

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad

Exposición de Motivos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanzará en el cumplimiento de la estrategia de corto y largo plazo, establecida en el Programa Sectorial de Energía, para asegurar el servicio de energía eléctrica en condiciones de cantidad y calidad, con la adecuada diversificación de fuentes de energía, optimizando el uso de su infraestructura y manteniendo una imagen de empresa de clase mundial como industria limpia, con tecnología de excelencia y personal altamente calificado. Durante 2005 concentrará sus acciones en:

- 1) Expandir, de manera planificada, el sistema eléctrico nacional para cubrir de forma eficiente la demanda creciente de energía eléctrica. CFE generará energía eléctrica para el servicio público por un total de 163,366.4 gigawatts hora, adquiriendo 55,523.3 GWH de productores externos de energía. Realizará ventas por 184,237.0 gigawatts hora (incluye la venta a Luz y Fuerza del Centro), con lo cual se atenderá a 23.2 millones de usuarios para alcanzar una cobertura de 95.5% de la demanda actual de energía eléctrica. Se dará especial énfasis a la atención de las zonas rurales y colonias populares.
- 2) Construir los proyectos de generación, transformación y distribución requeridos para ampliar la capacidad instalada del sector eléctrico. Con el apoyo del esquema PIDIREGAS se continuará el desarrollo de proyectos de inversión que requiere el sector.

Para el año 2005, se concluirán 14 proyectos de transmisión y transformación, y se incorporarán a la red de transmisión 311 kilómetros circuito y 146 megavolts amperes en subestaciones, con lo cual se podrá garantizar el abasto y satisfacer el crecimiento de los sectores productivos del país. Adicionalmente, se continuará con las acciones para la construcción de 121 proyectos de generación, transmisión, transformación y distribución, autorizados con el esquema de PIDIREGAS.

La inversión presupuestal asciende a 2,436.6 millones de pesos y se destinará a la continuación de proyectos de líneas y subestaciones que complementen los proyectos PIDIREGAS. Se aplicarán 574.5 millones de pesos en equipamiento para: apoyo tecnológico en control de calidad de procesos de generación, transformación, transmisión, control y distribución; operación, mantenimiento y carga de las unidades de Laguna Verde; subestaciones y líneas de transmisión; operación y supervisión de control de la energía, y procesos de distribución y comercialización; así como para la regularización de bienes inmuebles.

- 3) Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad, manteniendo la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación. A través del programa anual 2005 para el mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de generación, transmisión, transformación y distribución, cuyo monto asciende a 5,952.3 millones de pesos, se pretende: tener una disponibilidad de centrales generadoras base de 83.53%, evitar descargas en las instalaciones con 1.35 salidas por falla en líneas de transmisión, disponer de capacidad de reserva para contingencias y disminuir el tiempo de interrupción por usuario a 95 minutos. Todo ello mediante la capacitación a trabajadores, la preparación de los centros de reparación, acopio de materiales, y la administración eficiente del despacho y control de energía.
- 4) Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica. Durante 2005 se prevé incorporar cerca de 900 mil usuarios y fortalecer la

modernización de los servicios al cliente mediante mejoras en instalaciones, productos y servicios para: reducir el tiempo para la contratación de servicios así como el plazo de conexión a usuarios, disminuir los errores en la toma de lectura, ampliar la cobertura de la cobranza vía electrónica y dar mayor uso a los módulos de atención al público denominados CFEmáticos, mediante los cuales se realizarán 2.6 millones de operaciones mensuales. Se avanzará en el cumplimiento del objetivo prioritario de CFE, de brindar un servicio orientado al cliente bajo la premisa de acciones de transparencia y combate a la corrupción.

- 5) Consolidar el proceso que ubica a la Entidad como empresa pública de calidad mundial, cuya operación se basa en indicadores internacionales de productividad, competitividad y tecnología, y que promueve la alta calificación y el desarrollo profesional de sus trabajadores. Se mejorará el resultado de operación de la empresa, alcanzando un índice de cobranza de 98.6%, mediante una administración con modernos criterios empresariales, que la conformen como una organización eficaz y productiva con altos estándares de operación. Mediante el Programa Institucional de Capacitación se prevé incrementar a un mínimo de 9 días anuales la capacitación por trabajador; y se fortalecerá el sistema de incentivos de eficiencia y productividad a través del mecanismo de convenios grupales para lograr el cumplimiento de metas y resultados establecidos bajo indicadores de competitividad.

METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO)
(pesos)
Comisión Federal de Electricidad

Actividad Institucional: 551 Generar energía eléctrica

91,629,039,684

Objetivo: Generar mayor volumen de energía eléctrica con estándares mundiales de seguridad y ambientales

Meta: Ampliación en el volumen de generación de energía eléctrica con estándares mundiales de seguridad y ambientales

Indicador de Resultados: Capacidad disponible de generación respecto a la capacidad total efectiva de generación termoeléctrica base (excluye nucleoelectrica)

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
DPPG=((GT-ENG)/GT)100 donde: DPPG=Disponibilidad propia del proceso de generación; GT=Generación teórica (Capacidad Efectiva Instalada por 8,760 hrs.); ENG=Energía no generada por falla, decremento y mantenimiento programado.	325 493,743 MWH	MWH	271,884,923.00	83.53

Indicador de Resultados: Grado de aprovechamiento de la energía calorífica de los combustibles para convertirla en energía eléctrica, considerando centrales termoeléctricas base.

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
ET=((860 cal/kwh x GB)/ECC)100 donde: ET=Eficiencia térmica; GB=Generación bruta de energía eléctrica en GWH; ECC=Energía consumida de combustibles en calorías; cal=calorías; Kwh=kilowatthora; GWH=Gigawatthora.	311,740,719 calorías (mega)	Calorías	108,329,900.00	34.75

Indicador de Resultados: Capacidad disponible de generación nucleoelectrica respecto a la capacidad total efectiva.

