

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2014 el **ejercicio del presupuesto** de la **Comisión Federal de Electricidad** (CFE) fue de 327,764,242.9 miles de pesos, cifra superior en 2.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (4.9%), y Pensiones y Jubilaciones (19.7%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 2.4%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 0.3% respecto al presupuesto aprobado, debido al diferencial del incremento salarial considerado en el PEF de 3.0% y el convenido con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM) de 5.99%.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario mayor en 4.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En el capítulo de *Materiales y Suministros*, el gasto fue superior por 6.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de lo siguiente:
 - Una ampliación líquida compensada al gasto en la adquisición de combustible para la generación de electricidad por 7,867,247.2 miles de pesos, integrado por un mayor gasto en el renglón de combustibles a PEMEX, debido a una insuficiencia presupuestaria de origen; así mismo en el mes de diciembre se iniciaron los pagos por la operación de los nuevos gasoductos para la adquisición de gas de importación con el proveedor Sequent Energy Management L.P. en las centrales CT Samalayuca, C.C.C. Samalayuca, C.C. Chihuahua, C.T.G El Encino y Puerto Libertad, así como el proveedor Tenaska Marketing Ventures en la C.T.G Hermosillo, derivado de la cesión gradual de los contratos de transporte de gas natural que Pemex tenía comprometidos con las compañías transportistas en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica.
 - Una reducción líquida compensada en Otros Materiales por 1,137,384.1 miles de pesos, resultado del desfase en los contratos de perforación y reparación de pozos de los campos geotérmicos de Cerro Prieto y Azufres (vapor geotérmico); en energía comprada a cogeneradores e importación por la baja en el costo del precio unitario de compra de energía de corto plazo y, en materiales para la operación y mantenimiento de instalaciones, por retrasos en los procesos licitatorios de materiales y refacciones.
 - El ejercicio presupuestario en *Servicios Generales* registró un decremento de 0.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliación líquida compensada por 840.6 miles de pesos para cubrir la Adquisición de Energía del nuevo edificio de Cuauhtémoc.
 - Ampliación líquida compensada en Servicios Técnicos Pagados a Terceros por 199,533.1 miles de pesos a los programas de: ahorro de energía, de Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica (EDUCAREE), honorarios a personas morales nacionales y de consultores nacionales.

- Ampliación líquida compensada por 463,867.0 miles de pesos en Otros Servicios Generales, destacando los servicios de vigilancia para salvaguarda de instalaciones.
 - Reducción líquida por 39,551.4 miles de pesos por servicios de fletes y maniobras.
 - Reducción líquida por 829,370.7 miles de pesos, en conservación y mantenimiento de inmuebles y de plantas e instalaciones productivas.
 - Reducción líquida por 54,094.3 miles de pesos, en el seguro de póliza de daños de Laguna Verde y el seguro de administración de daños.
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 626.5 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
- En *Pensiones y Jubilaciones*, el ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado por 19.7%, derivado de una insuficiencia por el mayor número de jubilaciones e impacto del mayor costo. Cabe resaltar que el número de jubilados creció en 2,539 equivalente al 6.4%, respecto a 2013.
 - Los Pagos relativos a Pidiregas, registraron un mayor ejercicio presupuestario por 6.0% respecto al presupuesto original, derivado principalmente de lo siguiente:
 - En Cargos variables el ejercicio mayor por 1,666,849.7 miles de pesos (4.3%) respecto al presupuesto original, debido principalmente al mayor precio del gas respecto al presupuestado en los primeros trimestres del año, la variación se refleja principalmente en las centrales C.C. Tamazunchale, C.C. Bajío y Mérida III.
 - En Cargos fijos se reportó un mayor ejercicio por 1,789,826.8 miles de pesos (9.4%) al considerado originalmente, resultado de que la tarifa de transporte de gas natural fue superior a la programada por resolución de la Comisión Reguladora de Energía.
 - En *Otras erogaciones*, el mayor ejercicio presupuestario por 89,196.7 miles de pesos (18.0%) fue derivado de requerimientos para cubrir sentencias y resoluciones por autoridad competente y otros gastos por responsabilidades.
 - Las *Operaciones Ajenas* por recuperación de terceros registraron ingresos por 4,187,471.4 miles de pesos, principalmente por la retención de impuestos como IVA, ISPT y otros impuestos.
 - En el *Costo Financiero Neto*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 3,952,201.6 miles de pesos, debido principalmente a:
 - En el Costo Financiero Interno, el menor ejercicio por 4,060,245.8 miles de pesos, se integra principalmente en el rubro de intereses PIDIREGAS, debido al retraso en la entrega de proyectos que se consideraron recibir durante el primer semestre del año y en el rubro de Otros, por renegociación de la deuda. Movimientos que se compensaron con un mayor ejercicio en intereses, resultado de la variación entre las tasas de interés aplicadas, respecto a las presupuestadas.
 - En el Costo Financiero Externo, el mayor ejercicio por 91,193.6 miles de pesos, se explica principalmente en el concepto de Otros para adecuar las cláusulas contractuales, en las colocaciones de bonos, relacionado con la transformación de la CFE en Empresa Productiva del Estado; en intereses PIDIREGAS principalmente por variaciones cambiarias. Lo anterior, se vio compensado por menores erogaciones en intereses, debido a la variación entre las tasas de interés aplicadas y las presupuestadas.
 - En el Costo por Coberturas (Otros) se registraron menores erogaciones por 1,203,961.6 miles de pesos, debido a menores contrataciones de derivados a los previstos al ser desfavorables las condiciones del mercado.

