

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AGOSTO 2021**INFORME PRESUPUESTAL**

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

- Ingresos: 71,5% (S/192,76 millones)
- Egresos: 83,4% (S/187,19 millones)
- Saldo Final: S/5,58 millones.

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE AGOSTO				AL MES DE AGOSTO			
				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	269,74	192,76	(76,97)	71,5	1 928,53	1 982,75	56,22	102,9
1.1 DE OPERACIÓN	2 259,42	1 979,08	2 220,54	175,53	182,01	6,48	103,7	1 501,46	1 475,71	(25,75)	98,3
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	-	-	8,68	8,68	-	-	234,19	234,19	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	5,71	-	(5,71)	-	94,70	117,00	22,30	123,5
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	656,62	88,49	2,07	(86,42)	2,3	330,36	155,84	(174,52)	47,2
2.- EGRESOS	2 235,47	2 531,73	2 680,80	224,54	187,19	(37,36)	83,4	1 588,78	1 540,78	(48,02)	97,0
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 729,34	146,19	112,02	(34,18)	76,6	1 176,76	1 002,62	(174,14)	85,2
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	45,93	55,07	9,14	119,9	204,89	336,60	131,72	164,3
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15	-	-	-	-	2,38	1,80	(0,58)	75,8
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	419,89	32,42	20,10	(12,32)	62,0	204,76	199,74	(5,03)	97,5
SALDO FINAL	536,01	134,29	389,18	45,19	5,58	(39,62)	12,3	337,75	441,99	104,24	130,9
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	29,34	69,99	40,65	238,6	324,70	473,09	148,39	145,7
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	(40,38)	(18,59)	23,61	40,20	-	117,44	368,88	251,44	314,1

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/182,01 millones, presentando una ejecución de 103,7% comparado con el presupuesto inicial aprobado, fue mayor en S/6,48 millones, debido a la menor 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; sin embargo, es de indicar que a nivel acumulado los ingresos recaudados ascienden al 98,3% de lo previsto, menor en S/25,75 millones.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

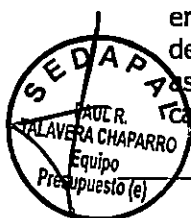
En el presente mes, no se recepcionó recursos vía Ingresos de Capital y/o Transferencias.

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/8,68 millones, de acuerdo al Convenio suscrito con EMAPE para las obras de Liberación de Interferencias del Ovalo Monitor.

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/112,02 millones, con una ejecución del 76,6%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros menor en 29,0% (S/24,78 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.



- Gastos de Personal en 9,9% (S/2,67 millones), debido a que no se ha coberturado la totalidad de plazas vacantes.

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/55,07 millones) presentan una ejecución neta del 119,9% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al mes de agosto, muestran un avance del 178,9% (S/329,7 MM), mayor en 78,9% (S/145,4 MM) de lo previsto (S/184,3 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, así como, a la culminación de las obra Reparación del colector primario en el (la) colector Canto Grande y colector La Huayrona; en el Programa Ampliación de la Cobertura, por el registro de avance de la obra y adquisición de equipos del Macro Proyecto Pachacutec - etapa 3: Construcción de la PTAR y descarga al Mar mediante emisario terrestre y submarino y al adelanto de la ejecución de la obra Construcción del reservorio Rp-02, línea de impulsión, línea de aducción, troncales estratégicas, redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Sector 374 del Esquema San Pedro de Carabaylo; y mayor ejecución presentada en el Proyecto esquema Jerusalén.

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), por la falta de suministro eléctrico por parte de empresa de Luz, situación que genera el desfase de la culminación de la obra, actualmente se han realizado cuatro (04) recepciones parciales de obra.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al mes de agosto, presenta una ejecución menor de lo previsto, debido principalmente:

- Activos y Equipos, debido principalmente: i) que se encuentra dentro de la fecha de entrega de bien, el contrato de adquisición de electrobombas para Ptars, incluye instalación, y el sistema de inspección televisiva tipo poste o pértiga para alcantarillado, y, ii) al desfase de la ejecución de la adquisición de electrobomba para aguas residuales, debido a que el proceso se declaró desierto, y a la fecha, se encuentra en la elaboración del Informe de Indagación de Mercado.
- 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.

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha se tiene contratos de bienes, por el monto de S/10,9 MM cuyos plazos de entrega están previstos entre 40 y 300 días calendario.

Por otro lado, a la fecha se tiene procesos de adquisiciones de bienes en convocatoria, por el monto de S/7,6 MM, habiéndose desierto la adquisición de rehabilitadora de pozos tubulares (S/1,7 MM).

RESULTADO ECONÓMICO

Es positivo y asciende S/23,61 millones, mayor a lo previsto que era negativo y ascendía a S/16,59 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/368,88 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/8,68 millones.



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		156 832 207	1 334 102 113	1 322 318 463
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 907 269	78 752 995	71 474 463
Servicios Colaterales		4 350 748	27 469 824	16 557 369
Descuentos Concedidos		(4 112 097)	(35 044 279)	(68 447 463)
	24	<u>168 978 127</u>	<u>1 405 280 653</u>	<u>1 341 902 832</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	0	485 521	1 427 396
		<u>0</u>	<u>485 521</u>	<u>1 427 396</u>
		<u>168 978 127</u>	<u>1 405 766 174</u>	<u>1 343 330 228</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(101 860 929)	(856 290 708)	(800 225 361)
Costo de Servicio Colaterales		(2 025 312)	(15 022 068)	(12 087 711)
		<u>(103 886 241)</u>	<u>(871 312 776)</u>	<u>(812 313 072)</u>
Ganancia bruta		65 091 886	534 453 398	531 017 156
Gastos de Ventas		(16 358 561)	(180 419 103)	(164 429 189)
Gastos de Administración		(15 559 454)	(143 002 467)	(115 737 779)
Otros Ingresos operativos	25	14 173 482	310 148 014	129 608 143
Otros Egresos Operativos ANF		(3 373 337)	(27 787 417)	(38 443 867)
Ganancia operativa		<u>43 874 016</u>	<u>493 392 425</u>	<u>342 014 454</u>
Ingresos financieros	26	3 104 708	22 064 522	37 174 448
Gastos financieros	26	(19 048 408)	(174 301 668)	(111 556 314)
Diferencia de Cambio Neta	27	1 205 387	(64 242 138)	(35 910 525)
Resultado antes del Impuesto a las ganancias		<u>29 235 703</u>	<u>276 913 141</u>	<u>231 722 083</u>
Impuesto a las ganancias		(9 586 555)	(54 209 690)	(75 295 883)
Resultado después de Impuesto		<u>19 649 148</u>	<u>222 703 451</u>	<u>156 426 180</u>
Otros resultados integrales		-	-	-
Resultado Integral del año		<u>19 649 148</u>	<u>222 703 451</u>	<u>156 426 180</u>

Fuente : Sistema SAP FI del 10.09.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 4



