



Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

**Con base a lo establecido en el Artículo 29, Fracción I, 3er párrafo
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014**

Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (PASH), Módulo PbR- Evaluación del Desempeño

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	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	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen		Objetivo			
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir en optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, mediante proyectos que mejoran el aprovechamiento de la infraestructura, procesos y servicios.	Proyectos de modernización implementados Suma de los proyectos de modernización implementados Estratégico Eficacia Triannual Ascendente 3		Proyectos de modernización implementados - Otros - Informe de labores de la Comisión Federal de Electricidad, Informes de gestión del Comité de Transformación Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, Seguimiento de Acuerdos Relacionados con la Dirección de Modernización dentro de la Junta de Gobierno	Se cuentan con los permisos ante las instancias correspondientes para la implementación de los proyectos de modernización			
Propósito	Contribuir a la calidad y costos del servicio público de energía eléctrica de calidad mediante el aprovechamiento de la infraestructura y servicios.	Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura Sumatoria de los ingresos por servicios externos. Estratégico Economía Anual Ascendente 1100000000		Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura - Otros - Facturas por servicios extraordinarios totales	Los clientes continúan solicitando los servicios			
Componente	Servicios de telecomunicaciones comercializados	Servicios de telecomunicaciones facturados Suma de los montos de las ventas facturadas por servicios de telecomunicaciones Gestión Economía Semestral Ascendente 1000000000		Servicios de telecomunicaciones facturados - Otros - Contrato Programa	La Comisión de Federal de Electricidad cuenta con el Título de Concesión de Red Pública de Telecomunicaciones para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes			

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	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	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
	Atención de Solicitudes de Servicios de Tecnologías de Información atendidas	Índice de satisfacción del cliente con los servicios de la Gerencia de Tecnologías de la Información (Total de usuarios encuestados que calificaron el servicio con 9.5 o más / número total de usuarios que contestaron encuesta) x 100 Gestión Calidad Semestral Ascendente 100			Índice de satisfacción del cliente con los servicios de la Gerencia de Tecnologías de la Información - Otros - Contrato Programa			Se dispone de las libranzas necesarias para el mantenimiento preventivo, las fallas de los proveedores de servicio de comunicaciones se mantienen en niveles aceptables
	Servicios técnicos y tecnológicos proporcionados al sector eléctrico nacional	Servicios técnicos y tecnológicos facturados Suma de los montos de las ventas facturadas por aportaciones de servicios técnicos y tecnológicos Gestión Economía Semestral Ascendente 105000000			Servicios técnicos y tecnológicos facturados - Otros - Contrato Programa			Los usuarios continúan solicitando los servicios del Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales
Actividad	Venta de servicios de telecomunicaciones	Servicios de telecomunicaciones vendidos Número total de servicios de telecomunicaciones vendidos Gestión Economía Trimestral Ascendente 600			Servicios de telecomunicaciones vendidos - Otros - Contrato Programa			Los clientes siguen contratando los servicios de telecomunicaciones
	Atención de las solicitudes de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Número de servicios proporcionados en materia de tecnologías de información y comunicaciones (Número de solicitudes atendidas / Numero de solicitudes recibidas) X 100 Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 100			Número de servicios proporcionados en materia de tecnologías de información y comunicaciones - Otros - Resultados del Contrato Programa de CFE en el año en curso, los datos del numerador y denominador se obtendrán del sistema Remedy de la mesa de servicio de la Gerencia de Tecnologías de Información de la Comisión Federal de Electricidad			Se dispone de las libranzas necesarias para el mantenimiento preventivo, las fallas de los proveedores de servicio de comunicaciones se mantienen en niveles aceptables
	Atención de solicitudes del laboratorio para proporcionar servicios técnicos y tecnológicos	Número de servicio proporcionados Número de servicios porporcionados Gestión Calidad Trimestral Ascendente 15000			Número de servicio proporcionados - Otros - Contrato Programa			Se cuenta con la información necesaria y equipos del cliente para proporcionar el servicio

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía		Objetivo	Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3-Desarrollo Económico		Función	3-Combustibles y Energía		Subfunción	5-Electricidad		Actividad Institucional	13-Generación de energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS				
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual								
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la operación de las centrales de generación.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. (Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100 Estratégico Eficiencia Mensual Ascendente 87.09			Disponibilidad centrales generadoras. - Otros - Base de datos del Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión de la Subdirección de Generación	Se cumplen proyecciones de crecimiento.				
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento (Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100 Estratégico Eficacia Mensual Descendente 3.14			Energía no generada por falla más decremento - Otros - Base de datos del Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión de la Subdirección de Generación de la Comisión Federal de Electricidad	Cumplimiento de pronósticos de demanda				
Componente	Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado (Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100 Gestión Eficacia Mensual Descendente 9.76			Energía no generada por mantenimiento programado - Otros - Base de datos del Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG) de la Subdirección de Generación de la Comisión Federal de Electricidad	Comportamiento meteorológico y sísmico favorable; estabilidad social, etc.				