- Se registraron menores Ingresos por Intereses por 1,220,812.2 miles de pesos, debido al comportamiento diferencial de las tasas observadas al período.

GASTO DE INVERSION

- El **Gasto de Inversión** reflejó un menor ejercicio presupuestario por 330,692.2 miles de pesos (0.8%), con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** se observó un ejercicio presupuestario menor por 1,565,205.8 miles de pesos (3.9%), conforme a los siguientes movimientos compensados:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, se observó un menor ejercicio presupuestario por 1,846,591.8 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al efecto compensado de:
 - Mayor ejercicio por 1,593,847.6 miles de pesos con relación al Original, en los programas de ampliación de capacidad de generación de unidades móviles, adquisición de acometidas, medidores y de equipo de cómputo y comunicaciones.
 - Pago de Pidiregas reflejó un menor ejercicio presupuestario por 3,440,439.4 miles de pesos en relación al Original, derivado del retraso en la recepción de proyectos que se estimaba empezaran a amortizar en la segunda mitad del año, así como C.C. Monterrey II que concluyó obligaciones, sin emplear recursos registrados para contingencias financieras.
 - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario por 2,781,385.9 miles de pesos (15.3%), respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al efecto compensado:
 - En Obra Pública, se registró un menor ejercicio por 92,387.6 miles de pesos respecto al Original, principalmente en los proyectos de Ampliación de Redes de Distribución del Valle de México al proyecto de exploración geotérmica Baja California, y al incremento y modernización de la red nacional de fibra óptica.
 - En Mantenimiento el mayor ejercicio presupuestario por 2,873,773.5 miles de pesos, se observó principalmente en los programas de mantenimiento a unidades generadoras termoeléctricas: de vapor convencional, de generación distribuida, de carbón, de ciclo combinado y turbogas de nueva tecnología.
 - En *Otros de Inversión*, no se ejercieron 2,500,000.0 miles de pesos, debido a que se planteó el Proyecto CH Las Cruces bajo la modalidad de Obra Pública Financiada (OPF), en lugar del esquema presupuestal.
 - ◆ Para el rubro **Otros de Inversión**, se observó un ejercicio presupuestario mayor a 100%, respecto al presupuesto aprobado en 1,234,513.6 miles de pesos, resaltando las prestaciones al personal, a través del fondo de la habitación.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014, el presupuesto pagado de la CFE se ejerció a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno; la segunda de Protección Social, y la tercera Combustibles y Energía.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 91.4% del ejercicio presupuestario de la entidad y presentó un crecimiento del 0.6% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para prestar el servicio público de energía eléctrica con

criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente.

