

COD.	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	META AÑO 2016		RESULTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016
ENDE-S1	Aportar al "Vivir Bien"	Cantidad de nuevos clientes atendidos por las empresas de distribución de ENDE Corporación.	77.531	Programación	77.531
				Ejecución	71.375
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	80,02%
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	5,50%
				Ejecución	5,06%
ENDE-S4	Aportar a la soberanía e independencia energética	Porcentaje de reserva energética nacional.	17,50%	Programación	17,50%
				Ejecución	11,22%
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	3.721,90
				Ejecución	4.247,38
		(2) Potencia adicionada al sistema por ENDE Corporación	1.888	Programación	1.888,08
				Ejecución	1.877,06
ENDE-S6	Maximizar la regularidad y continuidad del sistema eléctrico	(1) Generación: DO corporativo ponderado; (DO - Disponibilidad Operativa)	88,92%	Programación	88,92%
				Ejecución	87,69%
		(2) Generación: FOR corporativo ponderado; (FOR - Indisponibilidad Forzada)	4,31%	Programación	4,31%
				Ejecución	5,22%
		(3) Transmisión: DST corporativo; (DST - Disponibilidad del Sistema de Transmisión)	99,26%	Programación	99,26%
				Ejecución	99,92%
		(4) Distribución: Ts Urbano corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Urbana)	12,00	Programación	12,00
				Ejecución	9,56
		(5) Distribución: Ts Rural corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Rural)	24,00	Programación	24,00
				Ejecución	49,49
		(6) Distribución: Fs Urbano corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Urbana)	14,00	Programación	14,00
				Ejecución	8,33
		(7) Distribución: Fs Rural corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Rural)	28,00	Programación	28,00
				Ejecución	22,99
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	12,87%
ENDE-F2	Lograr rentabilidad para la reinversión	ROE corporativo	7,50%	Programación	7,50%
				Ejecución	8,69%
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	10,00%
				Ejecución	10,40%
ENDE-F4	Optimizar costos	Margen operacional de ENDE Corporación	15,00%	Programación	15,00%
				Ejecución	12,87%
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	1.800
				Ejecución	1.600
		(2) Potencia acumulada de los proyectos a nivel TESA (Estudio a Diseño Final) realizados en ENDE Corporación.	1.648,00	Programación	1.648
				Ejecución	4.956
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	100,00%
				Ejecución	47,37%
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	78,00%
				Ejecución	66,35%
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	87,69%
		(2) Generación: FOR corporativo ponderado; (FOR - Indisponibilidad Forzada)	4,31%	Programación	4,31%
				Ejecución	5,22%
		(3) Transmisión: DST corporativo; (DST - Disponibilidad del Sistema de Transmisión)	99,26%	Programación	99,26%
				Ejecución	99,92%
		(4) Distribución: Ts Urbano corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Urbana)	12,00	Programación	12,00
				Ejecución	9,56
		(5) Distribución: Ts Rural corporativo (Ts - Tiempo Medio de Interrupción Rural)	24	Programación	24,00
				Ejecución	49,49
		(6) Distribución: Fs Urbano corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Urbana)	14,00	Programación	14,00
				Ejecución	8,33
		(7) Distribución: Fs Rural corporativo (Fs - Frecuencia Media de Interrupción Rural)	28,00	Programación	28,00
				Ejecución	22,99
ENDE-P5	Exportar energía	(1) Cantidad de países a los que se propone convenios de intercambio	4,00	Programación	4
				Ejecución	4
		(2) Ofertas y negociación del marco de contratos de compra - venta de electricidad	2,00	Programación	2
				Ejecución	1
ENDE-P6	Generar economías de escala	Cantidad de procesos de contratación realizados conjuntamente entre empresas de la corporación	Al menos 4 procesos de compras conjuntas entre las empresas de la Corporación.	Programación	4
				Ejecución	4
ENDE-P7	Optimizar los procesos de negocio	Cantidad de procesos críticos optimizados en ENDE Corporación	3,00	Programación	3
				Ejecución	3
ENDE-A1	Incrementar la capacidad técnica especializada (ingeniería)	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación técnica especializada de ENDE matriz	100%	Programación	100,00%
				Ejecución	59,46%
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	30,00%
				Ejecución	0,00%
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	95,00%
				Ejecución	55,06%
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	78,00%
				Ejecución	62,75%
		(2) Ejecución presupuestaria de filiales en inversión, con respecto a presupuesto vigente.	80%	Programación	80,00%
				Ejecución	70,14%
ENDE-A5	Implantar un sistema de gestión corporativa	Ejecución física del plan anual de implementación	100%	Programación	100,00%
				Ejecución	60,00%