

Memorando N° 235 -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vílchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

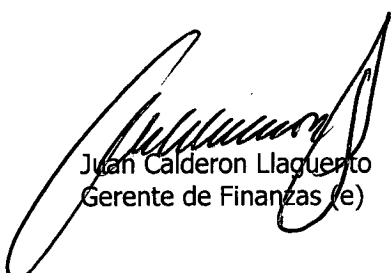
Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando N° 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 14 de junio 2021

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión Financiera – MVCS al mes de mayo 2021, de la Gerencia de Finanzas.

Atentamente,


Juan Calderon Llaguente
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL MAYO 2021

INFORME PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal en el mes de mayo de 2021, comparada con el marco aprobado para dicho mes, presenta los siguientes resultados:

- Ingresos: 79,9% (S/184,07 millones)
- Egresos: 88,9% (S/151,95 millones)
- Saldo Final: S/32,12 millones.

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE MAYO				AL MES DE MAYO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
1.- INGRESOS	2.771,48	2.666,02	3.069,97	230,37	184,07	(46,30)	79,9	1.127,38	1.298,87	171,51	115,2
1.1 DE OPERACIÓN	2.259,42	1.979,08	2.220,54	192,61	183,79	(8,81)	95,4	961,30	925,08	(36,21)	96,2
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	-	-	-	-	-	-	225,51	225,51	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	0,67	-	(0,67)	-	6,70	-	(6,70)	-
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	656,62	37,09	0,27	(36,82)	0,7	159,36	148,28	(11,09)	93,0
2.- EGRESOS	2.235,47	2.531,73	2.680,80	170,96	151,95	(19,02)	88,9	974,96	937,58	(37,38)	96,2
2.1 DE OPERACIÓN	1.306,72	1.480,72	1.729,34	135,77	108,96	(26,81)	80,3	739,67	658,10	(81,57)	89,0
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	26,37	28,08	1,72	106,5	102,16	149,32	47,16	146,2
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15	1,38	-	(1,38)	-	2,38	0,89	(1,49)	37,3
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	419,89	7,45	14,91	7,45	200,0	130,75	129,27	(1,47)	98,9
SALDO FINAL	536,01	134,29	389,18	59,41	32,12	(27,29)	54,1	152,40	361,29	208,89	237,1
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	56,84	74,84	18,00	131,7	221,62	266,98	45,35	120,5
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	(40,36)	29,10	46,75	17,66	160,7	117,09	342,28	225,20	292,3

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/183,79 millones, presentando una ejecución de 95,4% comparado con el presupuesto inicial aprobado, menor en S/8,81 millones; por los menores ingresos recaudados respecto de lo programado por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

En el presente mes, no se recepcionó recursos vía Ingresos de Capital y/o Transferencias.

Sin embargo, a nivel acumulado, se recepcionó la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/198,0 millones de Soles, de acuerdo con el D.U. N° 005-2021 y; transferencia de S/27 millones de soles, del ATU a SEDAPAL, para el financiamiento de las obras de liberación de interferencias del Metro de Lima.

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/108,96 millones, con una ejecución del 80,3%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:



- Servicios Prestados por Terceros menor en 22,8% (S/18,82 millones), menor ejecución que se sustenta en la reclasificación del RPI (Retribución por Inversión) de las Concesiones de esta partida a los Gastos de Capital, de acuerdo con los lineamientos efectuados por la Dirección General de Contabilidad Pública; aspecto, que se vio contrarrestado por la mayor ejecución en alquileres por en el servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.
- Compra de bienes en 27,0% (S/4,1 millones), debido a procesos de adquisición que se encuentran en convocatoria: Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual (sulfato de aluminio granulado, cal hidratada), Otros suministros diversos (materiales de aseo personal), Útiles de oficina (consumibles para impresoras); así como, por una menor ejecución en la compra de agua Proyecto Chillón por la variación cambiaria del Dólar frente al Sol; así también, por la menor adquisición de Útiles de oficina y Combustible debido a que gran parte de los colaboradores administrativos que se encuentran bajo la modalidad de Trabajo Remoto debido a la pandemia originada por el COVID-19; contrarrestada, por una mayor ejecución en el rubro de Materiales auxiliares y accesorios no metálicos para redes (variadores, arrancadores, etc.)
- Gastos de Personal en 12,1% (S/3,22 millones), debido a que no se ha coberturado la totalidad de plazas vacantes.

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/28,08 millones) presentan una ejecución neta del 140,7% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al mes de mayo, muestran un avance del 159,0% (S/148,0 MM), mayor en 59,0% (S/54,9 MM) de lo previsto (S/93,1 MM), la ejecución presentada se debe principalmente a la reclasificación de RPI Concesiones (Retribución por Inversión) del Gasto Operativo (Servicios Prestados por Terceros) a Inversiones (Gastos de Capital), teniendo en consideración los lineamientos impartidos por la Dirección General de Contabilidad, respecto a la contabilización de las concesiones (Derivación Huascacocha Rímac, PTAR Taboada, PTAR La Chira y PROVISUR) en los Estados Financieros de la empresa; así también, en el programa Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado por la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras; y en Otros Proyectos de Mejoramiento, por el reconocimiento de pago a compañía de seguros, de la reparación de la estructura de protección dañado por el deterioro gradual y desgaste relacionado al Interceptor Norte y liquidación parcial de la reparación definitiva del colector Canto Grande por el siniestro ocurrido en San Juan de Lurigancho en enero 2019, así como, en el adelanto de la ejecución de los proyectos: Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Primero y Dos de Mayo (obra), Mejoramiento y ampliación de los colectores primarios en el área de drenaje de los colectores comas y chillón (expediente técnico) y Mejoramiento integral del colector 6 (perfil).

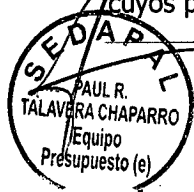
Por otro lado, cabe señalar que existe menor ejecución en el programa Proyectos Especiales, debido principalmente al proyecto:

- Lote 1 - Paquete B1 B2 obras generales agua potable - Rehabilitación de reservorios, estaciones de bombeo, pozos y automatización (Lima Norte II), se viene realizando las recepciones parciales de las obras.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al mes de mayo, presenta una ejecución menor de lo previsto, debido principalmente a las Inversiones Intangibles, por los proyectos: i) Nuevo sistema de gestión comercial y operativo, presenta demoras en la aprobación de los documentos que sustentan los términos de referencia y así proceder a la ejecución de los alcances del Convenio con la UNOPS, e iniciar la convocatoria del proyecto y ii) Estudios básicos del proyecto denominado extracción y recarga artificial inducida en el Valle del Río Lurín y Valle del Río Chillón, presenta desfase en el inicio del proyecto.

En lo que respecta a los Activos y Equipos, presenta una mayor ejecución, debido principalmente a la adquisición de los contenedores para custodia de documentos, cuya fecha de entrega contractual es para el siguiente mes.

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha, se tiene procesos adjudicados de bienes, por el monto de S/8,9 MM cuyos plazos de entrega del bien están previstos entre 30 y 300 días calendario.

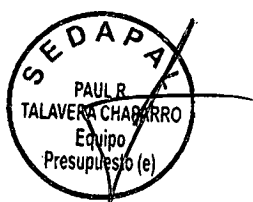


Por otro lado, a la fecha se tiene procesos de adquisiciones de bienes en convocatoria, por el monto de S/7,2 MM. Asimismo, se han declarado desiertos y nulos, procesos de adquisiciones por el monto de S/7,0 MM, correspondiente a la adquisición de pantalla divisoria de hdpe incluye instalación, rehabilitadora de pozos tubulares y barredora de lodos para PTAR de San Antonio de Carapongo incluye instalación y espectrómetro de plasma p/detec. de masa.

