

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, orientado hacia la satisfacción de los clientes, con criterios de competitividad y sustentabilidad, para cumplir nuestro compromiso con el desarrollo del país, el medio ambiente y el personal.

Objetivos Nacionales

4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (EPP): 2.Economía Competitiva y Generadora de Empleos.

Objetivos del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (OEPP):

15. Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.

Programas del Plan Nacional de Desarrollo		
18. Programa Sectorial de Energía 2007-2012	Vínculo PND	
Objetivos:	EPP	OEPP
4. Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.	2	15
5. Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.	2	15
7. Promover el uso y producción eficientes de la energía	2	15

^{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.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob	Pag./Modif.
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	77,075,726,415	135,256,140,412	135,257,350,654	175.5	100.0

Vinculación:

- **Plan Nacional de Desarrollo: Eje 2.-** Economía Competitiva y Generadora de Empleos. **Objetivo 15.-** Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.
- **Programa Sectorial: 18.-** Programa Sectorial de Energía 2007-2012; **Objetivo 4-** Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.					
Nivel: Fin	Contribuir a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica confiable y de calidad generando electricidad mediante la operación de las centrales de generación.				
Tipo del indicador	Estratégico				
Dimensión a medir	Eficiencia				
Fórmula	$(\text{Capacidad de producción disponible} / \text{Capacidad de producción instalada}) \times 100$				
Unidad de medida	Porcentaje				
VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)		
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada		Alcanzada/Modificada
87.70	87.70	86.20	98.29		98.29
Unidad Responsable: Subdirección de Generación					

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

- Para 2012 la CFE estableció a través de la Subdirección de Generación, el indicador estratégico “Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad”, el resultado de este indicador fue cumplido al obtener el 98.29%, con base en las siguientes acciones:
 - ♦ Al mes de diciembre de 2012 el resultado acumulado de la disponibilidad propia fue desfavorable, ya que estuvo por debajo de la meta establecida, derivado por una parte a la aplicación de un programa de mantenimiento especial durante el tercer cuatrimestre en preparación al verano del 2013.
 - ♦ La indisponibilidad por mantenimiento programado quedó por arriba del valor de la meta debido a la aplicación de un programa trimestral emergente, pactado con CENACE en preparación para el verano 2013.

- ◆ A diciembre el resultado acumulado anual de indisponibilidad por falla más decremento es favorable.
- ◆ A diciembre el resultado acumulado del indicador de Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse un menor número de fallas, que las pronosticadas.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de fin**, internamente apoya a que la continuidad del suministro de energía eléctrica se proporcione a las redes de transmisión de forma confiable.
 - ◆ De la misma forma, al servicio público de energía eléctrica se beneficia ya que hay menor cantidad de interrupciones derivadas de fallas en las unidades productoras de energía, redundando esto en un servicio de calidad y disminución de costos por los eventos mencionados.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
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	6,900,822,336	6,509,892,507	6,515,958,591	94.4	100.1

Vinculación:

- **Plan Nacional de Desarrollo: Eje 2.-** Economía Competitiva y Generadora de Empleos. **Objetivo 15.-** Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.
- **Programa Sectorial: 18.-** Programa Sectorial de Energía 2007-2012; **Objetivo 7.-** Promover el uso y producción eficientes de la energía

INDICADOR PARA RESULTADOS: Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.	
Nivel: Propósito	Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión.
Tipo del indicador	Estratégico
Dimensión a medir	Eficacia
Fórmula	(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)* 100
Unidad de medida	Salidas por cada 100 km

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
1.40	1.40	0.89	136.42	136.42

Unidad Responsable: Subdirección de Transmisión

Nota: Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula siguiente: $((\text{Meta Original} - \text{Meta Alcanzada}) \times 100 / \text{Meta Original}) + 100$.

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

- Para 2012 la CFE determinó establecer a través de la Subdirección de Transmisión, el indicador estratégico “Confiability del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo”, el resultado de este indicador fue cumplido al obtener el 136.42%, con base en las siguientes acciones:
 - ◆ Aplicación del Programa de Otorgamiento de Libranzas.
 - ◆ Mantenimiento Integral en la Red de Transmisión, con la participación de las diversas especialidades del Proceso.
 - ◆ Reemplazo y/o modernización de componentes elementales de la Red Eléctrica de Transmisión.
 - ◆ Optimización del Mantenimiento a la Red Eléctrica de Transmisión, aplicando mejores practicas del proceso.
 - ◆ Incorporación de tecnología de vanguardia en los Sistemas de Protección aplicables al proceso.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de propósito**, resultarán en una mayor confiabilidad 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 internos como externos a nivel nacional.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif..
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica.	31,995,543,872	34,646,601,398	36,483,640,591	114.0	105.3

Vinculación:

- **Plan Nacional de Desarrollo: Eje 2.-** Economía Competitiva y Generadora de Empleos. **Objetivo 15.-** Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.
- **Programa Sectorial: 18.-** Programa Sectorial de Energía 2007-2012; **Objetivo 4-** Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Tiempo de interrupción por usuario de distribución (TIUD)				
Nivel: Fin	Contribuir a asegurar el suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del servicio público de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución.			
Tipo del 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	Minutos/usuario			
VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
53.33	53.33	40.1	124.81	124.81
Unidad Responsable: Subdirección de Distribución				

NOTA: Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula siguiente: $((\text{Meta Original} - \text{Meta Alcanzada}) \times 100 / \text{Meta Original}) + 100$.

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

- Para 2012, la CFE determinó el indicador estratégico “Tiempo de Interrupción por usuario de distribución”, el cual es uno de los indicadores que percibe en forma directa un grado de satisfacción del usuario debido a un gran número de causas. Durante 2012 se obtuvo un valor de 40.1 minutos contra una meta de 53.33, obteniéndose un cumplimiento de 124.81 %, resultado de las siguientes acciones:
- Se aplicaron las estrategias de mantenimiento y mejoras para la reducción de los usuarios afectados y el número de interrupciones, de las cuales se tienen las siguientes:

- ◆ Instalación de equipos de protección y seccionamiento telecontrolados en redes de distribución.
- ◆ Sustitución de aislamiento en circuitos de media tensión.
- ◆ Poda de árboles

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los **beneficios económicos y sociales** alcanzados con este **indicador de fin**, fueron la disminución en el número de interrupciones debidas a fallas del suministro de energía eléctrica, así como la disminución de los tiempos de restablecimiento, lo cual incidió favorablemente en el indicador, lo cual evitó que los usuarios doméstico, industrial, agrícola y comercial reflejaran un mejora en la continuidad de sus actividades.