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Agosto 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	27 083 504	(91 343)	567 583	27 559 744	11 907 269	117 252	(12 477)	39 571 788
34102 Comas	30 136 693	(791 094)	887 605	30 233 204		1 013 366	(1 413 222)	29 833 348
34202 Callao	11 888 470	(229 147)	(2 499 576)	9 159 747		446 392	(760 908)	8 845 231
34302 San Juan Lurigancho	10 486 500	(133 984)	445 385	10 797 901		419 620	(198 570)	11 018 951
34402 Ate - Vitarte	19 170 881	(522 663)	958 355	19 606 573		782 167	(679 704)	19 709 036
34502 Breña	18 286 097	(269 675)	708 042	18 724 464		422 354	(225 632)	18 921 186
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	25 558 548	(242 783)	1 063 715	26 379 480		523 907	(488 691)	26 414 696
34702 Villa el Salvador	14 046 178	(119 048)	443 964	14 371 094		625 690	(332 893)	14 663 891
TOTAL FACTURACION	156 656 871	(2 399 737)	2 575 073	156 832 207	11 907 269	4 350 748	(4 112 097)	168 978 127

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 Agosto 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	1 715 914 188
Ventas Netas de Agua y Desagüe	1 405 280 653
Otros Ingresos Operacionales	485 521
Otros Ingresos	310 148 014
Costos y Gastos Operativos	985 217 885
Costo de Ventas	871 312 775
Gastos de Ventas	180 419 103
Gastos de Administración	143 002 467
Otros Gastos	27 787 417
Depreciación y amortización	-237 303 877
EBITDA	730 696 303



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		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	PROGRAMADO	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
364	2021-0009	3640001220		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

364	2021-0015	3570003014	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PROYECTADO RP-3 DE 9 300 M3 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000
364	2021-0015	3570003014		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
				AVANCE	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 ATARITA, (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	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
364	2021-0044	3640000619		EJECUTADO	0	0	0	0	0	4 472	4 472	0	0	0	0	0	8 944
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	4 472	4 472	0	0	0	0	-35 000	-26 056
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%

364	2021-0046	3640002818	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
364	2021-0046	3640002818		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	2021-0057	3550011208	MEJORAMIENTO DE LA 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	5 000	5 000
364	2021-0057	3550011208		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	2021-0066	3550000312	CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-648 Y P-649 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCALLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
364	2021-0066	3550000312		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



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		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%
364	2021-0067	3590004211	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y OSTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
364	2021-0067	3590004211		EJECUTADO	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	0	162 291
				VARIACIÓN	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	-30 000	132 291
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	541%
364	2021-0091	3640002819	CREACIÓN DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARUELA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
364	2021-0091	3640002819		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	0	10 586
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	-15 000	-4 414
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%
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 LUSÉN	PROGRAMADO	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000
364	2021-0117	3520001008		EJECUTADO	0	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	0	-33 100
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
364	2021-0118	3640001819	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	0	0	0	0	0	0	418 973	0	0	558 630	977 603
364	2021-0118	3640001819		EJECUTADO	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973
				VARIACIÓN	0	0	418 973	0	0	0	0	0	-418 973	0	0	-558 630	-558 630
				AVANCE	0%	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 35, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
364	2021-0131	3590004514		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	2021-0134	3640000719	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
364	2021-0134	3640000719		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)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
844	2021-0135	3640000819	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
844	2021-0135	3640000819		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	8 622	0	0	0	0	0	-35 000	-26 378
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%
844	2021-0139	3590002014	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 94, 49, 51, 52, 53 DEL DISTRITO SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN DOMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
844	2021-0139	3590002014		EJECUTADO	0	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	-33 000	-33 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
844	2021-0144	3590002414	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN ROMÁN 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	5 000	30 000	35 000
844	2021-0144	3590002414		EJECUTADO	0	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	-30 000	-35 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
844	2021-0121	3640003419	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUARTE, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BRERA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LUNCE, JESUS MARIA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 902	513 902
844	2021-0121	3640003419		EJECUTADO	0	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	-513 902	-513 902
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
844	2021-0146	3640004019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
844	2021-0146	3640004019		EJECUTADO	0	0	0	125 424	376 271	250 847	0	125 424	0	0	0	0	0	877 966
				VARIACIÓN	0	0	0	125 424	376 271	250 847	0	125 424	0	0	0	0	-55 000	822 966
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1596%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FINA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MES												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0171	2019-0171	REFORMAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
364	2021-0171	2019-0171		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	2021-0173	3640000221	COLECTOR CERES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
364	2021-0173	3640000221		EJECUTADO	0	0	0	0	4 597	4 987	0	0	0	0	0	0	9 584
				VARIACIÓN	0	0	0	0	4 597	4 987	0	0	0	0	0	-10 000	-416
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%
364	2021-0182	3580001014	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.A.H.H. SANTA ROSA DE NIÑOS ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
364	2021-0182	3580001014		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	2021-0188	3580000614	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 000	11 000	34 000
364	2021-0188	3580000614		EJECUTADO	0	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	0	0	0	10 586
				VARIACIÓN	0	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	-11 000	-12 000	-11 000	-23 414
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
364	2021-0251	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 HUARACHIRI, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552
364	2021-0251	3640002418		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%
364	2021-0264	2020-0264	CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SFOE - ATARJEIA - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
364	2021-0264	2020-0264		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]

ANEA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0288	3640003018	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARIA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
364	2021-0288	3640003018		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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	123 847	0	0	0	0	185 770	309 617
364	2021-0289	3640001419		EJECUTADO	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	90 369	0	0	0	0	0	777 820
				VARIACIÓN	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	-33 478	0	0	0	0	-185 770	468 203
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	251%
364	2021-0291	3640003118	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	PROGRAMADO	0	0	274 576	0	0	0	0	0	114 407	0	0	373 220	762 203
364	2021-0291	3640003118		EJECUTADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	133 326	0	0	0	0	0	1 455 360
				VARIACIÓN	254 237	305 085	488 136	0	0	0	133 326	0	-114 407	0	0	-373 220	693 157
				AVANCE	0%	0%	278%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	191%
364	2021-0049	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERDOS PERIMÉTRICOS RESERVORIOS R-165, R-412, CR-136, CR-23, R-834 GERENCIA DE SERVICIO SUR - SANTIAGO SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
364	2021-0049	2021-0049		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 HABITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 - DISTRITO DEL RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
364	2021-0052	2021-0052		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	2021-0053	2021-0053	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES Y REMANENTES EN LOS SECTORES 134 Y 137 - SAN JUAN DE LUJANACHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
364	2021-0053	2021-0053		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)

AREA	FECHA	CENTRO GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0056	2021-0056	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO P-134, P-424, P-490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
364	2021-0056	2021-0056		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 03 POZOS DE REEMPLAZO P-378 Y P-478 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
364	2021-0060	2021-0060		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 EL CENTRO DE SERVICIO SURQUILLO, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
364	2021-0061	2021-0061		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 03 POZO DE REEMPLAZO P-346 ADYACENTE AL EXISTENTE DE EL SALVADOR, EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
364	2021-0062	2021-0062		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-202, CD-204, CD-205, CD-209, CD-212, CD-213 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
364	2021-0092	2021-0092		EJECUTADO	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	16 000
				VARIACIÓN	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	-1 000	15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1600%
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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
364	2021-0097	2021-0097		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	-1 000	7 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	800%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
364	2021-0098	2021-0098		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 PRETRATAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO DE AGUAS RESIDUALES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
364	2021-0126	2021-0126		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	2021-0232	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN TÍDIA, URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	2021-0232	3580000514		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	2021-0243	2021-0243	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA, BUSQUEDA, PRESTAMO Y/O REPRODUCCIÓN FÍSICA DE LOS ARCHIVOS RELACIONADAS A LOS PROYECTOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
364	2021-0243	2021-0243		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	2018-0037	3370001114	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	2018-0037	3370001114		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

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

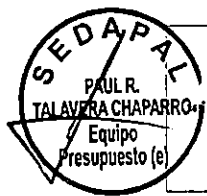
AREA	FINCA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
348	2021-0005	2020-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR MORALUJO DISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	191 563	191 563	191 563	191 563	766 252
348	2021-0005	2020-0005		EJECUTADO	0	0	0	0	0	158 800	0	157 812	0	0	0	0	316 612
				VARIACION	0	0	0	0	0	158 800	0	157 812	-191 563	-191 563	-191 563	-191 563	-449 640
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
348	2021-0008	3650000521	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR LOS CHARCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 423	188 134	250 846	564 403
348	2021-0008	3650000521		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	68 385	115 400	0	0	0	0	183 785
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	68 385	115 400	0	-125 423	-188 134	-250 846	-380 618
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
348	2021-0011	2021-0011	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305	11 805	22 110
348	2021-0011	2021-0011		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	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%
348	2021-0019	3520001508	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	179 806	0	179 806	0	0	0	0	0	359 612
348	2021-0019	3520001508		EJECUTADO	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000
				VARIACION	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%
348	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 - COLLQUE - COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	2021-0020	3520000909		EJECUTADO	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750
				VARIACION	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
348	2021-0021	3570007909	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 339 - 346 - 347 - 349 - 350 - 351 - 352 Y 353 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	370 570	370 570	370 571	0	370 571	0	1 482 282
348	2021-0021	3570007909		EJECUTADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				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	35700008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 284 Y 295 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	185 698	0	185 699	0	0	0	0	0	243 743	615 140
365	2021-0022	35700008109		EJECUTADO	0	0	0	148 576	0	0	84 100	0	0	0	0	0	232 676
				VARIACIÓN	0	0	0	-37 122	0	-185 699	84 100	0	0	0	0	-243 743	-382 464
				AVANCE	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
365	2021-0027	35700008114	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTÍN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	533 350	533 350	533 350	533 350	294 386	2 427 786
365	2021-0027	35700008114		EJECUTADO	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	564 661	0	0	0	0	2 388 479
				VARIACIÓN	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	31 311	-533 350	-533 350	-533 350	-294 386	-39 307
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	106%	0%	0%	0%	0%	98%
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 CIESEGUITA	PROGRAMADO	320 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 174
365	2021-0032	3220011307		EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	0	0	141 098
				VARIACIÓN	-318 111	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	0	0	-179 076
				AVANCE	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
365	2021-0034	3650001218	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARREA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	47 423	0	47 424	0	0	0	0	0	0	94 847
365	2021-0034	3650001218		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%
365	2021-0035	3650000621	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO, EN EL TRAMO DEL COLECTOR O RIVINALCÓN 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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	263 711	263 711	263 711	265 211	1 056 344
365	2021-0035	3650000621		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	0	0	0	0	603 623
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	-263 711	-263 711	-263 711	-265 211	-452 721
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
361	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	240 815	240 815	240 815	140 815	863 260
363	2021-0039	3650000421		EJECUTADO	0	0	0	0	0	258 010	257 812	258 093	0	0	0	0	773 915
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	258 010	257 812	258 093	-240 815	-240 815	-240 815	-140 815	-89 345
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%
365	2021-0040	3550015508	CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PIÑA TABOADA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 711	35 711
365	2021-0040	3550015508		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 FUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 995	398 995
363	2021-0042	3570000211		EJECUTADO	0	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	0	381 021
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	-398 995	-17 974
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%
365	2021-0043	3570002210	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 298	161 798	322 096
363	2021-0043	3570002210		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%
365	2021-0045	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABANTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	89 357	0	89 358	0	0	0	0	178 715
363	2021-0045	3570004314		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 (LA) RESERVOIRIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 826	27 826
363	2021-0047	2015-0047		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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

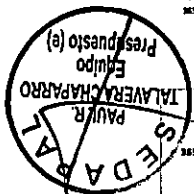
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
345	2021-0059	3520007009	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MARQUAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PADHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	308 164	0	308 164	308 164	308 164	308 164	308 164	1 848 984
365	2021-0058	3520007009		EJECUTADO	0	0	0	203 236	0	224 186	434 595	0	0	0	0	0	862 017
				VARIACIÓN	0	0	0	203 236	0	-83 978	434 595	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-986 967
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
365	2021-0064	2021-0064	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜES EN EL LUGAR CO-045 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA OSN EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304	11 304	21 608
365	2021-0064	2021-0064		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%
345	2021-0065	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0065	3640002619		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%
345	2021-0068	3550011708	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	PROGRAMADO	0	0	0	84 505	0	84 506	0	84 505	0	0	0	0	253 516
365	2021-0068	3550011708		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%
345	2021-0070	4620005311	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 355	527 355
365	2021-0070	4620005311		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%
345	2021-0082	3450001318	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON	PROGRAMADO	0	0	0	0	70 378	0	70 379	0	0	0	0	0	140 757
365	2021-0082	3450001318		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



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		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%
345	2021-0084	3580001214	MEJORAM DE ABAST AGUA POTAB SECTOR 34, CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 648	223 648
345	2021-0084	3580001214		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%
345	2021-0089	3850004119	CREACION DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATALAYA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 879	488 879
345	2021-0089	3850004119		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%
345	2021-0102	3640003219	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE PTAR JOSÉ GÁLVEZ A LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN BARTOLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 153	113 653	225 806
345	2021-0102	3640003219		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%
345	2021-0104	2019-0104	REPOSICIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATALAYA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 925	44 925
345	2021-0104	2019-0104		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%
345	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	171 175	0	0	171 175	171 175	171 175	171 175	855 875
345	2021-0106	3520001108		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%
345	2021-0107	3520016408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO, SECTORES 796 Y 797 - SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	183 541	0	183 541	183 541	550 623
345	2021-0107	3520016408		EJECUTADO	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		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	-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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 652	140 652
363	2021-0111	3580000714		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	PROGRAMADO	0	0	47 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460
363	2021-0114	3580001614		EJECUTADO	8 250	0	0	0	30 682	0	0	12 669	0	0	0	0	51 601
				VARIACIÓN	8 250	0	-47 460	0	30 682	0	0	12 669	0	0	0	0	4 141
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	109%
365	2021-0115	4170010807	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYAJALA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 737	94 737	187 474
363	2021-0115	4170010807		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
				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 815 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	98 076	98 076	0	0	0	0	0	196 152
363	2021-0117	3520001008		EJECUTADO	0	0	0	0	0	74 460	0	182 484	0	0	0	0	256 944
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-23 616	-98 076	182 484	0	0	0	0	60 792
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	76%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	131%
365	2021-0118	3640001819	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO BÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	2021-0118	3640001819		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		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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, COSTAVERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES GUÁZAR, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LUNCE, JESÚS MARIA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO, EN LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0121	2019-0121		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 88 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	71 900
365	2021-0119	4140003807		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	8530005408	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 80 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	44 208	0	0	58 944	0	0	47 455	0	0	0	150 607
365	2021-0124	8530005408		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
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
365	2021-0140	8590002114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LUNCE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 697	152 348	354 045
365	2021-0140	8590002114		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	8590002114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 388	230 388	358 776
365	2021-0142	8590002114		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	8590002514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 138	225 138
365	2021-0143	8590002514		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		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	0	-225 138	-225 138
				AVANCE	0%	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 SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 144	333 144
365	2021-0145	3590002914		EJECUTADO	0	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	-333 144	-333 144
				AVANCE	0%	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, 433 Y 436 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LU RIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	56 692	0	56 692	0	0	0	0	0	0	0	0	113 384
365	2021-0155	3580000116		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	86 736	26 648	0	0	0	0	0	113 384
				VARIACIÓN	0	0	-56 692	0	-56 692	0	86 736	26 648	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
345	2021-0177	35900002614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90, 92, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 345	228 345
365	2021-0177	35900002614		EJECUTADO	0	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	-228 345	-228 345
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0179	35900001618	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODOS O AGUAS RESIDUALES, EN EL(A) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	0	34 525	507 449
365	2021-0179	35900001618		EJECUTADO	0	0	162 671	0	0	0	120 112	0	0	0	0	0	0	282 783
				VARIACIÓN	0	0	162 671	-118 231	0	-118 231	120 112	-118 231	0	-118 231	0	0	-34 525	-224 666
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
345	2021-0180	35400002918	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVOARIOS N° 6 Y N° 7 DE VICENTELO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 633	119 133	236 766
365	2021-0180	35400002918		EJECUTADO	0	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	-117 633	-119 133	-236 766
				AVANCE	0%	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		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
945	2021-01-01	4370005806	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AM CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 960	143 960	287 920
945	2021-01-01	4370005806		EJECUTADO	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	0	0	0	147 703
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	0	-143 960	-143 960	-140 217
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
945	2021-01-01	3520002909	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR ZON CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	0	869 492
945	2021-01-01	3520002909		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	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%	0%
945	2021-01-29	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA TMO, SMO Y LOMO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452	94 452
945	2021-01-29	3590000411		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	-94 452	-94 452
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
945	2021-01-07	2020-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR II	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 880	224 880
945	2021-01-07	2020-0197		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%
945	2019-02-05	3580003910	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURAGUANO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
945	2019-02-05	3580003910		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%
945	2021-02-15	3580009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIERREGUILLA - DISTRITO DE CIERREGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	158 038	0	0	158 038	158 038	0	158 038	58 038	690 190
945	2021-02-15	3580009609		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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0227	4140003707	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	139 201	139 201	0	173 040	451 442
365	2021-0227	4140003707		EJECUTADO	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	0	131 073
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	131 073	0	0	-139 201	-139 201	0	-173 040	-320 369
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
365	2021-0244	4130013505	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 277	110 277
365	2021-0244	4130013505		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%
365	2021-0248	3580001714	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVOIRIO LA MENACHO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 187	285 374	399 561
365	2021-0248	3580001714		EJECUTADO	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	20 976
				VARIACIÓN	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	-114 187	-285 374	-378 585
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
365	2021-0248	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCAJADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0248	3520016008		EJECUTADO	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	48 394
				VARIACIÓN	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	48 394
				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(LA) URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 886	110 386	289 272
365	2021-0252	3580000514		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.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	202 798	0	202 798	202 798	0	202 799	202 798	202 799	1 216 790
365	2021-0255	3550004809		EJECUTADO	127 499	0	128 441	256 562	0	0	0	258 729	0	0	0	0	771 231
				VARIACIÓN	127 499	0	128 441	256 562	-202 798	0	-202 798	55 931	0	-202 799	-202 798	-202 799	-445 559



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FINCA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	128%	0%	0%	0%	0%	63%
345	2021-0261	4120003407	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DESCARGADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N° 1 Y N° 2, LA ATAUHA - DISTRITO DEL AGUSTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154
345	2021-0261	4120003407		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%
345	2021-0263	4120004702	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 684	172 684	345 368
345	2021-0263	4120004702		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%
345	2021-0266	3580004010	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVOARIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 127	26 627	51 754
345	2021-0266	3580004010		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	-25 127	-26 627	-51 754
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0290	3650001319	RENOVACIÓN DE EMISOR, EN EL(A) EMISOR VENEZIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 085	179 085	179 085	537 255
345	2021-0290	3650001319		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%
345	2021-0295	3640000818	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA ATA Y STA ITAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 357	34 857	68 214
345	2021-0295	3640000818		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%
345	2021-0297	3640001118	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA, EN EL(A) REBOSA DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CR-3 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÓRRE 2 AL RIO OKILLON DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	69 356	0	69 356	0	69 357	0	0	208 069
345	2021-0297	3640001118		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%



CIERRE DE FINANZAS

PLANO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	PERIODO	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
361	2021-0729	363000018		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	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABITACIONES URBANAS: EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 3RA Y 2DA ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 932	76 432	151 364
361	2021-0302	2019-0302		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%
365	2021-0338	3720000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	502 169	0	502 169	502 169	502 169	202 169	2 210 845
365	2021-0338	3720000607		EJECUTADO	0	65 279	0	120 448	0	240 897	722 691	0	0	0	0	0	1 149 315
				VARIACIÓN	0	65 279	0	120 448	0	240 897	220 522	0	-502 169	-502 169	-502 169	-202 169	-1 061 530
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	144%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
365	2021-0481	35900004011	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
365	2021-0481	35900004011		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 SON AL R31C	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
365	2021-0037	3640000321		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 RESERVORIO R-343 EN LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIO SUR - VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
365	2021-0048	2021-0048		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)

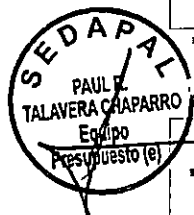
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0083	2021-0083	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-050 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
365	2021-0085	2021-0085		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	2021-0086	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062 CD-108 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
365	2021-0088	2021-0088		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-062 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
365	2021-0090	2021-0090		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 ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL/LA CD-064 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO GSM	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298	14 298	27 596
365	2021-0078	2021-0078		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 PERIMETRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 469	47 469
365	2021-0094	2021-0094		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	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL/LA CD-040, CD-042, CD-044, CD-053, CD-054, CD-067, CD-068, CD-069 DE LA ADMINISTRACIÓN DE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 572	117 072	232 644
365	2021-0018	2021-0018		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		MESUALIZADO												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	-115 572	-117 072	-232 644
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0007	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE FUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0007	3220013705		EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	25 454
				VARIACIÓN	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	25 454
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0038	3570001710	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR EL ESPURU - HIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0038	3570001710		EJECUTADO	8 270	0	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	0	8 270
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0246	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MAJÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0246	3580000314		EJECUTADO	8 270	0	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	0	8 270
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0169	43700008707	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. SAN FELIPE - DISTRITOS DE MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
365	2021-0169	43700008707		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%
345	2021-0017	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0017	3520000808		EJECUTADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
				VARIACIÓN	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0016	3220013803	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0016	3220013803		EJECUTADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
				VARIACIÓN	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500





ESTIMACIÓN DE INVERSIONES
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
[En Soles]

