

XIII. CONVENIOS DE DESEMPEÑO

En términos de lo dispuesto en el artículo Segundo, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa sobre los avances de los Convenios de Desempeño suscritos por las entidades de control directo y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el marco de lo establecido en el artículo 45 de la LFPRH.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Reducción del gasto en servicios personales	Pesos	51,900,000.0		67,000,000.0	118,900,000.0	52,600,000.0		66,300,000.0	118,900,000.0	0.0	0.0	148,600,000.0	148,600,000.0	0.0	0.0
Ahorros en gasto administrativo y de apoyo	Pesos			934,716,559.0	934,716,559.0			934,716,559.0	934,716,559.0	0.0	0.0	934,716,559.0	934,716,559.0	0.0	0.0
Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras															

Ahorros en gasto administrativo y de apoyo:

El monto de ahorro alcanzado considera la aplicación de las medidas de ahorro contempladas en el Oficio Circular 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010 de la SHCP, referente al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público.

Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras:

La fase 2 del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP), que consiste en la metodología FEL (Front End Loading) para los proyectos de mantenimiento, seguridad y protección ambiental de Petróleos Mexicanos, está en espera de autorización para iniciar el proceso de implantación.

En diciembre de 2012 concluyeron los trabajos de revisión del SIDP v3, y de comparación contra las mejores prácticas de la industria.

Se inicia el análisis de los resultados del estudio comparativo efectuado al SIDP para determinar las modificaciones que se incorporarán en la versión 4.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos Propios	29,335.6	65,586.5	36,959.1	131,881.3	29,335.6	65,586.5	52,459.3	147,381.4	15,500.1	11.8	453,229.9	468,730.0	15,500.1	3.4
Venta de Bienes y Servicios	9,238.3	11,936.8	1,878.7	23,053.8	9,238.3	11,936.8	17,292.6	38,467.8	15,414.0	66.9	89,522.0	104,935.9	15,414.0	17.2
Cobros a CFE	1,233.8	28,548.5	17,517.5	47,299.9	1,233.8	28,548.5	17,150.4	46,932.7	(367.1)	(0.8)	130,205.0	129,837.9	(367.1)	(0.3)
Ingresos Diversos	18,863.5	25,101.1	17,562.9	61,527.6	18,863.5	25,101.1	18,016.2	61,980.8	453.3	0.7	233,502.9	233,956.2	453.3	0.2
Gasto Programable ^{1/}	38,989.6	40,272.7	74,032.3	153,294.6	39,595.0	40,651.9	75,312.3	155,559.2	2,264.6	1.5	458,863.7	464,238.8	5,375.0	1.2
Gasto de Operación	9,834.1	9,865.2	15,738.4	35,437.6	9,909.1	10,024.3	16,106.5	36,039.9	602.3	1.7	152,228.4	154,093.8	1,865.4	1.2
Inversión Física	29,462.8	32,596.3	55,112.2	117,171.3	29,847.9	32,802.5	55,180.5	117,830.9	659.6	0.6	308,992.0	311,499.0	2,507.0	0.8
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	145.2	13.9	(159.1)	0.0	0.0	n.s.	0.0	0.0	0.0	n.s.
Operaciones Ajenas	(307.2)	(2,188.8)	3,181.8	685.7	(307.2)	(2,188.8)	4,184.4	1,688.4	1,002.6	146.2	(2,356.7)	(1,354.0)	1,002.6	n.a.
Balance de Operación	(9,654.0)	25,313.8	(37,073.2)	(21,413.4)	(10,259.3)	24,934.5	(22,853.0)	(8,177.8)	13,235.6	n.a.	(5,633.9)	4,491.2	10,125.1	n.a.
Subsidios (fiscales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	0.0	0.0	0.0	n.s.
Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	0.0	0.0	0.0	n.s.
Balance Primario	(9,654.0)	25,313.8	(37,073.2)	(21,413.4)	(10,259.3)	24,934.5	(22,853.0)	(8,177.8)	13,235.6	n.a.	(5,633.9)	4,491.2	10,125.1	n.a.
Costo Financiero	(954.6)	2,330.3	6,263.3	7,639.0	(954.6)	2,330.3	5,966.9	7,342.6	(296.4)	(3.9)	38,761.2	38,464.8	(296.4)	(0.8)
Balance Financiero	(8,699.4)	22,983.5	(43,336.5)	(29,052.4)	(9,304.7)	22,604.2	(28,819.9)	(15,520.4)	13,532.0	n.a.	(44,395.1)	(33,973.6)	10,421.5	n.a.