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
DPCN=((GT-ENG)/GT)100 donde: DPCN=Disponibilidad Propia Central Nucleoelectrica; GT=Generación teórica de la central (Capacidad Efectiva Instalada por 8,760 horas); ENG=Energía no generada en MWH por falla, decremento y mantenimiento programado.	11,705,119.3 MWH	MWH	10,610,690.65	90.65

Actividad Institucional: 552 Transmitir y transformar energía eléctrica

8,921,558,148

Objetivo: Operar los sistemas de transmisión, transformación y control para llevar energía eléctrica a los centros de distribución

Meta: Asegurar la entrega de la energía eléctrica a los puntos establecidos mediante el cumplimiento de los programas de operación y mantenimiento de la red eléctrica de potencia

Indicador de Resultados: Salidas por falla en líneas de transmisión de 400 y 230 KV (por cada 100 KM).

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
SFLT=(NS/LLT)100, donde: SFLT: Salidas por falla en líneas de transmisión; NS=Número de salidas (mensuales); LLT=Longitud de líneas de transmisión en Kilómetros, promedio de valores mensuales.	45,881 kilómetros	Salida por falla	1.35	100

Indicador de Resultados: Tiempo de interrupción por usuario causado por la red de transmisión a usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
TIUT=DEMUA/UT donde TIUT=Tiempo de interrupción por usuario de transmisión; DEMUA=Duración de la falla en minutos de usuarios afectados del SEN; UT=Usuarios totales del SEN.	28,705,165 usuarios	Minuto por usuario	11.00	100

Actividad Institucional: 553 Distribuir y comercializar energía eléctrica

16,340,098,853

Objetivo: Operar y mantener los sistemas de distribución y comercialización para brindar servicios que cumplan con expectativas del cliente

METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO)

(pesos)

Comisión Federal de Electricidad

Meta: Mejorar la calidad del servicio público de energía eléctrica mediante la operación y mantenimiento de las instalaciones de distribución y comercialización

Indicador de Resultados: Tiempo de interrupción por usuario causado por la red de distribución a usuarios de CFE, sin considerar efectos ajenos como fenómenos meteorológicos y vandalismo.

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
TIUD = DEMUA/UT donde: TIUD = Tiempo de interrupción por usuario de distribución; DEMUA = Duración de la falla en minutos por usuarios afectados en la red de distribución; UT = Usuarios promedio del periodo de CFE.	23,157,033 usuarios	Minuto por usuario	95.00	100

Indicador de Resultados: Número de inconformidades procedentes con el servicio por cada 1000 usuarios

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
IMU=1000 (IP)/UT; donde: IMU=Inconformidades por cada mil usuarios; IP=Inconformidades procedentes, suma total de valores mensuales; UT=Usuarios totales, promedio de valores mensuales.	23,157,033 usuarios	Inconformidad	4.07	100

Actividad Institucional: 554 Desarrollar y construir infraestructura básica en energía eléctrica

2,501,600,000

Objetivo: Ampliar la infraestructura de generación, líneas de transmisión y subestaciones de transformación

Meta: Incremento de la Infraestructura de proyectos de generación, transformación y transmisión

Indicador de Resultados: Ampliación de la longitud de líneas de transmisión de energía eléctrica

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
ART=(LTA/LTP)100, donde: ART=Ampliación de la red de transmisión LTA=Líneas de transmisión alcanzadas en Km- c; LTP=Líneas de transmisión programadas en Km-c	311 kilómetros circuito	Kilómetro circuito	311.00	100

Indicador de Resultados: Ampliación de la capacidad de subestaciones de transformación de energía eléctrica

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
ACT=(CTA/CTP)100; donde: ACT=Ampliación de la capacidad de transformación, CTA=Capacidad de transformación alcanzada en MVA; CTP=Capacidad de transformación programada en MVA	146 Megavolts amperes	MVA	146.00	100

Actividad Institucional: 555 Proporcionar prestaciones económicas

5,713,100,000

Objetivo: Administrar y controlar el número de personal sujeto a jubilación

Meta: Mejorar el proceso de programación anual del personal sujeto a jubilación

Indicador de Resultados: Índice de personal jubilado

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
IPJ=(NJR/NJP)100; donde: NJR= Número de jubilados reales en el año, NJP= Número de jubilados programados en el año	1,729 jubilados	Persona	1,729.00	100

Actividades Institucionales No Asociadas a Metas:

4,336,403,315

TOTAL ENTIDAD:

129,441,800,000

RESUMEN ECONÓMICO (EFECTIVO)
(pesos)
Comisión Federal de Electricidad

C o n c e p t o	I m p o r t e
TOTAL GASTO PROGRAMABLE	129,441,800,000
GASTO CORRIENTE	111,813,437,965
Servicios Personales	21,297,500,000
Materiales y Suministros	14,055,468,510
Servicios Generales	10,583,135,955
Mantenimiento Proyectos Productivos	2,117,128,494
Combustibles Proyectos Productivos	15,040,839,410
Pidiregas Cargos Fijos y Variables	43,006,265,596
Pensiones y Jubilaciones	5,713,100,000
Otros de Corriente	
GASTO DE CAPITAL	17,628,362,035
INVERSIÓN FÍSICA	17,448,862,035
Bienes Muebles e Inmuebles	574,500,000
Obras Públicas	2,436,600,000
Mantenimiento Capitalizable Proyectos Productivos	5,952,300,000
Pidiregas y BLTS	8,485,462,035
Otros de Inversión Física	
INVERSIÓN FINANCIERA	
OTROS DE CAPITAL	179,500,000