RESULTADO ECONÓMICO

Es positivo y asciende S/46,75 millones, mayor a lo previsto en S/17,66 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/342,28 millones, debido a la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 millones) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por S/27,0 millones.



SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 31 de Mayo año 2021 y 2020
 (En Soles)

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	161 512 334	842 337 537	825 977 584
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	8 571 786	51 584 162	48 119 192
Servicios Colaterales	4 633 510	16 278 856	15 927 036
Descuentos Concedidos	(4 094 368)	(20 637 747)	(5 585 641)
24	<u>170 623 262</u>	<u>889 562 808</u>	<u>884 438 171</u>
Otros Ingresos - DL. 148	0	459 466	1 261 558
	<u>0</u>	<u>459 466</u>	<u>1 261 558</u>
	<u>170 623 262</u>	<u>890 022 274</u>	<u>885 699 729</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(104 061 204)	(586 245 495)	(491 439 506)
Costo de Servicio Colaterales	(1 796 002)	(8 721 727)	(10 095 897)
	<u>(105 857 206)</u>	<u>(594 967 222)</u>	<u>(501 535 403)</u>
Ganancia bruta	64 766 056	295 055 052	384 164 326
Gastos de Ventas	(12 144 273)	(111 246 547)	(103 338 814)
Gastos de Administración	(14 725 497)	(89 093 472)	(75 678 114)
Otros Ingresos operativos	17 092 111	256 047 203	90 878 393
Otros Egresos Operativos ANF	(3 736 293)	(20 915 094)	(20 997 427)
Ganancia operativa	51 252 104	329 847 142	275 028 364
Ingresos financieros	5 435 751	17 808 313	26 418 995
Gastos financieros	(13 773 537)	(63 507 477)	(76 086 861)
Diferencia de Cambio Neta	(47 537 184)	(20 317 509)	(18 155 490)
	<u>(4 622 866)</u>	<u>263 830 469</u>	<u>207 205 008</u>
Resultado antes del impuesto a las ganancias			
Impuesto a las ganancias	(3 284 588)	(42 137 985)	(60 161 253)
	<u>(7 907 454)</u>	<u>221 692 484</u>	<u>147 043 755</u>
Resultado después de impuesto			
Otros resultados integrales	-	-	-
	<u>(7 907 454)</u>	<u>221 692 484</u>	<u>147 043 755</u>
Resultado integral del año			

Fuente : Cargas por Naturaleza Versión 03



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Mayo del 2021

En soles

24 INGRESOS NETOS POR CENTRO DE SERVICIOS

CENTRO DE SERVICIOS		Facturación	Rectificación	Reconocimiento	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios
33301	Grandes Clientes y Fuente Propia	27 248 028	(367 994)	656 804	27 536 838	8 571 786	43 638	(8 549)	36 143 713
34102	Comas	31 116 176	(478 898)	404 620	31 041 898		1 833 077	(1 263 208)	31 611 767
34202	Callao	11 600 486	(279 044)	(43 181)	11 278 261		497 599	(366 190)	11 409 670
34302	San Juan Lurigancho	11 158 440	(211 174)	(123 948)	10 823 318		335 625	(320 875)	10 838 068
34402	Ate - Vitarte	20 919 727	(424 325)	120 361	20 615 763		691 590	(664 066)	20 643 287
34502	Breña	18 351 084	(207 733)	400 997	18 544 348		387 130	(311 459)	18 620 019
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	26 982 182	(278 177)	445 558	27 149 563		433 421	(822 027)	26 760 957
34702	Villa el Salvador	14 882 712	(91 821)	(268 546)	14 522 345		411 430	(337 994)	14 595 781
TOTAL FACTURACION		162 258 835	(2 339 166)	1 592 665	161 512 334	8 571 786	4 633 510	(4 094 368)	170 623 262

Facturación: Comprende la venta de servicio de agua potable, alcantarillado y pensión básica

Rectificación: Incluye las rectificaciones de consumos previos al envío del recibo de agua al cliente.

Reconocimiento: Es la estimación de los consumos entregados aun no facturados a una fecha de cierre.

Servicio de monitoreo de aguas subterráneas: Comprende la emisión, rectificación y reconocimiento de extracción de aguas subterráneas.

Servicios colaterales: Conexiones de agua-servicios colaterales, cierres y reapertura, factibilidad y disponibilidad del servicio y otros, además rectificaciones

Descuentos: Incluye todo descuento en aplicación de Normatividad emitida por SUNASS, tales como descuento por facturación gradual al instalarse por 1ra vez un medidor y/o por la emisión de una facturación atípica.

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición



SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 31 de Mayo año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020
Ingresos Netos	24	170 623 262	889 562 808	884 438 171
Servicio de agua y alcantarillado		161 512 334	842 337 537	825 977 584
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		8 571 786	51 584 162	48 119 192
Servicios colaterales		4 633 510	16 278 856	15 927 036
Descuentos Concedidos		(4 094 368)	(20 637 747)	(5 585 641)
Producción Inmovilizada		27 119 542	98 662 851	109 896 654
Inmuebles, maquinarias y equipo		27 119 542	98 662 851	109 896 654
TOTAL PRODUCCION		197 742 804	988 225 659	994 334 825
Consumo		78 809 726	458 206 483	457 304 425
Compra de agua potable		4 575 325	36 914 206	39 330 799
Compra de suministros diversos		845 531	4 853 117	5 543 348
Costos vinculados con las compras		881	8 750	6 818
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 453 869)	(4 806 648)	1 255 816
(+/-) Variación suministros diversos		26 746	17 093	24 010
Servicios prestados por terceros		74 815 112	421 219 965	411 143 634
VALOR AGREGADO		118 933 078	530 019 176	537 030 400
Cargas de personal		(24 716 580)	(151 601 181)	(152 440 048)
Remuneraciones		(18 704 803)	(112 462 043)	(117 539 168)
Participaciones por pagar		(1 833 955)	(13 065 066)	(9 137 229)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 244 392)	(9 292 395)	(8 115 701)
Pensiones de jubilación		(38 761)	(97 392)	(75 540)
Cargas sociales		(2 704 999)	(16 037 557)	(16 085 383)
Otros gastos		(189 670)	(646 728)	(1 487 027)
Tributos		(7 849 258)	(40 248 388)	(24 704 819)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		86 367 240	338 169 607	359 885 533
Otros Gastos de Gestión		(5 346 113)	(28 335 080)	(20 247 696)
Valuación de Activos y Provisiones		(46 861 134)	(235 954 431)	(154 752 104)
Depreciación		(19 803 041)	(99 270 462)	(97 620 496)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(47 795 484)	(13 753 205)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 086 251)	(1 160 351)
Deterioro Cuentas por cobrar		1 570 741	(37 267 004)	(36 295 838)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Desvalorización de Activo Fijo		-	-	-
Provision por Litigios		107 562	(2 584 225)	(1 967 478)
Provision de activo por derecho de uso		(18 976 104)	(47 951 005)	(3 921 962)
Otros Ingresos de Gestión	25	17 092 111	256 506 669	92 139 951
RESULTADO DE EXPLOTACION		51 252 104	330 386 765	277 025 684
Ingresos financieros	26,27	8 137 050	107 340 504	140 434 096
Gastos financieros	26,27	(64 012 020)	(173 896 800)	(210 254 772)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(4 622 866)	263 830 469	207 205 008
Impuesto a las ganancias		(3 284 588)	(42 137 985)	(60 161 253)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(7 907 454)	221 692 484	147 043 755



EBITDA

Al mes de Mayo 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	1 146 069 477
Ventas Netas de Agua y Desagüe	889 562 808
Otros Ingresos Operacionales	459 466
Otros Ingresos	256 047 203
Costos y Gastos Operativos	668 070 138
Costo de Ventas	594 967 222
Gastos de Ventas	111 246 547
Gastos de Administración	89 093 472
Otros Gastos	20 915 094
Depreciación y amortización	-148 152 197
EBITDA	477 999 339