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Cambio Climático
Actividad	Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación. Gestión Eficacia Mensual Ascendente 61.75			Horas de operación convertidas en días; Número de salidas por falla - Otros - En la Base de Datos del Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión de la Subdirección de Generación.	Autorización de recursos presupuestarios

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Comisión Federal de Electricidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía		Dependencia o Entidad Objetivo			
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	13-Generación de energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir al uso de fuentes de energías limpias, promoviendo la eficiencia y la responsabilidad social y ambiental en la generación de electricidad por medios nucleares para abastecer la demanda de energía eléctrica.	Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica. Disponibilidad=Energía Disponible/Energía teórica*100. Estratégico Eficacia Mensual Ascendente 84.03			Energía no generada por falla, por decremento y por mantenimiento. - Otros - Reporte Mensual de Producción, a cargo del Departamento de Planeación Estratégica de la Unidad de Coordinación y Vinculación de la Central Laguna Verde.	- Se cumplen las metas programadas de incremento de la capacidad de generación. - Combustible nuclear disponible.		
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo son influenciados favorablemente por el desempeño del programa.	Indisponibilidad por mantenimiento programado Indisponibilidad=100 X Energía no generada por mantenimiento programado/Energía teórica Estratégico Eficacia Mensual Ascendente 12.72			Indisponibilidad por Pérdidas de Energía - Otros - Formato Mensual de Consignación.	Las condiciones climatológicas y sociales son favorables para mantener óptimamente las instalaciones y la organización de la central.		
Componente	- Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión. - Unidades generadoras operadas y mantenidas en condiciones óptimas.	Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía Cumplimiento del Programa=100 X Energía Eléctrica Entregada / Energía Programada por el predespacho de Generación (%). Estratégico Eficacia Mensual Descendente 95			Cumplimiento de Energía Neta. - Otros - Reporte Mensual de Producción, a cargo del Departamento de Planeación Estratégica de la Unidad de Coordinación y Vinculación de la Central Laguna Verde.	Las condiciones climatológicas y sociales son favorables para mantener óptimamente las instalaciones y la organización de la central.		

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	Ramo	18 Energía	Unidad responsable TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Cambio Climático
Actividad	- Operación de las unidades. - Mantenimiento programado en línea.	Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea. Cumplimiento del programa=100X Mantenimiento real (%) / Avance programado (%). Gestión Eficiencia Mensual Ascendente 95		Adherencia al programa de mantenimiento - Otros - Reporte semanal de Adherencia al programa de mantenimiento, emitido por el Departamento de Planeación de Paros y Recarga en Operación Normal.	Presupuesto suficiente y oportuno.

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico		Objetivo			
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía		Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	13-Generación de energía eléctrica
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante el suministro de combustibles a las centrales termoeléctricas de CFE.	Cumplimiento en el suministro de los combustibles % de cumplimiento = Suministro de combustible realizado/Combustible requerido por el CENACE Estratégico Eficacia Anual Ascendente 99			Porcentaje de cumplimiento - Otros - Informe de cumplimiento en el suministro de los combustibles reportado por la Gerencia de Gas Natural, Gerencia de Combustibles Líquidos y la Gerencia de Carbón Combustible requerido por el CENACE - Otros - Requerimiento del Centro Nacional de Control de Energía Suministro de combustible realizado - Otros - Reportes de las Gerencias Nacionales de Combustóleo, Gas Natural y Carbón.	Los combustibles fosiles siguen siendo el principal insumo de las centrales generadoras. Los pronosticos economicos se cumplen.Mercado de combustibles estable.		
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio electrico influido favorablemente por el desempeño del programa.	Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos (Afectacion en minutos x usuarios afectados) / (usuarios totales) Estratégico Eficacia Semestral Descendente 2.3			Usuarios totales - Otros - Informe de la Subdirección de Distribución Afectación en minutos por usuarios afectados: - Otros - Informe de la Subdirección Distribución	Contar con la infraestructura de almacenamiento y mantenimiento en condiciones necesarias para su uso. Los pronosticos de demanda se cumplen. No ocurren fenomenos naturales o conflictos sociales que afecten la infraestructura.		

