

Programa Presupuestario	E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable
Indicador	F.P.C01.A03 - Equipamiento de Infraestructura en las localidades que atiende la Comisión Incrementada y mejorada
Descripción	Es el porcentaje del costo de equipamiento de Infraestructura en las localidades atendidas por la Comisión
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera
Método de Cálculo	(Monto del costo de equipamiento operadores /Total del costo programado) x 100

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA ESPECÍFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
211252632621000 Gerencia del Organismo Operador Otho	51101 Muebles de Oficina	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	355,180.00	-	274,372.80	80,807.20	80,807.20	80,807.20	80,807.20
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	51102 Anaqueles y Estantería	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	302,833.00	-	231,516.33	71,316.67	71,316.67	71,316.67	71,316.67
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la In	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	177,745.80	177,745.80	155,936.72	155,936.72	155,936.72
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	45,687.00	-	45,687.00	-	-	-	-
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	51801 Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Acti	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	-	-	-	-	-
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	52101 Equipos y Aparatos de Proyección de Imáge	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	15,693.74	15,693.74	-	-	-
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	8,420,175.12	8,420,175.12	7,258,771.64	7,258,771.64	7,258,771.64
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	54202 Carrocerías	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	6,820,000.00	-	1,385,221.45	5,434,778.55	5,138,220.59	5,138,220.59	3,284,733.33
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56202 Accesorios Mayores para Maquinaria y Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	1,187,000.00	-	1,091,194.25	105,805.75	58,560.67	58,560.67	58,560.67
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56203 Refacciones Mayores para Maquinaria y Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	221,650.00	221,650.00	221,650.00	221,650.00	221,650.00
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefactaci	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	184,711.00	-	463,189.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	76,455.00	76,455.00	76,455.00	76,455.00	76,455.00
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56601 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	1,540,000.00	-	11,000,713.16	12,540,713.16	11,029,477.26	11,029,477.26	10,351,562.94
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56602 Accesorios Mayores para Equipos de Gener	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	1,040,000.00	-	812,570.74	227,429.26	227,429.26	227,429.26	227,429.26
2112526326211000 Gerencia del Organismo Operador Otho	56901 Otros Equipos	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	81,697.89	81,697.89	81,697.89	81,697.89	81,697.89
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	51101 Muebles de Oficina	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	161,361.00	-	102,640.10	58,720.90	58,720.90	58,720.90	58,720.90
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	51102 Anaqueles y Estantería	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	58,781.00	-	19,379.25	40,401.75	40,401.75	40,401.75	40,401.75
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la In	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	175,007.00	154,906.72	154,906.72	154,906.72	154,906.72
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	19,863.00	-	7,154.67	12,708.33	12,708.33	12,708.33	12,708.33
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	51903 Equipos de Seguridad para Inmuebles	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	27,451.76	27,451.76	27,451.76	27,451.76	27,451.76
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	1,690,881.00	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	54202 Carrocerías	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	1,700,000.00	-	836,578.04	863,421.96	842,447.07	842,447.07	711,354.02
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	56202 Accesorios Mayores para Maquinaria y Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	947,000.00	-	947,000.00	-	-	-	-
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefactaci	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	111,755.00	-	1,745.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	56501 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	289,000.00	-	105,240.00	193,760.00	193,760.00	193,760.00	193,760.00
2112526326221000 Gerencia del Organismo Operador Felipe	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	51101 Muebles de Oficina	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	58,720.90	58,720.90	58,720.90	58,720.90	58,720.90
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	51102 Anaqueles y Estantería	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	40,401.75	40,401.75	40,401.75	40,401.75	40,401.75
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la In	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	155,578.00	135,478.72	135,478.72	135,478.72	135,478.72
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	1,690,881.00	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	54202 Carrocerías	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	1,260,000.00	-	696,619.08	563,380.91	513,607.40	513,607.40	202,522.95
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	56202 Accesorios Mayores para Maquinaria y Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefactaci	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	56,963.00	-	86,737.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	56501 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	261,000.00	-	93,029.89	354,029.89	320,125.82	320,125.82	108,225.41
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	205,000.00	-	205,000.00	-	-	-	-
2112526326231000 Gerencia del Organismo Operador José	56901 Otros Equipos	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	51101 Muebles de Oficina	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	162,087.00	-	95,949.45	66,147.55	66,147.55	66,147.55	66,147.55
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	51102 Anaqueles y Estantería	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	73,123.00	-	8,832.58	63,290.42	63,290.42	63,290.42	63,290.42
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la In	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	168,366.68	168,366.68	168,266.40	168,266.40	168,266.40
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	36,976.00	-	38,978.00	-	-	-	-
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	1,690,881.00	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	54202 Carrocerías	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	1,280,000.00	-	85,514.48	1,378,514.48	1,307,520.86	1,307,520.86	863,810.71
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	56202 Accesorios Mayores para Maquinaria y Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	-
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	56203 Refacciones Mayores para Maquinaria y Equi	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	-	-	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefactaci	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	137,330.00	-	113,056.21	250,386.21	250,386.21	250,386.21	250,386.21
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Coz	56601 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos	E009C01231100001 Procesos Institucionales de	960,000.00	-	668,654.00	291,346.00	291,346.00	291,346.00	291,346.00