1/ Las cifras del gasto programable se actualizaron de acuerdo con la última adecuación presupuestaria autorizada.

n.s.: No significativo.

n.a.: No aplica.

Para el período que se reporta acumulado a diciembre, Petróleos Mexicanos obtuvo un balance financiero negativo de 33,974 millones de pesos, mayor en 10,422 millones, respecto al Adecuado 6A, debido principalmente a las siguientes causas:

- Se obtuvieron mayores ingresos propios por 15,500 millones de pesos, explicados por una mayor venta neta de bienes y servicios por 15,414 millones de pesos, aunados a un menor cobro a la Comisión Federal de Electricidad por 367 millones de pesos y por mayores ingresos diversos por 453 millones de pesos.
- En cuanto a la venta neta de bienes y servicios, sin considerar lo correspondiente a CFE, las ventas internas aumentaron 1,402 millones de pesos, y las externas aumentaron en 5,915 millones de pesos explicadas por un mayor precio del crudo a exportación entre el realizado y el programado; por el lado de los egresos, se tuvo un mayor pago de impuestos por 916 millones de pesos y una disminución en la mercancía para reventa por 8,646 millones de pesos.
- Las disminuciones en las referencias internacionales que son considerados en la estructura de precios de combustibles automotrices, redujeron en un mayor efecto de la tasa negativa del IEPS por 28 millones de pesos, así como mayores otros ingresos por 425 millones de pesos.
- En relación a los egresos, el gasto de operación fue mayor en 1,865 millones de pesos y el de inversión fue mayor en 2,507 millones de pesos al considerar los supervenientes y los egresos en las operaciones ajenas netas aumentaron en 1,003 millones de pesos. Finalmente se tuvo un menor costo financiero neto por 296 millones de pesos, explicado por menor pago de intereses en 390 millones de pesos, menores otros egresos por 173 millones de pesos y mayores ingresos por intereses por 267 millones de pesos.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS
(Millones de pesos)

Concepto	2011				2012			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pemex Consolidado								
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	51.9	51.7	49.7	48.6	52.2	49.8	48.7	53.7
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	3.3	3.5	(4.1)	(3.7)	9.3	2.7	3.8	2.7
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
Pasivo Total * 100 / Activo Total	82.6	81.7	86.7	87.1	85.2	86.8	85.5	86.3
EBIDTA	175,305.2	365,804.7	534,756.7	718,878.8	203,284.8	383,306.0	562,943.6	975,460.6
Pemex Exploración y Producción								
Valor económico agregado (EVA) ^{1/}	20,673.6	48,322.0	44,288.0	684,619.0	(6,712.0)	(30,111.0)	(57,993.0)	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	78.2	78.9	77.7	76.9	79.2	77.8	76.8	75.5
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	10.0	10.1	3.7	4.8	16.8	10.4	10.7	8.9
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0
Pasivo Total * 100 / Activo Total	80.0	78.0	80.5	79.5	76.4	76.2	74.6	75.6
EBIDTA	219,046.5	474,723.9	710,585.8	977,493.7	276,974.8	538,811.7	778,528.5	1,017,110.8
Pemex Refinación								
Valor económico agregado (EVA) ^{1/}	(13,782.3)	(36,010.0)	(62,011.0)	(90,723.6)	(33,135.7)	(57,765.3)	(81,213.5)	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(27.7)	(33.1)	(34.1)	(36.4)	(41.9)	(42.0)	(38.8)	(6.4)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(12.8)	(13.2)	(15.0)	(15.9)	(16.1)	(15.0)	(13.6)	(9.0)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Pasivo Total * 100 / Activo Total	100.6	106.6	114.6	122.8	129.4	135.6	140.1	141.0
EBIDTA	(43,969.9)	(111,425.8)	(176,354.5)	(255,911.8)	(77,353.8)	(159,291.2)	(222,243.2)	(48,325.8)
Pemex Gas y Petroquímica Básica								
Valor económico agregado (EVA) ^{1/}	1,923.3	4,437.2	6,777.0	7,948.0	90.0	(408.0)	(2,092.0)	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(3.2)	(0.6)	(0.2)	(1.9)	(1.2)	(0.3)	(0.5)	(0.7)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(0.7)	1.8	1.1	(0.2)	0.7	1.6	2.1	1.5
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	3.5	3.8	4.0	3.1	3.9	4.1	3.8	3.7
Pasivo Total * 100 / Activo Total	64.7	63.7	64.1	66.2	64.8	64.6	65.2	66.1
EBIDTA	(1,635.8)	(576.8)	(379.9)	(3,949.5)	(565.6)	(228.0)	(633.7)	2,638.6
Pemex Petroquímica								
Valor económico agregado (EVA) ^{1/}	(1,188.0)	(4,543.4)	(8,601.0)	(12,531.7)	(1,373.0)	(3,036.0)	(4,415.7)	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	1.2	(2.4)	(6.8)	(7.7)	15.8	11.8	7.4	4.1
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(7.4)	(12.5)	(14.9)	(14.1)	(1.8)	1.5	(3.9)	(5.3)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.6	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
Pasivo Total * 100 / Activo Total	40.0	43.8	48.2	50.7	51.2	50.1	52.4	54.2
EBIDTA	137.6	(557.0)	(2,227.8)	(3,337.6)	1,511.2	2,178.1	1,971.5	2,464.4