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
Componente	Combustóleo Abastecido de acuerdo a las necesidades de consumo	Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleo % de cumplimiento= 100 X Suministro de combustibles real (volumen de combustóleo abastecido en el periodo indicado)/Suministro de combustibles programado (volumen de combustóleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado) Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 99.6			-Porcentaje de gas natural suministrado a las centrales termoeléctricas respecto del programado -Volumen de gas natural abastecido en un periodo dado -Volumen de gas natural programado en ese mismo periodo - Otros - Informe de seguimiento mensual al suministro de gas natural emitido por la Gerencia de Gas Natural.		La oferta de combustibles se lleva a cabo de acuerdo a lo programado y es suficiente para cubrir las necesidades puntuales de consumo. Los proveedores ofrecen condiciones operativas y de seguridad en el cumplimiento de los contratos. No ocurren fenómenos naturales o conflictos sociales que afecten la infraestructura.	
Actividad	Gestión de los contratos de combustible y transporte con condiciones óptimas para Comisión Federal de Electricidad.	Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo % de cumplimiento = 100 X Volumen de combustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado. Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 97			-Porcentaje de cumplimiento del programa de transporte de combustóleo -Volumen de combustóleo transportado - Volumen de combustóleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado. - Otros - Reporte del seguimiento mensual al suministro de combustóleo emitido por la Gerencia de Combustibles Líquidos		Contar con la oferta de combustibles y flexibilidad por parte de los proveedores --Contar con el predespacho de generación en tiempo y forma	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	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	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía		Objetivo	Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación.		
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad de energía eléctrica a los usuarios del Servicio Público.	Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios. Estratégico Eficacia Mensual Descendente 2.9		Numero de usuarios - Otros - Sistema Integrado de Gestión y Evaluación de Transmisión. Administrado por la Unidad de Control de Gestión e Informática. En la Intranet de Transmisión.	Se cumplen las proyecciones de crecimiento.			
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad 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	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. (Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100 Estratégico Eficacia Mensual Descendente 1.01		Salidas por falla cada 100 Kms. - Otros - BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE TRANSMISIÓN, ADMINISTRADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INFORMÁTICA	Se cumplen los pronósticos de demanda			

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	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	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
Componente	Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión DLT=100*(Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de transmisión en una zona determinada Estratégico Eficacia Mensual Ascendente 99.32			Longitud de líneas fuera de servicio por el tiempo fuera de servicio de la línea - Otros - Sistema Integrado de Gestión y Evaluación de Transmisión, administrado por la Unidad de Control de Gestión e Informática. Se ubica en la Intranet de Transmisión.		Comportamiento meteorológico (no presencia de huracanes, frentes fríos, incendios forestales, entre otros), sísmico favorable (no ocurrencia de sismos); estabilidad social.(vandalismo, robo, atentados, entre otros)	
Actividad	Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la optimización de los programas de mantenimiento	MI=Mantenimiento Integrado MI=(Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100 Gestión Eficacia Mensual Ascendente 100			Horas-hombre de mantenimiento realizadas entre Horas-hombre de mantenimiento Programadas - Otros - Sistema Integrado de Gestión y Evaluación de Transmisión. Administrado por la Unidad de Control de Gestión e Informática.		Autorización de recursos presupuestarios	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN							
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Incrementar la productividad institucional	Objetivo			
Clasificación Funcional							
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica
RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual					
Fin	Contribuir en optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, a través de la planeación, dirección, supervisión, coordinación, control de despacho y la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con la finalidad de hacer eficiente el suministro de energía eléctrica, bajo criterios de seguridad, continuidad, calidad y economía.	Tiempo de interrupción por usuario Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible al Centro Nacional de Control de Energía por el número de usuarios afectados en la interrupción entre Número total de usuarios. TIU= TMSS/NU, donde TIU es el Tiempo de Interrupción por Usuarios , TMSS Tiempo Minutos Sin Servicio , NU es el Número de Usuarios. Estratégico Eficacia Mensual Ascendente .39		Reporte del Tiempo de Interrupción por Usuario - Otros - Dato obtenido del reporte mensual emitido por la Subdirección de Distribución respecto al Tiempo de Interrupción por Usuario a cargo de la Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía	1.- Se cumple con emitir información oportuna y confiable de costos de predespacho. 2.- Se cumple con emitir información oportuna y confiable de disponibilidad de infraestructura (Centrales de Generación y Redes de Transmisión). 3.- Se cumplen con emitir los pronósticos económicos y de demanda de energía.		
Propósito	Los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, a través del correcto despacho y control de energía, reciben un servicio de energía eléctrica con niveles de calidad y eficiencia	Índice de Calidad de Frecuencia Suma de la Duración en horas que la frecuencia eléctrica estuvo fuera de la banda de control establecida en la fracción I, artículo 18, del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. (De 60 Hertz, con una tolerancia de 0.8 por ciento en más o en menos.) ICF=TFBF donde ICF es el índice de Calidad de Frecuencia y TFBF es el Tiempo Fuera de la Banda de Frecuencia. Estratégico Calidad Mensual Ascendente .07		Reporte Índice de Calidad de Frecuencia - Otros - Reporte Índice de Calidad de Frecuencia	Que los operadores regulen la frecuencia del flujo eléctrico en condiciones normales de operación, es decir, sin afectaciones en la infraestructura o fallas inesperadas en el sistema provocadas por fenómenos naturales o sociales, de los cuales se mencionan de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes: terremoto, inundación, huracanes, tormentas, etc. huelgas, vandalismo, delincuencia, etc.		

