



Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Avance en el Ejercicio del Gasto al Tercer Trimestre de 2013

De acuerdo con los *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al Tercer Trimestre de 2013* (en lo sucesivo “*Informes Trimestrales*”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerció un gasto programable por 229 mil 723.3 millones de pesos (mdp) durante los primeros nueve meses del presente año, monto que representa un avance de 99.6 por ciento en el ejercicio de su presupuesto modificado al periodo (230,712.5 mdp).

Ese nivel de avance, prácticamente en línea con el presupuesto modificado al periodo, resulta particularmente notable si se considera que éste es superior en 10.1 por ciento (21,128.3 mdp) al originalmente calendarizado (Cuadro 1).

Cuadro 1.
Ejercicio del Gasto Programable de CFE, al Tercer Trimestre de 2013
(millones de pesos)

Calendarizado A	Modificado B	Observado C	Adecuación		Diferencia		% Avance	
			B-A	%	C-B	C-A	C/B	C/A
209,584.2	230,712.5	229,723.3	21,128.3	10.1	-989.2	20,139.1	99.6	109.6

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en los *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre de 2013*, SHCP.

Según se indica en los *Informes Trimestrales*, la ampliación presupuestal que se otorgó a la CFE derivó principalmente de un mayor gasto en combustibles para la generación de electricidad.¹ Lo que a su vez fue resultado de la necesidad de utilizar combustóleo en las centrales termoeléctricas de la paraestatal, en sustitución del gas natural, ante el desabasto que de este último combustible se presentó durante el primer semestre del año.²

¹ *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al Tercer Trimestre de 2013*, p. 50, SHCP.

² Francisco Rojas Gutiérrez, Director General de la CFE, en entrevista publicada por el diario *El Economista* el pasado 13 de noviembre.

A nivel programático, la ampliación presupuestal otorgada a la paraestatal se reflejó particularmente en el programa *Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica*, al que se adicionaron 32 mil 264.4 mdp (43.2%) sobre su presupuesto calendarizado original. Con esta expansión, su presupuesto modificado al periodo ascendió a 106 mil 909.9 mdp, concentrando cerca de 50 por ciento del Gasto Programable de la CFE (Cuadro 2).

Cuadro 2.
Adecuaciones en los programas presupuestarios de la CFE, Tercer Trimestre de 2013
(millones de pesos)

Modalidad/Programa presupuestario	Calendarizado	Modificado	Adecuación	
			Absoluta	%
Total	209,584.2	230,712.7	21,128.5	10.1
Prestación de Servicios Públicos	124,170.3	154,234.7	30,064.4	24.2
Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones	840.3	929.0	88.7	10.6
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	74,645.5	106,909.9	32,264.4	43.2
Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	2,542.9	2,396.3	-146.6	-5.8
Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	12,951.2	10,856.4	-2,094.8	-16.2
Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	4,800.5	4,617.8	-182.7	-3.8
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	2,926.3	3,231.4	305.1	10.4
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	25,364.0	25,264.7	-99.3	-0.4
Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de infraestructura eléctrica	99.6	29.2	-70.4	-70.7
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,220.2	2,086.1	-134.1	-6.0
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	2,087.3	1,957.7	-129.6	-6.2
Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	132.9	128.4	-4.5	-3.4
Promoción y fomento	33.5	24.0	-9.5	-28.4
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	33.5	24.0	-9.5	-28.4
Específicos	35,589.6	37,831.2	2,241.6	6.3
Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica	847.5	712.0	-135.5	-16.0
Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía	34,329.2	36,555.1	2,225.9	6.5
Planeación y dirección de los procesos productivos	412.9	564.1	151.2	36.6
Proyectos de Inversión	24,428.2	21,395.1	-3,033.1	-12.4
Proyectos de infraestructura económica de electricidad	4,477.3	3,980.6	-496.7	-11.1
Otros proyectos de infraestructura social	143.5	94.9	-48.6	-33.9
Otros proyectos de infraestructura gubernamental	255.0	145.7	-109.3	-42.9
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	42.8	146.8	104.0	n.a.
Mantenimiento de infraestructura	4,291.8	7,115.4	2,823.6	65.8
Estudios de preinversión	48.0	29.5	-18.5	-38.5
Programas de adquisiciones	1,417.9	910.0	-507.9	-35.8
Proyectos de Infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	13,751.9	8,972.2	-4,779.7	-34.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,486.1	8,225.8	739.7	9.9
Actividades de apoyo administrativo	7,486.1	8,225.8	739.7	9.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	213.0	195.3	-17.7	-8.3
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	213.0	195.3	-17.7	-8.3
Operaciones Ajenas	391.4	-8,884.5	-9,275.9	-2,369.9
Operaciones Ajenas	391.4	-8,884.5	-9,275.9	-2,369.9
Pensiones y jubilaciones	15,051.9	15,605.0	553.1	3.7
Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	15,051.9	15,605.0	553.1	3.7

n.a. No aplica

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre de 2013, SHCP.

