	100%	Programación	40%
				Ejecución	37%