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
Componente	Servicio de Energía Eléctrica con continuidad y calidad entregado de acuerdo a la normatividad vigente.	Índice de Calidad de Voltaje Suma de los productos de la duración en horas que el voltaje de los nodos definidos estuvo fuera de la banda de control establecida / número total de nodos con control de voltaje previamente establecidos. ICV=TFBV/NNC donde ICV es el Índice de Calidad de Voltaje, TFBV es el Tiempo Fuera de la Banda de Voltaje y NNC es el número de nodos de control previamente establecidos. Gestión Calidad Mensual Ascendente .03		Registros estadísticos mensuales ubicados en el Departamento de Estadística de la Unidad de Transacciones Comerciales del Centro Nacional de Control de Energía - Otros - Reporte mensual Comité Operativo de la Dirección de Operación		No ocurran fenómenos naturales o sociales que afecten la infraestructura eléctrica, o provoquen fallas inesperadas en el sistema, de los cuales se mencionan de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes: terremoto, inundación, huracanes, tormentas, etc. huelgas, vandalismo, delincuencia, etc.	
Actividad	Control del despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional	Desempeño Operativo DO=NMI , donde DO es el desempeño operativo y NMI el Número de maniobras indebidas. Gestión Eficacia Mensual Ascendente 45		Cuadernillo de Resultados de los Índices de Control de Gestión - Otros - Cuadernillo de Resultados de los Índices de Control de Gestión		Presupuesto suficiente y oportuno.	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACION								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Comisión Federal de Electricidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico		Objetivo Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.			
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	3-Distribución y comercialización de energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, a través del suministro de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución.	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). 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. Estratégico Eficiencia Mensual Descendente 35.73		Número de usuarios - Otros - La información se obtiene del Sistema Estadístico Comercial y se encuentra a cargo de la Subdirección de Distribución.	Se cumplen las metas programadas de crecimiento y sustitución de líneas y subestaciones			
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Distribución.	Inconformidades por cada mil usuarios (IMU) NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000 Estratégico Eficacia Mensual Descendente 3.13		UT - Otros - Sistema Estadístico Comercial a cargo de la Subdirección de Distribución IPP - Otros - Sistema Estadístico Comercial a cargo de la Subdirección de Distribución	Cumplimiento de pronósticos de demanda			
Componente	Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU) NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado. Estratégico Eficacia Mensual Descendente 1.01		US y UT - Otros - En el Sistema Estadístico Comercial a cargo de la Subdirección de Distribución	Comportamiento meteorológico y sísmico favorable			