- A través de la **función Combustibles y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, la CFE persiste en su compromiso de fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica; promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas, constituyendo un elemento clave para alcanzar las metas y objetivos del país. Por ello se aseguró el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, manteniendo la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación, a través del programa anual 2014 de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de generación, transmisión y transformación, así como de distribución.
 - Un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado por 1,711,145.4 miles de pesos (0.6%), en la Finalidad 3 Desarrollo Económico, Función 3 Combustibles y Energía, Subfunción 5 Electricidad, que registró el mayor monto de recursos ejercidos, como consecuencia de una insuficiencia presupuestaria de origen en los pagos de combustibles a Pemex y en la adquisición de carbón.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Social** representó el 8.5% del ejercicio presupuestario de la entidad y presentó un crecimiento de 19.7% respecto al presupuesto aprobado, con ello CFE cubre de manera oportuna y eficiente las prestaciones económicas y sociales y de servicios de salud a su personal jubilado.
 - A través de la **función Protección Social** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, el esquema de jubilación que aplica la empresa, corresponde a lo señalado en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo, estableciendo que para los trabajadores que ingresaron a partir del 18 de agosto de 2008, o a los que Comisión les reconozca antigüedad, a partir del 18 de agosto de 2008, les aplicará el nuevo sistema de jubilaciones denominado Cuenta Individual de Jubilación (Cijubila). Asimismo, dentro del ejercicio del gasto se consideran los pagos correspondientes a la prima legal de antigüedad, la cual está establecida en la citada Cláusula, pudiendo solicitar el trabajador "un anticipo a cuenta de su prima legal de antigüedad, en la inteligencia de que cuando la CFE lo otorgue, únicamente tendrá derecho a que se le pague la diferencia de dicha prima legal cuando obtenga su jubilación."
 - Con base en el Informe Nacional de Recursos Humanos, la Comisión Federal de Electricidad al concluir 2014 contaba con 42,058 jubilados, 6.4% de incremento con respecto a 2013, lo que significó 2,539 trabajadores jubilados en 2014.
 - Un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado por 4,593,173.3 miles de pesos (19.7%), en la finalidad 2 Desarrollo Social, Función 6 Protección Social, Subfunción 2 Edad Avanzada, debido principalmente a la insuficiencia presupuestaria de origen.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.1% del ejercicio presupuestario de la entidad y presentó un decrecimiento de 8.2% respecto al presupuesto aprobado, con ello se realizó actividades inherentes a su funcionamiento interno, tales como vigilar y revisar que la entidad realice sus actividades productivas en los ámbitos de recursos humanos, adquisiciones, inventarios, activos fijos, producción, gasto de inversión, ingresos, disponibilidad, pasivos, gasto corriente, sistemas de información y registro. Lo anterior, en apego a la normatividad, y con ello disminuir los gastos de operación, sin perjuicio de la calidad en el trabajo y en la consecución de las metas de la CFE.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Un ejercicio pagado menor al presupuesto aprobado por 25,475.0 miles de pesos (8.2%), en la finalidad 1 Gobierno, Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno, Subfunción 4 Función Pública, debido a menores erogaciones en servicios personales, derivado de que quedaron puestos vacantes y no se realizó su contratación.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

- Área de Auditoría: Fueron programadas 74 auditorías de las cuales se llevaron a cabo al 100% de su cumplimiento.
- Área Auditoría de Mejora de la Gestión: Programó 14 diagnósticos, de los cuales se llevaron a cabo 13; además participó en una auditoría de Desempeño, la cual esta cuantificada en el área de Auditoría. Fueron realizadas 381 observaciones.
- Área de Quejas: en 2014 fueron recibidas 5,021 peticiones ciudadanas, 736 correspondieron a quejas y denuncias por presuntos incumplimientos de las obligaciones de servidores públicos y 4,285 a peticiones en las que existió inconformidad de los usuarios al solicitar un trámite o servicio en la CFE, de las 736 quejas y denuncias por presunto incumplimiento fueron concluidas 480: 175 por falta de elementos, 175 turnadas a Responsabilidades y 130 por incompetencia e improcedencias. Con respecto a las 4,285 peticiones en las que existió inconformidad de los usuarios al solicitar un trámite de servicios a CFE fueron concluidas 3,972 y quedaron en trámite 313.
- Área de Responsabilidades: en 2014 fueron turnados 201 expedientes de los cuales, fueron concluidos 132, de ellos, 72 fueron sin sanción o abstención de sanción y 59 asuntos con sanción, 40 asuntos de fondo y 19 omisos.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, CFE realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 27 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la CFE, a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de Comisión Federal de Electricidad y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivo del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas, natural y petrolíferos que demanda el país. ^{1/}
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
M001 Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
W001 Operaciones ajenas	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a	1. Democratizar la Productividad	1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas, natural y petrolíferos que demanda el país. ^{1/}

