

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	UHX CFE Generación III	Página 1 de 6
-----------------	-------------------------------	----------------------

Misión

Generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional con criterios de rentabilidad, suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes y el Mercado Eléctrico Mayorista; a través de la administración, operación, mantenimiento y conservación de los medios de generación de energía bajo criterios de calidad total, máxima eficiencia, continuidad del servicio, seguridad del personal e instalaciones y respeto al medio ambiente.

Vinculación con los objetivos del Plan de Negocios de CFE 2018-2022

Los objetivos de CFE Generación III mantienen alineación con el Plan de Negocios CFE 2018-2022, siguiendo la dirección estratégica, CFE pasa de ser un organismo descentralizado a una Empresa Productiva del Estado, y de acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), CFE tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, industriales y comerciales, que generen valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, el logro de sus objetivos se basa en los pilares transversales:

- Modelo Operativo, Talento y Cultura. - ésta prioridad corresponde al pilar transversal del Nuevo Modelo Operativo en su faceta de operación eficiente y desarrollo de una cultura de alto desempeño.
- Productividad y Control de Costos. - ésta prioridad corresponde al pilar transversal de Costo y productividad en su faceta de optimización de costos e incremento de productividad. El objetivo es sentar las bases de competitividad de la CFE Generación III en el mercado eléctrico y hacer posible una estructura financiera sostenible.
- Fortalecimiento del Balance Financiero. - corresponde al pilar transversal de Estructura Financiera en sus facetas de fortalecer el balance financiero con acceso a nuevas fuentes de capital, con el objetivo

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	UHX CFE Generación III	Página 2 de 6
-----------------	-------------------------------	----------------------

de incrementar la solidez del balance de CFE Generación III, manteniendo los niveles de inversión sin comprometer el mismo.

- Agenda Regulatoria. - corresponde al pilar transversal de Estrategia Regulatoria Proactiva en sus facetas de recuperación de costos legados y rebalanceo tarifario y de subsidio, el objetivo es colaborar conjuntamente con el Corporativo para proponer medidas que eliminen o disminuyan el riesgo de la nueva regulación.
- Transformación Digital. - como parte de la Transformación Digital, se inició la identificación de iniciativas clave para los negocios de CFE Generación III bajo un enfoque de reducción de costos y una mejor atención al cliente. Dentro de la Transformación Digital, se busca un cambio organizacional que involucre además de la tecnología, la revisión de procesos de negocio, la visión e incorporación de tendencias internacionales, así como un modelo de gobierno eficiente que permita la consolidación e implementación de una Transformación Digital exitosa.
- Gestión de Riesgos Financieros y de Mercado. - corresponde al pilar transversal de Estructura Financiera, en su faceta de manejo de riesgos. Esta prioridad busca permitir que la EPS tome riesgos financieros y de mercado bajo políticas que fije el Corporativo y con el adecuado nivel de monitoreo y control.

Objeto

De acuerdo con lo que se señala en el Acuerdo de Decreto de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación III, tiene por objeto:

Generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	UHX CFE Generación III	Página 3 de 6
-----------------	-------------------------------	----------------------

Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros.

Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos CFE Generación III consisten en:

- Ser una Empresa Productiva Subsidiaria rentable, creando valor económico para la Nación y cumpliendo con el mandato de ser una Empresa Productiva del Estado, reduciendo los costos de operación.
- Optimizar los activos de generación, lo que implica la correcta administración del portafolio de centrales eléctricas, considerando la optimización de diferentes elementos clave: capacidad, inversión y operación.
- Participar en el Mercado Eléctrico Mayorista compitiendo de manera independiente y en todo momento maximizando sus márgenes de utilidad con el posicionamiento de sus productos y servicios.

Objetivos operativos y regulatorios:

- Efectuar los mantenimientos de forma eficiente (retroactivos y programados), asegurando la seguridad de la operación.
- Cubrir la capacidad no incluida en el Contrato Legado mediante contratos bilaterales con suministradores.
- Garantizar la seguridad y el mínimo impacto ambiental de las operaciones de todas las centrales.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	UHX CFE Generación III	Página 4 de 6
-----------------	-------------------------------	----------------------

De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN), no se tiene programado retiro de capacidad para el año 2019.

A través del programa anual 2019 de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de generación, se destinarán recursos a asegurar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos de generación de energía eléctrica.

Vinculación con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

La CFE Generación III mediante su planeación financiera y presupuestal para el ejercicio 2019 busca alinear sus objetivos a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 bajo los principios de Austeridad, honestidad y combate a la corrupción, enfocando acciones y estrategias hacia la creación del valor económico a la Nación cumpliendo el mandato de ser una Empresa Productiva Subsidiaria.