Nota: Cifras calculadas sobre los estados financieros bajo Normas Gubernamentales (NG).

1./ El I y II trimestres de 2012 están calculados sobre los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Para efectos de evaluación del desempeño, el EVA se reporta sin efecto precio. Cifras acumuladas.

La medición de resultados EVA, tiene como base los resultados financieros bajo IFRS. Las principales diferencias entre Normas Gubernamentales e IFRS son principalmente los criterios de registro para beneficios a empleados y pérdidas actuariales, así como los intereses y los resultados por cambio en el valor razonable de instrumentos financieros.

EBIDTA = Se refiere al resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir intereses (carga financiera), amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

n.d. = No disponible.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.3 INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (3)=(2)-(1)	Relativa (4)=(2)/(1)	Programado (5)	Alcanzado (6)	Absoluta (6)-(5)	Relativa (6)/(5)
Pemex Exploración y Producción														
Tasa de restitución de reservas probadas ^{1/}														
Producción de crudo total (Mbd)	2,579.2	2,559.7	2,559.1	2,566.1	2,541.5	2,576.8	2,564.3	2,560.7	(5.3)	(0.2)	2,559.9	2,547.9	(12.0)	(0.5)
Producción de gas ^{2/} (MMpcd)	5,685.5	5,618.5	5,573.3	5,625.8	5,335.7	5,861.8	5,799.5	5,663.5	37.7	0.7	5,750.3	5,676.3	(74.0)	(1.3)
Aprovechamiento de gas ^{3/}	98.2	98.1	98.2	98.2	97.5	97.9	97.0	97.5	(0.7)	(0.7)	98.0	97.8	(0.2)	(0.2)
Productividad laboral (Mbpce/plazas ocupadas)	51.1	51.2	51.2	51.2	50.1	50.4	50.5	50.5	(0.7)	(1.4)	51.2	50.5	(0.7)	(1.4)
Pemex Refinación														
Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) (%)	69.4	69.1	69.2	69.2	62.6	63.0	67.3	64.4	(4.8)	(6.9)	69.1	64.4	(4.7)	(6.8)
Utilización de la capacidad de destilación equivalente (%)	75.3	75.3	75.3	75.3	60.5	65.6	75.1	67.1	(8.2)	(10.9)	75.3	68.7	(6.6)	(8.8)
Índice de intensidad energética	126.0	126.0	126.0	126.0	142.1	143.6	139.2	141.6	15.6	12.4	126.0	136.5	10.5	8.3
Costo de transporte (\$/ton-km)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.2	0.2	0.0	3.5
Productividad laboral en refinerías (PE/100 KEDC) ^{4/}	221.1	221.1	221.1	221.1	195.5	211.4	197.0	201.3	(19.8)	(9.0)	221.1	195.3	(25.8)	(11.7)
Pemex Gas y Petroquímica Básica														