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
Actividad	Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Gestión Eficacia Mensual Ascendente 3.46		Incremento de capacidad de subestaciones de Distribución y capacidad total de subestaciones de Distribución - Otros - Sistema Integral de Administración de Distribución bajo responsabilidad de la Subdirección de Distribución		Asignación oportuna de cartera de inversión, Recursos humanos suficientes para supervisión de obras.	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen		Objetivo			
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	15-Infraestructura básica en energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables.		Objetivo			
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	3-Distribución y comercialización de energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir a promover el aprovechamiento sustentable de la energía eléctrica mediante la capacitación y asesoría	Porcentaje de trabajadores activos y clientes informados en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica Trabajadores activos y clientes de la Comisión Federal de Electricidad capacitados y asesorados en el periodo actual entre el número de trabajadores y usuarios capacitados en el periodo anterior *100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 100		Compilación de evidencia de la población capacitada y aseosrada en ahorro y uso eficiente de la energía - Otros - Listas de asistencia	La política energética nacional promueve el ahorro de energía. Presupuesto suficiente y oportuno.			
Propósito	Los trabajadores activos y los clientes de la Comisión Federal de Electricidad reciben capacitación y asesoría en temas de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica	Tasa de crecimiento del programa de capacitación Número de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados en el periodo/número de eventos de capacitación y asesorías realizados en periodo anterior -1 x 100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 102.99		Crecimiento del número de participantes en el programa de ahorro de energía. - Otros - Avance mensual de actividades. Contrato Programa . Listas de asistencia	La población reconoce los beneficios del ahorro y eficiencia energética. Disponibilidad de recursos.			
Componente	Asesorías y capacitación en ahorro de energía eléctrica realizados	Eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados Se contabilizan el número de eventos de capacitación y asesorías en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados en el periodo. Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 1000		Incremento en el número de eventos de capacitación para crear una cultura de ahorro de energía eléctrica - Otros - Oficinas de respuesta. listas de asistencia	Los proveedores de servicios cumplen sus compromisos contratados. El tipo de cambio permanece constante			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático		
Actividad	Contratación de instructores especialistas en ahorro de energía y eficiencia energética.	Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energética	Calificación promedio	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	8	CALIFICACION PROMEDIO DE LOS INSTRUCTORES - Otros - EVALUACION DEL PARTICIPANTE	Instructores especialistas en ahorro de energía y eficiencia energética. Disponibilidad Tiempo.
	Integración del programa de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.	Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.	Numero de solicitudes autorizadas en el periodo	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	1000	Efectividad para atender el numero de solicitudes recibidas - Otros - informe de avance para contrato programa y gestion	-Las áreas usuarias envían sus solicitudes del periodo. Presupuesto suficiente y oportuno. Disponibilidad de instructores.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Ciencia	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad						
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía		Objetivo	Asegurar un suministro eléctrico suficiente, oportuno y de calidad.			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3-Desarrollo Económico		Función	3-Combustibles y Energía		Subfunción	5-Electricidad		Actividad Institucional	15-Infraestructura básica en energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS				
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual								
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante el suministro confiable de la energía eléctrica	Inconformidades procedentes por cada mil usuarios 1000xNúmero de inconformidades procedentes/Número total de usuarios Estratégico Eficacia Mensual Descendente 3.13			Usuarios Totales - Otros - Sistema Integral de Administración de Distribución, administrado por la Subdirección de Distribución y se encuentra en la página de intranet de la misma Subdirección Inconformidades Procedentes Presentadas - Otros - Sistema Integral de Administración de Distribución, administrado por la Subdirección de Distribución, y se encuentra en la página de intranet de la misma Subdirección	Crecimiento macroeconómico estable				
Propósito	Los usuarios reciben un suministro de Energía eléctrica confiable	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). 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. Estratégico Eficiencia Mensual Descendente 35.73			Número de usuarios - Otros - - Otros -	Demanda de energía eléctrica de acuerdo a lo estimado				
Componente	Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada	Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada) 100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución. Gestión Eficacia Mensual Ascendente 3.46			Incremento de capacidad en subestaciones de distribución y Capacidad total en Subestaciones de Distribución - Otros - Sistema Integral de Administración de Distribución, administrado por la Subdirección de Distribución y se encuentra en la página de intranet de la misma	Cumplimiento contractual del proveedor, Disponibilidad suficiente de energía primaria, estabilidad social, condiciones meteorológicas, geológicas y sísmológicas estables				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Ciencia
		Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica 100 *Avance físico real/Avance físico programado Gestión Eficacia Semestral Ascendente 94.4				Avance físico y avance programado - Otros - Reporte de avance físico enviado por las áreas responsables de los proyectos. Se en cuenta en la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento de la Subdirección de Generación, bajo la responsabilidad del Ing. José Felipe Mendoza Sanchez.			Cumplimiento contractual del proveedor, Disponibilidad suficiente de energía primaria, estabilidad social, condiciones meteorológicas, geológicas y sísmológicas estables
		Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión. 100xNúmero de elementos rehabilitados en subestaciones de transmisión/número de elementos programados Gestión Eficacia Semestral Ascendente 100				Elementos primordiales modernizados de líneas y subestaciones de transmisión - Otros - Informe de fallas, estadística y trabajos relevantes en líneas de transmisión. Reporte generado en la reunión nacional de subgerentes para obtener el número de elementos primordiales de subestaciones a modernizar			Cumplimiento contractual del proveedor, Disponibilidad suficiente de energía primaria, estabilidad social, condiciones meteorológicas, geológicas y sísmológicas estables
Actividad	Administración de proyectos de infraestructura	Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF (Ejercido al periodo/Presupuesto anual autorizado) *100 Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 86				Presupuesto anual autorizado Registros Internos Administrativos. Ejercicio del presupuesto Registros Internos Administrativos.			Asignación oportuna de cartera de inversión, Recursos humanos suficientes para supervisión de obras
		Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión. 100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados Gestión Eficacia Semestral Ascendente 100				Porcentaje de Recurso Asignados y Porcentaje de recursos ejercidos - Otros - Base de datos oficial para la entrega de información financiera			Asignación oportuna de cartera de inversión, Recursos humanos suficientes para supervisión de obras
		Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución 100xRecursos financieros ejercidos / recursos financieros asignados Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 100				Avance Financiero Real Y Avance Financiero Programado - Otros - Sistema de Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (MySAP), administrado por la Gerencia de Administración de Soluciones, Aplicaciones y Resultados y se encuentra en la página de internet de la Subdirección de Finanzas			Asignación oportuna de cartera de inversión, Recursos humanos suficientes para supervisión de obras
		Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadoras 100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados Gestión Eficacia Semestral Ascendente 100				Recursos Financieros Ejercidos y Recursos Financieros Asignados - Otros - Resumen de Ejercicio 2012. Seguimiento a los Proyectos de cartera. Reporte enviado anualmente a la SHCP por la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación. El responsable es la Subjefatura de Operación Financiera de la Subdirección de Generación.			Asignación oportuna de cartera de inversión, Recursos humanos suficientes para supervisión de obras

