



Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

AVANCE DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Tercer Trimestre 2016

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de Ramo las centrales generadoras de energía eléctrica			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía	
Actividad Institucional	13 - Generación de Energía Eléctrica									
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a optimizar la operación y Disponibilidad de los equipos (Capacidad de producción disponible / expansión de infraestructura eléctrica para producir la energía nacional mediante la optimización de la operación y el mantenimiento de las centrales de generación		Capacidad de producción instalada) x demanda la 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	89.06	89.74	89.29	99.5
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad no es afectada por interrupciones atribuibles a Generación.		Indisponibilidad por falla más (Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.10	1.59	5.65	-155.3
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión, conformidad con el despacho de energía y las libranzas para mantenimiento otorgadas por el Centro Nacional de Control de Energía		Indisponibilidad por mantenimiento programado (Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	8.85	8.67	5.06	141.6
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de unidades generadoras que garanticen la continuidad del servicio dentro de parámetros establecidos con CENACE.		Frecuencia de salidas por Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.		Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	49.20	51.45	58.64	114.0

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de Ramo las centrales generadoras de energía eléctrica	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Sin Información
PRESUPUESTO					
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL	77,730.7	77,730.7	-96,610.0	-124.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO	90,141.2	90,141.2	-96,610.0	-107.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.					
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.					
Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.					
Causa : En septiembre de 2016, el resultado mensual fue de 89.29%, ligeramente inferior a la meta de 89.74%, debido principalmente a indisponibilidades por Falla más Decremento. El acumulado realizado fue de 89.68% ligeramente superior a la meta establecida de 89.64%. Efecto: Otros Motivos:					
Indisponibilidad por falla más decremento					
Causa : "En septiembre de 2016, el resultado mensual fue de 5.65%, por arriba de la meta establecida al periodo, de 1.59%. El resultado acumulado al mismo periodo fue de 5.01%, por arriba de la meta establecida de 2.48% incumpléndose ambas metas. Las unidades que presentaron una mayor indisponibilidad fueron: U-3, U-4, y U-6 de la C.T. Tuxpan, que presenta el mayor impacto en el incumplimiento de este indicador, por su bajo Factor de Planta, dado que ha recibido mantenimientos reducidos en los últimos ejercicios. También impactaron, en menor medida, la U-2 de la C.T. Francisco Pérez Ríos, U-6 de la C.C.C. El Sauz, U-4 de la C.T. Carbón II y U-4 de la C.T. Valle de México." Efecto: Otros Motivos:					
Indisponibilidad por mantenimiento programado					
Causa : En septiembre de 2016, el resultado mensual de la indisponibilidad por mantenimiento fue de 5.06%, por debajo de la meta establecida de 8.67%. El valor acumulado al mismo periodo fue de 5.30%, por debajo de la meta establecida de 7.87%, derivado de la racionalización del programa de mantenimientos por ajustes presupuestales, conforme a las necesidades del SEN acordadas con el CENACE Efecto: Otros Motivos:					
Frecuencia de salidas por falla					
Causa : En septiembre de 2016, el resultado mensual fue de 58.64%, superior a la meta programada de 51.45%. El resultado acumulado al mismo periodo fue de 54.37%, por encima de la meta establecida de 44.64%, denotando un buen comportamiento del parque generador de la SDG, debido a que las unidades han fallado menos números de veces que lo esperado. Efecto: Otros Motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E562 Operación, mantenimiento y Ramo recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía	
								Actividad Institucional	13 - Generación de Energía Eléctrica	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante la optimización de la operación y el mantenimiento de la nucleoeléctrica de laguna verde	Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica en porcentaje	$\text{Disponibilidad} = \frac{\text{Energía Disponible}}{\text{Energía teórica}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	78.99	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los consumidores de energía eléctrica entregada por la Comisión Federal de Electricidad, reciben un servicio eléctrico de calidad, debido a la utilización de combustible nuclear, como opción de energía limpia	Indisponibilidad programada por mantenimiento en porcentaje	$\text{Indisponibilidad} = 100 - \frac{\text{Energía no programada}}{\text{Energía teórica}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	16.89	22.59	11.63	148.5	
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión.	Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje.	$\text{Cumplimiento del Programa} = \frac{\text{Energía Eléctrica Entregada}}{\text{Energía Programada por el predespacho de Generación (\%)}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	95.40	99.6	
Actividad	A 1 Operación de las unidades a través de mantenimiento programado para ser mantenidas en línea.	Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea medido en porcentaje.	$\text{Cumplimiento del programa} = \frac{\text{Mantenimiento real (\%)}}{\text{Avance programado (\%)}} \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	102.65	108.1	