Procesamiento de gas natural (MMpcd)	4,361.9	4,253.0	4,233.6	4,283.2	3,549.2	4,266.6	4,153.4	3,986.7	(296.4)	(6.9)	4,348.4	4,243.9	(104.5)	(2.4)
Recuperación de propano en centros procesadores de gas (%)	97.4	97.2	97.4	97.3	94.8	96.7	95.7	95.7	(1.6)	(1.7)	97.4	95.6	(1.8)	(1.8)
Autoconsumo de gas (%)	5.3	5.6	5.6	5.5	6.0	5.0	5.0	5.3	(0.2)	(2.8)	5.3	5.2	(0.1)	(1.8)
Costos de transporte por ducto de gas LP \$/Mb-km ^{5/}	3.3	2.9	n.d.	3.2	3.6	3.7	n.d.	3.7	0.6	18.3	3.7	3.7	0.0	0.8
Productividad laboral (MMpcd/plazas ocupadas)	381.6	361.9	366.8	370.2	325.0	400.6	370.9	365.1	(5.1)	(1.4)	379.1	393.9	14.8	3.9
Pemex Petroquímica														
Utilización de la capacidad instalada en operación (%)	79.1	89.6	93.1	87.3	46.6	65.5	56.1	56.1	(31.2)	(35.7)	83.9	61.8	(22.1)	(26.4)
Consumo de energía	13.2	13.2	13.2	13.2	19.6	13.8	16.5	16.6	3.5	26.2	13.2	15.2	2.0	15.5
Factor de insumo gas natural-amoniaco (MmBtu/t)	23.0	23.0	23.0	23.0	26.5	26.4	25.9	26.3	3.3	14.5	23.0	24.7	1.8	7.6
Factor de insumo etileno-polietileno (Mt/Mt)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	0.7
Productividad laboral (T/plazas ocupadas)	53.6	58.8	63.1	175.4	31.4	42.8	37.9	112.1	(63.3)	(36.1)	655.8	481.5	(174.3)	(26.6)

Nota: Los indicadores están calculados al 21 de enero de 2013.

1_/ La información de reservas se estima anualmente, una vez concluidos los procesos de certificación.

2_/ Se reporta producción de gas sin nitrógeno.

3_/ De acuerdo a metas y estimaciones del Organismo para el indicador, el gas quemado no incluye nitrógeno.

4_/ PE/100 KEDC = Personal equivalente entre miles de unidades de capacidad de destilación equivalente.

5_/ Las cifras corresponden a octubre y noviembre, debido a que las estadísticas tienen un mes de retraso.

Mbd= miles de barriles diarios.

MMpcd= millones de pies cúbicos diarios.

Mbpce= miles de barriles equivalentes de crudo.

Ton.=tonelada.

Km=Kilómetro.

PE= Personal equivalente

100 KEDC = miles de unidades de capacidad de destilación equivalente.

Mb= miles de barriles.

MmBtu= millones de unidad térmica británica.

Mt= miles de toneladas.

T=Tiempo.

n.d.: No disponible.

Fuente: Petróleos Mexicanos.



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ahorros en gasto administrativo y de apoyo	Millones pesos	5.0	5.0	5.0	15.0	5.0	5.0	107.1	117.1	102.1	680.7	15.0	117.1	102.1	680.7