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	CICLO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES

364	2021-0009	3640001220	CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0015	3570003014	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PROYECTADO RP-1 DE 3 100 M3 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0044	3640000619	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARJEA. (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVOIRIOS DE COMPENSACIÓN DE AGUA CRUDA)- DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA)	215	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0046	3640002318	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0057	3550011208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0066	3590000312	CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FOHA	CONTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0067	3590004211	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
						EJECUTADO	154 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 059
						VARIACIÓN	154 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	124 059
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	514%
364	2021-0091	3640002819	CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARAZA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0117	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	220	PROGRAMADO	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000
						EJECUTADO	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	33 900
						VARIACIÓN	0	-33 500	-33 500	0	33 900	0	0	0	0	0	0	-33 100
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
364	2021-0118	3640001819	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973	0	0	558 630	977 603
						EJECUTADO	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973
						VARIACIÓN	0	0	418 973	0	0	0	0	-418 973	0	0	-558 630	-558 630
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
364	2021-0131	3590004514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0134	3640000719	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0135	3640000819	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0139	35900002014	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 38,49,51,52,53 DEL DISTRITO SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 000	-33 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0144	35900002414	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	30 000	35 000
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-30 000	-35 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0121	35400003419	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUAREZ, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BRUÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LUNCE, JESUS MARÍA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 902	513 902
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513 902	-513 902
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG.		MES												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-01-06	36400004019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
					EJECUTADO	0	0	0	125 424	376 271	0	0	0	0	0	0	0	501 695
					VARIACIÓN	0	0	0	125 424	376 271	0	0	0	0	0	0	-55 000	446 695
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	912%
364	2021-01-71	2019-01-71	REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-01-73	3640000221	COLECTOR CERES	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	4 597	0	0	0	0	0	0	0	4 597
					VARIACIÓN	0	0	0	0	4 597	0	0	0	0	0	0	-10 000	-5 403
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%
364	2021-01-82	3580001014	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.A.H.H. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-01-88	3580000614	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 000	11 000	34 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	2 977	0	0	0	0	0	0	0	2 977
					VARIACIÓN	0	0	0	0	2 977	0	0	0	0	-11 000	-12 000	-11 000	-31 023
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
364	2021-02-51	3640002418	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHE, PROVINCIA DE HUAROCHE, DEPARTAMENTO DE LIMA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552
					EJECUTADO	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	0	21 173
					VARIACIÓN	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	-926 552	-905 379
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0264	2020-0264	CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARUEA - EL AGUSTINO	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0288	3640003018	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0289	3640001419	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	123 847	0	0	0	0	185 770	309 617
					EJECUTADO	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	0	0	0	0	0	0	687 451
					VARIACIÓN	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	-123 847	0	0	0	0	-185 770	377 834
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	222%
364	2021-0291	3640003118	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	201	PROGRAMADO	0	0	274 576	0	0	0	0	0	114 407	0	0	373 220	762 203
					EJECUTADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 034
					VARIACIÓN	254 237	305 085	488 136	0	0	0	0	0	-114 407	0	0	-373 220	559 831
					AVANCE	0%	0%	278%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	173%
364	2021-0049	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCOS PERIMÉTRICOS RESERVORIOS R-165, R-612, CR-130, CR-23, R-614 GERENCIA DE SERVICIO SUR - SANTIAGO SURCO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0052	2021-0052	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 - DISTRITO DEL RÍMAC	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0053	2021-0053	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES EN LOS SECTORES 136 Y 137 - SAN JUAN DE LURIGABCHO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0056	2021-0056	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0060	2021-0060	REHABILITACIÓN DE 02 POZOS DE REEMPLAZO: P-379 Y P-478 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0061	2021-0061	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-429 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL CENTRO DE SERVICIO SURQUILLO, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0062	2021-0062	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-346 ADYACENTE AL EXISTENTE DE EL SALVADOR, EN EL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0092	2021-0092	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-005, CD-03A, CD-029, CD-010 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
					VARIACIÓN	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	-1 000	7 000



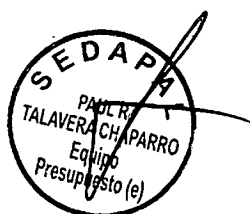
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	800%
364	2021-0097	2021-0097	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-202, CD-204, CD-205, CD-209, CD-212, CD-213 DE LA ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE SERVICIOS SUR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0098	2021-0098	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-222 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0126	2021-0126	OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRE TRATAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO DE AGUAS RESIDUALES	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0252	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONDICIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO EN EL(A). URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	240 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 288
					VARIACIÓN	240 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 288
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0245	2021-0245	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA, BUSQUEDA, PRESTAMO Y/O REPRODUCCIÓN FÍSICA DE LOS ARCHIVOS RELACIONADAS A LOS PROYECTOS	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CODIGO	CENTRO GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO	PROGRAMA	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2018-0037	3570001114	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 Y 368 PUENTE PIEDRA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	0	259 562
					VARIACIÓN	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	0	259 562
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS

365	2021-0005	2020-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO BISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	191 563	191 563	191 563	191 563	766 252
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-191 563	-191 563	-191 563	-191 563	-766 252
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

365	2021-0008	3650000521	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 423	188 134	250 846	564 403
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 423	-188 134	-250 846	-564 403
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

365	2021-0011	2021-0011	RENOVACIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305	11 805	22 110
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 305	-11 805	-22 110
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

365	2021-0019	3520001508	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	179 806	0	179 806	0	0	0	0	0	359 612
					EJECUTADO	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000
					VARIACIÓN	7 000	0	7 000	0	-172 806	0	-179 806	0	0	0	0	0	-338 612
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0021	3570007909	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 389 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCÓN	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	370 570	370 570	370 571	0	370 571	0	1 482 282
					EJECUTADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407
					VARIACIÓN	0	0	632 407	0	0	0	-370 570	-370 570	-370 571	0	-370 571	0	-849 875
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
365	2021-0022	3570008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	220	PROGRAMADO	0	0	0	185 698	0	185 699	0	0	0	0	0	243 743	615 140
					EJECUTADO	0	0	0	148 576	0	0	0	0	0	0	0	0	148 576
					VARIACIÓN	0	0	0	-37 122	0	-185 699	0	0	0	0	0	-243 743	-466 564
					AVANCE	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%
365	2021-0027	357000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	533 350	533 350	533 350	533 350	294 386	2 427 786
					EJECUTADO	65 279	0	0	647 766	554 646	0	0	0	0	0	0	0	1 267 691
					VARIACIÓN	65 279	0	0	647 766	554 646	0	0	-533 350	-533 350	-533 350	-533 350	-294 386	-1 160 095
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
365	2021-0032	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE OENEGUILLA	220	PROGRAMADO	320 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 174
					EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063
					VARIACIÓN	-318 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318 111
					AVANCE	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
365	2021-0034	3650001218	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	215	PROGRAMADO	0	0	0	47 423	0	47 424	0	0	0	0	0	0	94 847
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-47 423	0	-47 424	0	0	0	0	0	0	-94 847
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG.		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0035	3650000621	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO, EN EL TRAMO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROGRESOS DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	263 711	263 711	263 711	265 211	1 056 344
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-263 711	-263 711	-263 711	-265 211	-1 056 344
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0039	3650000421	RENOVACIÓN DE PANTALLAS EN EL (LA) CAUCE DEL RIO RIMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	240 815	240 815	240 815	140 815	863 260
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 815	-240 815	-240 815	-140 815	-863 260
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0040	3550015508	CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 711	35 711
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 711	-35 711
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0042	3570000211	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 995	398 995
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398 995	-398 995
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0043	3570002210	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 298	161 798	322 096
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 298	-161 798	-322 096
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0045	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABANTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	89 357	0	89 358	0	0	0	0	178 715
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-89 357	0	-89 358	0	0	0	0	-178 715
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0047	2015-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN EL(A) RESERVIORIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 826	27 826
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 826	-27 826
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0059	3520007009	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	308 164	0	308 164	308 164	308 164	308 164	308 164	1 848 984
					EJECUTADO	0	0	0	203 236	0	0	0	0	0	0	0	0	203 236
					VARIACIÓN	0	0	0	203 236	0	-308 164	0	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-1 645 748
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
365	2021-0064	2021-0064	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL(A) CD-045 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GSN EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304	11 304	21 608
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 304	-11 304	-21 608
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0065	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
					VARIACIÓN	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0068	3550011708	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	218	PROGRAMADO	0	0	0	84 505	0	84 506	0	84 505	0	0	0	0	253 516