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	E562 Operación, mantenimiento y Ramo recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Sin Información		
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				5,876.1	5,876.1	-2,071.2	-35.2
PRESUPUESTO MODIFICADO				5,488.9	5,488.9	-2,071.2	-37.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.							
Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica en porcentaje Sin Información, Sin Justificación							
Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentaje Causa : La energía perdida por mantenimiento programado al mes de septiembre se logra mantener por abajo de lo planeado. Efecto: Se supera ampliamente la meta al mes de septiembre. Otros Motivos:							
Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje. Causa : Ambas unidades se mantuvieron en línea todo el mes aportando la máxima energía a pesar de condiciones de temperatura ambiental desfavorables. Efecto: Se alcanza a superar la meta al mes de septiembre. Otros Motivos:							
Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea medido en porcentaje. Causa : Se logra mantener un alto apego satisfactorio a los programas de mantenimiento. Efecto: Se supera la meta al mes de septiembre 2016. Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E563 Suministro de energéticos a las Ramo centrales generadoras de electricidad			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía	
Actividad Institucional	13 - Generación de Energía Eléctrica									
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante el suministro óptimo de combustibles a las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.	Cumplimiento en el suministro de combustibles	en el % de cumplimiento = $\frac{\text{Suministro de combustibles realizado}}{\text{Combustible requerido por el CENACE}}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico influido favorablemente por el desempeño del programa garantizando que no existe un tiempo de interrupción del servicio de energía eléctrica por falta de energético en una central generadora	Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos	Interrupción por (Afectacion en minutos x usuarios a afectados) / (usuarios totales)	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Semestral	2	2	0	200.0	
Componente	A Combustóleo Abastecido de acuerdo a las necesidades de consumo	Suministro a las centrales de termoeléctricas de combustóleo	% de cumplimiento= $\frac{\text{Suministro de combustóleo abastecido en el periodo real (volumen de combustibles programado (volumen de combustóleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado)*100}}{\text{Suministro de combustibles programado (volumen de combustóleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado)*100}}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	112	112.5	
Actividad	A 1 Gestión de los contratos de combustible y transporte con condiciones óptimas para la Comisión Federal de Electricidad.	Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo	% de cumplimiento = $\frac{\text{(Volumen de combustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado) X 100}}{\text{Volumen de combustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado) X 100}}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98	98	100	102.0	