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos Propios	28,819.6	27,422.6	26,955.6	83,197.8	26,415.3	24,686.8	24,942.0	76,044.1	(7,153.7)	(8.6)	307,957.4	323,954.7	15,997.3	5.2
Venta de Servicios	28,591.3	27,194.3	26,727.3	82,512.9	26,094.5	24,474.9	24,358.1	74,927.5	(7,585.4)	(9.2)	305,217.5	304,752.2	(465.3)	(0.2)
Ingresos Diversos	228.3	228.3	228.3	684.9	320.8	211.9	583.9	1,116.6	431.7	63.0	2,739.9	19,202.5	16,462.6	600.8
Gasto Programable	18,228.6	21,878.4	18,752.1	58,859.1	14,923.1	56,643.7	44,472.4	116,039.2	57,180.1	97.1	290,944.0	324,688.7	33,744.7	11.6
Gasto de Operación	15,329.7	19,509.5	14,526.3	49,365.5	14,036.5	46,253.6	32,118.0	92,408.1	43,042.6	87.2	257,464.5	283,336.1	25,871.6	10.0
Inversión Física	2,852.2	2,322.2	4,178.3	9,352.7	3,979.6	3,350.2	8,204.3	15,534.1	6,181.4	66.1	32,964.5	32,885.9	(78.6)	(0.2)
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
Operaciones Ajenas	46.7	46.7	47.5	140.9	(3,093.0)	7,039.9	4,150.1	8,097.0	7,956.1	5,646.6	515.0	8,466.7	7,951.7	1,544.0
Balance de Operación	10,591.0	5,544.2	8,203.5	24,338.7	11,492.2	(31,956.9)	(19,530.4)	(39,995.1)	(64,333.8)	(264.3)	17,013.4	(734.0)	(17,747.4)	(104.3)
Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,395.2	234.4	11,629.6	11,629.6	n.a.	0.0	11,629.6	11,629.6	n.a.
Balance Primario	10,591.0	5,544.2	8,203.5	24,338.7	11,492.2	(20,561.7)	(19,296.0)	(28,365.5)	(52,704.2)	(216.5)	17,013.4	10,895.6	(6,117.8)	(36.0)
Costo Financiero Neto	842.5	516.3	4,620.2	5,979.0	663.5	1,597.8	864.4	3,125.7	(2,853.3)	(47.7)	13,144.3	9,778.5	(3,365.8)	(25.6)
Balance Financiero	9,748.5	5,027.9	3,583.3	18,359.7	10,828.7	(22,159.5)	(20,160.4)	(31,491.2)	(49,850.9)	(271.5)	3,869.1	1,117.1	(2,752.0)	(71.1)

n.a.: No aplica.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Relación precio/costo	Porcentaje	80.0	81.0	82.0	82.0	83.0	78.0	79.0	79.0	(3.0)	(3.7)	82.0	79.0	(3.0)	(3.7)
Rentabilidad Neta	Porcentaje	(1.2)	(2.7)	(3.4)	(3.4)	(3.5)	(5.5)	(7.7)	(7.7)	(4.3)	126.5	(3.4)	(7.7)	(4.3)	126.5
Rentabilidad operacional (utilidad en operación/ventas)	Porcentaje	(1.2)	(1.5)	(1.7)	(1.7)	(2.4)	(7.0)	(4.2)	(4.2)	(2.5)	147.1	(1.7)	(4.2)	(2.5)	147.1
Liquidez (activo circulante/pasivo de corto plazo)	Número de veces	1.7	1.9	1.9	1.9	1.2	1.3	1.4	1.4	(0.5)	(26.3)	1.9	1.4	(0.5)	(26.3)
Endeudamiento (Pasivo total/activo total)	Porcentaje	81.1	81.3	81.9	81.9	86.5	88.2	88.9	88.9	7.0	8.5	81.9	88.9	7.0	8.5
EBITDA	Millones de Pesos	48,356.0	53,191.0	58,027.0	58,027.0	38,305.0	32,716.0	47,309.0	47,309.0	(10,718.0)	(18.5)	58,027.0	47,309.0	(10,718.0)	(18.5)