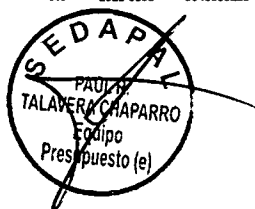
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-84 505	0	-84 506	0	-84 505	0	0	0	0	-253 516
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0070	4620005311	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 355	527 355
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527 355	-527 355
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0082	3650001318	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCÓN	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	70 378	0	70 379	0	0	0	0	0	140 757
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	-70 378	0	-70 379	0	0	0	0	0	-140 757
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0084	3580001214	MEJORAM DE ABAST AGUA POTAB SECTOR 34, CERCADO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 648	223 648
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 648	-223 648
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0089	3650004119	CREACION DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEIA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	215	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 879	488 879
					EJECUTADO	0	0	0	0	87 809	0	0	0	0	0	0	0	87 809
					VARIACIÓN	0	0	0	0	87 809	0	0	0	0	0	0	-488 879	-401 070
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%
365	2021-0102	3640003218	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE PTAR JOSÉ GÁLVEZ A LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN BARTOLO	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 153	113 653	225 806
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112 153	-113 653	-225 806
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0104	2019-0104	REPOSICIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARJEJA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 925	44 925
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 925	-44 925
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0106	3520001108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	171 175	0	0	171 175	171 175	171 175	171 175	855 875
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-171 175	0	0	-171 175	-171 175	-171 175	-171 175	-855 875
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0107	3520016408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS AJAJOS DE MONTERRICO, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	183 541	0	183 541	183 541	550 623
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-183 541	0	-183 541	-183 541	-550 623
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0111	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 652	140 652
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 652	-140 652
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0114	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	201	PROGRAMADO	0	0	47 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460
					EJECUTADO	8 250	0	0	0	30 682	0	0	0	0	0	0	0	38 932
					VARIACIÓN	8 250	0	-47 460	0	30 682	0	0	0	0	0	0	0	-8 528
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82%
365	2021-0115	170010807	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 737	94 737	187 474
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 737	-94 737	-187 474



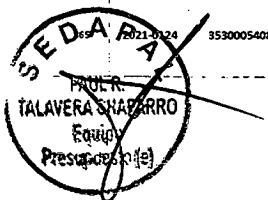
CERTIFICACIÓN DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG.		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0117	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	98 076	98 076	0	0	0	0	0	196 152
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-98 076	-98 076	0	0	0	0	0	-196 152
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0118	3640001819	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0121	2019-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DUÁRTEZ, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, UNICO, JESÚS MARÍA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO, EN LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0119	4140003807	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	71 900
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 900	-71 900
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0124	3530005408	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	201	PROGRAMADO	0	0	44 208	0	0	58 944	0	0	47 455	0	0	0	150 607
					EJECUTADO	0	62 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 471
					VARIACIÓN	0	62 471	-44 208	0	0	-58 944	0	0	-47 455	0	0	0	-88 136



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
365	2021-0140	3590002114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 697	152 348	354 045
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201 697	-152 348	-354 045
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0142	3590003114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 388	230 388	358 776
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 388	-230 388	-358 776
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0143	3590002514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 138	225 138
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 138	-225 138
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0145	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 144	333 144
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333 144	-333 144
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0155	3580000116	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 431, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	220	PROGRAMADO	0	0	56 692	0	56 692	0	0	0	0	0	0	0	113 384
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	-56 692	0	-56 692	0	0	0	0	0	0	0	-113 384
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0157	3590002614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90, 93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 345	228 345
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROY.		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 345	-228 345
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0179	3590001616	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	217	PROGRAMADO	0	0	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	34 525	507 449
						EJECUTADO	0	0	162 671	0	0	0	0	0	0	0	0	162 671
						VARIACIÓN	0	0	162 671	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-34 525
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
365	2021-0180	3640002918	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS Nº 6 Y Nº 7 DE VICENTELO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 633	119 133	236 766
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 633	-119 133	-236 766
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0181	4370005806	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 960	143 960	287 920
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143 960	-143 960	-287 920
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0183	3520002309	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	0	869 492
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-434 746	0	-434 746	0	0	0	-869 492
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0129	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESCUELA 7MO, 9NO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452	94 452
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 452	-94 452
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

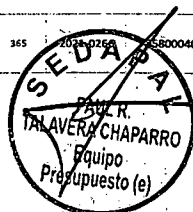
ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0197	2020-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR 8	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 880	224 880
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224 880	-224 880
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2019-0205	3580003910	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
					VARIACIÓN	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0215	3580009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CENEGUILLA - DISTRITO DE CENEGUILLA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	158 038	0	0	158 038	158 038	0	158 038	58 038	690 190
					EJECUTADO	0	150 422	171 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 792
					VARIACIÓN	0	150 422	171 370	0	-158 038	0	0	-158 038	-158 038	0	-158 038	-58 038	-368 398
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
365	2021-0227	4140003707	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	139 201	139 201	0	173 040	451 442
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-139 201	-139 201	0	-173 040	-451 442
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0244	4130013505	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARJEIA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	215	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 277	110 277
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 277	-110 277
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2021-0248	3580001714	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVOIRIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 187	285 374	399 561
					EJECUTADO	0	0	0	6 992	6 992	0	0	0	0	0	0	0	13 984
					VARIACIÓN	0	0	0	6 992	6 992	0	0	0	0	0	-114 187	-285 374	-385 577
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO COSTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO	ESTADO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0249	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	39 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 644
					VARIACIÓN	0	0	39 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 644
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0252	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN EL(A) URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 886	110 386	289 272
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 886	-110 386	-289 272
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0255	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.MH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	202 798	0	202 798	202 798	0	202 799	202 798	202 799	1 216 790
					EJECUTADO	127 499	0	128 441	256 562	0	0	0	0	0	0	0	0	512 502
					VARIACIÓN	127 499	0	128 441	256 562	-202 798	0	-202 798	-202 798	0	-202 799	-202 798	-202 799	-704 288
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
365	2021-0261	4120003407	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARJEIA - DISTRITO DEL AGUSTINO	215	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154
					EJECUTADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	0	184 975
					VARIACIÓN	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	-318 154	-133 179
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
365	2021-0263	4120004702	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 684	172 684	345 368
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172 684	-172 684	-345 368
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0265	3580004010	CONSTRUCCIÓN DE CEROS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVIORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 127	26 627	51 754
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 127	-26 627	-51 754
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0290	3650001319	RENOVACIÓN DE EMISOR: EN EL(LA) EMISOR VENEZIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 085	179 085	179 085	537 255
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 085	-179 085	-179 085	-537 255
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0295	3640000818	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA Y 5TA ETAPA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 357	34 857	68 214
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 357	-34 857	-68 214
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0297	3640001118	CONSTRUCCION DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILLON DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	69 356	0	69 356	0	69 357	0	0	208 069
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-69 356	0	-69 356	0	-69 357	0	0	-208 069
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0292	3650001119	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 689	85 689	85 689	257 067
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 689	-85 689	-85 689	-257 067
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0301	3580002814	CREACION DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL, LA ATARUEA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 681	116 681	116 682	350 044
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 681	-116 681	-116 682	-350 044