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Sin Información		
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				15,174.2	15,174.2	14,961.0	98.6
PRESUPUESTO MODIFICADO				16,399.9	16,399.9	14,961.0	91.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.							
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.							
Cumplimiento en el suministro de los combustibles							
Sin Información, Sin Justificación							
Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos							
Causa : En el reporte de Tiempo de Interrupción por Usuario, no existen datos que sean por falta de combustibles a las centrales generadoras. Efecto: Otros Motivos:							
Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleo							
Causa : Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, ya que se suministro a las centrales generadoras, en tiempo y forma de acuerdo con los requerimientos de los programas. Efecto: Es satisfactorio el suministro de los combustibles en las centrales generadoras y cumplir nuestra meta establecida. Otros Motivos:							
Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo							
Causa : Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, ya que se suministro a las centrales generadoras de acuerdo a los requerimientos de los programa de transporte de las centrales generadoras en tiempo y forma. Efecto: Es satisfactorio el cumplimiento en el suministro de los combustibles con relación al programa de la logística de suministro establecida. Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento a Ramo líneas de transmisión, subestaciones de			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía	
								Actividad Institucional	14 - Transmisión, Transformación y Control de la Energía Eléctrica	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la Transformación y Transmisión continua 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.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Anual	2.05	N/A	N/A	N/A	
		Pérdidas de Energía de Transmisión	Es la sumatoria de las Energías Recibidas de cualquier proceso o entidad menos la sumatoria de Energías Entregadas a otra área del proceso o entidad incluyendo la autoabastecida utilizada para regular la atención y servicios propios, así como la consumida recibida para servicios propios (Distribución o Generación), multiplicada por 100 y dividida entre la sumatoria de Energía Recibida.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.20	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en líneas, atribuibles a Transmisión.	Confiability del sistema de Transmisión de Energía para transportarla a los centros de consumo.	Número de veces que se desenergizan las líneas de transmisión por causa de fallas propias de las líneas de transmisión referido a la longitud total por cada 100 km de líneas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación, y con interrupciones mínimas del suministro de energía eléctrica atribuibles a transmisión.	DLT= Disponibilidad Líneas de Transmisión	en 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	99.34	99.27	99.83	100.6	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento a Ramo líneas de subestaciones de transmisión,	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la ejecución eficiente de los programas de mantenimiento		MI=(Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.05	100.1
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,614.3	7,614.3	-39,705.1	-521.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						6,708.3	6,708.3	-39,705.1	-591.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>									
<p>Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión Sin Información,Sin Justificación</p>									
<p>Pérdidas de Energía de Transmisión Sin Información,Sin Justificación</p>									
<p>Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. Sin Información,Sin Justificación</p>									
<p>DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión Causa : Mejoro el indicador derivado de proyectos de modernizacion que dan como resultado una mayor confiabilidad y disponibilidad de las lineas. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>MI=Mantenimiento Integrado Causa : Gracias al mantenimiento a las instalaciones nos da como resultado una mejor Disponibilidad y Confiabilidad en la Red de Transmisión. Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de Ramo los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Subfunción	5 - Combustibles y Energía	Actividad Institucional	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante la operación ininterrumpida de las líneas y subestaciones de distribución.	Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). <i>Indicador Seleccionado</i>	$PET = (Er Ee) \times 100 / Er$ Dónde: Er = Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía. Ee = Energía entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los últimos 12 meses (año móvil), incluyendo porteo, exportación los usos propios y <i>generales</i> .	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Anual	13.96	N/A	N/A	N/A	
		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.	minutos/usuario	Estratégico-Eficiencia-Anual	32.41	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios del servicio de energía que proporciona la Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en líneas, 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	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Anual	3.09	N/A	N/A	N/A	
		Volumen de ventas de energía en GWh para usuarios final	la suma de la energía facturada en todas las tarifas de suministro eléctrico a nivel nacional.	GWH	Estratégico-Eficacia-Trimestral	216,892	164,016	164,869	100.52	
Componente	A Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación, y con interrupciones mínimas del suministro de energía eléctrica atribuibles a distribución.	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que afectan a los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Número de interrupciones por usuario	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.91	0.45	0.55	77.8	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de Ramo los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
	Compromisos de Servicio Conexión de Baja Tension		Cada evento se inicia cuando el cliente hace la solicitud por cualquier medio y se dara porterminado cuando se reciba la notificasion del personal de campo de la hora en que el suministro quedo conectadoel lapso de tiempo se determina en dias naturales con un decimal.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	95.00	69.68	96.60	138.63
Actividad	A 1 Mantener e incrementar la infraestructura eléctrica de distribución que permita atender las contingencias y adecuadamente el sistema de Distribución		Incremento de capacidad instalada en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	1.02	0.76	1.00	131.6
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						40,121.5	40,121.5	284,835.0	709.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						35,994.6	35,994.6	284,835.0	791.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Pérdidas totales de energía eléctrica (PET).									
Sin Información,Sin Justificación									
Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).									
Sin Información,Sin Justificación									
Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)									
Sin Información,Sin Justificación									
Volumen de ventas de energía en GWh para el usuarios final									
Causa : Las ventas al 3er trimestre son 0.5% mayor a la meta (equivalente a 853.01 GWh). Este diferencial de energía es debido a diversos factores dentro de los que destacan una mayor temperatura promedio en el país respecto a lo esperado, mayor dedecion de anomalías que afectan a la facturación así como a un incremento de usuarios superior a lo esperado. Efecto: El 0.5% de las ventas superior a la meta es un resultado benéfico puesto que representa mayores ingresos a la CFE y es un insumo que ayuda a la disminución de pérdidas de energía. Otros Motivos:									
Número de interrupciones por usuario (NIU)									
Causa : El incremento en el indicador, se debió al aumento de usuarios afectados en las interrupciones en el primer semestre de 2016, por lo que se están tomando acciones con actividades de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico de distribución, para reducir los usuarios afectados, tales como: 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. Telecontrol de equipos de protección y seccionamiento Efecto: Otros Motivos:									
Compromisos de Servicio Conexión de Suministros en Baja Tension									
Causa : El indicador al tercer trimestre de 2016 es de 96.60 mismo que es superior a la meta fijada anualmente que es de 95% Efecto: Al tener un resultado mejor a la meta, el índice de satisfacción con los solicitantes se ve mejorado. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de Ramo los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada).							
Causa : Como se ha observado desde el segundo trimestre de 2016 entraron en servicio los equipos y materiales que no se suministraron al cierre de 2015, lo que originó una subestimación de la meta establecida para 2016. Además el incrementó de la infraestructura se debido a que se realizaron obras con aportaciones de terceros que no se tenían consideradas en el presupuesto establecido para 2016, que en términos generales fue muy limitado. Efecto: Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Combustibles y Energía	Actividad Institucional	15 - Infraestructura Básica en Energía Eléctrica
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante programas de apoyo al desarrollo sustentable	Infraestructura	Proyectos Realizados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Sexenal	30	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Las comunidades aledañas a las obras de infraestructura eléctrica cuentan con proyectos de infraestructura social y ambiental	Ejecución	Proyectos ejecutados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Anual	90	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Programas de desarrollo sustentable concluidos.	Concluidos	Proyectos concluidos	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Semestral	90	N/A	N/A	N/A		
Actividad	A 1 Gestion de la ejecución de los programas de apoyo al desarrollo sustentable	Ejecución	Ejercido en millones de pesos reportados	millones de pesos	Gestión-Economía-Trimestral	95	20	N/A	N/A		



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Sin Información		
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				185.0	185.0	132.0	71.3
PRESUPUESTO MODIFICADO				169.7	169.7	132.0	77.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.							
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.							
Infraestructura							
Sin Información, Sin Justificación							
Ejecución							
Sin Información, Sin Justificación							
Concluidos							
Sin Información, Sin Justificación							
Ejecución							
Causa : Derivado del apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura electrica, la variacion presupuestal en el primer trimestre corresponde con la meta esperada. Efecto: El indicador cumple con lo establecido en el periodo. Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F571 Promoción de medidas para el Ramo ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Clasificación Funcional			Subfunción	5 - Combustibles y Energía	Actividad Institucional	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. mediante acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.	Porcentaje de ahorro potencial de energía eléctrica de las evaluaciones de eficiencia energética viables correspondiente a las evaluaciones de eficiencia energética viables	Suma del ahorro potencial de energía eléctrica de las evaluaciones de eficiencia energética viables (en GWh), dividido entre la meta del periodo y multiplicado por cien (Suma de ahorro potencial de energía eléctrica de cada proyecto en el periodo) $(1/15.2) * 100$.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los ciudadanos y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad desarrollan una cultura del ahorro y eficiencia energética.	Tasa de crecimiento de acciones para fomentar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica	(Total de acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo actual) / (total acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo anterior) $-1 * 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Capacitaciones y asesorías impartidas a los asesorados en el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad y a los ciudadanos.	Tasa de crecimiento de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica	(Total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo) / (total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo correspondiente anterior) $- 1 * 100$	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	103.06	82.71	N/A	N/A
	B Evaluaciones realizadas a tecnologías y proyectos de eficiencia energética en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad.	Total de evaluaciones de eficiencia energética realizadas	Suma de evaluaciones de eficiencia energética de tecnologías ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, realizadas en el periodo.	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	110	60	N/A	N/A
Actividad	A 1 Atención de las solicitudes de capacitación y asesoría.	Porcentaje de solicitudes de capacitaciones y asesorías atendidas.	(Total de solicitudes atendidas en el periodo) / (total de solicitudes recibidas en el periodo) $* 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.02	75.02	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F571 Promoción de medidas para el Ramo ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 2 Atención de solicitudes de evaluación de tecnologías ahorradoras y solicitudes de evaluación de proyectos de eficiencia energética en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad.	Porcentaje de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energética atendidas.	(Total de solicitudes de evaluaciones de tecnologías ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, atendidas en el periodo) / (Total de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energética de tecnologías ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.15	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						35.5	35.5	35.3	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO						32.4	32.4	35.3	108.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de ahorro potencial de energía eléctrica anual correspondiente a las evaluaciones de eficiencia energética viables									
Sin Información,Sin Justificación									
Tasa de crecimiento de acciones para fomentar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica									
Sin Información,Sin Justificación									
Tasa de crecimiento de personas capacitadas y asesoradas en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica									
Causa : Generalmente en el primer trimestre se realiza la planeación de actividades y no se realizan capacitaciones ni asesorías, sin embargo desde el primer trimestre se dio inicio a estas actividades. Efecto: El indicador que estaba programado en 0 se realizó a un 9.26%. Otros Motivos:En el indicador se reportan las actividades de capacitación y asesoría que se brindaron a las personas.									
Total de evaluaciones de eficiencia energética realizadas									
Causa : En el primer trimestre se realizaron 14 evaluaciones de tecnologías ahorradoras. Están en proceso 20 evaluaciones de proyectos de eficiencia energética pero no se están reportando ya que no se encuentran concluidos. Efecto: Se alcanzó un 93% de la meta esperada. Otros Motivos:Aunque no se cumple la meta trimestral, se tiene contemplado superar la meta anual.									
Porcentaje de solicitudes de capacitaciones y asesorías atendidas.									
Causa : Se recibió un número menor de solicitudes a las esperadas en el primer trimestre y nos estamos comparando contra la meta anual. Efecto: Se alcanzó un 9.32% de un 10.04% esperado. Sin embargo, se alcanzará la meta anual. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energética atendidas.									
Causa : La meta contemplada fue del 5% y se recibieron más solicitudes de las esperadas en el primer trimestre. Efecto: Se tuvo un avance del 7.57%. Otros Motivos:El denominador se ajustó a 185.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Clasificación Funcional			Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Combustibles y Energía	Actividad Institucional	13 - Generación de Energía Eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante la rehabilitación de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad	Inconformidades procedentes por cada mil usuarios	1000xNúmero de inconformidades/Número total de usuarios	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Anual	3.09	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben un suministro de Energía eléctrica confiable	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).	Tiempo de Interrupción por usuario de Distribución=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.	minutos/usuario	Estratégico-Eficiencia-Anual	32.41	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada	Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión con antigüedad mayor a 30 años.	100xNúmero de elementos rehabilitados en subestaciones de transmisión/número de elementos programados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	100.00	333.3	
		Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribución debido a rehabilitación	100 x Incremento de capacidad de subestaciones de distribución / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	1.02	0.76	1.00	131.58	
		Avance físico en la rehabilitación de generadoras de energía eléctrica	100 *Avance físico real/Avance físico programado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	90.00	94.00	104.44	
Actividad	A 1 Administración de proyectos de infraestructura	Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadoras	100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	95.00	316.7	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información			
	Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.	de	la 100 x recursos de ejercidos/recursos de asignados de	recursos financieros	financieros	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	29.00	100.00	344.83
	Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución	de	la 100x recursos de recursos financieros asignados	recursos financieros	ejercidos / asignados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	65.00	75.00	115.38
	Índice de infraestructura eléctrica la DPIF	de	nueva (Ejercido al periodo/Presupuesto anual de autorizado) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	80.00	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								8,853.8	8,853.8	5,766.3	65.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								6,135.2	6,135.2	5,766.3	94.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Inconformidades procedentes por cada mil usuarios											
Sin Información, Sin Justificación											
Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).											
Sin Información, Sin Justificación											
Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión con antigüedad mayor a 30 años.											
Causa : DERIVADO DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL DEL PRESENTE INDICADOR SE INTEGRAN LOS VALORES DE LA META SEMESTRAL. ASI MISMO SE ESTABLECE LA META SEMESTRAL EN UN 30 %, LA CUAL SE CUMPLE AL 100% PARA PERIODO. Efecto: Otros Motivos:											
Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribución debido a rehabilitación											
Causa : Como se ha observado desde el segundo trimestre de 2016 entraron en servicio los equipos y materiales que no se suministraron al cierre de 2015, lo que originó una subestimación de la meta establecida para 2016. Además el incremento de la infraestructura se debió a que se realizaron obras con aportaciones de terceros que no se tenían consideradas en el presupuesto establecido para 2016, que en términos generales fue muy limitado. Efecto: Otros Motivos:											
Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica											
Causa : Avances en la instalación de equipos adquiridos en el proyecto Efecto: mayor avance físico Otros Motivos:											
Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadoras											
Causa : Como consecuencia del avance en la instalación de los equipos en las unidades Efecto: mayor avance financiero del esperado Otros Motivos:											



