

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD^{1/}

Misión La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión 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.

Meta Nacional: 4.- México Próspero

Objetivos de la Meta Nacional:

4.6 – Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.6.2.–Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.

^{1/} Información adicional sobre los indicadores para resultados de la Comisión Federal de Electricidad se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 561	Operacion y mantenimiento de las centrales generadoras de energia electrica	94,414.75	105,372.45	135,320.70	105,372.45	111.61	100.00

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Energía	2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO: Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.

Nivel: Fin
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión a medir: Eficiencia

Fórmula: $(\text{Capacidad de producción disponible} / \text{Capacidad de producción instalada}) \times 100$

Unidad de medida: Porcentaje
Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
87.1	87.1	89.4	102.6	102.6

Unidad Responsable: TOQ Comisión Federal de Electricidad

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía estableció a través de la Subdirección de Generación, el indicador estratégico “Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad”
 - ◆ Para 2014 el resultado de este indicador fue cumplido al obtener el 89.35%, 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.
 - ◆ Asimismo, influyó en el mismo sentido la reducción de la indisponibilidad por mantenimiento programado que alcanzó niveles acumulados al cierre del 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.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de fin**, contribuyeron, internamente a que la continuidad del suministro de energía eléctrica se proporcione a las redes de transmisión de forma confiable.
 - ◆ Con ello, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía.
 - ◆ Además, se fomentó el desarrollo económico de la sociedad, ya que el insumo eléctrico es esencial para el crecimiento de los sectores industrial, agrícola, servicios, comercial y público.

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD^{1/}**

Misión La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión 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.

Meta Nacional: 4.- México Próspero

Objetivos de la Meta Nacional:

4.6 – Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.6.2.–Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.

^{1/} Información adicional sobre los indicadores para resultados de la Comisión Federal de Electricidad se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Ramo	Comisión Federal de Electricidad						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 567	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	6,944.16	6,749.30	7,417.43	6,749.30	97.19	100.00

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Energía	2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO: Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.

Nivel: Propósito
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión a medir: Eficacia
Fórmula: (Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100
Unidad de medida: Otra
Sentido del indicador: Descendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
1.0	1.0	0.8	125.7	125.7

Unidad Responsable: TOQ Comisión Federal de Electricidad

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Para 2014 la CFE determinó establecer a través de la Subdirección de Transmisión, el indicador estratégico “Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo”, el resultado de este indicador fue cumplido al obtener el 125.7%, 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.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- ◆ Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de propósito, resultarán en una mayor confiabilidad y Continuidad de la Red Eléctrica de Transmisión (Potencia), lo cual será un factor determinante en la continuidad del servicio eléctrico de calidad, dirigido a disminuir interrupciones del servicio tanto a nuestros clientes.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD^{1/}

Misión La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión 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.

Meta Nacional: 4.- México Próspero

Objetivos de la Meta Nacional:

4.6 – Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.6.2.–Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.

^{1/} Información adicional sobre los indicadores para resultados de la Comisión Federal de Electricidad se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	36,543.71	37,980.58	36,405.90	37,980.58	103.93	100.00

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Energía	2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).
---------------------------------	--

Nivel:	Fin
Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficiencia
Fórmula:	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.
Unidad de medida:	Otra
Sentido del indicador:	Descendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
35.7	35.7	33.4	106.6	106.6

Unidad Responsable:	TOQ Comisión Federal de Electricidad
---------------------	--------------------------------------

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Comisión Federal de Electricidad a través de la Subdirección de Distribución durante el 2014 se obtuvo un valor de 33.4 minutos de Tiempo de Interrupción por Usuario (TIUD) contra una meta de 35.7, obteniéndose un cumplimiento de 106.6 por ciento, resultado de 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 arboles
 - ◆ Retiro oportuno de equipos y materiales por fin de vida útil.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- ◆ Con las estrategias de mantenimiento y mejoras en el Sistema Eléctrico de Distribución (SED) se logró reducir usuarios afectados y el número de interrupciones, obteniendo una mejor continuidad y calidad del suministro eléctrico.

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD^{1/}**

Misión La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión 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.

Meta Nacional: 4.- México Próspero

Objetivos de la Meta Nacional:

4.6 – Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.6.2.–Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.

^{1/} Información adicional sobre los indicadores para resultados de la Comisión Federal de Electricidad se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod

K 014	Otros proyectos de infraestructura social	0.00	588.14	431.76	588.14	N/A	100.00
-------	---	------	--------	--------	--------	-----	--------

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal

Programa Sectorial de Energía

4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Indicador cobertura servicio eléctrico
---------------------------------	--

Nivel:	Fin
Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia

Fórmula: (Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100

Unidad de medida:	Porcentaje
Sentido del indicador:	Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
98.4	98.4	98.4	100.1	100.1

Unidad Responsable:	TOQ Comisión Federal de Electricidad
----------------------------	--------------------------------------

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- En el año 2014 la CFE estableció por parte de la Subdirección de Distribución el indicador estratégico anual, dando como resultado el cumplimiento a este con un porcentaje cumplido al obtener el 100%, 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, CDI. GOB. MUNICIPALES Y ESTATALES).

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador**, contribuyeron al desarrollo de una gran cantidad de pueblos indígenas además de las regiones más marginadas del país (esto con el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre)
 - ◆ Con ello, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por medio de los convenios de electrificación en los cuales también participaron estados y municipios se benefició a más de 88 mil viviendas en el 2014, con la construcción de más de 2500 obras de electrificación.
 - ◆ Además, se fomentó el desarrollo social, económico y ambiental.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
K 014	Otros proyectos de infraestructura social	0.00	588.14	431.76	588.14	N/A	100.00

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Energía	4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación
---------------------------------	--

Nivel: Propósito
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión a medir: Eficacia

Fórmula: Sumatoria de los usuarios atendidos por las obras de electrificación.

Unidad de medida: Usuario
Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
50,000.0	50,000.0	88,456.0	176.9	176.9

Unidad Responsable:	TOQ Comisión Federal de Electricidad
----------------------------	--------------------------------------

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- En el año 2014 la CFE estableció por parte de la Subdirección de Distribución este indicador, dando como resultado al cierre del año, la cantidad de 88,456 usuarios que recibieron el servicio, superior a lo programado para el ejercicio dando un **porcentaje de 177%**, lo que significó una mejora del indicador. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ La inversión para el año 2014 fue superior a la del 2013, debido a la aportación realizada en la CNCH, por tal motivo el cumplimiento al indicador fue mayor.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Se beneficiaron a 215 localidades, electrificándolas al primer semestre del año.
 - Se electrificaron localidades menores a 100 habitantes, se formalizaron convenios de electrificación en 29 estados de la República.