

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: **TVV Comisión Federal de Electricidad**

Página: 1 de 2

F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					GASTO PROGRAMABLE	299,454,215,190	229,602,200,943	55,409,499,994	114,866,300,758		59,326,400,191	32,620,300,000	37,231,714,247	36,685,714,247		546,000,000
1	3	04	001	O001	Gobierno	313,524,645	313,524,645	302,725,218	10,799,427							
					Coordinación de la Política de Gobierno	313,524,645	313,524,645	302,725,218	10,799,427							
					Función Pública	313,524,645	313,524,645	302,725,218	10,799,427							
					Función Pública y buen Gobierno	313,524,645	313,524,645	302,725,218	10,799,427							
					Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	313,524,645	313,524,645	302,725,218	10,799,427							
2	6	02	012		Desarrollo Social	32,620,300,000					32,620,300,000					
					Protección Social	32,620,300,000					32,620,300,000					
					Edad Avanzada	32,620,300,000					32,620,300,000					
					Pensiones y Jubilaciones para el personal de CFE	32,620,300,000					32,620,300,000					
				J001	Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	32,620,300,000					32,620,300,000					
					Desarrollo Económico	266,520,390,545	229,288,676,298	55,106,774,776	114,855,501,331		59,326,400,191		37,231,714,247	36,685,714,247		546,000,000
					Combustibles y Energía	266,520,390,545	229,288,676,298	55,106,774,776	114,855,501,331		59,326,400,191		37,231,714,247	36,685,714,247		546,000,000
					Electricidad	266,520,390,545	229,288,676,298	55,106,774,776	114,855,501,331		59,326,400,191		37,231,714,247	36,685,714,247		546,000,000
				002	Servicios de Apoyo Administrativo	17,888,814,787	17,342,814,787	2,887,716,061	13,234,723,090		1,220,375,636		546,000,000			546,000,000
				M001	Actividades de apoyo administrativo	17,342,814,787	17,342,814,787	2,887,716,061	13,234,723,090		1,220,375,636					
				W001	Operaciones ajenas	546,000,000							546,000,000			546,000,000
				003	Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica	50,190,559,972	40,511,336,926	30,284,267,174	10,177,428,507		49,641,245		9,679,223,046	9,679,223,046		
				E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	40,121,473,714	40,121,473,714	29,985,503,678	10,086,410,097		49,559,939					
				F571	Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	35,507,347	35,507,347	23,374,535	12,077,887		54,925					
				K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	5,012,846,881							5,012,846,881	5,012,846,881		
				K014	Otros proyectos de infraestructura social	226,656,534							226,656,534	226,656,534		
				K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	54,490,608							54,490,608	54,490,608		
				K029	Programas de adquisiciones	1,144,592,192							1,144,592,192	1,144,592,192		
				K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	3,240,636,831							3,240,636,831	3,240,636,831		
				P553	Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE	354,355,865	354,355,865	275,388,961	78,940,523		26,381					
				013	Generación de Energía Eléctrica	179,063,602,972	159,571,466,004	13,504,984,742	88,046,794,929		58,019,686,333		19,492,136,968	19,492,136,968		
				E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	77,730,689,306	77,730,689,306	10,005,738,957	67,021,926,371		703,023,978					
				E562	Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde	5,876,113,859	5,876,113,859	1,541,145,065	4,334,968,583		211					
				E563	Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	15,174,235,723	15,174,235,723	244,571,141	14,929,664,582							
				K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,401,636,064							1,401,636,064	1,401,636,064		
				K024	Otros proyectos de infraestructura gubernamental	444,132,487							444,132,487	444,132,487		
				K027	Mantenimiento de infraestructura	6,646,937,795							6,646,937,795	6,646,937,795		
				K028	Estudios de preinversión	300,800,000							300,800,000	300,800,000		
				K029	Programas de adquisiciones	45,968,654							45,968,654	45,968,654		
				K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	10,652,661,968							10,652,661,968	10,652,661,968		
				R582	Seguridad física en las instalaciones de electricidad	1,941,836,734	1,941,836,734	1,089,856,414	799,701,714		52,278,606					
				R584	Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos	57,264,212,483	57,264,212,483				57,264,212,483					
				R585	Planeación y dirección de los procesos productivos	1,584,377,899	1,584,377,899	623,673,165	960,533,679		171,055					

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)**

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: **TVV Comisión Federal de Electricidad**

Página: 2 de 2

F	I	F	N	S	F	A	I	P	P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
												Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
								014		Transmisión, Transformación y Control de la Energía Eléctrica	14,662,827,926	8,789,684,662	6,183,604,855	2,603,278,309		2,801,498		5,873,143,264	5,873,143,264		
								E555		Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos	1,175,393,453	1,175,393,453	530,442,726	644,687,543		263,184					
								E567		Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica	7,614,291,209	7,614,291,209	5,653,162,129	1,958,590,766		2,538,314					
								K001		Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,727,170,698							1,727,170,698	1,727,170,698		
								K025		Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	80,000,000							80,000,000	80,000,000		
								K027		Mantenimiento de infraestructura	142,060,000							142,060,000	142,060,000		
								K029		Programas de adquisiciones	439,223,302							439,223,302	439,223,302		
								K044		Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	3,484,689,264							3,484,689,264	3,484,689,264		
								015		Infraestructura Básica en Energía Eléctrica	4,714,584,888	3,073,373,919	2,246,201,944	793,276,496		33,895,479		1,641,210,969	1,641,210,969		
								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	712,117,446							712,117,446	712,117,446		
								K025		Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	1,000,000							1,000,000	1,000,000		
								K027		Mantenimiento de infraestructura	62,040,060							62,040,060	62,040,060		
								K044		Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	866,053,463							866,053,463	866,053,463		
								P552		Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	2,888,334,900	2,888,334,900	2,246,201,944	608,237,477		33,895,479					