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.							
Causa : El resultado del indicador se relaciona al proceso de contratación para la adquisición de bienes y las actividades relacionadas a su instalación y puesta en servicio. Efecto: Otros Motivos:							
Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución							
Causa : Al 3er Trimestre se superó la meta debido a la atención de Pérdidas de Energía y la Ampliación de Redes de Distribución, aplicando los recursos presupuestales requeridos en apego a compromisos e instrucciones de las autoridades superiores. Efecto: Otros Motivos:							
Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF							
Causa : Dando cumplimiento a la nueva infraestructura eléctrica construida y entregada, se logra la meta del primer trimestre expresada en porcentaje respecto al programa financiero respectivo. Efecto: El indicador cumple con lo establecido en el periodo. Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social		de Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Combustibles y Energía	Actividad Institucional	15 - Infraestructura Básica en Energía Eléctrica
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante el incremento de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el país.	Indicador cobertura servicio eléctrico (Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.70	N/A	N/A	N/A		
		Población que cuenta con servicio de energía eléctrica (PSEE). <i>Indicador Seleccionado</i>	PSEE = (Población con acceso al servicio de energía eléctrica / Población total) x 100	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.76	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Los nuevos usuarios del Sistema Eléctrico reciben el servicio de energía eléctrica.	Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación	Sumatoria de los usuarios incorporados por las obras de electrificación.	Usuario	Estratégico-Eficacia-Anual	59,320.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Infraestructura eléctrica aumentada.	Número de colonias electrificadas	Sumatoria de las colonias electrificadas al periodo	Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	570.00	289.00	50.7		
		Número de comunidades electrificadas	Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades	Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,500.00	916.00	879.00	95.96		
Actividad	A 1 Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Kilómetros de línea en media tensión	Sumatoria de kilómetros instalados de línea de media tensión para electrificación	Kilómetro lineal	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,220.00	800.00	317.00	39.6		
		Capacidad transformación instalada	Sumatoria de capacidad en (Megavolts Amper) de transformadores instalados.	MVA	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	70.00	36.84	52.63		



