

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.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	86,464,253,043	143,520,795,387	140,461,091,441	143,912,029,195	166.4	100.3

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
87.99	87.99	86.76	98.61	98.61

Unidad Responsable: Comisión Federal de Electricidad

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

- Para 2013 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 98.61%, con base en las siguientes acciones:
 - ◆ Derivado por una parte a la aplicación de un programa intensivo de mantenimiento pactado con CENACE, originado por las necesidades del sistema, a fin de asegurar la mayor disponibilidad de las unidades generadoras en el periodo de verano.
 - ◆ La efectividad del programa de mantenimiento mencionado se evidencia por la indisponibilidad por falla más decremento que alcanzó niveles por debajo a la meta, su valor acumulado al cierre del 2013 es de 3.19%, en comparación de la meta acumulada establecida de 4.03% al presentarse un menor

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

número de fallas que las pronosticadas, denotando con ello, una mejoría significativa en el desempeño de las unidades generadoras, asociada directamente al programa aplicado en el año.

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, fomentando con ello 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.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	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	8,000,179,420	7,533,693,858	7,276,540,111	7,723,373,699	96.5	102.5

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 2013 (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
1.30	1.30	0.81	137.70	137.70

Unidad Responsable: Subdirección de Transmisión

Notas: 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: ((Meta Original – Meta Alcanzada) X 100 / Meta Original) +100.

Con base en los “Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013”, se llevó a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realizó un cambio en el valor de la meta anual

modificada.

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

- Para 2013 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 137.70%, 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.

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.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica.	37,217,692,205	38,587,363,944	36,886,980,531	39,129,391,177	105.1	101.4

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
38.00	38.00	36.40	104.21	104.21

Unidad Responsable: Comisión Federal de Electricidad

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 2013, 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 2013 se obtuvo un valor de 36.40 minutos contra una meta de 38.00, obteniéndose un cumplimiento de 104.21 %, 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:
 - ◆ División de circuitos mediante la instalación de nuevos alimentadores.
 - ◆ Instalación de equipo de protección y seccionamiento en redes de media tensión.
 - ◆ Poda de árboles.
 - ◆ Sustitución de aislamiento en circuitos de media tensión.
 - ◆ Retiro oportuno de equipos y materiales por el fin de vida útil.
 - ◆ Telecontrol de equipos de protección y seccionamiento.

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, representando que los usuarios doméstico, industrial, agrícola y comercial, reflejaron una mejora en la continuidad de sus actividades.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	17,163,446,231	10,724,726,577	6,676,999,743	10,724,726,577	62.5	100.0

INDICADOR PARA RESULTADOS: Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)

Nivel: Fin : Contribuir a incrementar la competitividad del sector mediante el suministro confiable de la energía eléctrica

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	Número total de inconformidades procedentes acumuladas por los usuarios/ Número total de usuarios)*1000
Unidad de medida:	Inconformidad

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
3.15	3.15	2.70	114.30	114.30

Unidad Responsable: Comisión Federal de Electricidad

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 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó el indicador estratégico “Inconformidades por cada mil usuarios”, 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. Asimismo va relacionado con la calidad hacia el cliente. Durante 2013 se obtuvo un valor de 2.70% inconformidades por cada 1,000 usuarios contra una meta de 3.15%, obteniéndose un cumplimiento de 114.30%, resultado de las siguientes acciones:
 - ◆ Se ha avanzado en la Modernización de la Infraestructura Eléctrica para un mejor servicio de suministro de energía eléctrica que se ve reflejado en la disminución de las quejas
 - ◆ Se modernizó la medición y facturación con la instalación de medidores de autogestión y la implementación del programa de Facturación en punto de venta.
 - ◆ Apertura de nuevos Centros de Atención al cliente para tener mayor cobertura y disponibilidad al alcance de los clientes, así como un nuevo centro de atención telefónica 071, siendo 14 interconectados entre sí.

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 quejas debidas a fallas del suministro de energía eléctrica, así como la disminución de los tiempos de restablecimiento, lo cual incidió favorablemente en el indicador.