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0339	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	223 097	0	223 097	223 097	0	223 098	223 097	223 098	1 338 584
					EJECUTADO	0	0	0	257 062	256 741	0	0	0	0	0	0	0	513 803
					VARIACIÓN	0	0	0	257 062	33 644	0	-223 097	-223 097	0	-223 098	-223 097	-223 098	-824 781
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
365	2021-0054	3520002709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323, STO. TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	131 392	0	131 393	0	0	0	0	262 785
					EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 821
					VARIACIÓN	29 321	13 500	0	0	0	-131 392	0	-131 393	0	0	0	0	-219 964
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
365	2021-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 238	186 238
					EJECUTADO	-427 278	0	0	49 812	0	0	0	0	0	0	0	0	-377 466
					VARIACIÓN	-427 278	0	0	49 812	0	0	0	0	0	0	0	-186 238	-563 704
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-203%
365	2021-0075	3650000618	RENOVACIÓN DE CAÑAL DE DRENAJE, EN EL(A) CAÑAL 3 Y CAÑAL 6 DEL SISTEMA DE AFANZAMIENTO MARCAPOMACUCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO JUNIN	201	PROGRAMADO	0	0	0	148 930	0	0	148 931	0	0	0	0	36 000	333 861
					EJECUTADO	0	0	0	11 661	0	0	0	0	0	0	0	0	11 661
					VARIACIÓN	0	0	0	-137 269	0	0	-148 931	0	0	0	0	-36 000	-322 200
					AVANCE	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
365	2021-0302	2019-0302	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABITACIONES URBANAS: EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 932	76 432	151 364
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 932	-76 432	-151 364
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	CICLO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0338	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	502 169	0	502 169	502 169	502 169	202 169	2 210 845
					EJECUTADO	0	65 279	0	120 448	0	0	0	0	0	0	0	0	185 727
					VARIACIÓN	0	65 279	0	120 448	0	0	-502 169	0	-502 169	-502 169	-502 169	-202 169	-2 025 118
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
365	2021-0481	3590004011	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REDONDEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500	-51 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0037	3640000321	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R11C	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0048	2021-0048	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVOIRIO N-43 EN LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIO SUR - VILLA EL SALVADOR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0085	2021-0085	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-0590E LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