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social	de Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						226.7	226.7	153.1	67.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						226.7	226.7	153.1	67.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Indicador cobertura servicio eléctrico									
Sin Información, Sin Justificación									
Población que cuenta con servicio de energía eléctrica (PSEE).									
Sin Información, Sin Justificación									
Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación									
Sin Información, Sin Justificación									
Número de Colonias populares electrificadas									
Causa : Derivado del número de convenios realizados al 3er. Trimestre del año, estos son menores a los programados, por tal motivo el indicador queda en un avance del 51%. Efecto: No llegar a proporcionar el servicio eléctrico a lo programado para el presente ejercicio. Otros Motivos:									
Número de comunidades electrificadas									
Causa : Derivado del número de convenios realizados al 3er. Trimestre del año, fueron menores a los programados, se logro quedar en un avance del 96%. Efecto: No llegar a proporcionar el servicio eléctrico a lo programado para el presente ejercicio. Otros Motivos:									
Kilómetros de línea en media tensión									
Causa : Derivado del número de convenios realizados al 2do. Trimestre del año, estos son menores a los programados, por tal motivo el indicador queda en un avance del 40%. Efecto: No llegar a proporcionar el servicio eléctrico a lo programado para el presente ejercicio. Otros Motivos:									
Capacidad en transformación instalada									
Causa : Derivado del número de convenios realizados al 3er. Trimestre del año, estos son menores a los programados, por tal motivo el indicador queda en un avance del 52%. Efecto: La población atendida al segundo trimestre esta por abajo de lo programado. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento infraestructura	de Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional				Actividad Institucional	15 - Infraestructura Básica en Energía Eléctrica		
		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía				
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante el mantenimiento de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, para la generación de electricidad que demanda la sociedad	Disponibilidad de Generación	Capacidad de producción actual/capacidad de producción instalada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.61	87.00	85.33	98.1	
Propósito	Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad 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	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	2.85	2.20	8.05	365.9	
Componente	A 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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	9.66	10.80	6.62	138.7	
Actividad	A 1 Inversión oportuna del presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de unidades generadoras.	Porcentaje cumplimiento en el ejercicio de las de inversión	Porcentaje del presupuesto autorizado que se ha gastado/1	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	118.40	118.4	