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
Director de Planeación Financiera

Programa Presupuestario	E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable
Indicador	F.P.CO1.A03 - Equipamiento de Infraestructura en las localidades que atiende la Comisión Incrementada y mejorada
Descripción	Es el porcentaje del costo de equipamiento de Infraestructura en las localidades atendidas por la Comisión
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera
Método de Cálculo	(Monto del costo de equipamiento operadores / Total del costo programado) x 100

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA ESPECÍFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Cozu	56802 Accesorios Mayores para Equipos de Generación	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	102,970.00	102,970.00	102,970.00	102,970.00	102,970.00	102,970.00
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Cozu	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	770,000.00	-	-	-	-	-	-
2112526326241000 Gerencia del Organismo Operador Cozu	56901 Otros Equipos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	87,918.00	87,918.00	87,918.00	87,918.00	87,918.00	87,918.00
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	51101 Muebles de Oficina	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	103,885.00	-	30,208.70	73,475.30	73,475.30	73,475.30	73,475.30
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	51102 Anaqueles y Estantería	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	131,303.00	-	83,540.25	47,762.75	47,762.75	47,762.75	47,762.75
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	145,727.00	145,727.00	125,626.72	125,626.72	125,626.72	125,626.72
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Equipos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	28,321.00	-	220,371.00	248,692.00	248,692.00	248,692.00	248,692.00
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	2,338,954.00	2,338,954.00	2,016,339.64	2,016,339.64	2,016,339.64	2,016,339.64
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	54202 Carrocerías	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	1,255,000.00	-	2,364,425.99	3,619,425.99	3,453,976.41	3,453,976.41	2,419,916.56
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	56202 Accesorios Mayores para Maquinaria y Equipo Industrial	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	630,000.00	-	75,000.72	709,000.72	624,148.00	624,148.00	624,148.00
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	56203 Refacciones Mayores para Maquinaria y Equipo Industrial	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	-	-	-	-	-	-
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	65,100.00	-	238,750.00	303,850.00	303,850.00	303,850.00	303,850.00
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	56801 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	960,000.00	-	346,602.25	613,397.75	583,238.56	583,238.56	394,743.60
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	625,000.00	-	494,007.00	30,993.00	30,993.00	30,993.00	30,993.00
2112526326251000 Gerencia del Organismo Operador de Tulum	56901 Otros Equipos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	98,080.00	98,080.00	98,080.00	98,080.00	98,080.00	98,080.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	51101 Muebles de Oficina	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	89,825.00	-	16,149.70	73,475.30	73,475.30	73,475.30	73,475.30
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	51102 Anaqueles y Estantería	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	177,144.00	-	129,381.25	47,762.75	47,762.75	47,762.75	47,762.75
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	145,727.00	145,727.00	125,626.72	125,626.72	125,626.72	125,626.72
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Equipos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	12,638.00	-	12,638.00	-	-	-	-
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	1,690,861.00	1,690,861.00	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02	1,457,656.02
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	54202 Carrocerías	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	740,000.00	-	11,309.84	728,690.36	696,534.70	696,534.70	495,561.80
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	56202 Accesorios Mayores para Maquinaria y Equipo Industrial	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	820,000.00	-	820,000.00	-	-	-	-
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	65,100.00	-	54,000.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	56501 Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	17,540.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	56801 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	650,000.00	-	97,926.57	747,926.57	740,256.15	740,256.15	692,316.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Lázaro	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-	-
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	51101 Muebles de Oficina	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	112,388.00	-	53,677.10	58,720.90	58,720.90	58,720.90	58,720.90
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	51102 Anaqueles y Estantería	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	115,820.00	-	67,916.83	47,903.17	47,903.17	47,903.17	47,903.17
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	145,727.00	145,727.00	125,626.72	125,626.72	125,626.72	125,626.72
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Equipos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	39,700.00	-	39,700.00	-	-	-	-
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	2,338,954.00	2,338,954.00	2,016,339.64	2,016,339.64	2,016,339.64	2,016,339.64
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	54202 Carrocerías	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	1,200,000.00	-	16,138.17	1,183,863.83	1,095,608.45	1,095,608.45	672,514.40
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	56202 Accesorios Mayores para Maquinaria y Equipo Industrial	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	580,000.00	-	580,000.00	-	-	-	-
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	111,755.00	-	95,745.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	56601 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	710,000.00	-	642,763.05	67,236.95	67,236.95	67,236.95	67,236.95
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	56602 Accesorios Mayores para Equipos de Generación	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	-	37,276.00	37,276.00	37,276.00	37,276.00	37,276.00	37,276.00
2112526326281000 Gerencia del Organismo Operador Bacá	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	E009CO1231100001 Procesos Institucionales de	525,000.00	-	525,000.00	-	-	-	-
			31,684,251.00	25,186,472.97	56,870,723.97	51,531,857.37	51,531,857.37	51,531,857.37	46,008,135.82

Resultado	Como podemos observar, tenemos un presupuesto disponible es de \$56,870,723.97 y se devengo un monto de \$51,531,857.37 para el equipamiento, por lo que tendríamos un porcentaje de 90.61 %
-----------	--

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Rosa
Director de Planeación Financiera