EBIDTA = Se refiere al resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir intereses (carga financiera), amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2. 3 INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
RESTO DEL PAÍS SIN LFC															
Productividad laboral															
Usuarios / Trabajador de Operación	Usuario/ trabajador	416.1	416.5	417.1	417.1	417.0	417.4	417.7	417.7	0.6	0.1	417.1	417.7	0.6	0.1
Ventas / Trabajador de Operación	GWh/trabajador	2.2	2.4	2.6	2.6	2.2	2.4	2.6	2.6	0.0	1.6	2.6	2.6	0.0	1.6
Ventas / Trabajador de Distribución	GWh/trabajador	3.4	3.7	4.0	4.0	3.3	3.6	4.0	4.0	0.0	0.4	4.0	4.0	0.0	0.4
Eficiencia Operativa															
Disponibilidad Promedio Centrales Termoeléctricas Base	Porcentaje	82.4	82.1	82.3	82.3	79.5	79.0	79.0	79.0	(3.2)	(3.9)	82.3	79.0	(3.2)	(3.9)
Eficiencia Térmica Centrales Termoeléctricas Base	Porcentaje	36.6	36.6	36.6	36.6	36.8	36.8	36.8	36.8	0.2	0.5	36.6	36.8	0.2	0.5
Pérdidas de Energía Técnicas	Porcentaje	5.9	5.9	5.8	5.8	6.0	5.8	5.8	5.8	0.0	0.7	5.8	5.8	0.0	0.7
Pérdidas de Energía No Técnicas	Porcentaje	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	(0.0)	(0.2)	5.2	5.2	(0.0)	(0.2)
Calidad del Servicio															
Tiempo de Interrupción por Usuario	Minutos/usuario	41.7	45.9	50.1	50.1	39.8	42.8	46.0	46.0	(4.0)	(8.1)	50.1	46.0	(4.0)	(8.1)
Inconformidades por cada mil Usuarios (sin improcedentes)	Inconformidades/ 1000 usuarios	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	(0.2)	(7.4)	3.2	3.0	(0.2)	(7.4)
Administrativo - Financieros															
Gastos de Servicios															
Administrativos Productos de Explotación	Porcentaje	6.2	6.2	6.2	6.2	5.9	5.9	5.9	5.9	(0.3)	(4.8)	6.2	5.9	(0.3)	(4.8)
Cobertura de Inventarios en Almacenes de Operación	Mes	20.1	20.1	20.1	20.1	17.0	16.6	16.6	16.6	(3.5)	(17.3)	20.1	16.6	(3.5)	(17.3)
Crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(0.8)	n.a.	0.0	(0.8)	(0.8)	n.a.
ZONA CENTRO															
Productividad laboral															
Usuarios / Trabajador de Operación	Usuario/trabajador	491.4	491.8	491.7	491.7	491.6	492.7	493.7	493.7	2.0	0.4	491.7	493.7	2.0	0.4
Ventas / Trabajador de Operación	GWh/ trabajador	1.9	2.2	2.3	2.3	2.0	2.2	2.4	2.4	0.0	1.1	2.3	2.4	0.0	1.1
Ventas / Trabajador de Distribución	GWh/ trabajador	2.2	2.4	2.6	2.6	2.2	2.4	2.6	2.6	0.0	0.8	2.6	2.6	0.0	0.8
Eficiencia Operativa															
Disponibilidad Promedio Centrales Termoeléctricas Base	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	0.0	0.0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.
Eficiencia Térmica Centrales Termoeléctricas Base	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	0.0	0.0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.
Pérdidas de Energía Técnicas	Porcentaje	13.1	12.9	12.4	12.4	10.6	10.9	10.9	10.9	(1.5)	(12.4)	12.4	10.9	(1.5)	(12.4)
Pérdidas de Energía No Técnicas	Porcentaje	17.9	17.7	17.0	17.0	19.1	18.7	18.7	18.7	1.7	9.9	17.0	18.7	1.7	9.9

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2. 3 INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Calidad del Servicio															
Tiempo de Interrupción por Usuario	Minutos/ usuario	117.0	128.7	140.4	140.4	84.1	91.4	99.3	99.3	(41.1)	(29.3)	140.4	99.3	(41.1)	(29.3)
Inconformidades por cada mil Usuarios (sin improcedentes)	Inconformidades/ 1000 usuarios	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	(0.2)	(3.3)	5.2	5.0	(0.2)	(3.3)
Administrativo - Financieros															
Gastos de Servicios															
Administrativos Productos de Explotación	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.
Cobertura de Inventarios en Almacenes de Operación	Mes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.
Crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales	Porcentaje	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.

n.d.: No determinado.

n.a.: No aplica.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.