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento infraestructura	de Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad
Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO				
			Meta anual	Meta al periodo
			Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL			6,851.0	6,851.0
PRESUPUESTO MODIFICADO			6,520.2	6,520.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			6,621.3	6,621.3
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.				
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.				
Disponibilidad de Generación				
Causa : En septiembre de 2016, el resultado de la disponibilidad del parque termoeléctrico de la CFE fue de 85.33%, incumpléndose la meta al situarse por debajo de 87.00%, debido a indisponibilidades por Falla más Decremento. En cambio, el valor acumulado fue de 87.88%, inferior a la meta establecida de 88.03%, lo cual refleja una mayor oferta del Parque generador termoeléctrico de la SDG-CFE al CENACE. Efecto: Otros Motivos:				
Indisponibilidad por falla mas decremento				
Causa : "En septiembre de 2016, el resultado mensual de la indisponibilidad por falla más decremento de las centrales termoeléctricas fue de 8.05%, muy por arriba de la meta de 2.20%. Así mismo el valor acumulado de este indicador fue de 6.91%, por arriba de la meta establecida para el periodo de 3.38%. Las siguientes unidades representan los mayores impactos a este indicador por concepto de Energías no Generadas: U-3, U-4 y U-6 de la C.T. Tuxpan, U-2 de la C.T.Francisco Pérez Ríos, U-6 de la C.C.C. El Sauz, U-4. de la C.T. Carbón II y U-4 de la C.T. Valle de México. Es de observar que la C.T.Tuxpan es la que ha tenido un mayor impacto en el incumplimiento de este indicador, por su bajo Factor de Planta, dado que ha recibido mantenimientos reducidos en los últimos ejercicios. " Efecto: Otros Motivos:				
Indisponibilidad por mantenimiento programado				
Causa : "En el mes de septiembre de 2016, la indisponibilidad por mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de la SDG, alcanzó un valor de 6.62 %, por abajo de la meta establecida de 10.80%. La indisponibilidad por mantenimiento acumulada resultó ser de 5.25%, igualmente inferior a la meta establecida de 8.59%. Los resultados señalados denotan una racionalización del programa anual de mantenimiento del parque termoeléctrico de la SDG-CFE, por ajustes presupuestales, en acuerdo con CENACE para cubrir las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional " Efecto: Otros Motivos:				
Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversión				
Causa : Se presenta un sobreejercicio de 555,784.4 miles de pesos con una variación de 18.5%, originado principalmente a que se realizó el pago de 206,229.8 miles de pesos del contrato de los Sistemas de Control de Unidades Termoeléctricas (SICOUT) de la CT Plutarco Elías Calles, así como también el pago de 107,470.9 miles de pesos del contrato de Refacciones para pulverizador de carbón de la CT José López Portillo y el pago del contrato de Rehabilitación de Rotor de Turbina de la CG Cerro Prieto, por un importe de 34,131.9 miles de pesos. PRESUPUESTO AUTORIZADO: 3,568 MDP PRESUPUESTO EJERCIDO: 3,012 MDP Efecto: Otros Motivos:Se gestionará a través de la COPAA y la Gerencia de Presupuestos la recalendarización del presupuesto autorizado en función a los compromisos establecidos para la atención del programa de mantenimientos y proyectos de inversión prioritarios del año 2016.				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K028 Estudios de preinversión	Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Actividad Institucional		15 - Infraestructura Básica en Energía Eléctrica	
		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante el aprovechamiento de las energías renovables en la generación, la diversificación del parque de generación de electricidad y el uso eficiente de la energía con la adecuada aplicación de los recursos financieros asignados, contribuyendo a transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y un ambiente de bajas emisiones de carbono.	Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)	Incremento en la capacidad de energía renovable = ((Capacidad actual de generación a partir de energía renovable - Capacidad inicial de generación a partir de energía renovable)/Capacidad inicial de generación a partir de fuentes renovables) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.06	N/A	N/A	N/A
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 energía renovable ejecutados / Proyectos de energía renovable programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Contribuir a incrementar el proceso de generación de electricidad con centrales - Unidades de energía renovable	Capacidad de generación con recursos renovables	Capacidad instalada adicional con recursos renovables en MegaWatts	MW	Estratégico-Eficacia-Semestral	27	27	0	0.0
Actividad	A 1 Evaluar el aprovechamiento de los recursos financieros asignados para la ejecución de los Estudios de Preinversión autorizados.	Administración de los recursos financieros	los recursos financieros=Recursos financieros ejercidos/Recursos financieros programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	20.00	20.00	100.0



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K028 Estudios de preinversión	Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					300.8	300.8	111.6	37.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO					245.9	245.9	111.6	45.4	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER)									
Sin Información, Sin Justificación									
Capacidad de generación con recursos renovables instalados									
Causa : El proyecto se encuentra en construcción, a la fecha no ha alcanzado la aceptación provisional y su entrada en operación comercial tal como estaba programada para este ejercicio 2016. Efecto: Otros Motivos:									
Administración de los recursos financieros									
Causa : El indicador cumple en este semestre, se alcanzó la meta esperada para el indicador, aplicando los recursos financieros asignados de manera eficiente. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K029 Programas de adquisiciones	Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional				Actividad Institucional	13 - Generación de Energía Eléctrica	
		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante La atención de solicitudes para la prestación del servicio de energía eléctrica.	Grado de Electrificación	Población con energía eléctrica entre la población total por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.76	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios del sector domestico, comercial, industrial, agrícola y de servicios cuentan con el servicio de energía eléctrica.	Usuarios	Total de usuarios del servicio de energía eléctrica	Usuario	Estratégico-Eficacia-Anual	40,458,300	N/A	N/A	N/A
Componente	A Atención de solicitudes de servicio público de energía eléctrica.	Solicitudes atendidas para el suministro del servicio público de energía eléctrica (#)	Número de solicitudes atendidas, contadas en el Sistema de Información Estadística Comercial.	Solicitud	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,600,000	1,950,000	2,089,813	107.2
Actividad	A 1 Ejercicio del presupuesto.	Avance del ejercicio	Sumatoria del importe del avance acumulado en el ejercicio preupustario de los recursos para adquisición de acometidas y medidores	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,579,968,336	1,579,968,336	2,417,465,418	153.0



