

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: TOQ Comisión Federal de Electricidad									SECTOR: 18 Energía				Página: 1 de 3		
F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
1	3	04	001	K029 O001	GASTO PROGRAMABLE	314,456,548,542	270,649,248,546	54,558,003,274	126,611,067,795		89,480,177,477	43,807,299,996	43,277,299,996		530,000,000
					Gobierno	337,281,733	331,992,138	315,116,788	16,689,227	186,123	5,289,595	5,289,595			
					Coordinación de la Política de Gobierno	337,281,733	331,992,138	315,116,788	16,689,227	186,123	5,289,595	5,289,595			
					Función Pública	337,281,733	331,992,138	315,116,788	16,689,227	186,123	5,289,595	5,289,595			
					Función pública y buen gobierno	337,281,733	331,992,138	315,116,788	16,689,227	186,123	5,289,595	5,289,595			
2	6	02	012	J001	Programas de adquisiciones	5,289,595						5,289,595	5,289,595		
					Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	331,992,138	331,992,138	315,116,788	16,689,227	186,123					
					Desarrollo Social	28,513,123,389	28,513,123,389			28,513,123,389					
					Protección Social	28,513,123,389	28,513,123,389			28,513,123,389					
					Edad Avanzada	28,513,123,389	28,513,123,389			28,513,123,389					
3	3	05	002	K029 M001 W001	Pensiones y jubilaciones para el personal de CFE	28,513,123,389	28,513,123,389				28,513,123,389				
					Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	28,513,123,389	28,513,123,389				28,513,123,389				
					Desarrollo Económico	285,606,143,420	241,804,133,019	54,242,886,486	126,594,378,568		60,966,867,965	43,802,010,401	43,272,010,401		530,000,000
					Combustibles y Energía	285,606,143,420	241,804,133,019	54,242,886,486	126,594,378,568		60,966,867,965	43,802,010,401	43,272,010,401		530,000,000
					Electricidad	285,606,143,420	241,804,133,019	54,242,886,486	126,594,378,568		60,966,867,965	43,802,010,401	43,272,010,401		530,000,000
					Servicios de apoyo administrativo	17,675,662,915	17,126,965,015	2,950,974,521	13,914,295,742		261,694,752	548,697,900	18,697,900		530,000,000
					Programas de adquisiciones	18,697,900						18,697,900	18,697,900		
					Actividades de apoyo administrativo	17,126,965,015	17,126,965,015	2,950,974,521	13,914,295,742		261,694,752				
					Operaciones ajenas	530,000,000					530,000,000				530,000,000
					Distribución y comercialización de energía eléctrica	53,311,006,965	41,243,916,598	29,143,549,683	12,023,039,213		77,327,702	12,067,090,367	12,067,090,367		
					Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	40,957,208,833	40,957,208,833	28,910,266,769	11,969,631,113		77,310,951				
					Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	46,219,349	46,219,349	28,187,245	18,019,786		12,318				
					Proyectos de infraestructura económica de electricidad	5,805,714,619						5,805,714,619	5,805,714,619		
					Otros proyectos de infraestructura social	314,000,000						314,000,000	314,000,000		
					Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	320,000,000						320,000,000	320,000,000		
					Otros proyectos	15,364,594						15,364,594	15,364,594		
					Programas de adquisiciones	3,452,232,796						3,452,232,796	3,452,232,796		
					Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	2,159,778,358						2,159,778,358	2,159,778,358		
					Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	240,488,416	240,488,416	205,095,669	35,388,314		4,433				
					013	E561	Generación de energía eléctrica	189,191,256,377	166,902,731,010	13,021,249,410	93,259,410,621		60,622,070,979	22,288,525,367	22,288,525,367
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	83,132,174,495	83,132,174,495	9,782,894,980	72,634,155,075				715,124,440							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: TOQ Comisión Federal de Electricidad						SECTOR: 18 Energía					Página: 2 de 3					
F I	F N	S F	A I	P P	D e n o m i n a c i ó n	G a s t o	G a s t o C o r r i e n t e					G a s t o d e I n v e r s i ó n				
						T o t a l	S u m a	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	S u m a	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	
			014	E562	Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	5,370,744,907	5,370,744,907	1,555,000,000	3,815,692,808		52,099					
				E563	Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	15,939,303,361	15,939,303,361	255,143,046	15,684,160,315							
				K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,782,158,140						1,782,158,140	1,782,158,140			
				K024	Otros proyectos de infraestructura gubernamental	337,500,000						337,500,000	337,500,000			
				K027	Mantenimiento de infraestructura	9,617,655,011						9,617,655,011	9,617,655,011			
				K028	Estudios de preinversión	313,197,428						313,197,428	313,197,428			
				K029	Programas de adquisiciones	45,441,423						45,441,423	45,441,423			
				K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	10,192,573,365						10,192,573,365	10,192,573,365			
				R582	Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica.	1,743,048,202	1,743,048,202	1,034,912,668	708,135,534							
				R584	Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía	59,906,868,953	59,906,868,953				59,906,868,953					
				R585	Planeación y dirección de los procesos productivos	810,591,092	810,591,092	393,298,716	417,266,889		25,487					
					Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica	20,722,082,098	13,156,956,174	6,951,457,694	6,204,088,257		1,410,223	7,565,125,924	7,565,125,924			
				E555	Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones	1,255,074,310	1,255,074,310	701,217,332	553,816,213		40,765					
				E567	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	7,008,395,078	7,008,395,078	4,922,854,617	2,084,300,169		1,240,292					
				E568	Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	4,893,486,786	4,893,486,786	1,327,385,745	3,565,971,875		129,166					
				K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,419,755,993						2,419,755,993	2,419,755,993			
				K024	Otros proyectos de infraestructura gubernamental	20,000,000						20,000,000	20,000,000			
			K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	49,600,000						49,600,000	49,600,000				
			K027	Mantenimiento de infraestructura	340,000,000						340,000,000	340,000,000				

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: TOQ Comisión Federal de Electricidad						SECTOR: 18 Energía						Página: 3 de 3			
F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
			015		K029 Programas de adquisiciones	601,010,247						601,010,247	601,010,247		
					K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	4,134,759,684						4,134,759,684	4,134,759,684		
					Infraestructura básica en energía eléctrica	4,706,135,065	3,373,564,222	2,175,655,178	1,193,544,735		4,364,309	1,332,570,843	1,332,570,843		
					E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	185,039,019	185,039,019		185,039,019						
					K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	235,999,664						235,999,664	235,999,664		
					K027 Mantenimiento de infraestructura	268,767,258						268,767,258	268,767,258		
					K028 Estudios de preinversión	50,548,122						50,548,122	50,548,122		
					K029 Programas de adquisiciones	13,276,570						13,276,570	13,276,570		
					K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	763,979,229						763,979,229	763,979,229		
					P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	3,188,525,203	3,188,525,203	2,175,655,178	1,008,505,716		4,364,309				