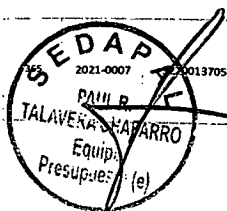
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0086	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062CD-108 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 664	-64 664	-128 328
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0090	2021-0090	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0078	2021-0078	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-068 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO GSN	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298	14 298	27 596
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 298	-14 298	-27 596
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0094	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 469	47 469
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 469	-47 469
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0018	2021-0018	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-040, CD-042, CD-044, CD-053, CD-058, CD-067, CD-083, CD-085 DE LA ADMINISTRACIÓN DE	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 572	117 072	232 644
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115 572	-117 072	-232 644
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	2021-0007	2013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	25 454
						VARIACIÓN	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	25 454
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0038	3570001710	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RÍMAC	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
						VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0246	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
						VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0169	43700008707	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. SAN FELIPE - DISTRITOS DE MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0017	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
						VARIACIÓN	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0016	3220013805	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
						VARIACIÓN	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MOBILIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
EQUIPO OBRAS																		
366	2021-0001	3520014708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	220	PROGRAMADO	2 561 517	3 561 631	3 747 825	4 056 375	3 797 140	3 466 489	3 017 880	7 084 351	7 658 977	7 124 840	6 911 626	8 044 749	61 033 400
					EJECUTADO	4 511 904	4 141 239	2 335 550	4 469 718	3 285 706	0	0	0	0	0	0	0	18 744 117
					VARIACIÓN	1 950 387	579 608	-1 412 275	413 343	-511 434	-3 466 489	-3 017 880	-7 084 351	-7 658 977	-7 124 840	-6 911 626	-8 044 749	-42 289 283
					AVANCE	176%	116%	62%	110%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
366	2021-0080	3660002019	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYTORA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SIL	210	PROGRAMADO	742 667	677 273	177 869	95 218	34 306	34 306	0	0	0	1 596 678	0	105 839	3 464 156
					EJECUTADO	2 136 443	1 239 462	331 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707 274
					VARIACIÓN	1 393 776	562 189	153 500	-95 218	-34 306	-34 306	0	0	0	-1 596 678	0	-105 839	243 118
					AVANCE	288%	183%	186%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	107%
366	2021-0007	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	162 858	886 725	1 293 870	1 800 171	4 143 624
					EJECUTADO	0	0	0	0	183 234	0	0	0	0	0	0	0	183 234
					VARIACIÓN	0	0	0	0	183 234	0	0	0	-162 858	-886 725	-1 293 870	-1 800 171	-3 960 390
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
366	2021-0103	3520002008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886 446	1 886 446
					EJECUTADO	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271
					VARIACIÓN	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 886 446	-1 855 175
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
366	2021-0016	3220013805	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	190 488	747 140	1 094 398	1 314 183	2 293 322	3 089 760	8 729 291
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-190 488	-747 140	-1 094 398	-1 314 183	-2 293 322	-3 089 760	-8 729 291
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0017	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	4 000	0	0	511 391	811 391	1 111 804	1 111 804	2 623 454	6 173 844
					EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755
					VARIACIÓN	0	0	0	0	179 755	0	0	-511 391	-811 391	-1 111 804	-1 111 804	-2 623 454	-5 990 089
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	4594%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
366	2021-0099	3570000809	ESQUEMA VÉCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 253-254-255-258-259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 920	0	598 920
					EJECUTADO	0	155 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 852
					VARIACIÓN	0	155 852	0	0	0	0	0	0	0	0	-598 920	0	-443 068
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%
366	2021-0019	3520001508	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0020	3520000909	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	829 790	1 527 000	2 048 322	2 106 247	4 283 745	10 795 104
					EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755
					VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	-829 790	-1 527 000	-2 048 322	-2 106 247	-4 283 745	-10 611 349
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
366	2021-0022	35700008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0024	3570001115	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	220	PROGRAMADO	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		ACUMULADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					EJECUTADO	30 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 706
					VARIACIÓN	30 706	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 706
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	307%
366	2021-0027	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0032	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CENEGUILLA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	316 757	730 247	936 993	1 350 483	2 342 524	5 677 004
					EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755
					VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	-316 757	-730 247	-936 993	-1 350 483	-2 342 524	-5 493 249
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
366	2021-0038	3570001710	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RÍMAC	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2 000	0	197 715	248 015	348 613	616 876	828 074	2 241 293
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-2 000	0	-197 715	-248 015	-348 613	-616 876	-828 074	-2 241 293
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0045	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	218	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0050	3570001016	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	91 357	0	0	0	0	182 214	83 313	0	356 884
					EJECUTADO	40 218	38 134	38 711	18 271	0	0	0	0	0	0	0	0	135 334
					VARIACIÓN	40 218	38 134	38 711	18 271	-91 357	0	0	0	0	-182 214	-83 313	0	-221 550
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	220	PROGRAMADO	1 346 909	1 644 353	1 716 997	1 840 360	3 180 454	4 828 719	6 045 451	5 798 725	5 428 726	4 451 816	4 451 816	11 899 135	52 633 461
					EJECUTADO	2 705 850	173 695	2 087 523	1 159 620	940 866	0	0	0	0	0	0	0	7 067 554
					VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 658	370 526	-680 740	-2 239 588	-4 828 719	-6 045 451	-5 798 725	-5 428 726	-4 451 816	-4 451 816	-11 899 135	-45 565 907
					AVANCE	201%	11%	122%	63%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%
366	2021-0065	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	92 354	309 659	440 042	254 468	0	0	0	1 096 523
					EJECUTADO	0	0	50 020	292 189	14 962	0	0	0	0	0	0	0	357 171
					VARIACIÓN	0	0	50 020	292 189	14 962	-92 354	-309 659	-440 042	-254 468	0	0	0	-739 352
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
366	2021-0071	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	210	PROGRAMADO	69 808	107 081	69 808	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	98 112	466 239
					EJECUTADO	71 937	9 127	105 832	1 279	321 315	0	0	0	0	0	0	0	509 490
					VARIACIÓN	2 129	-97 954	36 024	-68 529	321 315	0	0	0	0	0	-51 622	-98 112	43 251
					AVANCE	103%	9%	152%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	109%
366	2021-0075	3650000618	RENOVACIÓN DE CAÑAL DE DRENAJE EN EL(A) CAÑAL 3 Y CAÑAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACCOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARIHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO JUNIN	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0077	3660000119	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(A) SERVIDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	195 523	431 381	1 800 044	3 168 707	3 168 707	1 707 962	10 472 324
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-195 523	-431 381	-1 800 044	-3 168 707	-3 168 707	-1 707 962	-10 472 324
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MES												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0101	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	201	PROGRAMADO	0	0	0	20 453	57 950	110 787	143 171	114 196	64 768	0	4 034	0	515 359
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-20 453	-57 950	-110 787	-143 171	-114 196	-64 768	0	-4 034	0	-515 359
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0111	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500	-51 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0112	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALJH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	277 592	338 934	563 858	761 519	1 027 338	1 206 878	4 176 119
					EJECUTADO	0	0	0	378 156	813 944	0	0	0	0	0	0	0	1 192 100
					VARIACIÓN	0	0	0	378 156	813 944	0	-277 592	-338 934	-563 858	-761 519	-1 027 338	-1 206 878	-2 984 019
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
366	2021-0114	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0117	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 500	151 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 500	-151 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0129	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500	101 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 500	-101 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0158	3570000315	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LINEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	226 376	443 539	518 415	775 136	946 282	1 245 093	4 154 841
					EJECUTADO	0	0	0	19 001	1 627 391	0	0	0	0	0	0	0	1 646 392
					VARIACIÓN	0	0	0	19 001	1 627 391	0	-226 376	-443 539	-518 415	-775 136	-946 282	-1 245 093	-2 508 449
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
366	2021-0192	3520000408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 847	0	2 054 847
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 054 847	0	-2 054 847
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0195	3580002310	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AALHH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 100	78 100
					EJECUTADO	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
					VARIACIÓN	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 100	-78 130
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0215	3580009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CENEGUILLA - DISTRITO DE CENEGUILLA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	189 171	0	0	0	0	0	0	0	0	189 171
					VARIACIÓN	0	0	0	189 171	0	0	0	0	0	0	0	0	189 171
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MODALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0224	3520015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGRUPACIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 069	0	770 069
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770 069	0	-770 069
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0246	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612	440 117	725 049	1 040 488	2 565 266
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 612	-440 117	-725 049	-1 040 488	-2 565 266
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0249	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500	501 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755
					VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	-501 500	-317 745
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
366	2021-0253	3520001208	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y 5TA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 628	0	709 628
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-709 628	0	-709 628
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0259	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0257	3520015708	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES- SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	444 454	605 602	766 826	784 739	1 357 981	1 511 291	5 470 893
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-444 454	-605 602	-766 826	-784 739	-1 357 981	-1 511 291	-5 470 893
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0286	3520014908	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 981	1 179 981
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 179 981	-1 179 981
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0338	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0339	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0360	3570005214	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	666 258	872 820	1 544 146	2 267 112	2 995 791	8 346 127
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-666 258	-872 820	-1 544 146	-2 267 112	-2 995 791	-8 346 127
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0123	3530105708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHIL LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS*	220	PROGRAMADO	0	0	0	14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	14 985
					EJECUTADO	0	0	14 985	0	160 315	0	0	0	0	0	0	0	175 300
					VARIACIÓN	0	0	14 985	-14 985	160 315	0	0	0	0	0	0	0	160 315
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1170%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0168	3580000114	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	220	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	79 364	186 333	369 215	551 858	1 186 770
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 364	-186 333	-369 215	-551 858	-1 186 770
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0094	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	217	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0113	3660001820	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETA DE LA RED BÁSICA DE METRO DE LIMA Y CALLAO	201	PROGRAMADO	454 953	2 057 196	1 123 474	1 359 334	3 510 331	5 806 801	6 653 913	5 042 631	2 607 413	2 342 789	1 507 265	636 265	33 102 365
					EJECUTADO	612 633	1 130 512	1 601 729	1 261 214	274 261	0	0	0	0	0	0	0	4 880 349
					VARIACIÓN	157 680	-926 684	478 255	-98 120	-3 236 070	-5 806 801	-6 653 913	-5 042 631	-2 607 413	-2 342 789	-1 507 265	-636 265	-28 222 016
					AVANCE	135%	55%	143%	93%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%
366	2020-9993	3660001121	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA ESTACIÓN PIRÁMIDE DEL SOL - SAN JUAN DE LURIGANCHO	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	2 565 502	0	0	0	0	0	0	0	2 565 502
					VARIACIÓN	0	0	0	0	2 565 502	0	0	0	0	0	0	0	2 565 502
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