ÁREA	FICHA	CENTRO COSTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MESIALIZADO												ACTA FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
843	2018-0206	8320001809	SECTOR Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO SAN ANTONIO HUACHOSIMO - LIMA	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	739 833	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 833	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
843	2021-0168	8320000118	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 624	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 624	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
843	2021-0224	8320015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AL. ALTA PARRA, ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS SAN SEBASTIÁN, ACQUAYACHO, FAMILIAS A.M. VILLAS DE CAMPOY, ACQUAYACHO, FAMILIAS 3 DE MAYO, DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 568	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 568	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
844	2021-0001	8320014708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACHO PROYECTO PAJACHUTEC - DISTRITO DE VERMILLA	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	13 118 082	16 829 721	9 749 684	0	0	0	58 441 604	
				VARIACIÓN	1 950 387	579 608	-1 412 275	413 343	-511 434	9 651 593	13 811 841	2 665 333	-7 658 977	-7 124 840	-6 911 626	-8 044 749	-2 591 796
				AVANCE	176%	116%	62%	110%	87%	378%	558%	138%	0%	0%	0%	0%	96%
844	2021-0030	8660020218	REPARACIÓN DEL COLECTOR PERIMETRO EN EL COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYNOLLA UNICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAN Y CALA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN	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	1 239 462	391 369	0	0	0	2 718 579	0	0	0	0	0	6 425 853	
				VARIACIÓN	562 189	153 500	-95 218	-34 306	-34 306	2 718 579	0	0	-1 596 678	0	-105 839	2 961 697	
				AVANCE	288%	183%	186%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	185%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0007	9220019705	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	162 858	886 725	1 293 870	1 800 171	4 143 624
366	2021-0007	9220019705		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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886 446	1 886 446
366	2021-0103	3520002008		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	9220013805	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	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
366	2021-0016	9220013805		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 671 833	2 134 933	2 904 384	0	0	0	0	6 711 150
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 671 833	1 944 445	2 157 244	-1 094 398	-1 314 183	-2 293 322	-3 089 760	-2 018 141
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1121%	389%	0%	0%	0%	0%	77%
366	2021-0017	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	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
366	2021-0017	3520000808		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	3570008009	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL KATA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 920	0	598 920
366	2021-0099	3570008009		EJECUTADO	0	155 852	0	0	0	681 521	4	3 744	0	0	0	0	841 121
				VARIACIÓN	0	155 852	0	0	0	681 521	4	3 744	0	0	-598 920	0	242 201
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	140%
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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
366	2021-0019	3520001508		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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTION	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0020	3570000909	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLQUIA - COMAS	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, 284 Y 285 - DISTRITO DE VENTANILLA	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	35700011115	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PROGRAMADO	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
				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 AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTÍN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	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	32200111907	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIELEGUILLA	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 EL ESPURTO - RÍMAC	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	66 742	46 203	99 480	0	0	0	0	212 425



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTION	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	64 742	46 203	-98 235	-248 015	-348 613	-616 876	-828 074	-2 028 868
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	3337%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	9%
364	2021-0045	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABANTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
364	2021-0045	3570004314		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%
364	2021-0050	3570001016	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL BOCASE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SANTA COLONIA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	91 357	0	0	0	0	182 214	83 313	0	356 884
364	2021-0050	3570001016		EJECUTADO	40 218	38 134	26 391	18 271	0	0	1	0	0	0	0	0	123 015
				VARIACIÓN	40 218	38 134	26 391	18 271	-91 357	0	1	0	0	-182 214	-83 313	0	-233 869
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
364	2021-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 312, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 314, 301 NUEVA BIRCONADA	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
364	2021-0055	3520002209		EJECUTADO	2 705 850	173 695	2 087 523	1 159 620	940 866	733 626	546 108	775 918	0	0	0	0	9 123 206
				VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 658	370 526	-680 740	-2 239 588	-4 095 093	-5 499 343	-5 022 807	-5 428 726	-4 451 816	-4 451 816	-11 899 135	-43 510 255
				AVANCE	201%	11%	122%	63%	30%	15%	9%	13%	0%	0%	0%	0%	17%
364	2021-0065	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	92 354	309 659	440 042	254 468	0	0	0	1 096 523
364	2021-0065	3640002619		EJECUTADO	0	0	50 020	292 189	14 962	656	0	403 504	0	0	0	0	761 331
				VARIACIÓN	0	0	50 020	292 189	14 962	-91 698	-309 659	-36 538	-254 468	0	0	0	-335 192
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	69%
364	2021-0071	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	PROGRAMADO	69 808	107 081	69 808	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	98 112	466 239
364	2021-0071	3590010409		EJECUTADO	71 937	9 127	105 832	0	320 687	0	0	0	0	0	0	0	507 583
				VARIACIÓN	2 129	-97 954	36 024	-69 808	320 687	0	0	0	0	0	-51 622	-98 112	41 344
				AVANCE	103%	9%	152%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	109%
364	2021-0075	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(AS) CANAL B Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFANAMBIENTO MARCAPOMACCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARRERA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUAY, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
364	2021-0075	3650000618		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		MESUALIZADO												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	-251 500	-251 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0077	3660000119	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(DA) 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	155 523	431 381	1 800 044	3 168 707	3 168 707	1 707 962	10 472 324
364	2021-0077	3660000119		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	15 445	0	0	0	0	0	15 445
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-180 078	-431 381	-1 800 044	-3 168 707	-3 168 707	-1 707 962	-10 456 879
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0101	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	20 453	57 950	110 787	143 171	114 196	64 768	0	4 034	0	515 359
366	2021-0101	4540005209		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%
368	2021-0111	3580000714	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	0	0	51 500	51 500
368	2021-0111	3580000714		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 A.A.H.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	277 592	338 934	563 858	761 519	1 027 338	1 206 878	4 176 119
366	2021-0112	3580003111		EJECUTADO	0	0	0	378 156	813 944	1 047 215	926 090	244 234	0	0	0	0	3 409 639
				VARIACIÓN	0	0	0	378 156	813 944	1 047 215	648 498	-94 700	-563 858	-761 519	-1 027 338	-1 206 878	-766 480
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	334%	72%	0%	0%	0%	0%	82%
368	2021-0114	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
368	2021-0114	3580001614		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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0117	8520001008	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	0	0	0	0	0	0	151 500	151 500
364	2021-0117	8520001008		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%
364	2021-0129	8590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA TMO, SMO Y SOMO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500	101 500
364	2021-0129	8590000411		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%
364	2021-0158	8570000315	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LINEAS REDES DE IMPULSIÓN, LINEA DE ACUCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES Y CONDICIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	226 376	443 539	518 415	775 136	946 282	1 245 093	4 154 841
364	2021-0158	8570000315		EJECUTADO	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	157 714	1 874 047	0	0	0	0	5 284 634
				VARIACIÓN	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	-68 662	1 430 508	-518 415	-775 136	-946 282	-1 245 093	1 129 793
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	423%	0%	0%	0%	0%	127%
364	2021-0192	8520000408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉRCOLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 847	0	2 054 847
364	2021-0192	8520000408		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%
364	2021-0195	85800002910	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AALXHL, HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 100	78 100
364	2021-0195	85800002910		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%
364	2021-0215	85800009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIER EQUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	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		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0215	35000000		EJECUTADO	0	0	0	189 171	0	1 153 697	0	0	0	0	0	0	1 342 868
				VARIACIÓN	0	0	0	189 171	0	1 153 697	0	0	0	0	0	0	1 342 868
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0224	3520015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS HOGALES DE CAMPOY, AGRUPACIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LUZBORG	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 069	0	770 069
366	2021-0224	3520015408		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	2021-0248	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHUPA - LUZBORG CHOSICA - COLECTOR DE ALUVO Nº 8	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612	440 117	725 049	1 040 488	2 565 266
366	2021-0248	3580000314		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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500	501 500
366	2021-0249	3520016008		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 ITA ETAPA Y STA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 628	0	709 628
366	2021-0253	3520001208		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	2021-0255	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H.H. CERRO EL AGUSTINO FRENTES Nº 1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
366	2021-0255	3550004809		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible][illegible]