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K029 Programas de adquisiciones	Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,629.8	1,629.8	4,816.1	295.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,957.3	4,957.3	4,816.1	97.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Grado de Electrificación									
Sin Información,Sin Justificación									
Usuarios									
Sin Información,Sin Justificación									
Solicitudes atendidas para el suministro del servicio público de energía eléctrica (#)									
Causa : La conexión de servicios a nuevos clientes esta en función de la solicitud de éstos. A su vez la cantidad de solicitudes de los clientes depende de factores ajenos al desempeño de la CFE tales como, situación económica del país, crecimiento demográfico, etc. mismos que impactaron este resultado en un 7% Efecto: Por lo anterior, la CFE responde con capacidad de proceso para dar atención a la cantidad de solicitudes de suministro, es decir su función al respecto es contar con capacidad de respuesta para atender el total de solicitudes de servicio la cual se demuestra al dar atención a las mismas en el tiempo comprometido, mismo que se mide mediante el compromiso de servicios de conexión de servicios en baja tensión donde obtuvimos un valor de 96.60% (MIR E570) Otros Motivos:									
Avance del ejercicio									
Causa : Para este trimestre se han efectuado el total de compras consolidadas y se esta en proceso de recepción de productos en los almacenes y pago de los mismos Efecto: Considerando que los procesos de compra no tuvieron contratiempo, a la fecha ya se logro formalizar todos los contratos de compra antes de cerrar el tercer trimestre por lo que nos da certeza de contar para el cierre del ejercicio e inicios del siguiente con los materiales y equipos necesarios para la operación diaria. Otros Motivos:Se formalizaron contratos de compra antes de cerrar el tercer trimestre									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Combustibles y Energía	
Actividad Institucional	15 - Infraestructura Básica en Energía Eléctrica										
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante los recursos adecuados	IMU - Inconformidades por los usuarios.	Número de inconformidades por cada mil usuarios.	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A		
Propósito	El suministro de energía eléctrica confiable	TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico.	Minutos de interrupción de energía, por usuario.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Infraestructura disponible	Numero de proyectos	Numero de proyectos	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	160	160	N/A	N/A		
Actividad	A 1 Supervisión de la construcción	Pago de la amortización	Presupuesto programado	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	10,000,000,000	8,000,000,000	N/A	N/A		



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	Ramo	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO								
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL					18,244.0	18,244.0	17,043.8	93.4
PRESUPUESTO MODIFICADO					17,315.7	17,315.7	17,043.8	98.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>								
<p>IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios. Sin Información, Sin Justificación</p>								
<p>TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico. Sin Información, Sin Justificación</p>								
<p>Numero de proyectos Sin Información, Sin Justificación</p>								
<p>Pago de la amortización Sin Información, Sin Justificación</p>								

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P552 Coordinación de las funciones y Ramo recursos para la infraestructura eléctrica			53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable	TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Combustibles y Energía	Actividad Institucional	15 - Infraestructura Básica en Energía Eléctrica
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante proyectos de infraestructura	Incremento	numero de proyectos entregados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	90	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Los usuarios del sistema eléctrico nacional cuentan con el servicio público de energía eléctrica	Cumplimiento de Proyectos	proyectos gestionados en el presente ejercicio con respecto a los programados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Proyectos de infraestructura eléctrica Gestionados	Proyecto Gestión	Proyectos gestionados de acuerdo con el programa	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90	50	N/A	N/A		
Actividad	A 1 Desarrollo, Supervisión de la construcción mediante el Seguimiento y Control de la Gestión de los Proyectos de infraestructura eléctrica	Contratación, Desarrollo-Contratación-Supervisión	Ejercicio entre presupuesto por cien	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	95.00	30.00	N/A	N/A		



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Tercer Trimestre 2016

Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	53	Comisión Federal de Electricidad	Unidad responsable TVV-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales Sin Información		
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				2,888.3	2,888.3	2,867.6	99.3
PRESUPUESTO MODIFICADO				2,573.8	2,573.8	2,867.6	111.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.							
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.							
Incremento							
Sin Información,Sin Justificación							
Cumplimiento de Proyectos							
Sin Información,Sin Justificación							
Proyecto Gestión							
Sin Información,Sin Justificación							
Desarrollo-Contratación-Supervisión							
Causa : Durante el primer trimestre de 2016, se logra ejercer el porcentaje de presupuesto ejercido para la Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura electrica del pais. Efecto: El indicador cumple con lo solicitado en el periodo. Otros Motivos:							