363	2021-0081	3630002018	REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 017	564 017	748 689	1 876 723
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-564 017	-564 017	-748 689	-1 876 723
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0100	3040001317	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 017	784 017	1 568 034
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784 017	-784 017	-1 568 034
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0122	3630001219	CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERIAS FILTRANTES VALLE RIO LURIN, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	203	PROGRAMADO	208 556	208 556	208 556	278 075	347 593	139 037	0	0	0	0	0	0	1 390 373
					EJECUTADO	0	0	0	0	146 675	0	0	0	0	0	0	0	146 675
					VARIACIÓN	-208 556	-208 556	-208 556	-278 075	-200 918	-139 037	0	0	0	0	0	0	-1 243 698
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
363	2021-0096	3630000419	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	10 000	10 000	1 205 097	137 119	137 119	4 409 031	137 119	213 390	6 258 875
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-1 205 097	-137 119	-137 119	-4 409 031	-137 119	-213 390	-6 258 875
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0125	3630000317	LOTE 1 - PAQUETE A 01 02 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	203	PROGRAMADO	5 449 505	10 899 010	10 899 010	12 533 861	3 814 653	2 179 802	2 179 803	4 452 452	0	0	0	0	52 408 096
					EJECUTADO	468 721	2 500 000	3 663 500	3 500 000	6 586 797	0	0	0	0	0	0	0	16 719 018
					VARIACIÓN	-4 980 784	-8 399 010	-7 235 510	-9 033 861	2 772 144	-2 179 802	-2 179 803	-4 452 452	0	0	0	0	-35 689 078
					AVANCE	9%	23%	34%	28%	173%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
363	2021-0127	3630002714	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO IICA PE-P42	203	PROGRAMADO	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	90 000
					EJECUTADO	0	0	0	7 518	8 750	0	0	0	0	0	0	0	16 268
					VARIACIÓN	-12 000	-12 000	-12 000	-4 482	-3 250	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-73 732
					AVANCE	0%	0%	0%	63%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%
363	2021-0158	3630000517	LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	0	75 928
					VARIACIÓN	0	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	0	75 928
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0163	3630001917	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	203	PROGRAMADO	172 636	243 519	127 802	65 964	0	0	0	0	0	0	0	0	609 921
					EJECUTADO	4 081	27 600	2 400	10 000	1 184 893	0	0	0	0	0	0	0	1 228 974
					VARIACIÓN	-168 555	-215 919	-125 402	-55 964	1 184 893	0	0	0	0	0	0	0	619 053
					AVANCE	2%	11%	2%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	201%
363	2021-0167	3630000617	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
					EJECUTADO	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
					VARIACIÓN	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	38 915
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	489%
363	2021-0176	3630001516	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE II)	203	PROGRAMADO	108 600	210 800	195 000	113 600	108 600	113 600	0	0	0	0	0	0	850 200
					EJECUTADO	101 975	119 770	210 923	251 742	34 801	0	0	0	0	0	0	0	719 211
					VARIACIÓN	-6 625	-91 030	15 923	138 142	-73 799	-113 600	0	0	0	0	0	0	-130 989
					AVANCE	94%	57%	108%	222%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%
363	2021-0241	3620000313	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	203	PROGRAMADO	0	0	0	338 984	0	0	0	0	1 067 143	0	0	0	1 406 127
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-338 984	0	0	0	0	-1 067 143	0	0	0	-1 406 127
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0242	1290000412	UNIDAD EJECUTORA / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	203	PROGRAMADO	143 808	211 008	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	1 792 896
					EJECUTADO	90 006	26 288	177 277	102 048	93 059	0	0	0	0	0	0	0	488 678
					VARIACIÓN	-53 802	-184 720	33 469	-41 760	-50 749	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-1 304 218
					AVANCE	63%	12%	123%	71%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%
363	2021-0260	3630000316	OBRA ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135.	203	PROGRAMADO	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CODIGO	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	RUC		NOXIMIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0254	3630000519	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARUEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 895	2 279 869	3 647 789	7 751 553
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 823 895	-2 279 869	-3 647 789	-7 751 553
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0258	3630001215	CONSULTORIA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PTAR LA ATARUEA - KWF	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	0	0	0	1 344 000
					EJECUTADO	0	0	138 577	0	111 497	0	0	0	0	0	0	0	250 074
					VARIACIÓN	0	0	138 577	0	111 497	0	0	0	-1 344 000	0	0	0	-1 093 926
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
363	2021-0262	3630000216	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARUEA	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 475	894 475
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894 475	-894 475
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0342	3630000616	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	550 615	0	0	0	0	0	2 106 159	0	2 656 774
					EJECUTADO	0	0	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972
					VARIACIÓN	0	0	2 972	0	-550 615	0	0	0	0	0	-2 106 159	0	-2 653 802
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0270	2020-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 024	1 486 024	1 486 024	1 855 031	6 313 103
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 486 024	-1 486 024	-1 486 024	-1 855 031	-6 313 103
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0108	3630000319	CONSULTORIA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLON	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10 000	344 289	344 289	10 000	344 289	10 000	121 428	1 184 295
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-10 000	-344 289	-344 289	-10 000	-344 289	-10 000	-121 428	-1 184 295
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0109	3630000219	CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC	203	PROGRAMADO	254 017	101 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 624
					EJECUTADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 372
					VARIACIÓN	0	50 803	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 748
					AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	117%
363	2021-0012	3630003318	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	203	PROGRAMADO	101 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	451 855
					EJECUTADO	0	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 885
					VARIACIÓN	-101 855	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-447 970
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
363	2021-0013	2020-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	53 000	83 000	103 000	152 153	152 153	152 153	202 153	897 612
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-53 000	-83 000	-103 000	-152 153	-152 153	-152 153	-202 153	-897 612
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0269	1290003909	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	203	PROGRAMADO	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882
					EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	733	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 780
					VARIACIÓN	-37 882	731 436	768 611	733	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 898
					AVANCE	73%	7414%	7786%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1027%
363	2021-0268	3530213807	PLANTA DE HUACHIPAJUS S 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y US S 33'853 MIL OPER Y MANTI	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000	2 710 000	5 420 000
					EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
					VARIACIÓN	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 710 000	-2 710 000	-5 412 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0105	2021-0105	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRASANDINO LA VIUDA	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	1 296 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 296 000	-1 296 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0396	3630002719	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSE ANTACOTO + NUEVA PRESA CASACANCHA, MARCAPOMACUCHA, JUNIN, MARCA V	203	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 552	84 552
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 552	-84 552
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

363	2021-0136	3630000417	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	203	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	0	1 266 102	0	0	0	1 321 469
					EJECUTADO	5 468	0	0	39 627	0	0	0	0	0	0	0	0	45 095
					VARIACIÓN	5 468	0	-55 367	39 627	0	0	0	0	-1 266 102	0	0	0	-1 276 374
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%

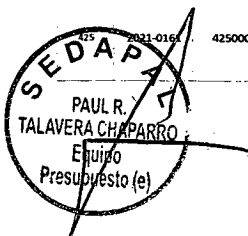
EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	2021-0147	4250003914	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DOIG LOSSIO - LA PERLA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	0	0	0	0	0	0	0	1 405 627
					VARIACIÓN	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	0	0	0	0	0	0	0	1 405 627
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0151	4250001116	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	227 221	841 091	1 517 910	1 864 946	1 330 611	117 346	10 000	5 909 125
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-227 221	-841 091	-1 517 910	-1 864 946	-1 330 611	-117 346	-10 000	-5 909 125
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0152	4250001216	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	316 983	910 795	1 322 564	1 507 925	1 053 201	117 346	10 000	5 238 814
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-316 983	-910 795	-1 322 564	-1 507 925	-1 053 201	-117 346	-10 000	-5 238 814
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0161	4250002016	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1 314 907	1 703 565	1 432 651	1 208 575	809 801	130 057	6 599 556
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 314 907	-1 703 565	-1 432 651	-1 208 575	-809 801	-130 057	-6 599 556
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		RENTUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
425	2021-0162	4250002116	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU. PROCON - BELAVISTA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1 026 473	1 487 675	1 347 544	1 172 023	490 554	130 057	5 654 326
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-490 554	-130 057	-5 654 326
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO																		
437	2021-0025	4370004214	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	794 000	0	0	0	697 470	697 470	697 471	0	2 886 411
					EJECUTADO	20 661	-124 492	0	0	-76 452	0	0	0	0	0	0	0	-180 283
					VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	0	-870 452	0	0	0	-697 470	-697 470	-697 471	0	-3 066 694
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-6%
437	2021-0076	4370004614	CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE LA MOLINA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	476 240	476 240	476 240	476 240	1 904 960
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-476 240	-476 240	-476 240	-476 240	-1 904 960
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2021-0087	4370000215	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	5 235 504
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-5 235 504
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2021-0003	2020-0003	2020-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (ENSENADA) - LA MOLIN	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 420	806 420
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-806 420	-806 420



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO SUR

445	2021-0083	2019-0083	REHABILITACION DE RESERVORIOS ELEVADOS R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE UMATAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	210	PROGRAMADO	0	0	0	0	106 500	105 000	0	105 000	0	0	0	0	316 500
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	-106 500	-105 000	0	-105 000	0	0	0	0	-316 500
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

142	2021-0095	1420001518	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL ÁMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACOCCHA, PROVINCIA DE YAUJI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030 000	-1 030 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

142	2021-0093	2020-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOFEDALES Y HUMEDALES MARCA IV, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	500 000	530 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	-500 000	-530 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

142	2021-0267	1420003719	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ARDENES Y RESERVORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	90 000	150 000	60 000	0	0	0	330 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	-90 000	-150 000	-60 000	0	0	0	-330 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