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
--------------------------------	---	-------------	----	---------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas	Asegurar el suministro de energía eléctrica suficiente, oportuno y de calidad

Clasificación Funcional

Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	15-Infraestructura básica en energía eléctrica
------------------	------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	----------------	--------------------------------	--

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual			
Fin	Contribuir a Incrementar la cobertura de usuarios de electricidad en las distintas zonas del país, mediante la ampliación de la infraestructura eléctrica.	Indicador cobertura servicio eléctrico (Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 98.35		habitantes electrificados - Otros - Sistema Integral de Administración de Distribución en el módulo de electrificación (SIAD) habitantes totales - Otros - Sistema Integral de Administración de Distribución en el módulo de electrificación (SIAD)	Contar con suficiencia presupuestal y políticas de colaboración de las entidades participantes (gobiernos estatales, federales y municipales) para el logro de este fin.
Propósito	Los nuevos usuarios del Sistema Eléctrico son atendidos en su demanda de servicio de energía eléctrica.	Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación Sumatoria de los usuarios atendidos por las obras de electrificación. Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 50000		Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación. - Otros - Reportes del sistema Avance en la Construcción de Obras de Electrificación (ACOE)	Establecer los convenios de colaboración con las diferentes entidades
Componente	Infraestructura eléctrica aumentada.	Capacidad en transformación instalada Sumatoria de capacidad (Mega Volts Amper) de transformadores instalados. Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 155		Capacidad de transformadores instalados - Otros - Reportes del sistema Avance en la Construcción de Obras de Electrificación (ACOE)	Establecer los convenios de colaboración con las diferentes entidades
		Kilómetros de línea en media tensión Sumatoria de kilómetros instalados de línea en media tensión para electrificación. Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 900		Kilómetros de línea en media tensión - Otros - Reportes del sistema Avance en la Construcción de Obras de Electrificación (ACOE)	Establecer los convenios de colaboración con las diferentes entidades

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
Actividad	Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Número de colonias populares electrificadas Sumatoria de las colonias electrificadas al período. Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 650			Número de colonias populares electrificadas. - Otros - Reportes del sistema Electrificación (ACOE)	Avance en la Construcción de Obras de	Establecer los convenios de colaboración con las diferentes entidades	
		Número de comunidades electrificadas Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 650			Número de comunidades electrificadas - Otros - Reportes del sistema Electrificación (ACOE)	Avance en la Construcción de Obras de	Establecer los convenios de colaboración con las diferentes entidades	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Ninguno
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores. Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen Promover el uso y producción eficientes de la energía		Objetivo	Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad, manteniendo la disponibilidad y confiabilidad del parque de generación termoeléctrico de la Subdirección de Generación		
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	15-Infraestructura básica en energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante el mantenimiento de las instalaciones para la generación de electricidad que demanda la sociedad	Disponibilidad de generación Capacidad de producción actual/capacidad de producción instalada*100 Estratégico Eficiencia Mensual Ascendente		Energía Teórica - Otros - Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión Energía disponible - Otros - Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión	Desabasto de combustibles para la generación de energía eléctrica			
		Disponibilidad de Generación Capacidad de producción actual/capacidad de producción instalada*100 Estratégico Eficiencia Mensual Ascendente 85.76		Energía Teórica - Otros - Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión Energía Disponible - Otros - Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión	Desabasto de combustibles para la generación de energía eléctrica			
Propósito	Los usuarios reciben el suministro de energía eléctrica dentro de estándares internacionales	Indisponibilidad por falla mas decremento Cantidad de energía no generada por falla mas decremento/capacidad de producción instalada*100 Estratégico Eficiencia Mensual Ascendente 4.08		Energía teórica - Otros - Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión Cantidad de energía no generada por falla más decremento - Otros - Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión	Eventos climáticos y sociales que impidan la operación de las unidades generadoras			

