

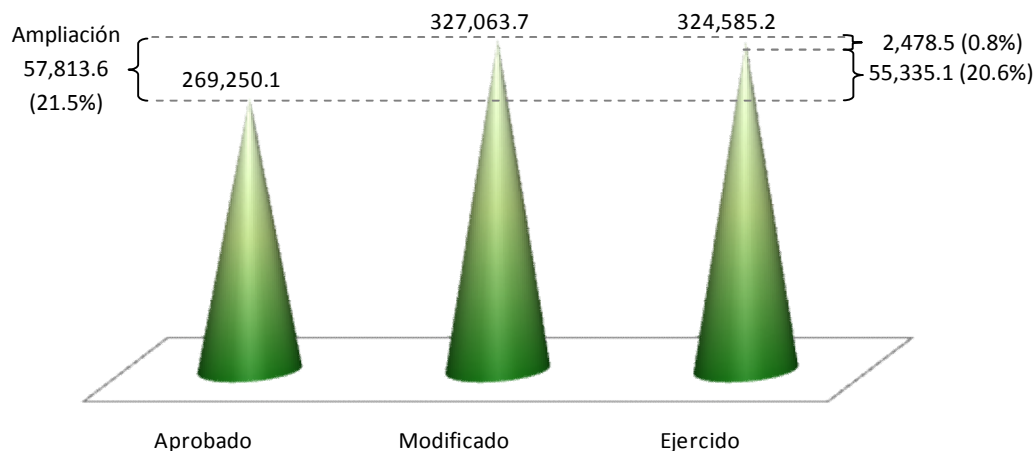


## Presupuesto ejercido por la CFE al Cuarto Trimestre de 2013

De enero a diciembre de 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerció 324 mil 585.2 millones de pesos (mdp) de Gasto Programable, según información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto Trimestre de 2013* (Informes Trimestrales). Esta cantidad es 55 mil 335.1 mdp mayor a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (PEF 2013), que equivalen a 20.6 por ciento (Gráfica 1).

De acuerdo con los Informes Trimestrales, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el aprobado obedece, principalmente, a las mayores compras de combustibles para la generación de electricidad.

**Gráfica 1.**  
**Gasto Programable de CFE, al Cuarto Trimestre de 2013**  
(millones de pesos)



A pesar de que en los Informes Trimestrales no se reporta el ejercicio de recursos de la entidad de forma desagregada, la explicación proporcionada por la SHCP se confirma con la información disponible a nivel de programa presupuestario. Si bien en dichos informes sólo se presentan los recursos ejercidos en cuatro de los 27 programas aprobados a la CFE en el PEF 2013, a través de esos cuatro programas la paraestatal ejerció 60.4 por ciento de su Gasto Programable, destacando el programa *Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica*, en el cual se registran las erogaciones destinadas a la compra de combustibles para la generación de electricidad y que aplicó recursos por arriba de lo presupuestado por un monto total de 58 mil 623.5 mdp (71.7 por ciento), como puede observarse en el Cuadro 1.

**Cuadro 1.**  
**Programas presupuestarios de CFE, al Cuarto Trimestre de 2013**  
(millones de pesos)

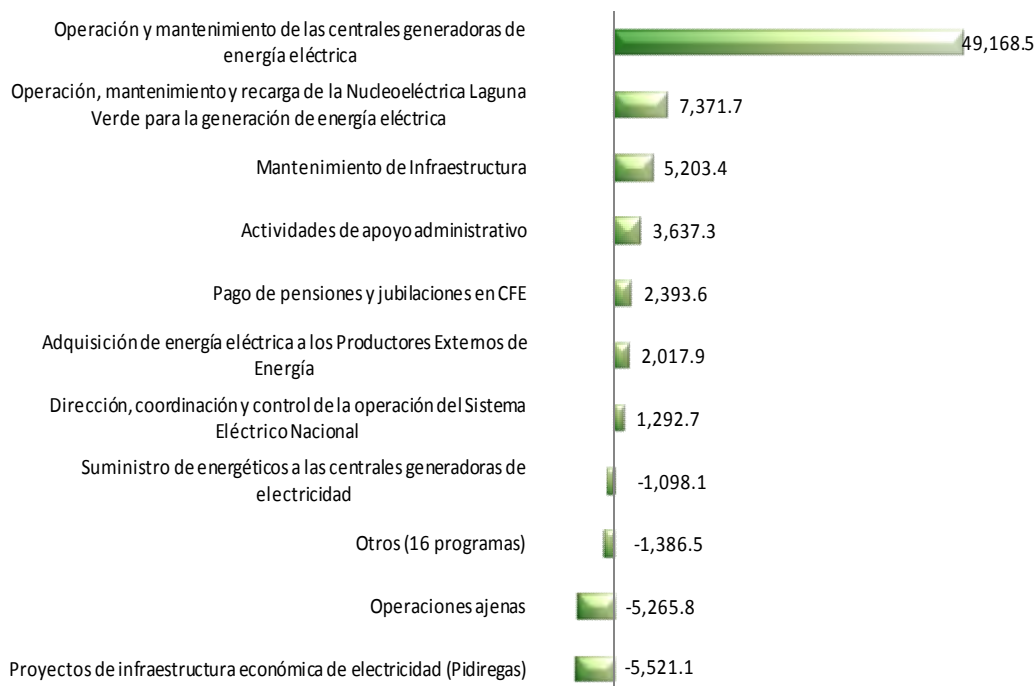
	Aprobado	Pagado	Diferencia	
			Absoluta	%
<b>Total</b>	<b>269,250.1</b>	<b>324,585.2</b>	<b>55,335.1</b>	<b>20.6</b>
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	81,815.5	140,439.0	58,623.5	71.7
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	36,208.7	38,478.0	2,269.3	6.3
Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	17,163.5	10,724.7	-6,438.7	-37.5
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	6,601.1	6,494.4	-106.7	-1.6
Otros (21 programas y Operaciones ajenas)	127,461.4	128,449.1	987.7	0.8

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

Destaca el menor gasto ejercido por el programa *Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)* por 6 mil 438.7 mdp, cantidad que implica que la entidad no aplicó 37.5 por ciento del presupuesto destinado, en su mayor parte, al pago de amortizaciones de los PIDIREGAS.