		1420003619	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LAGUNA LLAMACOCCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	250 000	304 000	0	0	846 000	0	0	0	0	1 400 000
--	--	------------	--	-----	------------	---	---	---	---------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	-----------



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-250 000	-304 000	0	0	-846 000	0	0	0	0	-1 400 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0278	2018-0278	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PARAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	201	PROGRAMADO	0	34 000	35 000	35 000	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000	100 000	704 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	-34 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-704 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0279	1420003519	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICOCCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	50 000	300 000	620 000	0	1 030 000	0	0	0	0	2 000 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-50 000	-300 000	-620 000	0	-1 030 000	0	0	0	0	-2 000 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0281	1420001720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOFEDALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YURACOMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	130 000	100 000	220 000	60 000	500 000	500 000	1 000 000	2 510 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-130 000	-100 000	-220 000	-60 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	-2 510 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0014	1420003819	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	74 000	90 000	520 000	0	1 016 000	0	0	0	0	1 700 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-74 000	-90 000	-520 000	0	-1 016 000	0	0	0	0	-1 700 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		2020-0023	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LA LAGUNA, MICROCUENCA MASATPATA, CC AYAS, DISTRITO DE SURCO, HUAROCHIRI, LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	70 000	120 000	0	200 000	200 000	590 000



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG.		MES												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	-200 000	-310 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0273	2020-0273	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ENTORNO A LA LAGUNA DEL CASERIO DE QUIPACACHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	250 000	0	30 000	0	0	0	400 000	200 000	200 000	200 000	1 280 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	-250 000	0	-30 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 280 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0274	2020-0274	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOS ALTO ANDRINO, QUEBRADA PUCULLO, MICROC. RÍO BLANCO, SAN MATEO, HUARACHIRI	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	120 000	100 000	30 000	0	200 000	300 000	300 000	1 050 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-120 000	-100 000	-30 000	0	-200 000	-300 000	-300 000	-1 050 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0275	2020-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA POOROCODCHA DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	300 000	0	0	0	400 000	200 000	250 000	200 000	1 350 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-250 000	-200 000	-1 350 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0276	2020-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MICROCUENCA DE HUTTAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUARACHIRI-LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	284 000	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-284 000	0	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0280	1420000120	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA UCANAN, MOQUEGUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	134 000	0	0	0	100 000	0	0	900 000	866 000	2 000 000	4 000 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	-134 000	0	0	0	-100 000	0	0	-900 000	-866 000	-2 000 000	-4 000 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG.		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0282	1420001620	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CARECERA MICROCUENCA ARARAC COMUNIDAD CAMPESEÑA SAN ANTONIO SAN MATEO	201	PROGRAMADO	0	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	300 000	200 000	300 000	200 000	1 230 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	-30 000	-100 000	0	-100 000	0	0	-300 000	-200 000	-300 000	-200 000	-1 230 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

142	2021-0283	1420000121	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOC DISTRITO DE CARAMPOMA- HUAROCHIRI-LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	2 750 000
					EJECUTADO	0	0	0	38 310	206 338	0	0	0	0	0	0	0	244 648
					VARIACIÓN	0	0	0	38 310	-43 662	0	-600 000	0	-1 400 000	-500 000	0	0	-2 505 352
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%

EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICION

348	2021-0120	2021-0120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	218	PROGRAMADO	0	0	322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 378
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	-322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322 378
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

453	2020-9997	4530002020	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REHABILITACIÓN HIDRAULICA EN RESERVORIOS 2020	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	178 983	357 967	0	0	0	0	0	0	0	536 950
					VARIACIÓN	0	0	0	178 983	357 967	0	0	0	0	0	0	0	536 950
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA

4730001816	2020-9992	4730001816	ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC	215	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
					VARIACIÓN	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

463	2020-9994	4630001920	REESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL INTERCEPTOR NORTE	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
						VARIACIÓN	0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

482	2020-9991	4820000320	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ PL LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGROPAMIENTO PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
						VARIACIÓN	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR

2021-9999	2020-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	201	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 420 382	0	0	16 357 737	27 778 119
						EJECUTADO	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	0	0	0	0	0	0	18 012 468
						VARIACIÓN	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	0	0	0	-11 420 382	0	-16 357 737	-9 765 651
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%

RPI - CONCESIONES

999	2020-8886	4720002420	RPI - CONCESIONES - HUASACOMA	219	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	0	0	9 912 449	0	0	0	0	0	0	0	0	9 912 449
						VARIACIÓN	0	0	9 912 449	0	0	0	0	0	0	0	0	9 912 449
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTION	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG.		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
999	2020-8887	4810002320	RPI - CONSEJONES - TABOADA	219	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	23 553 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 553 537
					VARIACIÓN	0	0	23 553 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 553 537
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
999	2020-8888	4810002320	RPI - CONSEJONES - LA CHIRA	219	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	6 615 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 615 934
					VARIACIÓN	0	0	6 615 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 615 934
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
999	2020-8889	4810002320	RPI - CONSEJONES - PROVISUR	219	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 798 097
					VARIACIÓN	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 798 097
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	2021-1111	231	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	101	PROGRAMADO	0	279 898	29 079	349 934	576 270	3 205 115	212 655	3 758 526	3 216 395	1 253 948	8 811 631	28 306 549	50 000 000
					EJECUTADO	198 701	141 605	237 704	23 347	711 439	0	0	0	0	0	0	0	1 312 796
					VARIACIÓN	198 701	-138 293	208 625	-326 587	135 169	-3 205 115	-212 655	-3 758 526	-3 216 395	-1 253 948	-8 811 631	-28 306 549	-48 687 204
					AVANCE	0%	51%	817%	7%	123%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	2021-0033	3020000420	NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	102	PROGRAMADO	0	0	0	496 740	0	0	2 600 272	325 034	325 034	325 034	2 600 272	325 034	6 997 420
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-496 740	0	0	-2 600 272	-325 034	-325 034	-325 034	-2 600 272	-325 034	-6 997 420
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
302	2021-0074	3630002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	102	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	13 925
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925	-13 925
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
302	2021-0154	30200940-1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	102	PROGRAMADO	0	0	0	27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	27 947
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	-27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 947
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
302	2021-0272	2016-0272	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	102	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 540 000	-1 540 000
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN																		
303	2021-0191	3240012207	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	102	PROGRAMADO	0	0	1 600	0	0	1 600	10 000	10 000	1 600	0	0	1 600	26 400
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	-1 600	0	0	-1 600	-10 000	-10 000	-1 600	0	0	-1 600	-26 400
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
303	2021-0193	3110000913	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	102	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	32 100
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	-32 100
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN

304	2021-0072	2021-0072	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO LURÍN	102	PROGRAMADO	0	0	0	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	0	1 822 256
-----	-----------	-----------	---	-----	------------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	-----------



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG.		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						VARIACIÓN	0	0	0	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	0	-1 822 256				
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
304	2021-0073	2021-0073	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO CHILLÓN	102	PROGRAMADO	0	0	0	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	0	1 819 368				
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						VARIACIÓN	0	0	0	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	0	-1 819 368				
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
TOTAL						PROGRAMADO	12 084 887	20 291 432	19 872 009	23 546 436	19 959 569	24 578 149	32 216 319	45 930 457	62 627 694	55 597 283	71 790 053	133 505 692	522 000 000			
						EJECUTADO	12 539 085	11 507 728	76 233 763	20 950 878	28 084 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 316 041
						VARIACIÓN	454 198	-8 783 704	56 361 754	-2 595 558	8 124 998	-24 578 149	-32 216 319	-45 930 457	-62 627 694	-55 597 283	-71 790 053	-133 505 692	-372 683 959			
						AVANCE	104%	57%	384%	89%	141%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-29%