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Ninguno
Componente	Unidades generadores mantenidas en condiciones óptimas de operación.	Indisponibilidad por mantenimiento programado Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado/Cantidad de energía total que puede generar una unidad generadora*100 Gestión Eficiencia Mensual Descendente 10.16			energía no generada por Mantenimiento Programado - Otros - Sistema Informatico Auditable de Control Intergrado de Gestión Energía Teórica - Otros - Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión		Surgimiento de condiciones en el Sistema Eléctrico Nacional, que impidan al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), otorgar licencias para poner fuera de servicio las unidades para la aplicación de mantenimientos.
Actividad	Presupuesto de inversión invertido oportunamente, para aplicar mantenimiento preventivo a las unidades generadoras de energía eléctrica del tipo termoeléctrico	Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversión Porcentaje del presupuesto autorizado que se ha gastado/1 Gestión Eficiencia Semestral Ascendente 100			Cantidad de dinero programado para ejercer - Otros - Sistema de información contable (SAP R3) Cantidad de dinero ejercido - Otros - Sistema de información contable (SAP R3)		No disponer oportunamente y en la catidad solicitada de los recursos económicos para la aplicación del mantenimiento preventivo

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	K028 Estudios de preinversión	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía		Objetivo	Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías		
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía		Subfunción	5-Combustibles y Energía	Actividad Institucional	15-Infraestructura básica en energía eléctrica
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, mediante la aplicación de los recursos financieros asignados, de forma tal que se promueva la eficiencia energética, la responsabilidad social y ambiental y se de cumplimiento a las metas de energía limpia del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.	Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER) Incremento en la capacidad de energías renovables = ((Capacidad actual de generación a partir de energías renovables - Capacidad inicial de generación a partir de energías renovables)/Capacidad inicial de generación a partir de fuentes renovables) * 100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 14.09		Incremento en la capacidad de generación en las energías renovables - Otros - Catálogo de proyectos con fuentes de energía renovable.Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico POISE	Incremento en los costos de las tecnologías de energía renovable.			
Propósito	Realizar los estudios de evaluación de potencial del recurso para proponer nuevas centrales utilizando fuentes de energía limpia y renovable	Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER) Porcentaje de proyectos de energías renovables ejecutados = (Proyectos de energías renovables ejecutados / Proyectos de energías renovables programados)*100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 100		Porcentaje de proyectos de energías renovables ejecutados - Otros - Catálogo de proyectos con fuentes de energía renovable.	Que los sitios propuestos arrojen resultados poco favorables, los cuales impidan continuar con el desarrollo de una central de generación con energía renovable.			
Componente	Contribuir a incrementar el proceso de generación de electricidad con centrales - Unidades de energía renovable	Capacidad de generación con recursos renovables instalados Capacidad instalada adicional con recursos renovables en MegaWatts Estratégico Eficacia Semestral Ascendente 109		Capacidad instalada adicional con recurso renovables (MW) - Otros - Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico POISE	Que las condiciones del recurso técnica y económica tengan una baja viabilidad para la instalación de nuevas centrales de energías limpias y renovables.			