Hacia la Directriz 2: Bienestar social e igualdad CFE Generación III, establece metas y objetivos alineados con las líneas de acción direccionadas a esta directriz, en el aspecto del respeto al Medio Ambiente, previniendo la contaminación del suelo, del agua y del aire, así como la protección de la flora y la fauna y la gran diversidad biológica de México mediante inversiones encaminadas al desarrollo de tecnologías limpias en la generación de energía eléctrica mediante el programa de mantenimientos y modernización a unidades generadoras del tipo hidroeléctrico en las diversas centrales que conforman el portafolio de esta CFE Generación III, montos contemplados en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2019.

De la misma forma y acorde al mandato para generación contemplado en el Plan de Negocio de la CFE (PDN 2018 -2022), que establece que se debe garantizar la seguridad y el mínimo impacto ambiental de las operaciones de todas las Centrales generadoras, CFE Generación III tiene establecidas metas y objetivos encaminados al cumplimiento de la legislación ambiental vigente destinando recursos presupuestales para el mantenimiento y la

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	UHX CFE Generación III	Página 5 de 6
-----------------	-------------------------------	----------------------

continuidad de los sistemas implementados para cumplir con el cuidado del medio ambiente alineados con los objetivos del corporativo de CFE y a su vez comprometidos con los convenios internacionales, por otra parte se destinan recursos a mantener los certificados de industria limpia, así como las certificaciones en la Norma ISO-14001:2008, en complemento a lo antes mencionado se tienen implementados programas ambientales para la reducción de emisiones de Bióxido de Carbono y mejoramiento del régimen térmico.

Hacia la Directriz 3: Desarrollo económico incluyente, CFE Generación III alineando sus metas y objetivos estratégicos contemplados en sus Programas Presupuestarios pretende enfocar sus acciones a los programas destinados a la líneas de acción que tienen que ver con el fomento al sector energético como palanca para el desarrollo nacional. En este sentido se plantean las estrategias de gasto corriente e inversión encaminadas a:

Programa de Productividad y Control de Costos.

Donde se buscará mantener la estructura y procesos de seguimiento instalados para el programa en 2018, reforzándolos si fuera necesario. El plan de captura para 2019 se coordinará con el control al ejercicio presupuestario que marque la Dirección Corporativa de Finanzas y el Programa Productividad y Control de Costos de CFE, estableciendo objetivos de aumento a la productividad y reducción de costos operativos (salarios, materiales, servicios generales y en la adquisición de bienes y servicios para la ejecución del programa de mantenimientos programados a Unidades Generadoras.

Mejora de nivel y margen de EBITDA racionalizando el portafolio actual.

Mediante el plan de optimización del parque de generación se contempla el cierre de Centrales Generadoras con pérdida operativa, sin embargo este estará condicionado a que se establezcan los mecanismos para la baja de las mismas así como a las condiciones y la demanda del Mercado.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	UHX CFE Generación III	Página 6 de 6
-----------------	-------------------------------	----------------------

Control de Inversiones.

Esto implica en destinar los recursos de la inversión únicamente a proyectos que generen valor económico positivo para la CFE. CFE Generación III para mantener las centrales generadoras en buenas condiciones operativas y dar cumplimiento al Contrato Legado para aquellas que lo tienen, tiene un plan de Inversión para el ejercicio fiscal 2019 dentro de su Programa Presupuestario, donde se pretende dar un total de 91 mantenimientos a unidades generadoras en las diferentes tecnologías que integran el portafolio de centrales, con el objetivo de mantener la confiabilidad operativa, disponibilidad y eficiencia, el alcance de estos mantenimientos de paro programado y rutinario, incluyen las actividades primordiales para mantener en buen estado los equipos principales y auxiliares que están directamente relacionados con la generación, utilizando el mantenimiento predictivo y el basado en condición para priorizar la intervención de los equipos, disminuir el mantenimiento correctivo y eficientar la inversión de recursos.

De la misma forma se plantea continuar con el plan de modernización de centrales hidroeléctricas a la par de los mantenimientos programados a unidades generadoras de este tipo de tecnología. Se planean inversiones destinadas a Proyectos de mejora de eficiencia, se tienen programados realizar proyectos de mantenimiento a las unidades generadoras, priorizando las unidades que tienen mayor rentabilidad, enfocados a recuperar su eficiencia operativa y reducir el Costo Variable de Operación y por tanto manteniendo la competitividad en el Mercado Eléctrico Mayorista.