Por otro lado, durante el año se efectuaron adecuaciones al presupuesto aprobado de la CFE, que le adicionaron recursos netos por un total de 57 mil 813.6 mdp, equivalentes a 21.5 por ciento de dicho presupuesto; de esta manera, la paraestatal pudo disponer durante el año de un total de recursos por 327 mil 63.7 mdp. Si bien todos los programas de la CFE fueron objeto de adecuaciones presupuestales, la ampliación neta de recursos que registra provino fundamentalmente del programa *Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica*, al que se le otorgaron 49 mil 168.5 mdp (60.1%) adicionales a lo aprobado en el PEF 2013 (Gráfica 2, siguiente página).

**Gráfica 2.**  
**Adecuaciones a los programas presupuestarios de CFE, Cuarto Trimestre de 2013**  
(millones de pesos)



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

Cabe mencionar que a los programas *Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica*, *Mantenimiento de infraestructura* y *Actividades de apoyo administrativo*, también se les autorizaron significativas ampliaciones de recursos por 7 mil 371.7 mdp (138.7%), 5 mil 203.4 mdp (116.5%) y 3 mil 637.3 mdp (40.9%), respectivamente. Por el contrario, el presupuesto de los programas *Proyectos de infraestructura económica de electricidad (PIDIREGAS)* y *Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad*, fue considerablemente recortado por montos de 5 mil 521.1 mdp (32.2%) y un mil 98.1 mdp (6.3%), en cada caso. En adición a lo anterior, se registró una reducción de recursos por 5 mil mdp 265.8 mdp en *las Operaciones ajenas* (para el detalle, ver Cuadro 1A del Anexo).

Finalmente, al comparar los recursos ejercidos por la CFE al Cuarto Trimestre de 2013 respecto al presupuesto modificado, se observa un rezago en el gasto de 2 mil 478.5 mdp; sin embargo, no fue posible identificar en qué rubros o programas se registró ese menor gasto, debido a que, como se mencionó anteriormente, la información que sobre la paraestatal se proporciona en los Informes Trimestrales es limitada.

## Anexo

**Cuadro 1A.**  
**Adecuaciones a los programas presupuestarios de CFE, al Cuarto Trimestre de 2013**

(millones de pesos)

Programa presupuestario	Aprobado	Modificado	Variación	
			Absoluta	%
<b>Gasto Programable</b>	<b>269,250.1</b>	<b>327,063.7</b>	<b>57,813.6</b>	<b>21.5</b>
Desempeño de las Funciones	239,672.4	296,743.2	57,070.8	23.8
Prestación de Servicios Públicos	152,319.5	208,981.2	56,661.7	37.2
Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones	1,169.3	827.8	-341.4	-29.2
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	81,815.5	130,984.0	49,168.5	60.1
Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	5,315.1	12,686.8	7,371.7	138.7
Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	17,347.5	16,249.4	-1,098.1	-6.3
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	6,601.1	6,577.0	-24.1	-0.4
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	3,712.9	5,005.6	1,292.7	34.8
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	36,208.7	36,564.0	355.3	1.0
Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	149.5	86.6	-62.8	-42.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,214.8	2,776.7	-438.1	-13.6
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	3,031.4	2,598.0	-433.4	-14.3
Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	183.4	178.7	-4.7	-2.6
Promoción y fomento	45.4	36.5	-8.9	-19.6
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	45.4	36.5	-8.9	-19.6
Específicos	50,649.5	52,451.0	1,801.5	3.6
Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica	1,146.6	1,188.0	41.4	3.6
Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía	48,879.9	50,897.8	2,017.9	4.1
Planeación y dirección de los procesos productivos	623.0	365.2	-257.8	-41.4
Proyectos de Inversión	33,443.2	32,497.9	-945.3	-2.8
Proyectos de infraestructura económica de electricidad	7,495.9	7,381.6	-114.3	-1.5
Otros proyectos de infraestructura social	350.0	168.0	-182.0	-52.0
Otros proyectos de infraestructura gubernamental	409.0	192.2	-216.8	-53.0
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	378.1	284.8	-93.3	-24.7
Mantenimiento de Infraestructura	4,465.1	9,668.5	5,203.4	116.5
Estudios de preinversión	48.0	32.2	-15.8	-32.9
Programas de adquisiciones	3,133.6	3,128.2	-5.4	-0.2
Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	17,163.4	11,642.3	-5,521.1	-32.2
Administrativos y de Apoyo	9,703.5	8,052.6	-1,650.8	-17.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,897.0	12,534.3	3,637.3	40.9
Actividades de apoyo administrativo	8,897.0	12,534.3	3,637.3	40.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	291.5	269.1	-22.3	-7.7
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	291.5	269.1	-22.3	-7.7
Operaciones ajenas	515.0	-4,750.8	-5,265.8	-1,022.5
Operaciones ajenas	515.0	-4,750.8	-5,265.8	-1,022.5
Obligaciones de Gobierno Federal	19,874.2	22,267.8	2,393.6	12.0
Pensiones y jubilaciones	19,874.2	22,267.8	2,393.6	12.0
Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	19,874.2	22,267.8	2,393.6	12.0

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

---

**Fuentes de Información:**

- Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto 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