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	K028 Estudios de preinversión	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
Actividad	Evaluar el aprovechamiento de los recursos financieros asignados para la ejecución de los Estudios de Preinversión autorizados.	Avance del ejercicio Porcentaje de avance del ejercicio de recursos financieros=Recursos financieros ejercidos/Recursos financieros programados*100 Gestión Eficacia Semestral Ascendente 80			Avance del ejercicio - Otros - Sistema informático MySap		Que los contratos establecidos no se cumplan en tiempo y forma, ocasionando un retraso en la planificación de nuevos proyectos de generación con energías renovables.	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	K029 Programas de adquisiciones	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Ciencia
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen		Objetivo	Asegurar un suministro de energía eléctrica suficiente, oportuno y de calidad		
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Combustibles y Energía	Actividad Institucional	13-Generación de energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir al incremento de la cobertura de usuarios de electricidad en las distintas zonas del país mediante el suministro del servicio público de energía eléctrica a nuevos usuarios y mantenimiento de los existentes.	Usuarios Atendidos Número de usuarios atendidos en Sistema de Información Estadística Comercial Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 38577644		Número de usuarios - Otros - Sistema Comercial	Contar con nuevas solicitudes de suministro de energía eléctrica			
Propósito	Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben el servicio de energía eléctrica con las características contratadas	Medidores Instalados Número de medidores instalados contados en el Sistema de Control de Sellos y Medidores Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 1767120		Medidores Instalados - Otros - Sistema de Control de Sellos y Medidores	Contar con los recursos materiales para realizar las acomidas para el servicio de energía eléctrica			
Componente	Contribuir al proceso de gestión para con los medidores para el Suministro del Servicio Público de energía eléctrica	Medidores Adquiridos Medidores nuevos ingresados al almacén por adquisición Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 1767120		Medidores Adquiridos - Otros - Medidores nuevos ingresados al almacén por adquisición, en Sistema de información contable (SAP R/3), Modulo Alamacenes	Contar con el suministro de medidores de energía eléctrica			

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	K029 Programas de adquisiciones	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Ciencia
Actividad	Contribuir en la gestión de recursos para el Suministro del Servicio Público de Energía Eléctrica	Avance del ejercicio Sumatoria del importe del avance acumulado en el ejercicio preupustario de los recursos para adquisición de acometidas y medidores	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 1598809000		Avance del ejercicio - Otros - Sumatoria del importe del avance acumulado en el ejercicio presupuestario de los recursos para adquisición de acometidas y medidores		Contar con los recursos necesarios

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía		Objetivo	Asegurar un suministro eléctrico suficiente, oportuno y de calidad.		
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	15-Infraestructura básica en energía eléctrica	
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	Ramo 18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Cambio Climático
ALINEACION						
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Energía 2007-2012	Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Comisión Federal de Electricidad	
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen	Objetivo		
Clasificación Funcional						
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía	Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional 15-Infraestructura básica en energía eléctrica
RESULTADOS						
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual				
Fin	Contribuir con el incremento de la infraestructura eléctrica necesaria, a través de la gestión de la realización de los proyectos.	Incremento número de proyectos entregados entre proyectos programados por cien	Estratégico Eficacia Sexenal Descendente 95	CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Base de datos de entidades federativas que reciben formación continua.	Programas de ahorro y austeridad, Recorte presupueatales extraordinarios, Disciplinas de austeridad, Adecuaciones presupuestales internas y externas	
Actividad	Desarrollo, Contratación, Supervisión de la construcción, mediante el Seguimiento y Control de la Gestión de los Proyectos de infraestructura eléctrica	Desarrollo-Contratación-Supervisión Ejercicio entre presupuesto por cien	Gestión Economía Trimestral Ascendente 95	Supervision Base de datos de entidades federativas que reciben formación continua.		

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía		Objetivo			
Clasificación Funcional								
Finalidad	3-Desarrollo Económico	Función	3-Combustibles y Energía		Subfunción	5-Electricidad	Actividad Institucional	3-Distribución y comercialización de energía eléctrica
RESULTADOS								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual						
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura Eléctrica Nacional mediante la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.	Margen de Reserva Capacidad neta disponible - demanda máxima neta coincidente / demanda máxima neta coincidente X 100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 21.1		MARGEN DE RESERVA - Otros - Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico	El crecimiento económico del país se comporta de acuerdo a los pronósticos de la Secretaría de Energía.			
Propósito	Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen asegurado el abasto de energía eléctrica para los próximos quince años.	Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programada Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico / Tasa programada de la oferta del Sector Eléctrico X 100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 100		Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programada - Otros - Programa de requerimiento de capacidad del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico	El mantenimiento programado se cumple y la capacidad no disponible por falla y degradación se mantiene estable.			
Componente	Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico ejecutado.	Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Avance acumulado al periodo / compromiso acumulado del programa X 100. Gestión Eficiencia Semestral Ascendente 100		Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. - Otros - Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico	Existen los recursos humanos, materiales y presupuestarios para llevar a cabo el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Cambio Climático	
Actividad	Pronóstico de la demanda de energía eléctrica.	Oportunidad en la entrega de los pronósticos. Avance acumulado al periodo / compromiso acumulado del pronóstico X 100.	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	100	Oportunidad en la entrega de los pronósticos. - Otros - Escenarios macroeconómicos y precios de combustibles de Secretaría de Energía	Los insumos de los escenarios macroeconómicos y de precios de combustibles son entregados oportunamente por la Secretaría de Energía.