

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DICIEMBRE 2021

INFORME PRESUPUESTAL

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

- Ingresos: 38,9% (S/235,26 millones)
- Egresos: 43,0% (S/286,14 millones)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE DICIEMBRE				AL MES DE DICIEMBRE			
				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	3 293,50	604,71	235,26	(369,45)	38,9	3 176,50	2 832,27	(344,23)	89,2
1.1 DE OPERACIÓN	2 259,42	1 979,08	2 249,46	209,65	214,18	4,53	102,2	2 249,46	2 251,39	1,93	100,1
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	270,03	-	-	-	-	270,03	270,03	-	100,0
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	430,78	313,78	-	(313,78)	-	313,78	117,00	(196,78)	37,3
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	343,23	81,28	21,08	(60,20)	25,9	343,23	193,85	(149,38)	56,5
2.- EGRESOS	2 235,47	2 531,73	2 950,10	665,00	286,14	(378,87)	43,0	2 950,10	2 505,93	(444,16)	84,9
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 629,40	234,57	144,34	(90,23)	61,5	1 629,40	1 483,42	(145,98)	91,0
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	778,02	268,20	116,22	(151,98)	43,3	778,02	625,55	(152,48)	80,4
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,01	1,21	0,91	(0,29)	75,9	3,01	2,71	(0,29)	90,3
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	539,67	161,03	24,66	(136,37)	15,3	539,67	394,25	(145,42)	73,1
SALDO FINAL	536,01	- 134,29	343,40	(60,30)	(50,88)	9,42	-	226,40	326,34	99,94	144,1
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	620,06	(24,92)	69,84	94,76	-	620,06	767,97	147,91	123,9
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	109,06	(294,32)	(47,30)	247,02	-	109,06	409,74	300,68	375,7

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/214,18 millones, presentando una ejecución de 102,2% comparado con el presupuesto modificado aprobado, fue mayor en S/4,53 millones, debido a la mayor recaudación producto del incremento de las tarifas efectuadas por efecto del incremento del Índice de Precios al Por Mayor y por concepto de agua, alcantarillado y colaterales (3,045% aplicado Noviembre 2020; 3,186% aplicado en marzo 2021; 3,483% aplicado en abril 2021) y 3,33% vinculado al volumen producido por la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Huachipa en el tercer año regulatorio; así como, por el inicio de acciones de cierre de servicio que ha permitido la regularización de deudas pendientes y; debemos indicar que a nivel acumulado los ingresos recaudados ascienden al 100,1% de lo previsto.

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 y S/9,41 millones, de acuerdo al Convenio suscrito con EMAPE para las obras de Liberación de Interferencias del Ovalo Monitor y S/35,11 de acuerdo al D.U. N° 084-2021 mediante el cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, transfiere recursos exclusivamente para el financiamiento del servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que cuentan con redes.



EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/144,34 millones, con una ejecución del 61,5%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros menor en 29,6% (S/31,95 millones), lo que sustenta en la menor ejecución del rubro Mantenimiento y Reparación, Alquileres y otros servicios.
- Gastos de Personal, menor en 54,6% (S/45,95 millones), debido a que no se ha cubierto la totalidad de plazas vacantes.

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/116,22 millones) presentan una ejecución del 43,3% comparada con lo programado.

- Rehabilitación y ampliación de las Plantas de Tratamiento de Desagüe, debido principalmente, a que en el año 2021, no se concretó con la adquisición de los predios que forman parte del área ocupada por PTAR San Bartolo, distrito de Lurín, Provincia y departamento de Lima (Lote 4, 5 y 6), debido principalmente a la discrepancia con la Inmobiliaria, respecto al valor de la tasación, solicitando una propuesta económica para la adquisición del predio Lote 4, el mismo que debe considerar todas las observaciones realizadas por la Inmobiliaria, como la zonificación de la zona, toda vez que a la fecha existe la construcción de la PTAR San Bartolo; con respecto al Lote 5, la inmobiliaria ha aceptado el valor propuesto.

Actualmente, las áreas competentes están definiendo información vinculada como la fecha de inicio de la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales San Bartolo, con la finalidad que la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pueda actualizar la tasación y solicitar una tasación por el Uso del predio. Cabe precisar, se tiene previsto desarrollar el proyecto: Mejoramiento del Sistema de la PTAR San Bartolo – Línea de conducción y Planta de Tratamiento – Mesías”, el mismo que para su ejecución tiene como requisito indispensable contar con el saneamiento físico legal de los terrenos para la ejecución del proyecto.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al mes de diciembre, presenta una ejecución del 99,1%.

RESULTADO ECONÓMICO

Es negativo y asciende S/47,30 millones, mayor a lo previsto en el Presupuesto Modificado que es negativo y asciende a S/294,32 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/409,74 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 y Convenio EMAPE por S/9,41 millones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/35,11 millones; así como, a la menor ejecución de los Gastos de Capital previstos en el Presupuesto Modificado, debido a que no concluyo el proceso de adquisición de los terrenos vinculados a la PTAR San Bartolo.



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

Anexo	Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	181 114 788	2 042 483 280	1 877 514 024
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	11 708 086	125 441 133	114 799 397
Servicios Colaterales	8 112 436	51 283 302	22 968 411
Descuentos Concedidos	(4 258 581)	(51 514 865)	(87 823 809)
24	<u>196 676 749</u>	<u>2 167 692 850</u>	<u>1 927 458 023</u>
Otros Ingresos - DL 148	68 313	509 703	2 144 084
25	<u>68 313</u>	<u>509 703</u>	<u>2 144 084</u>
	<u>196 745 062</u>	<u>2 168 202 553</u>	<u>1 929 602 107</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(151 954 502)	(1 326 696 286)	(1 262 054 887)
Costo de Servicio Colaterales	(6 210 286)	(28 561 299)	(19 044 084)
	<u>(158 164 788)</u>	<u>(1 355 257 585)</u>	<u>(1 281 098 971)</u>
Ganancia bruta	38 580 294	812 944 968	648 503 136
Gastos de Ventas	(25 297 577)	(251 029 343)	(330 370 054)
Gastos de Administración	(76 014 364)	(295 395 514)	(233 268 230)
Otros Ingresos operativos	84 523 877	463 255 476	139 314 411
Otros Egresos Operativos ANF	(4 477 715)	(45 287 561)	(57 602 628)
25	<u>17 314 515</u>	<u>684 488 026</u>	<u>166 576 635</u>
Ganancia operativa			
Ingresos financieros	2 581 177	34 496 827	55 528 046
Gastos financieros	(21 791 726)	(263 314 197)	(168 314 249)
Diferencia de Cambio Neta	(1 884 261)	(46 053 749)	(123 098 505)
26			
27			
Resultado antes del Impuesto a las ganancias			
	<u>(3 780 295)</u>	<u>409 616 907</u>	<u>(69 308 073)</u>
Impuesto a las ganancias	4 782 224	(100 117 343)	4 542 903
Resultado después de Impuesto			
	<u>1 001 929</u>	<u>309 499 564</u>	<u>(64 765 170)</u>
Otros resultados integrales	-	-	-
Resultado Integral del año			
	<u>1 001 929</u>	<u>309 499 564</u>	<u>(64 765 170)</u>

Fuente : Sistema SAP FI del 11.01.2022 y Cargas por Naturaleza Versión 2



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Netos	24	196 676 749	2 167 692 850	1 927 458 023
Servicio de agua y alcantarillado		181 114 788	2 042 483 280	1 877 514 024
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 708 086	125 441 133	114 799 397
Servicios colaterales		8 112 436	51 283 302	22 968 411
Descuentos Concedidos		(4 258 561)	(51 514 865)	(87 823 809)
Producción Inmovilizada		54 622 517	395 494 339	356 501 918
Inmuebles, maquinarias y equipo		54 622 517	395 494 339	356 501 918
TOTAL PRODUCCION		251 299 266	2 563 187 189	2 283 959 941
Consumo		160 641 674	1 285 583 278	1 102 383 142
Compra de agua potable		6 393 464	80 520 263	68 336 232
Compra de suministros diversos		2 474 040	15 463 134	14 689 673
Costos vinculados con las compras		1 270	17 249	8 970
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 320 376	1 523 801	1 429 847
(+/-) Variación suministros diversos		5 246	109 742	(7 644)
Servicios prestados por terceros		150 447 278	1 187 949 089	1 017 926 064
VALOR AGREGADO		90 657 592	1 277 603 911	1 181 676 799
Cargas de personal		(38 413 577)	(362 892 351)	(348 687 901)
Remuneraciones		(32 550 301)	(279 224 947)	(275 054 566)
Participaciones por pagar		(209 473)	(17 137 866)	(11 207 637)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 538 310)	(21 331 926)	(19 005 043)
Pensiones de jubilación		(49 615)	(325 052)	(438 992)
Cargas sociales		(3 271 878)	(39 985 332)	(37 501 307)
Otros gastos		(794 000)	(4 887 228)	(5 480 356)
Tributos		(6 236 015)	(89 234 067)	(68 235 933)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		46 008 000	825 477 493	764 652 965
Otros Gastos de Gestión		(50 232 807)	(122 852 220)	(80 696 445)
Valuación de Activos y Provisiones		(62 459 592)	(479 536 507)	(637 695 358)
Depreciación		(32 040 656)	(250 709 993)	(244 184 618)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(116 039 110)	(96 088 884)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(2 599 900)	(2 849 540)
Deterioro Cuentas por cobrar		(4 662 308)	(66 438 282)	(162 905 953)
Desvalorización de Existencias		-	-	(108 486)
Desvalorización de Activo Fijo		-	-	-
Provision por Litigios		(14 644 571)	(43 749 222)	(31 700 751)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(99 857 126)
Otros Ingresos de Gestión	25	84 592 190	463 765 179	141 458 495
RESULTADO DE EXPLOTACION		17 907 791	686 853 945	187 719 657
Ingresos financieros	26,27	25 374 589	281 720 481	231 923 452
Gastos financieros	26,27	(47 062 675)	(558 957 519)	(488 951 182)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(3 780 295)	409 616 907	(69 308 073)
Impuesto a las ganancias		4 782 224	(100 117 343)	4 542 903
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1 001 929	309 499 564	(64 765 170)

Fuente : Sistema SAP - FI del 10.01.2022 y Cargas por Naturaleza Versión 2



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Netos	24	196 676 749	2 167 692 850	1 927 458 023
Servicio de agua y alcantarillado		181 114 788	2 042 483 280	1 877 514 024
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 708 086	125 441 133	114 799 397
Servicios colaterales		8 112 436	51 283 302	22 968 411
Descuentos Concedidos		(4 258 561)	(51 514 865)	(87 823 809)
Producción Inmovilizada		54 622 517	395 494 339	356 501 918
Inmuebles, maquinarias y equipo		54 622 517	395 494 339	356 501 918
TOTAL PRODUCCION		251 299 266	2 563 187 189	2 283 959 941
Consumo		160 641 674	1 285 583 278	1 102 383 142
Compra de agua potable		6 393 464	80 520 263	68 336 232
Compra de suministros diversos		2 474 040	15 463 134	14 689 673
Costos vinculados con las compras		1 270	17 249	8 970
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 320 376	1 523 801	1 429 847
(+/-) Variación suministros diversos		5 246	109 742	(7 644)
Servicios prestados por terceros		150 447 278	1 187 949 089	1 017 926 064
VALOR AGREGADO		90 657 592	1 277 603 911	1 181 576 799
Cargas de personal		(38 413 577)	(362 892 351)	(348 687 901)
Remuneraciones		(32 550 301)	(279 224 947)	(275 054 566)
Participaciones por pagar		(209 473)	(17 137 866)	(11 207 637)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 538 310)	(21 331 926)	(19 005 043)
Jubilación		(49 615)	(325 052)	(438 992)
Cargas sociales		(3 271 878)	(39 985 332)	(37 501 307)
Otros gastos		(794 000)	(4 887 228)	(5 480 356)
Tributos		(6 236 015)	(89 234 067)	(68 235 933)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		46 008 000	825 477 493	764 652 965
Otros Gastos de Gestión		(50 232 807)	(122 852 220)	(80 696 445)
Valuación de Activos y Provisiones		(62 459 592)	(479 536 507)	(637 695 358)
Depreciación		(32 040 656)	(250 709 993)	(244 184 618)
Depreciación Activos por derecho de uso		(10 889 045)	(116 039 110)	(96 088 884)
Amortización de Intangibles		(223 012)	(2 599 900)	(2 849 540)
Deterioro Cobranza dudosa		(4 662 308)	(66 438 282)	(162 905 953)
Desvalorización de existencias		-	-	(108 486)
Provisión por Litigios		(14 644 571)	(43 749 222)	(31 700 751)
Provisión de activo por derecho de uso		-	-	(99 857 126)
Otros Ingresos de Gestión	25	84 592 190	463 765 179	141 458 495
RESULTADO DE EXPLOTACION		17 907 791	686 853 945	187 719 657
Ingresos / Gastos Financieros Neto	26	(19 803 825)	(231 183 289)	(133 929 225)
Diferencia de Cambio Neto	27	(1 864 261)	(46 053 749)	(123 098 505)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(3 760 295)	409 616 907	(69 308 073)
Impuesto a las ganancias		4 782 224	(100 117 343)	4 542 903
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1 001 929	309 499 564	(64 765 170)

Fuente : Sistema SAP - FI del 10.01.2022 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Diciembre 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	33 649 310	(1 348 959)	300 074	32 600 425	11 708 086	124 841	(4 388)	44 428 964
34102	Comas	33 825 000	(830 002)	613 448	33 608 446		973 190	(1 361 544)	33 220 092
34202	Callao	12 968 704	(191 366)	245 788	13 023 126		535 471	(519 729)	13 038 868
34302	San Juan Lurigancho	12 224 754	(100 367)	313 043	12 437 430		3 946 092	(453 024)	15 930 498
34402	Ate - Vitarte	21 913 150	(483 005)	98 862	21 529 007		823 188	(551 024)	21 801 171
34502	Breña	20 579 128	(277 654)	613 460	20 914 934		489 466	(312 595)	21 091 805
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	29 532 955	(200 595)	752 756	30 085 116		478 977	(536 231)	30 027 862
34702	Villa el Salvador	16 360 856	(76 203)	631 651	16 916 304		741 211	(520 026)	17 137 489
TOTAL FACTURACION		181 053 857	(3 508 151)	3 569 082	181 114 788	11 708 086	8 112 436	(4 258 561)	196 676 749

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



EBITDA

Al mes de Diciembre 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	2 631 458 029
Ventas Netas de Agua y Desagüe	2 167 692 850
Otros Ingresos Operacionales	509 703
Otros Ingresos	463 255 476
Costos y Gastos Operativos	1 577 621 000
Costo de Ventas	1 355 257 585
Gastos de Ventas	251 029 343
Gastos de Administración	295 395 514
Otros Gastos	45 287 561
Depreciación y amortización	-369 349 003
EBITDA	1 053 837 029



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES

364	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PROYECTADO RP-1 DE 3100 M3 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750	8 750	80	0	17 580
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750	8 750	80	3 120	20 700
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120	3 120
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	118%

364	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARJEIA. (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVOIRIOS DE COMPENSACIÓN DE AGUA CRUDA)- DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	4 472	4 472	0	1 643	0	0	0	10 587
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	4 472	4 472	0	1 643	0	0	0	10 587
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

364	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	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	1 964	1 964
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 964	1 964
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

364	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	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	12 069	12 069
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 069	12 069
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	7 761	779	0	170 831
		EJECUTADO	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	7 761	779	0	170 831
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
364	CREACIÓN DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARUEA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	0	10 586
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	5 668	16 254
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 668	5 668
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	154%
364	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	33 900
		EJECUTADO	0	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	33 900
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973
		EJECUTADO	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	CONSEJO DE MONITORIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	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	28 743	28 743



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		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	0	28 743	28 743
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	8 622	0	7 189	0	4	0	15 815
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	8 622	0	7 189	0	4	28 311	44 126
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 311	28 311
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	279%
364	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748	10 633	13 381
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 633	10 633
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	487%
364	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 655	9 655
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 655	9 655
		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%	100%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	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, BREÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LINCE, JESUS MARÍA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	7 885	0	10 587
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	7 885	0	10 587
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
364	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	125 424	376 271	250 847	0	125 424	125 424	188 136	0	0	1 191 526
		EJECUTADO	0	0	0	125 424	376 271	250 847	0	125 424	125 424	188 136	0	0	1 191 526
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%
364	COLECTOR CERES	PROGRAMADO	0	0	0	0	4 597	4 987	0	0	0	0	0	0	9 584
		EJECUTADO	0	0	0	0	4 597	4 987	0	0	0	0	0	0	9 584
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	0	0	0	10 586
		EJECUTADO	0	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	0	0	7 189	17 775
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 189	7 189
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	168%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

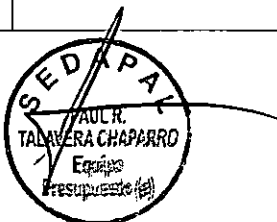
AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUARACHIRI, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	672 414	0	0	693 587
		EJECUTADO	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	672 414	0	1 949 750	2 643 337
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 750	1 949 750
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	381%
364	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	PROGRAMADO	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	90 369	0	0	0	0	0	777 820
		EJECUTADO	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	90 369	0	0	0	0	0	777 820
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	PROGRAMADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	133 326	0	14 965	0	0	0	1 470 325
		EJECUTADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	133 326	0	14 965	0	0	0	1 470 325
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
364	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-005, CD-028, CD-029, CD-030 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	16 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	16 000
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) : URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	240 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 288
		EJECUTADO	240 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 288
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 Y 388 PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	0	259 562
		EJECUTADO	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	0	259 562
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
364	REHABILITACIÓN DE LA LINEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R11C	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
		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%	100%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR LA EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO LURIN DISTRITO DE CIENEGUILLA	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	56 508	56 508
		VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 508	56 508
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

364	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO CHILLON DISTRITO DE CARABAYLO - PROVINCIA	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	75 344	75 344
		VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 344	75 344
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS

365	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO BDISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	158 800	0	157 812	0	237 636	0	290 984	845 232
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	158 800	0	157 812	0	237 636	0	323 569	877 817
		VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 585	32 585
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	111%	104%

365	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	68 385	115 400	115 400	0	136 770	0	435 955
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	68 385	115 400	115 400	0	136 770	119 674	555 629
		VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 674	119 674
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	127%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000
		EJECUTADO	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	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	PROGRAMADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407
		EJECUTADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 334 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	148 576	0	0	84 100	0	0	287 298	0	157 825	677 799
		EJECUTADO	0	0	0	148 576	0	0	84 100	0	0	287 298	0	0	519 974
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 825	-157 825
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	77%

SEDAPAL
PAUL R.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYILLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	564 661	1 134 891	40 242	594 466	0	4 158 078
		EJECUTADO	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	564 661	1 134 891	40 242	594 466	60 244	4 218 322
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 244	60 244
		AVANCE	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	101%
365	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE QIENEGUILLA	PROGRAMADO	2 063	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	8 500	0	149 598
		EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	8 500	0	149 598
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
365	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 848	0	94 848
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 848	0	94 848
		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%	100%	0%	100%
365	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL TRAMO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	243 245	0	0	389 903	1 236 771
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	243 245	0	0	406 738	1 253 606
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 835	16 835
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	104%	101%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

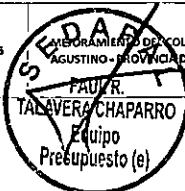
AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	RENOVACIÓN DE PANTALLAS, EN EL (LA) CAUCE DEL RIO RIMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	258 010	257 812	258 093	0	257 668	172 863	0	1 204 446
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	258 010	257 812	258 093	0	257 668	172 863	0	1 204 446
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%
365	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	17 796	398 817
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	5 365	386 386
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 431	-12 431
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	97%
365	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	178 715	0	15 990	0	194 705
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	178 715	0	15 990	0	194 705
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
365	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - ZDA. ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	203 236	0	224 186	434 595	0	0	0	0	339 979	1 201 996
		EJECUTADO	0	0	0	203 236	0	224 186	434 595	0	0	0	0	0	862 017
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-339 979	-339 979
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	72%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
		EJECUTADO	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	CREACION DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	87 809	0	0	0	74 399	0	0	0	162 208
		EJECUTADO	0	0	0	0	87 809	0	0	0	74 399	0	0	0	162 208
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
365	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 489	0	0	105 489
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 489	0	35 162	140 651
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 162	35 162
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	133%
365	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	8 250	0	0	0	30 682	0	0	12 669	0	0	0	0	51 601
		EJECUTADO	8 250	0	0	0	30 682	0	0	12 669	0	0	0	0	51 601
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
365	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	109 069	109 511	110 499	106 208	435 287
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	109 069	109 511	110 499	106 208	435 287
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	109 069	109 511	110 499	106 208	435 287
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
365	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	74 460	0	182 484	220 913	0	0	148 588	626 445
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	74 460	0	182 484	220 913	0	0	761 479	1 239 336
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 891	612 891
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	512%	198%
365	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 025	24 025
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 695	26 695
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670	2 670
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	111%	111%
365	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	62 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 471
		EJECUTADO	0	62 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 471
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	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	70 617	70 617
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 617	70 617



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												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	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	86 736	26 648	0	0	0	0	113 384
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	86 736	26 648	0	0	0	0	113 384
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
365	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	PROGRAMADO	0	0	162 671	0	0	0	120 112	0	0	0	0	0	282 783
		EJECUTADO	0	0	162 671	0	0	0	120 112	0	0	0	0	0	282 783
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	147 703	0	0	295 406
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	147 703	0	147 703	443 109
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 703	147 703
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	150%
365	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
		EJECUTADO	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	150 422	171 370	0	0	0	0	0	0	0	0	43 432	365 224
		EJECUTADO	0	150 422	171 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 792
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 432	-43 432
		AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88%
365	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	175 204	306 277
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	175 204	306 277
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
365	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVOIRIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	20 976
		EJECUTADO	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	0	57 240	78 216
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 240	57 240
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	373%
365	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANGAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	48 394
		EJECUTADO	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	48 394
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	127 499	0	128 441	256 562	0	0	0	258 729	0	0	0	0	771 231
		EJECUTADO	127 499	0	128 441	256 562	0	0	0	258 729	0	0	0	0	771 231
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
365	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARJEA - DISTRITO DEL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	0	184 975
		EJECUTADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	0	184 975
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AN CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	257 062	256 741	0	0	0	0	0	0	0	513 803
		EJECUTADO	0	0	0	257 062	256 741	0	0	0	0	0	0	258 910	772 713
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 910	258 910
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	150%
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323, STO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	29 321	13 500	0	0	0	147 943	0	0	10 000	0	0	13 729	214 493
		EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	0	147 943	0	0	10 000	0	0	0	200 764
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 729	-13 729
		AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	94%
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 320, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 321, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
		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%

PAUL R.
TAVAREZ CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		EJECUTADO	-427 278	0	0	49 812	0	81 213	0	0	-131 025	0	434 818	0	7 540
		VARIACIÓN	-427 278	0	0	49 812	0	81 213	0	0	-131 025	0	427 278	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5767%	0%	100%
365	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	11 661	0	0	0	0	11 661	0	5 831	37 400	66 553
		EJECUTADO	0	0	0	11 661	0	0	0	0	11 661	0	5 831	0	29 153
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 400	-37 400
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	44%
365	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURIN	PROGRAMADO	0	65 279	0	120 448	0	240 897	722 691	0	644 352	0	1 257 976	0	3 051 643
		EJECUTADO	0	65 279	0	120 448	0	240 897	722 691	0	644 352	0	1 257 976	0	3 051 643
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
365	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	25 454
		EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	8 500	33 954
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500
		AVANCE	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	133%
365	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RIMAC	PROGRAMADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	128 136	0	0	0	136 406
		EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	128 136	0	0	0	136 406
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

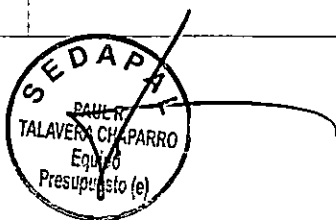
ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
365	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	PROGRAMADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
		EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTOR Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	739 833	0	0	0	0	0	739 833
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	739 833	0	0	0	0	0	739 833
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	49 624	0	0	0	0	0	49 624
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	49 624	0	0	0	0	19 711	69 335
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 711	19 711
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	140%
365	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. 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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	51 568	5 050	0	0	0	56 618
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	51 568	5 050	0	0	0	56 618
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
365	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY BRA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 979	74 651	120 630
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 979	0	45 979
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 651	-74 651
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	38%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

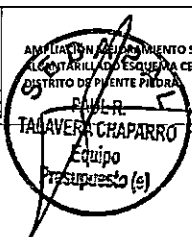
AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
965	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER PRADO ESTE - AV. GOLF DE LOS INCAS (OVALO MONITOR), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO - FASE 02	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 739	29 739
		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	-29 739	-29 739
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO OBRAS

366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	4 511 904	4 141 239	2 335 550	4 469 718	3 285 706	13 118 082	16 829 721	9 749 684	8 280 656	6 004 128	8 468 390	5 925 155	87 119 933
		EJECUTADO	4 511 904	4 141 239	2 335 550	4 469 718	3 285 706	13 118 082	16 829 721	9 749 684	8 280 656	6 004 128	8 468 390	6 997 659	88 192 437
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 504	1 072 504
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	118%	101%

366	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SJL	PROGRAMADO	2 136 443	1 239 462	331 369	0	0	0	2 718 579	0	0	0	515 648	0	6 941 501
		EJECUTADO	2 136 443	1 239 462	331 369	0	0	0	2 718 579	0	0	0	515 648	-432	6 941 069
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432	-432
		AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%

366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUNTE PINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	183 234	0	0	0	0	153 779	0	110 717	447 730
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 234	0	0	0	0	153 779	0	0	337 013



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		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	0	-110 717	-110 717
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	75%
366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	PROGRAMADO	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271
		EJECUTADO	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1 671 833	2 134 933	2 904 384	4 437 267	2 775 446	2 915 803	2 915 804	19 755 470
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 671 833	2 134 933	2 904 384	4 437 267	2 775 446	2 915 803	3 148 129	19 987 795
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 325	232 325
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108%	101%
366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	153 475	0	110 500	447 730
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	153 475	0	0	337 230
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 500	-110 500
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	75%
366	ESQUEMA VÍCTOR 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 MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	155 852	0	0	0	681 521	4	3 744	0	0	0	10 653	851 774
		EJECUTADO	0	155 852	0	0	0	681 521	4	3 744	0	0	0	10 653	851 774
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	95 809	0	168 166	447 730
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	95 809	0	57 667	337 231
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 499	-110 499
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	34%	75%
366	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 985	457 985
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 465	905 465
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 480	447 480
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	198%	198%
366	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PROGRAMADO	30 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 706
		EJECUTADO	30 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 706
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
366	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	96 112	488 037	767 904
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	96 112	55 965	335 832
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432 072	-432 072
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	11%	44%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	66 742	46 203	99 480	114 503	1 055 724	2 042 721	2 077 745	5 503 118
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	66 742	46 203	99 480	114 503	1 055 724	2 042 721	1 000 575	4 425 948
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 077 170	-1 077 170
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48%	80%
366	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	40 218	38 134	26 391	18 271	0	0	1	0	15 150	0	0	0	138 165
		EJECUTADO	40 218	38 134	26 391	18 271	0	0	1	0	15 150	0	0	0	138 165
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	2 846 466	33 079	2 087 523	1 159 620	940 866	733 626	546 108	775 918	965 563	1 262 294	1 420 580	3 043 905	15 815 548
		EJECUTADO	2 705 850	173 695	2 087 523	1 159 620	940 866	733 626	546 108	775 918	965 563	1 262 294	1 420 580	3 836 359	16 608 002
		VARIACIÓN	-140 616	140 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 454	792 454
		AVANCE	95%	525%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	126%	105%
366	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	50 020	292 189	14 962	656	0	403 504	384 644	0	0	0	1 145 975
		EJECUTADO	0	0	50 020	292 189	14 962	656	0	403 504	384 644	0	-9 895	0	1 136 080
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 895	0	-9 895
		AVANCE	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	99%
366	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	PROGRAMADO	86 394	9 165	91 337	0	320 687	0	0	0	5 972	0	10 653	118 212	642 420



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		EJECUTADO	71 937	9 127	105 832	0	320 687	0	0	0	5 972	0	10 653	111 053	635 261
		VARIACIÓN	-14 457	-38	14 495	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 159	-7 159
		AVANCE	83%	100%	116%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	94%	99%
366	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	15 445	0	3 202 353	0	0	0	3 217 798
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	15 445	0	3 202 353	0	0	0	3 217 798
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
366	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	118 087	107 926	0	63 530	289 543
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	118 087	107 926	0	63 842	289 855
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	312
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
366	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	378 156	813 944	1 047 215	926 090	244 234	1 227 039	1 401 492	1 266 139	122 984	7 427 293
		EJECUTADO	0	0	0	378 156	813 944	1 047 215	926 090	244 234	1 227 039	1 401 492	1 266 139	36 747	7 341 056
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86 237	-86 237
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	99%
366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LÍNEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES DE ALMACÉN, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	PROGRAMADO	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	157 714	1 874 047	1 777 944	3 698 564	2 149 341	1 525 424	14 435 907

PAUL R.
TALAVERA HAPARRO
Equipo
Presupuesto (g)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		EJECUTADO	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	157 714	1 874 047	1 777 944	3 698 564	2 149 341	194 071	13 104 554
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 331 353	-1 331 353
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13%	91%
366	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.A.H. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	-30
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CENEGUILLA - DISTRITO DE CENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	189 171	0	1 153 697	0	0	0	0	0	0	1 342 868
		EJECUTADO	0	0	0	189 171	0	1 153 697	0	0	0	0	0	0	1 342 868
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
366	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	96 112	167 863	447 730
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	96 112	55 965	335 832
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 898	-111 898
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	33%	75%
366	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	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	30 342	30 342
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 342	30 342
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	705 501	1 222 885	444 847	2 768 259	3 782 158	3 333 976	1 986 892	14 244 518
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	705 501	1 222 885	444 847	2 768 259	3 782 158	3 333 976	1 673 105	13 930 731
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313 787	-313 787
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	98%
366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS*	PROGRAMADO	0	0	14 985	0	160 315	0	0	0	0	0	0	0	175 300
		EJECUTADO	0	0	14 985	0	160 315	0	0	0	0	0	0	0	175 300
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
366	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	PROGRAMADO	612 633	1 130 512	1 601 729	1 261 214	274 261	4 990 577	506 548	3 887 356	4 050 349	5 689 554	6 755 887	3 854 180	34 614 800
		EJECUTADO	612 633	1 130 512	1 601 729	1 261 214	274 261	4 990 577	506 548	3 887 356	4 050 349	5 689 554	6 755 887	3 049 926	33 810 546
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-804 254	-804 254
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	98%
366	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA ESTACIÓN PIRÁMIDE DEL SOL – SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	2 557 658	0	2 138 738	0	1 089 662	1 566 048	22 556	6 244 244	13 618 906
		EJECUTADO	0	0	0	0	2 557 658	0	2 138 738	0	1 089 662	1 566 048	22 556	13 957 585	21 332 247
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 713 341	7 713 341



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	224%	157%

366	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	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	1 287 398	1 287 398
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 398	1 287 398
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

363	REGULACIÓN DEL RÍO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	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	166 850	166 850
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 850	166 850
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

363	CONSULTORÍA 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 GALERÍAS FILTRANTES VALLE RÍO LURIN, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	146 675	0	0	0	0	0	0	327 953	474 628
		EJECUTADO	0	0	0	0	146 675	0	0	0	0	0	0	287 478	434 153
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 475	-40 475
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88%	91%

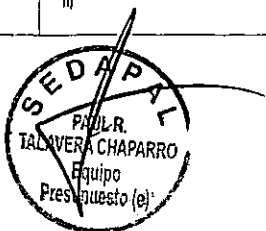
363	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 101	966 101
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966 101	-966 101
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	468 721	2 500 000	3 663 500	3 500 000	3 696 629	5 757 492	2 100 000	753 321	1 883 405	1 577 599	595 507	2 000 000	28 496 174
		EJECUTADO	468 721	2 500 000	3 663 500	3 500 000	3 696 629	5 757 492	2 100 000	753 321	1 883 405	1 577 599	595 507	1 899 426	28 395 600
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 574	-100 574
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%
363	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P42	PROGRAMADO	0	0	0	7 518	8 750	0	8 750	8 750	6 031	8 750	0	0	48 549
		EJECUTADO	0	0	0	7 518	8 750	0	8 750	8 750	6 031	8 750	0	0	48 549
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%
363	LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE S-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	0	75 928
		EJECUTADO	0	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	-261 739	0	-185 811
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261 739	0	-261 739
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-245%
363	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	4 081	27 600	2 400	10 000	1 184 893	59 856	299 034	10 000	10 000	0	0	545 606	2 153 470
		EJECUTADO	4 081	27 600	2 400	10 000	1 184 893	59 856	299 034	10 000	10 000	0	0	748 589	2 356 453
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 983	202 983
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	137%	109%
363	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
		EJECUTADO	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
353	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	101 975	119 770	210 923	251 742	34 801	123 606	15 999	31 425	17 683	56 405	6 757	0	971 086
		EJECUTADO	101 975	119 770	210 923	251 742	34 801	123 606	15 999	31 425	17 683	56 405	6 757	21 058	992 144
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 058	21 058
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	102%
353	UNIDAD EJECUTORA / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	90 006	26 288	177 277	102 048	93 059	91 941	52 371	266 042	200 338	154 011	123 000	143 000	1 519 381
		EJECUTADO	90 006	26 288	177 277	102 048	93 059	91 941	52 371	266 042	200 338	154 011	150 438	117 395	1 521 214
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 438	-25 605	1 833
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	122%	82%	100%
363	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEÁ - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	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	1 226 367	1 226 367
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226 367	1 226 367
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARJEÁ - KFW	PROGRAMADO	0	0	138 577	0	111 497	0	0	0	0	0	0	0	250 074
		EJECUTADO	0	0	138 577	0	111 497	0	0	0	0	0	0	0	250 074
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
363	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972
		EJECUTADO	0	0	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		ANUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	CONSULTORIA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO-PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	282 445	282 445	3 000	282 446	850 336
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	282 445	282 445	3 000	40 559	608 449
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241 887	-241 887
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	14%	72%
363	CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO-PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC	PROGRAMADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	50 804	36 000	504 176
		EJECUTADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	50 804	10 000	478 176
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 000	-26 000
		AVANCE	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	28%	95%
363	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	3 885	0	0	0	6 250	1 600	32 885	12 500	12 853	0	0	69 973
		EJECUTADO	0	3 885	0	0	0	6 250	1 600	32 885	12 500	12 853	0	0	69 973
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%
363	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PROGRAMADO	100 000	741 436	778 611	733	0	388 049	82 530	969 156	46 710	362 259	364 093	548 625	4 382 202
		EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	733	0	388 049	82 530	969 156	46 710	362 259	364 093	148 475	3 982 052
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 150	-400 150
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27%	91%
363	PLANTA DE HUACHIPA(US \$ 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y US \$ 33'853 MIL OPER Y MANT)	PROGRAMADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	16 000
		EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	16 000
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
363	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRASANDINO LA VIUDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	11 000
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	200%
363	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	5 468	0	0	39 627	0	69 137	0	0	0	1 063 092	197 892	0	1 375 216
		EJECUTADO	5 468	0	0	39 627	0	69 137	0	0	0	1 063 092	197 892	0	1 375 216
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
363	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISIÓN OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	644 769	0	0	0	0	0	644 769
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	644 769	0	0	0	-3 069	4 038	645 738
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 069	4 038	969
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DOIG LOSSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	102 974	0	1 767 418
		EJECUTADO	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	102 974	0	1 767 418
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%

EQUIPO TÉCNICO CENTRO

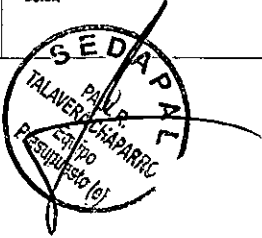
	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIBRE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		EJECUTADO	20 661	-124 492	0	0	-76 452	1 876	938	938	938	-97 863	1 876	938	-270 642
		VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	0	-76 452	1 876	938	938	938	-97 863	1 876	938	-270 642
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	1 876	938	7 504
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	1 876	938	7 504
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	1 876	938	7 504
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	1 876	938	7 504
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URS. LAS VIÑAS (ENSENADA) - LA MOLIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	1 876	938	7 504
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	1 876	938	7 504
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
445	REHABILITACION DE RESERVORIOS ELEVADOS R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE UMATAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	85 014	0	85 014	85 013	255 041
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	85 014	0	85 014	85 014	255 042
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%

EQUIPO TÉCNICO SUR



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

142	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LAGUNA LLAMACUCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 148	133 497	253 645
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 148	118 145	238 293
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 352	-15 352
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	89%	94%

142	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICUCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 068	135 631	257 699
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 068	120 034	242 102
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 597	-15 597
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	89%	94%

142	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 908	127 909	255 817
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 908	127 908	255 816
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOCO DISTRITO DE CARAMPOMA- HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	38 310	206 338	255 332	419 469	737 971	449 940	154 726	108 025	0	2 370 111
		EJECUTADO	0	0	0	38 310	206 338	255 332	419 469	737 971	449 940	154 726	108 025	44 096	2 414 207
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 096	44 096
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	102%

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

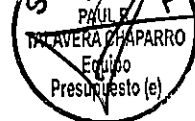
453	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REHABILITACIÓN HIDRAULICA EN RESERVORIOS 2020	PROGRAMADO	0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	447 457	208 475	149 492	0	0	1 789 832
		EJECUTADO	0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	447 457	208 475	149 492	0	0	1 789 832
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%

EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

463	REESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL INTERCEPTOR NORTE	PROGRAMADO	0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
		EJECUTADO	0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN

REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)

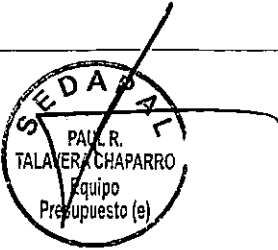
AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	REPOSICIÓN Y REMEDIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	PROGRAMADO	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	5 415 440	4 520 122	6 016 834	6 539 298	11 598 534	62 321 205
		EJECUTADO	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	5 415 440	4 520 122	6 016 834	6 539 298	12 397 690	63 120 361
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 156	799 156
		AVANCE	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	107%	101%

RPI - CONCESIONES

	RPI - CONCESIONES - HUASACOMA	PROGRAMADO	0	0	9 912 449	0	0	9 912 449	0	0	10 716 598	0	0	12 324 894	42 866 390
		EJECUTADO	0	0	9 912 449	0	0	9 912 449	0	0	10 716 598	0	0	10 716 598	41 258 094
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 608 296	-1 608 296
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	87%	96%

	RPI - CONCESIONES - TABOADA	PROGRAMADO	0	0	23 553 537	0	0	23 693 651	0	0	25 761 350	0	0	30 371 523	103 380 061
		EJECUTADO	0	0	23 553 537	0	0	23 693 651	0	0	25 761 350	0	0	25 845 015	98 853 553
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 526 508	-4 526 508
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	85%	96%

	RPI - CONCESIONES - LA CHIRA	PROGRAMADO	0	0	6 615 934	0	0	6 866 413	0	0	7 173 760	0	0	8 909 807	29 565 914
		EJECUTADO	0	0	6 615 934	0	0	6 866 413	0	0	7 173 760	0	0	7 391 478	28 047 585
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 518 329	-1 518 329
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	83%	95%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	RPI - CONSECCIONES - PROVVISUR	PROGRAMADO	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	10 593 707	0	0	12 184 926	42 374 827
		EJECUTADO	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	10 593 707	0	0	10 593 707	40 783 608
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 591 219	-1 591 219
		AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	87%	96%

NIÑO COSTERO

	RECONSTRUCCIÓN DE LAS PANTALLAS DE INFILTRACIÓN - NIÑO COSTERO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	2 110 473	19 297 171
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	41 887	17 228 585
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 068 586	-2 068 586
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	2%	89%

	REHABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO DE CAUCE DEL RIO RÍMAC - NIÑO COSTERO*	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 905	2 379 905
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 518	1 240 518
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 139 387	-1 139 387
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	52%

ADQUISICIÓN DE TERRENOS

	ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RÍMAC	PROGRAMADO	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
		EJECUTADO	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CO-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGROPAMIENTO PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE UMA	PROGRAMADO	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
		EJECUTADO	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	ADQUISICIÓN PREDIOS LOTES 4, 5 Y 6, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PTAR SAN BARTOLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 037	150 039 000	150 063 037
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 037	0	24 037
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 039 000	-150 039 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	198 701	141 605	237 704	23 347	711 439	851 678	64 627	4 455 397	237 389	987 452	3 571 088	1 503 641	12 984 068
		EJECUTADO	198 701	141 605	237 704	23 347	711 439	851 678	64 627	4 455 397	237 389	987 452	3 571 088	1 343 993	12 824 420
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159 648	-159 648
		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	99%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	NUOVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	174 058	0	0	0	178 827	352 885
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	174 058	0	0	0	231 623	405 681



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

En Soles)

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO		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	0	52 796	52 796
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	130%	115%

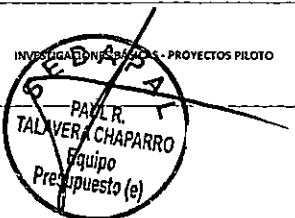
302	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	13 925
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	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	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	500 280	0	0	0	500 280
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	500 280	0	0	0	500 280
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN

303	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES MIDROMETEREOLÓGICAS	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	300	300
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

303	INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS PILOTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

TOTAL	PROGRAMADO	13 100 775	11 491 642	76 206 978	20 899 787	25 262 399	91 245 784	40 117 900	52 966 466	94 179 699	40 642 923	43 710 977	268 198 350	778 023 680
	EJECUTADO	12 539 085	11 507 728	76 221 443	20 949 599	25 185 947	91 334 501	40 121 652	52 970 218	94 052 426	40 545 060	43 898 494	116 221 540	625 547 693
	VARIACIÓN	-561 690	16 086	14 465	49 812	-76 452	88 717	3 752	3 752	-127 273	-97 863	187 517	-151 976 810	-152 475 987
	AVANCE	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43%	80%