966	2021-0389	9380003614	Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Aycedo el Ajusco Pte 2	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	AVANCE
				0	0	0	0%
				0	0	0	0%
				0	0	0	0%
				0	0	0	0%
				0	0	0	0%
				0	0	0	0%
				0	0	0	0%
				0	0	0	0%
				0	0	-68 760	0%
				68 760	0	-68 760	0%

[illegible]



CRÉDITO DE FINANCIOS
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ACTA	FOEA	CENTRO GESTION	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												ACTA FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

366	2021-0168	858000114	INVESTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AL. PROYECTO INTEGRAL LOS MADONES VILLA SANTA CLAYNTA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	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%
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-79 364	-186 333	-369 215	-551 858	-1 186 770

366	2021-0094	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHINA, DISTRITO DE CHONILLAS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	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%
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

366	2021-0118	8660001820	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERMUNICIPAL CELEBRADO ENTRE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y LA AUTOMUNICIPALIDAD DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LIMA Y LA AUTOMUNICIPALIDAD DE CALLAO PARA LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO CON LA ELICCIÓN DE REDES DE CALLAO PARA LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN DE REDES DE LA RED ALDEA DE METRO DE LIMA Y CALLAO	PROGRAMADO	454 953	2 057 196	1 123 474	1 359 334	3 510 331	5 806 801	6 653 913	5 047 631	2 607 413	2 342 769	1 507 265	636 265	33 102 365
				AVANCE	135%	55%	143%	93%	8%	86%	8%	77%	0%	0%	0%	0%	43%
				VARIACIÓN	157 680	-926 684	478 255	-98 120	-3 236 078	-816 224	-6 147 365	-1 155 275	-2 607 413	-2 342 769	-1 507 265	-636 265	-18 837 535
				EJECUTADO	612 633	1 130 512	1 601 729	1 261 214	274 261	4 990 577	506 548	3 887 356	0	0	0	0	14 264 830

366	2020-8983	8660001113	CONSTRUCCIÓN DE SUCURSION ESTATIVA EN LA ESTACION PRIMARIO DEL SOL - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	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%
				VARIACIÓN	0	0	0	0	2 557 658	0	2 138 738	0	0	0	0	0	4 696 396
				EJECUTADO	0	0	0	0	2 557 658	0	2 138 738	0	0	0	0	0	4 696 396

363	2021-0081	8660002018	RECONSTRUCCIÓN DEL BPO CHAYLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - LACAYABALBA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 723
				AVANCE	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	-1 876 723
				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		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0100	3040001317	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISMA EN LA SUBCUENCA SANTA TULALIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 017	784 017	1 568 034
363	2021-0100	3040001317		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	3030001218	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 GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURIN, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	208 556	208 556	208 556	278 075	347 593	139 037	0	0	0	0	0	0	1 390 373
363	2021-0122	3030001218		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	2021-0098	3030000419	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON	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
363	2021-0098	3030000419		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	3030000317	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	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
363	2021-0125	3030000317		EJECUTADO	468 721	2 500 000	3 663 500	3 500 000	6 586 797	5 757 492	2 100 000	2 859 321	0	0	0	0	27 429 831
				VARIACIÓN	-4 980 784	-8 399 010	-7 235 510	-9 033 861	2 772 144	3 577 690	-79 803	-1 599 131	0	0	0	0	-24 978 265
				AVANCE	9%	23%	34%	28%	173%	264%	96%	64%	0%	0%	0%	0%	52%
363	2021-0127	3030002714	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO IICA PE-P42	PROGRAMADO	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	90 000
363	2021-0127	3030002714		EJECUTADO	0	0	0	7 518	8 750	0	8 750	8 750	0	0	0	0	33 768
				VARIACIÓN	-12 000	-12 000	-12 000	-4 482	-3 250	-10 000	-1 250	-1 250	0	0	0	0	-56 232
				AVANCE	0%	0%	0%	63%	73%	0%	88%	88%	0%	0%	0%	0%	38%
363	2021-0156	3030000517	LOTE 2: REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALICUANTILLADO PAQUETE B-1.3-2.3-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	2021-0156	3030000517		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)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MES EJECUTADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
943	2021-01-18	3430000117	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS - MONITORIO AMBIENTAL (LIMA NORTE)	PROGRAMADO	172 636	243 539	127 802	55 964	0	0	0	0	0	0	0	609 921
943	2021-01-18	3430000117		EJECUTADO	4 081	27 660	2 460	10 000	673 725	299 034	10 000	0	0	0	0	2 211 733
			VARIACION	-168 555	-215 919	-125 402	-55 964	1 184 993	673 725	299 034	10 000	0	0	0	0	1 601 812
			AVANCE	2%	11%	2%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	363%
943	2021-01-17	3430000417	LOTES 1-PAQUETE B4-PAQUETE B5-RED SECCIONARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ALCANTARILLADO (LIMA NORTE)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
943	2021-01-17	3430000417		EJECUTADO	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
			VARIACION	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%
943	2021-01-17	34300001516	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRESTAMO RUP (LIMA NORTE)	PROGRAMADO	108 600	210 800	195 000	113 600	108 600	113 600	0	0	0	0	0	850 200
943	2021-01-17	34300001516		EJECUTADO	101 975	119 770	210 923	251 742	34 801	123 606	31 425	0	0	0	0	890 241
			VARIACION	-6 625	-91 030	15 923	138 142	-73 799	10 006	15 999	31 425	0	0	0	0	40 041
			AVANCE	94%	57%	108%	212%	32%	109%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	105%
943	2021-02-11	3430000118	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESCUELA CAJAMARQUILLA INVERVER Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	0	338 584	0	0	0	1 067 143	0	0	0	1 406 127
943	2021-02-11	3430000118		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	-338 584	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%
943	2021-02-12	1340000412	UNIDAD EJECUTORA / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESCUELA CAJAMARQUILLA INVERVER Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	143 808	211 008	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	1 792 896
943	2021-02-12	1340000412		EJECUTADO	90 006	26 788	177 277	102 048	93 059	91 941	52 371	266 042	0	0	0	899 032
			VARIACION	-53 802	-184 720	33 469	-41 760	-50 749	-51 867	-91 437	122 234	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-899 864
			AVANCE	63%	12%	123%	71%	65%	64%	36%	185%	0%	0%	0%	0%	50%
943	2021-02-18	3430000318	OBRAS ESCUELA CAJAMARQUILLA INVERVER Y CERRO CAMOTE AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 12A, 13A, 14A, 15A, 16A Y 17A.	PROGRAMADO	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
943	2021-02-18	3430000318		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	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%
943	2021-02-18	3430000519	OBRAS Y FERIA EN MARCHA PARA LA AMPLIACION Y ESCUELA CAJAMARQUILLA INVERVER Y CERRO CAMOTE / MANEJO DE RUP	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 895	2 279 869	3 647 789	7 751 553

PAUL R. VALDEARAZO
Equipo Presupuesto (e)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0254	3630002518		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 823 835	-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	3630001715	CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ATARJEA - EDW	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	3630000218	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARJEA	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	2023-0342	3630000616	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, INVERVERIA Y CERRO CAMOTE	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 (UMA NORTE II)	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 ELABORACIÓN PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE CHILLON	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%
363	2021-0109	3630000219	CONSULTORIA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE DEL BÍMAC	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	161 234	0	0	0	0	0	578 606
				VARIACIÓN	0	50 803	10 945	0	0	0	161 234	0	0	0	0	0	222 982
				AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	163%
363	2021-0012	3630003318	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	101 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	451 855



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0012	3630003918		EJECUTADO	0	3 885	0	0	0	6 250	1 600	32 885	0	0	0	0	44 620
				VARIACIÓN	-101 855	3 885	0	0	0	6 250	1 600	32 885	0	0	0	-350 000	-407 235
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
363	2021-0013	2020-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	53 000	83 000	103 000	152 153	152 153	152 153	202 153	897 612
363	2021-0013	2020-0013		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	PROGRAMADO	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882
363	2021-0269	1290003909		EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	733	0	388 049	82 530	569 156	0	0	0	0	3 060 515
				VARIACIÓN	-37 882	731 436	768 611	733	0	388 049	82 530	569 156	0	0	0	0	2 902 633
				AVANCE	73%	7414%	7786%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1938%
363	2021-0268	3530213807	PLANTA DE HUACHIPA LUS \$ 274 924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y LUS \$ 28'853 MIL OPER Y MANT	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000	2 710 000	5 420 000
363	2021-0268	3530213807		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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	1 296 000
363	2021-0105	2021-0105		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%
363	2021-0396	3630002719	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESENTAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSE ANTACOTO - NUEVA PRESA CASACANCHA, MARCAPOMACCOCHA, TUNJIN, MARCA V	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 552	84 552
363	2021-0396	3630002719		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 (UMA NORTE U)	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	0	1 266 102	0	0	0	1 321 469
363	2021-0136	3630000417		EJECUTADO	5 468	0	0	39 627	0	69 137	0	0	0	0	0	0	114 232
				VARIACIÓN	5 468	0	-55 367	39 627	0	69 137	0	0	-1 266 102	0	0	0	-1 207 237



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		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%	9%
263	2021-01-21	5630002214	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISIÓN OBRAS - MONITORIO AMBIENTAL (LIMA NOROCC)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	2021-01-21	3830002214		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	653 168	0	0	0	0	0	653 168
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	653 168	0	0	0	0	0	653 168
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EQUIPO TÉCNICO NORTE																	
425	2021-01-17	4250003914	CAMBIO DE COLECTOR URB. BENJAMIN DOLGOSISSO - LA PERLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-01-17	4250003914		EJECUTADO	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	0	0	1 664 444
				VARIACIÓN	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	0	0	1 664 444
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-01-31	4250001116	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KILLA - SAN MARTIN DE PORRES	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
425	2021-01-31	4250001116		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	2021-01-32	4250001216	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	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
425	2021-01-32	4250001216		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	2021-01-31	4250002016	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	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
425	2021-01-31	4250002016		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%
425	2021-01-32	4250002116	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCCON - BELLAVISTA	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
425	2021-01-32	4250002116		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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
425	2021-0204	2021-0204		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	PROGRAMADO	0	0	0	0	794 000	0	0	0	697 470	697 470	697 471	0	2 886 411
437	2021-0025	4370004214		EJECUTADO	20 661	-124 492	0	0	-76 452	1 876	938	938	0	0	0	0	-176 531
				VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	0	-870 452	1 876	938	938	-697 470	-697 470	-697 471	0	-3 062 942
				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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	476 240	476 240	476 240	476 240	1 904 960
437	2021-0076	4370004614		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	0	0	0	0	3 752
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	-476 240	-476 240	-476 240	-476 240	-1 901 208
				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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	5 235 504
437	2021-0087	4370000215		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	0	0	0	0	3 752
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-5 231 752
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

437	2021-0003	2020-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (EX SEÑADA) - LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 420	806 420
437	2021-0003	2020-0003		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	0	0	0	0	3 752
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	0	0	0	-806 420	-802 668
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO SUR

443	2021-0083	2019-0083	REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS ELEVADOS R-254 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	106 500	105 000	0	105 000	0	0	0	0	316 500
443	2021-0083	2019-0083		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

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTION	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0095	1420001518	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL AMBIENTE MARCA S Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACONIA, PROVINCIA DE YAUCA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
142	2021-0095	1420001518		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 YAUCA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	500 000	530 000
142	2021-0093	2020-0093		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, ANDENES Y RESERVORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IROS, PROVINCIA DE HUACACHIN, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	90 000	150 000	60 000	0	0	0	330 000
142	2021-0267	1420003719		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%
142	2021-0277	1420003619	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LAGUNA LLAMACCOCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IROS, PROVINCIA DE HUACACHIN, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	250 000	304 000	0	0	846 000	0	0	0	0	1 400 000
142	2021-0277	1420003619		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 HUACACHIN, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	34 000	35 000	35 000	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000	100 000	704 000
142	2021-0278	2018-0278		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%



ESTRATEGIA DE FINANZAS

GRUPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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 CURICCOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUAROCCHI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	50 000	300 000	620 000	0	1 030 000	0	0	0	0	2 000 000
142	2021-0279	1420003519		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	1420003720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOFEDALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YUACMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCCHI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	130 000	100 000	220 000	60 000	500 000	500 000	1 000 000	2 510 000
142	2021-0281	1420003720		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 SUCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUAROCCHI, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	74 000	90 000	520 000	0	1 016 000	0	0	0	0	1 700 000
142	2021-0014	1420003819		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%
142	2021-0029	2020-0029	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LA LAGUNA, MICROCUENCA MASAYPATA, CC AYAS, DISTRITO DE SURCO, HUAROCCHI, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	70 000	120 000	0	200 000	200 000	590 000
142	2021-0029	2020-0029		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-120 000	0	-200 000	-200 000	-590 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0026	2020-0026	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LAQUEBRADA HUAYCA, DITO SAN MATEO, PROV HUAROCCHI, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	100 000	110 000	70 000	30 000	0	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	1 410 000
142	2021-0026	2020-0026		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-100 000	-110 000	-70 000	-30 000	0	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-1 410 000
				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		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0028	2020-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DE YAMACOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN ÉPOCA DE ESTIAJE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	15 000	0	300 000	410 000
142	2021-0028	2020-0028		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0	-15 000	0	-300 000	-410 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0029	2020-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNITARIA DE CAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUARACHINI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100 000	0	180 000	0	300 000	300 000	300 000	1 180 000
142	2021-0029	2020-0029		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-100 000	0	-180 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0030	2020-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAO, DISTRITO DE LARAO, PROVINCIA DE HUARACHINI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	130 000	0	0	380 000	300 000	210 000	300 000	200 000	1 520 000
142	2021-0030	2020-0030		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-130 000	0	0	-380 000	-300 000	-210 000	-300 000	-200 000	-1 520 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0031	2020-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOME	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	0	80 000	0	0	0	200 000	310 000
142	2021-0031	2020-0031		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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 QURACACHA, DISTRITO DE LARAO, PROVINCIA DE HUARACHINI, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	250 000	0	30 000	0	0	0	400 000	200 000	200 000	200 000	1 280 000
142	2021-0273	2020-0273		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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FONDA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MODULIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0274	2020-0274	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA A TRAVES MANEJO PASTOS ALTO ANDINOS, QUERRADA PUQUILLU, MICROD RÍO BLANCO, SAN MATEO, HUAROCCHI	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	120 000	100 000	30 000	0	200 000	300 000	300 000	1 050 000
142	2021-0274	2020-0274		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 HIDRICA EN LA MICROCUENCA POCOCOCCHA DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCCHI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	300 000	0	0	0	400 000	200 000	250 000	200 000	1 350 000
142	2021-0275	2020-0275		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 HIDRICA MICROCUENCA DE HUAYAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCCHI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	284 000	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000
142	2021-0276	2020-0276		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 HIDRICA EN LA MICROCUENCA UCAMAR, MOQUEGUA Y QUEHUAMA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTARGA, PROVINCIA DE CARTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	134 000	0	0	0	100 000	0	0	900 000	866 000	2 000 000	4 000 000
142	2021-0280	1420000120		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%
142	2021-0282	1420001620	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOREALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMUNIDAD CAM PESIRA SAN ANTONIO SAN MATEO	PROGRAMADO	0	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	300 000	200 000	300 000	200 000	1 230 000
142	2021-0282	1420001620		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	RECUPERACIÓN DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOD DISTRITO DE CARAMPOMA-HUAROCCHI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	2 750 000
142	2021-0283	1420000121		EJECUTADO	0	0	0	38 310	206 338	255 332	419 469	737 971	0	0	0	0	1 657 420
				VARIACIÓN	0	0	0	38 310	-43 662	255 332	-180 531	737 971	-1 400 000	-500 000	0	0	-1 092 580
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	83%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	60%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN

346	2021-0120	2021-0120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	0	0	322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 378
346	2021-0120	2021-0120		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 HIDRÁULICA EN RESERVOARIOS 2020	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	2020-9997	4530002020		EJECUTADO	0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	447 457	0	0	0	0	1 431 865
				VARIACIÓN	0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	447 457	0	0	0	0	1 431 865
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

454	4540001821	4540001821	RECONSTRUCCIÓN DE LAS PANTALLAS DE INFILTRACIÓN - NIÑO COSTERO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	4540001821	4540001821		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	0	17 186 698
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	0	17 186 698
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA

479	2020-9992	4730001816	ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	2020-9992	4730001816		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%

EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				VARIACIÓN	0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
				AVANCE	0%	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 DESAGÜE CO-705 UBICADO EN LA MZ PL LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGUAFAMIENTO PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	2020-9991	4820000320		EJECUTADO	299 189	0	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	0	299 189
				AVANCE	0%	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

620	2021-9999	2020-9999	EXPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	11 420 382	0	0	16 357 737	27 778 119
620	2021-9999	2020-9999		EJECUTADO	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	5 415 440	0	0	0	0	33 646 417
				VARIACIÓN	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	5 415 440	-11 420 382	0	0	-16 357 737	5 868 298
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	121%

RPI - CONCESIONES

999	2020-8886	4720002420	RPI - CONCESIONES - HUASACACHA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999	2020-8886	4720002420		EJECUTADO	0	0	9 912 449	0	0	9 912 449	0	0	0	0	0	0	19 824 898
				VARIACIÓN	0	0	9 912 449	0	0	9 912 449	0	0	0	0	0	0	19 824 898
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

999	2020-8887	4810002320	RPI - CONCESIONES - TARGADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999	2020-8887	4810002320		EJECUTADO	0	0	23 553 537	0	0	23 693 651	0	0	0	0	0	0	47 247 188
				VARIACIÓN	0	0	23 553 537	0	0	23 693 651	0	0	0	0	0	0	47 247 188
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

999	2020-8888	4810002320	RPI - CONCESIONES - LA CHIRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999	2020-8888	4810002320		EJECUTADO	0	0	6 615 934	0	0	6 866 413	0	0	0	0	0	0	13 482 347
				VARIACIÓN	0	0	6 615 934	0	0	6 866 413	0	0	0	0	0	0	13 482 347
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SEDAPAL
PAUL R. TALAYERA CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FOLIO	CENTRO COSTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO												META FINANCIERA 2021
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
999	2020-4499	4810002020	EPN - CONSEJEROS - PROVISOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999	2020-4499	4810002020		EJECUTADO	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LICUADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

211	2021-1111	251	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	0	279 898	29 079	349 934	576 270	3 205 115	212 655	3 216 395	1 253 948	8 811 631	28 306 549	50 000 000
211	2021-1111	271		EJECUTADO	158 701	141 005	237 704	23 347	711 439	851 678	64 677	4 455 397	0	0	0	6 684 498
				VARIACIÓN	158 701	-138 293	208 625	-326 587	135 169	-2 353 437	-148 028	698 871	-1 253 948	-8 811 631	-28 306 549	-43 315 502
				AVANCE	0%	51%	817%	7%	123%	27%	30%	115%	0%	0%	0%	13%

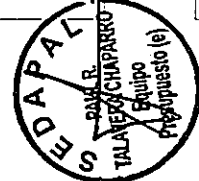
EQUIPO TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

802	2021-0033	8020000420	NUOVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	PROGRAMADO	0	0	0	496 740	0	0	2 600 272	325 034	325 034	2 600 272	375 034	6 957 420
802	2021-0033	8020000420		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	174 058	0	0	0	174 058
				VARIACIÓN	0	0	0	-496 740	0	0	-2 600 272	-150 976	-325 034	-2 600 272	-325 034	-6 823 362
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	0%	0%	0%	2%

802	2021-0074	8020002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROEMPRESAS DE LA ALTA RESPONSABILIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL RANCHO PRINCIPAL DE BICAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	13 925
802	2021-0074	8020002518		EJECUTADO	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
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

802	2021-0154	802000940-1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FOMATE	PROGRAMADO	0	0	0	27 947	0	0	0	0	0	0	0	27 947
802	2021-0154	802000940-1		EJECUTADO	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	-27 947
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

802	2021-0272	2021-0272	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000
-----	-----------	-----------	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------



SECRETARÍA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
302	2021-0272	3016-0272		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, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN

303	2021-0191	3240012207	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	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
303	2021-0191	3140012207		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

303	2021-0193	3110000913	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	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	3 300	0	0	0	0	0	3 300
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	3 300	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	-28 800
303	2021-0193	3110000913		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%

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 LURDE	PROGRAMADO	0	0	0	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	0	1 822 256
				EJECUTADO	0	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	-227 782	0	-1 822 256
304	2021-0072	2021-0072		AVANCE	0%	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	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	0
				VARIACIÓN	0	0	0	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	0	-1 819 368
304	2021-0073	2021-0073		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

TOTAL				PROGRAMADO	12 084 887	20 291 432	19 072 009	23 548 436	19 959 589	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	76 221 443	20 949 599	28 076 315	91 948 370	40 291 285	55 070 218	0	0	0	0	336 603 843
				VARIACIÓN	454 198	-8 783 704	56 349 434	-2 596 837	8 116 528	67 370 221	8 074 966	9 139 761	-62 627 694	-55 597 283	-71 790 053	-133 505 692	-185 396 157
				AVANCE	104%	57%	384%	89%	141%	374%	125%	120%	0%	0%	0%	0%	64%