Como se puede observar en el cuadro anterior, otros 8 programas también fueron objeto de ampliaciones presupuestales por un total de 6 mil 991.3 mdp, entre los que destacan por el monto de sus incrementos: *Mantenimiento de infraestructura* con 2 mil 823.6 mdp (65.8%) y *Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía*, 2 mil 225.6 mdp (6.5%).

Cabe destacar que la ampliación otorgada a nueve programas de la CFE por un total por 39 mil 255.7 mdp, no solo se sufragó con el otorgamiento de mayores recursos a la paraestatal (21,128.5 mdp), sino también mediante el ajuste a la baja en el presupuesto de la mayoría de sus programas. Específicamente, de los 26 programas que administra la CFE en el presente ejercicio, 17 fueron objeto de ajustes a la baja en sus presupuestos calendarizados al periodo por un monto total de 18 mil 127.2 mdp, que en promedio representa una reducción de más de 26.1 por ciento en las asignaciones de esos programas.

Entre los programas con mayores ajustes a la baja en sus presupuestos se encuentran: *Proyectos de infraestructura económica de electricidad Pidiregas* (amortizaciones de los proyectos de inversión financiada directa) con una adecuación a la baja por 4 mil 779.7 mdp (34.8%), *Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad* por 2 mil 94.8 mdp (16.2%) y *Operaciones Ajenas* por 9 mil 275.9 mdp. En conjunto, estos tres programas fueron objeto de adecuaciones presupuestales por un total de 16 mil 150.4 mdp.

Ahora bien, por lo que se refiere al ejercicio del gasto por programa presupuestario, en los Informes Trimestrales sólo se reportan los avances para cuatro de ellos, que en conjunto aplicaron 142 mil 261.2 mdp, que representa 61.9 por ciento de total de recursos erogados por la CFE al tercer trimestre (Cuadro 3).

Cuadro 3.
Ejercicio del gasto de los programas presupuestarios de CFE, al Tercer Trimestre de 2013

	(millones de pesos)						
	Calendarizado	Modificado	Observado	Diferencia		% Avance	
	A	B	C	C-B	C-A	C/B	C/A
Total	209,584.2	230,712.7	229,723.3	-989.4	20,139.1	99.6	109.6
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	74,645.5	106,909.9	103,479.6	-3,430.3	28,834.1	96.8	138.6
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	25,364.0	25,264.7	25,403.3	138.7	39.3	100.5	100.2
Proyectos de Infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	13,751.9	8,972.2	8,832.1	-140.1	-4,919.8	98.4	64.2
Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	4,800.5	4,617.8	4,546.2	-71.6	-254.3	98.4	94.7
Otros (26 programas)	91,022.3	84,948.1	87,462.1	2,513.9	-3,560.2	103.0	96.1

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre de 2013, SHCP.

Como se observa en el cuadro anterior, el programa *Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica*, no ejerció por completo la ampliación presupuestal que se le otorgó, pues dejó de aplicar 3 mil 430.3 mdp; lo que sin embargo fue compensado, en su mayor parte, por el sobre-ejercicio de 2 mil 513.9 mdp que en forma conjunta registraron los 26 programas de la CFE para los que no se reportan avances de forma individual.

En suma, durante los primeros nueve meses del presente año, la CFE tuvo que erogar recursos adicionales por 28 mil 834.1 mdp, para hacer frente al desabasto de su principal insumo energético, el gas natural, que se presentó en el primer semestre. Lo que se sufragó a través de una transferencia de neta de recursos a la paraestatal por poco más de 21 mil mdp y el recorte presupuestal aplicado a la mayoría de los programas de la paraestatal.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre de 2013, SHCP.
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, SHCP.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Annel Martínez Lozano