Programas Presupuestarios de Comisión Federal de Electricidad y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivo del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
	lo largo de la cadena productiva		
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
K014 Otros proyectos de infraestructura social	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas, natural y petrolíferos que demanda el país. ^{1/}
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas, natural y petrolíferos que demanda el país. ^{1/}
K026 Otros proyectos	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas, natural y petrolíferos que demanda el país. ^{1/}
K027 Mantenimiento de infraestructura	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas, natural y petrolíferos que demanda el país. ^{1/}

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Programas Presupuestarios de Comisión Federal de Electricidad y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivo del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
K028 Estudios de preinversión	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas, natural y petrolíferos que demanda el país. ^{1/}
K029 Programas de adquisiciones	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica.	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
R584 Adquisición de energía	4. México Próspero	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país

Programas Presupuestarios de Comisión Federal de Electricidad y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivo del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
eléctrica a los Productores Externos de Energía	4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva		
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país
P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la Productividad	2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país

^{1/} Programas presupuestarios que convergen con estructuras programáticas de diversas Entidades del Ramo 18; por lo cual quedó plasmado dicho Objetivo no inherente a CFE.
FUENTE: Comisión Federal de Electricidad.

Los programas presupuestarios de la CFE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes, mismos que están considerados como seleccionados PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación):

E561 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- A través de este Programa, se registró un ejercicio por 105,631,844.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 6.1%, con relación al presupuesto aprobado, el cual considera un efecto neto por 6,104,123.6 miles de pesos, que se explica a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida compensada por una insuficiencia presupuestaria de origen en los pagos de combustibles a PEMEX. Aunado a lo anterior, en el mes de diciembre de 2014 se iniciaron los pagos por la operación de los nuevos gasoductos para la adquisición de gas de importación.
 - ◆ Reducción líquida en Otros Fletes y Combustibles, debido a que el importe estimado en el predespacho de cargos fijos por transporte de gas en la Regasificadora Manzanillo, Salamanca y C.C. Sauz, fue superior al observado, y en vapor geotérmico, por desfase en los contratos de perforación y reparación de pozos de los campos geotérmicos Cerro Prieto y Azufres, además de la recisión del contrato de perforación del campo geotérmico Los Humeros.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 32.2% del presupuesto total erogado por la Comisión Federal de Electricidad durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.** Se obtuvo una disponibilidad de 102.6% respecto a la meta alcanzada de 89.4% con una meta aprobada de 87.1%, con base en las siguientes acciones:
 - Derivado por una parte a la disminución de falla más decremento de una meta original de 2.64% a un resultado de tan solo 2.21% acumulado al cierre de 2014, denotando con ello una mejoría significativa en el desempeño de las unidades generadoras.
 - Influyó en el mismo sentido, la reducción de la indisponibilidad por mantenimiento programado que alcanzó niveles acumulados al cierre de 2014 de 8.44%, valor por debajo de la meta acumulada establecida en 11.06% al realizarse un menor número de mantenimientos que los pronosticados.
 - Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Programa Sectorial de Energía 2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país, a la estrategia transversal 1. Democratizar la Productividad y la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

E567 OPERAR Y MANTENER LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN QUE INTEGRAN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, ASI COMO OPERAR Y MANTENER LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA, Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

- Este Programa registró un ejercicio presupuestario de 7,709,546.2 miles de pesos, monto que presentó un decremento de 7.2% al presupuesto aprobado, debido al registro del costo financiero PIDIREGAS, que se explica a continuación:
 - ◆ Retraso en la entrega de proyectos PIDIREGAS que se consideraron recibir durante el primer semestre del año y empezaron a amortizar en el segundo semestre.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 2.4% del presupuesto total erogado por la Comisión Federal de Electricidad durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:

- ◆ **Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.** Se obtuvo una Confiabilidad de 125.7 Salidas por cada 100 km respecto a la meta alcanzada de 0.8 Salidas por cada 100 km con una meta aprobada de 1.1 Salidas por cada 100 km, con base en las siguientes acciones:
 - Aplicación del Programa de Otorgamiento de Libranzas, de conformidad con la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
 - Mantenimiento Multidisciplinario en la Red de Transmisión, con la participación de las diversas especialidades del proceso.
 - Reemplazo y/o modernización de componentes de la Red Eléctrica de Transmisión.
 - Optimización del Mantenimiento a la Red Eléctrica de Transmisión, aplicando mejores prácticas del proceso.
 - Incorporación de tecnología de vanguardia en la Red Eléctrica de Transmisión.
 - Incremento en la Capacidad de Transmisión de Enlaces Prioritarios, con las acciones que se realizan para llevar a cabo el proyecto, mejora de forma significativamente el comportamiento de las Líneas de Transmisión, reduciendo el número de fallas.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Programa Sectorial de Energía 2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país, a la estrategia transversal 1. Democratizar la Productividad y la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

E570 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- A través de este Programa, se registró un ejercicio presupuestario de 38,609,937.1 miles de pesos, monto que presentó un incremento en 2.4% al presupuesto aprobado, resultado del diferencial del incremento salarial considerado en el PEF de 3.0% y el convenio con el SUTERM de 5.99%.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 11.8% del presupuesto total erogado por la Comisión Federal de Electricidad durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).** Se obtuvo una meta de 106.6% respecto a la meta alcanzada de 33.4 minutos/usuario con una meta aprobada de 35.7 minutos/usuario, con base en las siguientes acciones:
 - División de circuitos mediante la instalación de equipos de Protección y seccionamiento telecontrolados en redes de distribución.
 - Sustitución de aislamiento en circuitos de media tensión.
 - Poda de árboles.
 - Retiro oportuno de equipos y materiales por fin de vida útil.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Programa Sectorial de Energía 2. Asegurar el abastecimiento nacional de energía eléctrica a lo largo del país, a la estrategia transversal 1. Democratizar la Productividad y la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

K014 OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

- Este Programa registró un ejercicio presupuestario de 588,142.4 miles de pesos, monto que no estuvo presupuestado de origen, lo cual se explica a continuación:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

- ◆ Ampliación en los Proyectos "Electrificación para localidades sin servicio eléctrico (Sistema Convencional) 13 Divisiones de Distribución 2014-2016", y "Proyecto de electrificación para localidades del Valle de México sin servicio eléctrico (Sistema convencional) 2014-2016", los cuales no se incluyeron en el presupuesto de origen.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 0.2% del presupuesto total erogado por la Comisión Federal de Electricidad durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Cobertura servicio eléctrico.** Se obtuvo una meta de 100.1% respecto a la meta alcanzada de 98.4%, con una meta aprobada de 98.4%, con base en las siguientes acciones:
 - Al mes de diciembre de 2014 el resultado acumulado fue favorable, debido a la formalización de convenios establecidos con las diferentes entidades.
 - Se beneficia a 420,225 habitantes.
 - La inversión no considera a las diferentes entidades (SEDESOL, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), gobierno, municipales y estatales).
 - Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Programa Sectorial de Energía 1. Asegurar el abastecimiento de petróleo, gas natural y petrolíferos que demanda el país, a la estrategia transversal 1. Democratizar la Productividad y la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Comisión Federal de Electricidad en 2014:

Contrataciones por Honorarios Comisión Federal de Electricidad (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total	306	61,991,154

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Comisión Federal de Electricidad					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Director General	32,077.35	32,077.35	112,283.36	36,881.41	
Director	29,764.39	29,764.39	115,361.64	34,222.04	
Titular del Órgano Interno de Control / Coordinador de Asesores del Director General / Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Admvas.	27,436.50	29,764.39	112,815.14	31,545.52	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Admvas. / Coordinador de Áreas Sustantivas, Técnicas y Admvas. / Secretario Particular de Director General / Gerente de Áreas Sustantivas, Admvas. y Financieras	21,173.97	27,439.50	113,373.26	31,545.52	
Gerente de Áreas Sustantivas, Admvas. y Financieras / Jefe de Unidad de Apoyo Técnico / Asesor del Director General / Jefe de Unidad de Seguimiento y Evaluación de Proy. Prioritarios / Gerente Divisional / Gerente Regional de Transmisión / Gerente Regio	21,173.97	21,173.97	88,608.13	24,345.08	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	3,229.40	20,605.82	36,352.58	5,942.87	
Confianza	4,185.85	30,406.96	53,123.54	36,924.18	

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad.