



Gerencia de Finanzas

Memorando Nº 276 -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vílchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando Nº 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 14 de julio 2021

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

Atentamente,

Juan Calderon Llaguno
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.



GERENCIA DE FINANZAS

Equipo Presupuesto

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL JUNIO 2021**INFORME PRESUPUESTAL**

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

- Ingresos: 63,0% (S/189,50 millones)
- Egresos: 118,4% (S/233,62 millones)
- Saldo Final: - S/44,12 millones.

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE JUNTO			MES DE JUNTO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)		
1. INGRESOS	2 771 48	2 666 02	3 069 97	300,70	189,50	(111,20)	163,0	1428,06	1488,37	60,31	104,2
1.1 DE OPERACIÓN	2 259,42	1 979,08	2 220,54	178,06	184,51	6,45	103,6	1 139,35	1 109,59	(29,76)	97,4
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS			83,75						225,51		225,51
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	77,91		(77,91)		84,61		(84,61)	
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	656,62	44,73	4,99	(39,74)	11,2	204,09	153,27	(50,83)	75,1
2. EGRESOS	2 235 47	2 531 73	2 680 80	197,25	233,62	36,37	118,4	172,84	171,18	(1,66)	99,9
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 729,34	138,53	116,98	(21,55)	84,4	878,83	775,08	(103,75)	88,2
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	24,58	91,95	67,37	374,1	126,74	241,25	114,51	190,3
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15					2,38	0,89	(1,49)	37,3
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	419,89	34,14	24,69	(9,45)	72,3	164,89	153,97	(10,93)	93,4
SALDO FINAL	536,01	134,29	389,18	103,45	(44,12)	(47,58)	(42,6)	255,22	317,19	61,97	124,3
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	39,53	67,53	28,00	170,8	260,52	334,51	73,99	128,4
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(69,77)	(40,36)	14,95	(24,42)	(39,37)	(163,9)	31,41	317,89	186,48	241,9

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/184,51 millones, presentando una ejecución de 103,6% comparado con el presupuesto inicial aprobado, mayor en S/6,45 millones, debido a la mejora en la 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.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

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

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

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/116,98 millones, con una ejecución del 84,4%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros menor en 24,9% (S/20,8 millones), menor ejecución que se sustenta en la reclasificación del RPI (Retribución por Inversión) de las Concesiones de esta partida a los Gastos de Capital, de acuerdo con los lineamientos efectuados por la Dirección General de Contabilidad Pública; aspecto, que se vio contrarrestado por la mayor ejecución en alquileres por en el servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.



- Compra de bienes en 37,1% (S/5,2 millones), debido a procesos de adquisición que se encuentran en convocatoria: Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual (sulfato de aluminio granulado, cal hidratada), Otros suministros diversos (materiales de aseo personal), Útiles de oficina (consumibles para impresoras); así como, por una menor ejecución en la compra de agua Proyecto Chillón por la variación cambiaria del Dólar frente al Sol; así también, por la menor adquisición de Útiles de oficina y Combustible debido a que gran parte de los colaboradores administrativos que se encuentran bajo la modalidad de Trabajo Remoto debido a la pandemia originada por el COVID-19; contrarrestada, por una mayor ejecución en el rubro de Materiales auxiliares y accesorios no metálicos para redes (variadores, arrancadores, etc.)

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/91,95 millones) presentan una ejecución neta del 374,1% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión al II trimestre**, muestran un avance del 209,7% (S/239,1 MM), mayor en 109,7% (S/125,1 MM) de lo previsto (S/114,0 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; en el Programa Ampliación de la Cobertura, por el registro de avance de la obra y adquisición de equipos del Macro Proyecto Pachacuteq - 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 Carabayllo; y en Otros Proyectos de Mejoramiento, por el reconocimiento de pago a la compañía de seguros, por la reparación de la estructura de protección dañado por el deterioro gradual y desgaste relacionado al Interceptor Norte y liquidación parcial de la reparación definitiva del colector Canto Grande por el siniestro ocurrido en San Juan de Lurigancho en enero 2019, así como, en el adelanto de la ejecución de los proyectos: Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Primero y Dos de Mayo (obra), Mejoramiento y ampliación de los colectores primarios en el área de drenaje de los colectores comas y chillón (expediente técnico) y Mejoramiento integral del colector 6 (perfil).

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

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

Asimismo, debemos señalar, que la obra Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 Nueva Rinconada, presenta atraso, debido principalmente a la oposición de los pobladores de la cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru, y a la demora del otorgamiento de los permisos municipales; por otro lado, se está gestionando una solución técnica que permita aperturar nuevos frentes de trabajo.

Los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos al II trimestre, presenta una ejecución menor de lo previsto, debido principalmente:

- Activos y Equipos, debido principalmente: i) al incumplimiento del contratista en la entrega de los equipos mecanizados evacuación de sólidos; ii) rechazo de los macromedidores de ultrasonido, por no cumplir con las especificaciones técnicas y iii) anulación de ingreso al almacén de los acelerógrafos de fuerza balanceada.



- Inversiones Intangibles, por los proyectos: i) 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, y ii) 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.

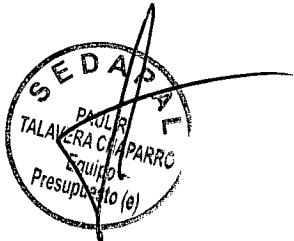
Asimismo, cabe señalar que, a la fecha, se tiene contratos de bienes, por el monto de S/8,8 MM cuyos plazos de entrega del bien están previstos entre 90 y 300 días calendario.

Por otro lado, a la fecha se tiene procesos de adquisiciones de bienes en convocatoria, por el monto de S/7,2 MM. Asimismo, se han declarado desiertos y nulos, procesos de adquisiciones por el monto de S/9,6 MM, correspondiente a la adquisición de pantalla divisoria de hdpe incluye instalación, rehabilitadora de pozos tubulares y barredora de lodos para PTAR de San Antonio de Carapongo incluye instalación, medidores de caudal, electrobombas de para PTARs, compresor industrial de aire tipo tornillo, electrobomba para aguas residuales y espectrómetro de plasma p/detec. de masa

RESULTADO ECONÓMICO

Es negativo y asciende S/24,42 millones, menor a lo previsto que era positivo y ascendía a S/14,95 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/317,89 millones, debido a la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 millones) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por S/27,0 millones.



SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
Por los periodos terminados al 30 de Junio año 2021 y 2020
(En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		163 219 545	1 005 557 083	1 030 166 043
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		9 353 087	60 937 249	48 871 077
Servicios Colaterales		3 322 648	19 601 504	15 836 119
Descuentos Concedidos		(3 465 541)	(24 103 288)	(40 922 410)
	24	<u>172 429 739</u>	<u>1 061 992 548</u>	<u>1 053 950 829</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	0	459 466	1 261 558
		<u>0</u>	<u>459 466</u>	<u>1 261 558</u>
		<u>172 429 739</u>	<u>1 062 462 014</u>	<u>1 055 212 387</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(114 266 823)	(700 512 317)	(583 688 144)
Costo de Servicio Colaterales		(2 142 506)	(10 864 233)	(10 673 061)
		<u>(116 409 329)</u>	<u>(711 376 550)</u>	<u>(594 361 205)</u>
Ganancia bruta		56 020 410	351 075 464	460 851 182
Gastos de Ventas		(27 543 653)	(138 790 201)	(118 874 394)
Gastos de Administración		(19 331 540)	(108 425 011)	(88 438 023)
Otros Ingresos operativos	25	18 281 374	274 328 575	94 235 660
Otros Egresos Operativos ANF		(4 807 506)	(25 722 600)	(26 786 878)
Ganancia operativa		<u>22 619 085</u>	<u>352 466 227</u>	<u>320 987 547</u>
Ingresos financieros	26	2 742 214	20 550 528	28 764 494
Gastos financieros	26	(12 226 978)	(75 734 457)	(82 579 555)
Diferencia de Cambio Neta	27	3 944 903	(16 372 605)	(60 745 092)
		<u>17 079 224</u>	<u>280 909 693</u>	<u>206 427 394</u>
Impuesto a las ganancias		(6 415 032)	(48 553 017)	(62 956 410)
Resultado después de impuesto		10 664 192	232 356 676	143 470 984
Otros resultados integrales		-	-	-
Resultado Integral del año		10 664 192	232 356 676	143 470 984

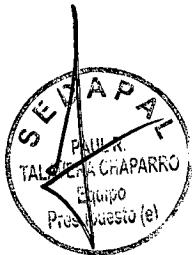
Fuente : Sistema SAP FI del 08.07.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 02



SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
Por los periodos terminados al 30 de Junio año 2021 y 2020
(En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
Ingresos Netos	24	172 429 739	1 061 992 548	1 053 950 829
Servicio de agua y alcantarillado		163 219 545	1 005 557 083	1 030 166 043
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		9 353 087	60 937 249	48 871 077
Servicios colaterales		3 322 648	19 601 504	15 836 119
Descuentos Concedidos		(3 465 541)	(24 103 288)	(40 922 410)
Producción Inmovilizada		41 103 512	139 766 362	118 714 151
Inmuebles, maquinarias y equipo		41 103 512	139 766 362	118 714 151
TOTAL PRODUCCION		213 533 251	1 201 758 910	1 172 664 980
Consumo		111 379 970	569 586 452	529 898 641
Compra de agua potable		4 952 025	41 866 231	48 228 708
Compra de suministros diversos		1 084 321	5 937 437	6 833 702
Costos vinculados con las compras		1 321	10 071	6 818
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		2 541 168	(2 265 479)	611 619
(+/-) Variación suministros diversos		(37 011)	(19 918)	(20 066)
Servicios prestados por terceros		102 838 146	524 058 110	474 237 860
VALOR AGREGADO		102 153 281	632 172 458	642 766 339
Cargas de personal		(30 853 617)	(182 454 798)	(175 582 795)
Remuneraciones		(27 685 353)	(140 147 396)	(136 251 391)
Participaciones por pagar		2 704 677	(10 360 389)	(9 544 597)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 293 119)	(10 585 514)	(9 323 288)
Pensiones de jubilación		(18 920)	(116 312)	(95 597)
Cargas sociales		(4 300 784)	(20 338 341)	(18 801 543)
Otros gastos		(260 118)	(906 846)	(1 566 379)
Tributos		(7 304 640)	(47 553 028)	(28 545 199)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		63 995 024	402 164 632	438 638 345
Otros Gastos de Gestión		(6 118 367)	(34 453 446)	(24 171 111)
Valuación de Activos y Provisiones		(52 934 450)	(288 888 881)	(184 047 931)
Depreciación		(19 731 023)	(119 001 486)	(117 035 056)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(57 354 581)	(16 503 846)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 287 445)	(1 401 543)
Deterioro Cuentas por cobrar		(11 830 245)	(49 097 249)	(41 780 167)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Provision por Litigios		(2 062 368)	(4 646 593)	(2 602 876)
Provision de activo por derecho de uso		(9 550 522)	(57 501 527)	(4 691 669)
Otros Ingresos de Gestión	25	18 281 374	274 788 041	95 497 218
RESULTADO DE EXPLOTACION		23 223 581	353 610 346	325 916 521
Ingresos financieros	26,27	23 564 367	130 904 872	156 039 761
Gastos financieros	26,27	(29 708 724)	(203 605 525)	(275 528 888)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		17 079 224	280 909 693	206 427 394
Impuesto a las ganancias		(6 415 032)	(48 553 017)	(62 956 410)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		10 664 192	232 356 676	143 470 984

Fuente : Sistema SAP - FI del 08.07.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de Junio 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	30 698 040	(68 036)	(839 745)	29 790 259	9 353 087	84 233	(2 021)	39 225 558
34102 Comas	31 927 577	(649 852)	(918 159)	30 359 566		776 599	(827 946)	30 308 219
34202 Callao	12 016 992	(192 616)	(274 087)	11 550 289		351 893	(316 934)	11 585 248
34302 San Juan Lurigancho	11 317 535	(118 173)	(413 060)	10 786 302		344 199	(250 333)	10 880 168
34402 Ate - Vitarte	21 098 918	(288 191)	(683 878)	20 126 849		530 804	(825 391)	19 832 262
34502 Breña	19 371 158	(173 559)	(270 982)	18 926 617		397 964	(285 942)	19 038 639
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	27 946 373	(235 745)	(709 679)	27 000 949		330 489	(643 208)	26 688 230
34702 Villa el Salvador	15 248 098	(123 811)	(445 573)	14 678 714		506 467	(313 766)	14 871 415
TOTAL FACTURACION	169 624 691	(1 849 983)	(4 555 163)	163 219 545	9 353 087	3 322 648	(3 465 541)	172 429 739

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

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 Junio 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	1 336 780 589
Ventas Netas de Agua y Desagüe	1 061 992 548
Otros Ingresos Operacionales	459 466
Otros Ingresos	274 328 575
Costos y Gastos Operativos	806 670 850
Costo de Ventas	711 376 550
Gastos de Ventas	138 790 201
Gastos de Administración	108 425 011
Otros Gastos	25 722 600
Depreciación y amortización	-177 643 512
EBITDA	530 109 739



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZACIÓN												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES

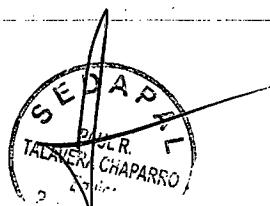
364	2021-0009	CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	PROGRAMADO	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0015	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOARIO PROYECTADO RP-1 DE 3 100 M3 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARIEA. (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVORIOS 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	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	4 472	0	0	0	0	0	0	4 472
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	4 472	0	0	0	0	0	-35 000	-30 528
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%
364	2021-0046	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	
				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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

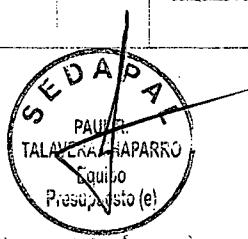
ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PROGRAMADO												META FINANCIADA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0057	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0066	CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0067	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVIORIOS Y CISTERNAS 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
				154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	0	162 291
				154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	-30 000	132 291
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	541%
364	2021-0091	CREACIÓN DE MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA EN LA COP LA ATARIEA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0117	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	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000
				0	0	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	33 900
				0	-33 500	-33 500	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	-33 100
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

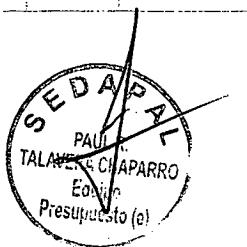
ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0118	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973	0	0	558 630	977 603
				EJECUTADO	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973
				VARIACIÓN	0	0	418 973	0	0	0	0	-418 973	0	0	-558 630	-558 630
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
364	2021-0131	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEJADAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0134	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
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0135	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0139	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 38,49,51,52,53 DEL DISTRITO SAN ISIDRO Y ZONAS ALEJADAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 000	-33 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

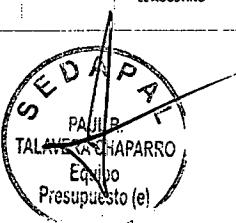
ÁREA	TIPO	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
364	2021-0144	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 – DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-30 000	-35 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	2021-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUARÉZ, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BRÉNA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, Lince, JESÚS MARÍA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 902	513 902
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513 902	-513 902	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	2021-0146	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
				EJECUTADO	0	0	0	125 424	376 271	250 847	0	0	0	0	0	0	752 542
				VARIACIÓN	0	0	0	125 424	376 271	250 847	0	0	0	0	0	-55 000	697 542
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1368%	
364	2021-0171	REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
364	2021-0173	COLECTOR CERES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
				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	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA DE MIROÑES ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0188	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 000	11 000	34 000
				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	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 HUAROCHIRÍ, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552
				EJECUTADO	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	0	21 173
				VARIACIÓN	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	-926 552	-905 379
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
364	2021-0264	CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJAS EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



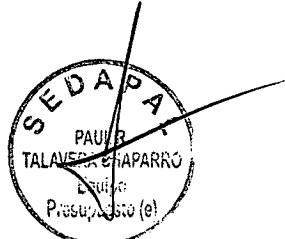
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0288	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%
364	2021-0289	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
				EJECUTADO	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	0	0	0	0	0	687 451
				VARIACIÓN	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	-123 847	0	0	0	-185 770	377 834
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	222%
364	2021-0291	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	PROGRAMADO	0	0	274 576	0	0	0	0	0	114 407	0	0	373 220	762 203
				EJECUTADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 034
				VARIACIÓN	254 237	305 085	488 136	0	0	0	0	0	-114 407	0	-373 220	559 831
				AVANCE	0%	0%	278%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	173%
364	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCOS PERÍMETRICOS RESERVIORIOS R-165, R-612, CR-130, CR-23, R-614 GERENCIA DE SERVICIO SUR - SANTIAGO SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CODIGO AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MIGUILLAZO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Septiembre	OCTUBRE	Noviembre	Diciembre	
364	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	0	5 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0053	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABITACIONES Y REMANENTES EN LOS SECTORES 136 Y 137 - SAN JUAN DE LURIGABCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0056	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0060	REHABILITACIÓN DE 02 POZOS DE REEMPLAZO: P-379 Y P-478 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRAMADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
364	2021-0061	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-429 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL CENTRO DE SERVICIO SURQUILLO, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0062	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-346 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL SALVADOR, EN EL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0092	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-005,CD-028, CD-029, CD-030 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
				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%	160%
364	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	0	1 000	1 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



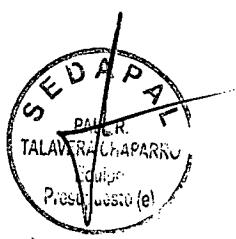
GERENCIA DE FINANCIAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PRÓGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	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	1 000	1 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0126	OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES DE PRE TRATAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO DE AGUAS RESIDUALES		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0252	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	0	0
				EJECUTADO	240 288	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	240 288
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0245	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	1 000	1 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

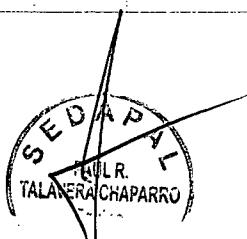
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2018-0037	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 Y 388 PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	259 562
				VARIACIÓN	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	259 562
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO DISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	191 563	191 563	191 563	191 563	766 252	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	158 800	0	0	0	0	0	158 800	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	158 800	0	0	-191 563	-191 563	-191 563	-191 563	-607 452
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	
365	2021-0008	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, 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	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 423	-188 134	-250 846	-564 403	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0011	RENOVACIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305	11 805	22 110	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	



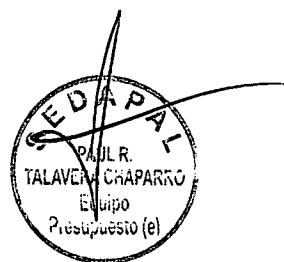
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MES/ANUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0019	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	179 806	0	179 806	0	0	0	0	0	359 612	
				EJECUTADO	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	21 000	
				VARIACIÓN	7 000	0	7 000	0	-179 806	0	-179 806	0	0	0	0	-338 612	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	
365	2021-0020	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	8 750	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	8 750	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0021	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 389 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCÓN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	370 570	370 570	370 571	0	370 571	0	1 482 282	
				EJECUTADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407	
				VARIACIÓN	0	0	632 407	0	0	0	-370 570	-370 570	-370 571	0	-370 571	0	-849 875
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	
365	2021-0022	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	185 698	0	185 699	0	0	0	0	0	243 743	615 140	
				EJECUTADO	0	0	0	148 576	0	0	0	0	0	0	0	148 576	
				VARIACIÓN	0	0	0	-37 122	0	-185 699	0	0	0	0	-243 743	-466 564	
				AVANCE	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0027	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	533 350	533 350	533 350	533 350	294 386	2 427 786
				EJECUTADO	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	0	0	0	0	1 823 818	
				VARIACIÓN	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	-533 350	-533 350	-533 350	-533 350	-294 386	-603 968
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	
365	2021-0032	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILA		PROGRAMADO	320 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 174	
				EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	0	141 098	
				VARIACIÓN	-318 111	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	0	-179 076	
				AVANCE	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	
365	2021-0034	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARIEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO		PROGRAMADO	0	0	0	47 423	0	47 424	0	0	0	0	0	94 847	
				EJECUTADO	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	-94 847	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0035	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL TRAMO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	263 711	263 711	263 711	265 211	1 056 344
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-263 711	-263 711	-263 711	-265 211	-1 056 344
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

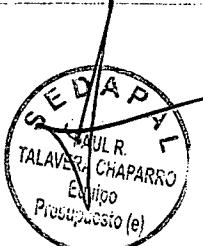
ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	April	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0039	RENOVACIÓN DE PANTALLAS;EN EL (LA) CAUCE DEL RÍO RIMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	240 815	240 815	240 815	140 815	863 260
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	258 010	0	0	0	0	0	258 010
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	258 010	0	-240 815	-240 815	-240 815	-140 815	-605 250
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
365	2021-0040	CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 711
				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	-35 711
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0042	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 995
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	381 021
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	-398 995
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%
365	2021-0043	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
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

NÚMERO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0045	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTE 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
				EJECUTADO	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	-178 715
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERRO; EN EL(LA) RESERVORIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYO, 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
				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	-27 826
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0059	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUERRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, 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
				EJECUTADO	0	0	0	203 236	0	224 186	0	0	0	0	0	427 422
				VARIACIÓN	0	0	0	203 236	0	-83 978	0	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-1 421 562
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	23%
365	2021-0064	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-045 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GSN EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304	11 304	21 608
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MEJORADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	April	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0065	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
				EJECUTADO	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
				VARIACIÓN	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0068	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	253 516
				EJECUTADO	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	-253 516
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0070	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESES 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 355
				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	-527 355
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0082	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCÓN		PROGRAMADO	0	0	0	0	70 378	0	70 379	0	0	0	0	140 757
				EJECUTADO	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	-140 757
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0084	MEJORAMIENTO DE ABAST AGUA POTAB SECTOR 34. CERCADO DE LIMA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 648
				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	-223 648
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
365	2021-0089	CREACION DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARIEA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 879	488 879	
				EJECUTADO	0	0	0	0	87 809	0	0	0	0	0	0	0	87 809	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	87 809	0	0	0	0	0	0	-488 879	-401 070	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	
365	2021-0102	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	0	112 153	113 653	225 806	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112 153	-113 653	-225 806	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0104	REPOSICIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARIEA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 925	44 925	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 925	-44 925	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0106	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	171 175	855 875	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-171 175	0	0	-171 175	-171 175	-171 175	-171 175	-171 175	-855 875
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



PAUL R.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuestal (e)

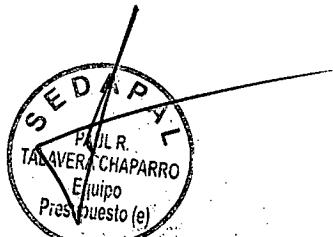
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

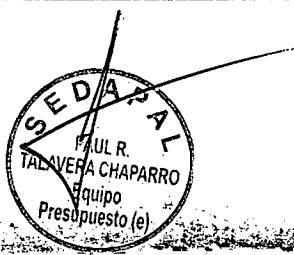
ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0107	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLMOS DE MONTERrico, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	183 541	0	183 541	183 541	550 623	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
365	2021-0111	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	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
365	2021-0114	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	
				EJECUTADO	8 250	0	0	0	30 682	0	0	0	0	0	0	0	38 932
				VARIACIÓN	8 250	0	-47 460	0	30 682	0	0	0	0	0	0	-8 528	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82%	
365	2021-0115	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE UMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 737	94 737	187 474	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PROGRESO MES A MES												META FINANCIERA
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0117	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	98 076	98 076	0	0	0	0	0	196 152
				EJECUTADO	0	0	0	0	74 460	0	0	0	0	0	0	74 460
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-23 616	-98 076	0	0	0	0	-121 692
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	76%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
365	2021-0118	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION 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	0	0	0	0	0
				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	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DÍAZREZ, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BRÉA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LINCE, JESÚS MARÍA, 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
				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	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0119	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	71 900
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												EXCEPCIONES	META FINANCIERA ADO
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0124	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	44 208	0	0	58 944	0	0	47 455	0	0	0	150 607	
				EJECUTADO	0	62 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 471	
				VARIACIÓN	0	62 471	-44 208	0	0	-58 944	0	0	-47 455	0	0	-88 136	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%	
365	2021-0140	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 697	152 348	354 045
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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%	
365	2021-0142	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	0	128 388	230 388	358 776
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 388	-230 388	-358 776
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0143	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	
				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	-225 138	-225 138	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0145	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	333 144	333 144	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333 144	-333 144	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENOS ALTAZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	AbriI	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0155	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	56 692	0	56 692	0	0	0	0	0	0	0	113 384
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-56 692	0	-56 692	0	0	0	0	0	0	-113 384
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0177	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 345	228 345
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 345
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0179	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	34 525	507 449
				EJECUTADO	0	0	162 671	0	0	0	0	0	0	0	0	162 671
				VARIACIÓN	0	0	162 671	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-34 525
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
365	2021-0180	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS N° 6 Y N° 7 DE VICENTELO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 633	119 133
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 633	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

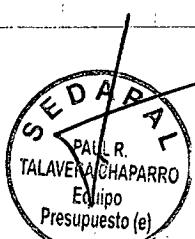
ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRESO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0181	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 960	143 960	287 920
				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%
365	2021-0183	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	0	869 492
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
365	2021-0129	OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO – SECTOR DE VILLA EL SALVADOR		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452	94 452
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
365	2021-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR 8		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 880	224 880
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224 880	-224 880	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2019-0205	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378	
				VARIACIÓN	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0215	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	158 038	0	0	158 038	158 038	0	158 038	58 038	690 190	
				EJECUTADO	0	150 422	171 370	0	0	0	0	0	0	0	0	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%	47%	
365	2021-0227	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	139 201	139 201	0	173 040	451 442	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	131 073	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%	29%	
365	2021-0244	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARIEA 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	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
365	2021-0248	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 187	285 374	399 561
				EJECUTADO	0	0	0	6 992	6 992	0	0	0	0	0	0	13 984	
				VARIACIÓN	0	0	0	6 992	6 992	0	0	0	0	0	-114 187	-285 374	-385 577
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA PROYECTO	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0249	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	0	0	
				EJECUTADO	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	48 394	
				VARIACIÓN	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	48 394	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0252	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN ELLA) . URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURGANCH, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 886	110 386	289 272	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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%	
365	2021-0255	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	
				EJECUTADO	127 499	0	128 441	256 562	0	0	0	0	0	0	0	512 502	
				VARIACIÓN	127 499	0	128 441	256 562	-202 798	0	-202 798	-202 798	0	-202 799	-202 798	-202 799	-704 288
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
365	2021-0261	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATAREA - DISTRITO DEL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154	
				EJECUTADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	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%	58%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	RESULTADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0263	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RÍO RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 684	172 684	345 368
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172 684	-172 684	-345 368
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0266	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 127	26 627	51 754
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 127	-26 627	-51 754
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0290	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISSOR VENECIA 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	0	179 085	179 085	179 085
			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	-179 085	-179 085	-179 085
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0295	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA Y 5TA ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 357	34 857	68 214
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 357	-34 857	-68 214
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0297	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL AL RÍO CHILÓN 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
			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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		DETALLE EJECUTADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0292	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 689	85 689	85 689	257 067	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 689	-85 689	-85 689	-257 067	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0311	CREACION DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL , LA ATARIEA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 681	116 681	116 682	350 044	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 681	-116 681	-116 682	-350 044	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0339	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	223 097	0	223 097	223 097	0	223 098	223 097	223 098	1 338 584	
				EJECUTADO	0	0	0	257 062	256 741	0	0	0	0	0	0	513 803	
				VARIACIÓN	0	0	0	257 062	33 644	0	-223 097	-223 097	0	-223 098	-223 097	-223 098	-824 781
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	
365	2021-0054	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y 323, 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	131 392	0	131 393	0	0	0	0	262 785	
				EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	0	148 830	0	0	0	0	0	191 651	
				VARIACIÓN	29 321	13 500	0	0	0	17 438	0	-131 393	0	0	0	-71 134	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MONITORIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	April	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0055	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 238	186 238
				EJECUTADO	-427 278	0	0	49 812	0	81 213	0	0	0	0	0	-296 253	
				VARIACIÓN	-427 278	0	0	49 812	0	81 213	0	0	0	0	0	-186 238	-482 491
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-159%	
365	2021-0075	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(A) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACODCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJIL, DEPARTAMENTO JUNÍN	PROGRAMADO	0	0	0	148 930	0	0	148 931	0	0	0	0	0	36 000	333 861
				EJECUTADO	0	0	0	11 661	0	0	0	0	0	0	0	0	11 661
				VARIACIÓN	0	0	0	-137 269	0	0	-148 931	0	0	0	0	-36 000	-322 200
				AVANCE	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
365	2021-0302	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABILITACIONES URBANAS: EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS IZA Y 2DA ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 932	76 432	151 364
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 932	-76 432	-151 364
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0338	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	
				EJECUTADO	0	65 279	0	120 448	0	240 897	0	0	0	0	0	0	426 624
				VARIACIÓN	0	65 279	0	120 448	0	240 897	-502 169	0	-502 169	-502 169	-502 169	-202 169	-1 784 221
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	



PAUL R.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0481	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REDOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500
				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	-51 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0037	REHABILITACIÓN DE LA LINEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R11C		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0048	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVORIO R-683 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
				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	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0085	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-059DE 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	
				EJECUTADO	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	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-114 258



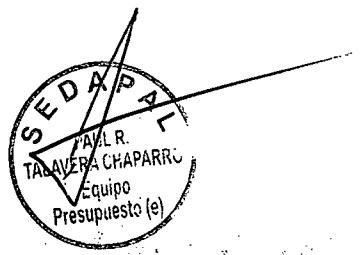
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		ACTUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062CD-108 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%
365	2021-0090	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%
365	2021-0078	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL(LA) CD-058 EN LA ADADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO GSN		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298	14 298	27 596
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%
365	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRI, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 469	47 469
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ID PROYECTO	FICHA PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0018	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL(LA) CD-040, CD-042,CD-044, CD-053, CD-058, CD-067, CD-083, CD-089 DE LA ADMINISTRACIÓN DE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 572	117 072	232 644
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	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%	0%
365	2021-0007	AMPLIACIÓN 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	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	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	0	25 454
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0038	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESPURU - RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			VARIACIÓN	8 270	0	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%	0%
365	2021-0246	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALUVIO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			VARIACIÓN	8 270	0	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%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

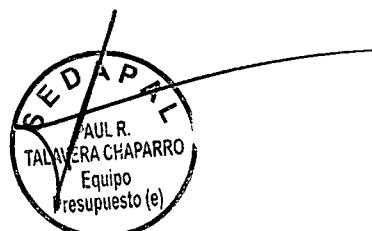
ÁREA	TIPO	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0169	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. SAN FELIPE - DISTRITOS DE MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
				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	2021-0017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCABUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	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%
365	2021-0016	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
				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%
EQUIPO OBRAS																	
366	2021-0001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA		PROGRAMADO	2 561 517	3 561 631	3 747 825	4 056 375	3 797 140	3 466 489	3 017 880	7 084 351	7 658 977	7 124 840	6 911 626	8 044 749	61 033 400
				EJECUTADO	4 511 904	4 141 239	2 335 550	4 469 718	3 285 706	13 118 082	0	0	0	0	0	0	31 862 199
				VARIACIÓN	1 950 387	579 608	-1 412 275	413 343	-511 434	9 651 593	-3 017 880	-7 084 351	-7 658 977	-7 124 840	-6 911 626	-8 044 749	-29 171 201
				AVANCE	176%	116%	62%	110%	87%	378%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0080	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SIL	PROGRAMADO	742 667	677 273	177 869	95 218	34 306	34 306	0	0	0	1 596 678	0	105 839	3 464 156
			EJECUTADO	2 136 443	1 239 462	331 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707 274
			VARIACIÓN	1 393 776	562 189	153 500	-95 218	-34 306	-34 306	0	0	0	-1 596 678	0	-105 839	243 118
			AVANCE	288%	183%	186%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	107%
366	2021-0007	AMPLIACIÓN 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
			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	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	0	1 886 446
			EJECUTADO	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271
			VARIACIÓN	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 886 446
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
366	2021-0016	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
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 671 833	0	0	0	0	0	0	1 671 833
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 671 833	-190 488	-747 140	-1 094 398	-1 314 183	-2 293 322	-3 089 760	-7 057 458
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0017	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	
			EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	-511 391	-811 391	-1 111 804	-1 111 804	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	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 253-254-255-256-259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 920	0	598 920	
			EJECUTADO	0	155 852	0	0	0	681 521	0	0	0	0	0	0	837 373	
			VARIACIÓN	0	155 852	0	0	0	681 521	0	0	0	0	-598 920	0	238 453	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	140%	
366	2021-0019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAGE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
366	2021-0020	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - CALLIQUE - 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%	



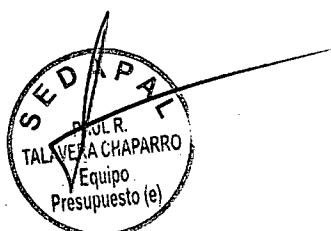
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		RESUMEN MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0022	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PROGRAMADO	0	0	0	10 000	0	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	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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	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	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	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	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%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marcos	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0038	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESPURU - 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	66 742	0	0	0	0	0	0	66 742	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	64 742	0	-197 715	-248 015	-348 613	-616 876	-828 074	-2 174 551	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	3337%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	
366	2021-0045	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTE 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	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
366	2021-0050	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	91 357	0	0	0	0	182 214	83 313	0	356 884	
				EJECUTADO	40 218	38 134	26 391	18 271	0	0	0	0	0	0	0	123 014	
				VARIACIÓN	40 218	38 134	26 391	18 271	-91 357	0	0	0	-182 214	-83 313	0	-233 870	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%	
366	2021-0055	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	1 346 909	1 644 353	1 716 997	1 840 360	3 180 454	4 828 719	6 045 451	5 798 725	5 428 726	4 451 816	4 451 816	11 899 135	52 633 461	
				EJECUTADO	2 705 850	173 695	2 087 523	1 159 620	940 866	733 626	0	0	0	0	0	7 801 180	
				VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 658	370 526	-680 740	-2 239 588	-4 095 093	-6 045 451	-5 798 725	-5 428 726	-4 451 816	-4 451 816	-11 899 135	-44 832 281
				AVANCE	201%	11%	122%	63%	30%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0065	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
			EJECUTADO	0	0	50 020	292 189	14 962	656	0	0	0	0	0	0	357 827
			VARIACIÓN	0	0	50 020	292 189	14 962	-91 698	-309 659	-440 042	-254 468	0	0	0	-738 696
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
366	2021-0071	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
			EJECUTADO	71 937	9 127	105 832	1 279	321 315	0	0	0	0	0	0	0	509 490
			VARIACIÓN	2 129	-97 954	36 024	-68 529	321 315	0	0	0	0	0	-51 622	-98 112	43 251
			AVANCE	103%	9%	152%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	109%
366	2021-0075	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJIL, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0077	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	195 523	431 381	1 800 044	3 168 707	3 168 707	1 707 962	10 472 324
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-195 523	-431 381	-1 800 044	-3 168 707	-3 168 707	-1 707 962	-10 472 324
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0101	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	
				EJECUTADO	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%	
366	2021-0111	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	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
366	2021-0112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. 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	
				EJECUTADO	0	0	0	378 156	813 944	1 047 215	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	378 156	813 944	1 047 215	-277 592	-338 934	-563 858	-761 519	-1 027 338	-1 206 878	-1 936 804
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	
366	2021-0114	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	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	TÍTULO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	ALMENISTRADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0117	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	0	151 500	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
366	2021-0129	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
366	2021-0158	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOARIO RP-02, LÍNEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRÁTÉGICAS, REDES Y CONEXIONES 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	
				EJECUTADO	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	0	0	0	0	0	3 252 873	
				VARIACIÓN	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	-226 376	-443 539	-518 415	-775 136	-946 282	-1 245 093	-901 968
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	78%	
366	2021-0192	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 847	0	2 054 847	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSAJILIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0195	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPAÑI - DISTRITO DE LURIGANCHO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 100	78 100
				EJECUTADO	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
				VARIACIÓN	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 100	-78 130
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0215	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILA - DISTRITO DE CIENEGUILA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGRUPACIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 069	0	770 069
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770 069	0	-770 069
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0246	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612	440 117	725 049	1 040 488	2 565 266
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 612	-440 117	-725 049	-1 040 488	-2 565 266
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

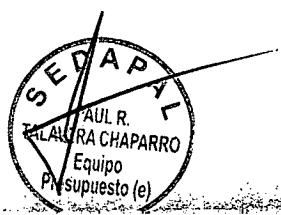
ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500	
				EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	183 755	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	-501 500	-317 745	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	
366	2021-0253	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y 5TA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 628	0	
				EJECUTADO	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	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
366	2021-0255	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	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
366	2021-0257	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	444 454	605 602	766 826	784 739	1 357 981	1 511 291	5 470 893	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	705 501	0	0	0	0	0	705 501	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	705 501	-444 454	-605 602	-766 826	-784 739	-1 357 981	-1 511 291	-4 765 392
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA ZONA	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0286	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 981	1 179 981
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 179 981	-1 179 981
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0339	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0360	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	666 258	872 820	1 544 146	2 267 112	2 995 791	8 346 127	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-666 258	-872 820	-1 544 146	-2 267 112	-2 995 791	-8 346 127	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0123	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS"	PROGRAMADO	0	0	0	14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 985
				EJECUTADO	0	0	14 985	0	160 315	0	0	0	0	0	0	0	175 300
				VARIACIÓN	0	0	14 985	-14 985	160 315	0	0	0	0	0	0	0	160 315
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1170%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÁRTEA	FILA	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	MESANALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0168	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	79 364	186 333	369 215	551 858	1 186 770	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
366	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUARESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	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%	
366	2021-0113	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERFERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBITA DE LA RED BÁSICA 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	5 042 631	2 607 413	2 342 789	1 507 265	636 265	33 102 365	
				EJECUTADO	612 633	1 130 512	1 601 729	1 261 214	274 261	4 990 577	0	0	0	0	0	9 870 926	
				VARIACIÓN	157 680	-926 684	478 255	-98 120	-3 236 070	-816 224	-6 653 913	-5 042 631	-2 607 413	-2 342 789	-1 507 265	-636 265	-23 231 439
				AVANCE	135%	55%	143%	93%	8%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	
366	2020-9993	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA ESTACIÓN PIRÁMIDE DEL SOL – SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	0	0	0	0	2 557 658	0	0	0	0	0	0	2 557 658	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	2 557 658	0	0	0	0	0	0	2 557 658	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO PROYECTO	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												NETA FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

363	2021-0081	REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 017	564 017	748 689	1 876 723
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-564 017	-564 017	-748 689	-1 876 723	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0100	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 017	784 017	1 568 034
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784 017	-784 017	-1 568 034	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0122	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERIAS FILTRANTEES VALLE RÍO 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
			EJECUTADO	0	0	0	0	146 675	0	0	0	0	0	0	0	146 675
			VARIACIÓN	-208 556	-208 556	-208 556	-278 075	-200 918	-139 037	0	0	0	0	0	0	-1 243 698
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
363	2021-0096	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
			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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		PERIODIZACIÓN												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
363	2021-0125	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVIORIOS, 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
				EJECUTADO	468 721	2 500 000	3 663 500	3 500 000	6 586 797	5 757 492	0	0	0	0	0	0	22 476 510
				VARIACIÓN	-4 980 784	-8 399 010	-7 235 510	-9 033 861	2 772 144	3 577 690	-2 179 803	-4 452 452	0	0	0	0	-29 931 586
				AVANCE	9%	23%	34%	28%	173%	264%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	
363	2021-0127	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA 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
				EJECUTADO	0	0	0	7 518	8 750	0	0	0	0	0	0	0	16 268
				VARIACIÓN	-12 000	-12 000	-12 000	-4 482	-3 250	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-73 732
				AVANCE	0%	0%	0%	63%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%
363	2021-0156	LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	0	75 928
				VARIACIÓN	0	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	0	75 928
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0163	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)		PROGRAMADO	172 636	243 519	127 802	65 964	0	0	0	0	0	0	0	0	609 921
				EJECUTADO	4 081	27 600	2 400	10 000	1 184 893	673 725	0	0	0	0	0	0	1 902 699
				VARIACIÓN	-168 555	-215 919	-125 402	-55 964	1 184 893	673 725	0	0	0	0	0	0	1 292 778
				AVANCE	2%	11%	2%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	312%	
363	2021-0167	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
				EJECUTADO	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
				VARIACIÓN	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	38 915
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	489%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO SISTEMA	FICHA PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	INVERSIÓN MENSUALIZADA												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0176	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	108 600	210 800	195 000	113 600	108 600	113 600	0	0	0	0	0	0	850 200
				EJECUTADO	101 975	119 770	210 923	251 742	34 801	123 606	0	0	0	0	0	842 817
				VARIACIÓN	-6 625	-91 030	15 923	138 142	-73 799	10 006	0	0	0	0	0	-7 383
				AVANCE	94%	57%	108%	222%	32%	109%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
363	2021-0241	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	0	338 984	0	0	0	0	1 067 143	0	0	0	1 406 127
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	-338 984	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%
363	2021-0242	UNIDAD EJECUTORA / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA 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	143 808	1 792 896
				EJECUTADO	90 006	26 288	177 277	102 048	93 059	91 941	0	0	0	0	0	580 619
				VARIACIÓN	-53 802	-184 720	33 469	-41 760	-50 749	-51 867	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-1 212 277
				AVANCE	63%	12%	123%	71%	65%	64%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
363	2021-0250	OBRA:ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135.	PROGRAMADO	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0254	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 895	2 279 869	3 647 789	7 751 553
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 823 895	-2 279 869	-3 647 789	-7 751 553
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



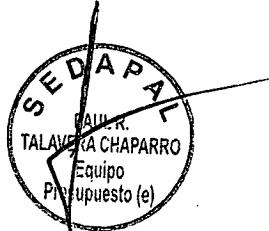
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0258	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARIEA - KFW	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	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARIEA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 475
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894 475	-894 475
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0342	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA 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	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	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	CONSULTORIA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS 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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
363	2021-0109	CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC		PROGRAMADO	254 017	101 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 624	
				EJECUTADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	417 372	
				VARIACIÓN	0	50 803	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	61 748	
				AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	117%	
363	2021-0012	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
				EJECUTADO	0	3 885	0	0	0	6 250	0	0	0	0	0	10 135	
				VARIACIÓN	-101 855	3 885	0	0	0	6 250	0	0	0	0	0	-350 000	-441 720
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	
363	2021-0013	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
				EJECUTADO	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%	
363	2021-0269	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	157 882	
				EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	733	0	388 049	0	0	0	0	0	2 008 829	
				VARIACIÓN	-37 882	731 436	765 611	733	0	388 049	0	0	0	0	0	1 850 947	
				AVANCE	73%	7414%	7786%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1272%	
363	2021-0268	PLANTA DE HUACHIPA(US \$ 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y US \$ 33'853 MIL OPERY MANT)		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 420 000	
				EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	
				VARIACIÓN	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 412 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MESULIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	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	0	1 296 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 296 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

363	2021-0396	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSANTACOTO + NUEVA PRESA CASACANCHAS, MARCAPOMACOCHA, JUNIN, MARCA V	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 552
				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	-84 552
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

363	2021-0136	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	0	0	1 266 102	0	0	0	1 321 469
				5 468	0	0	39 627	0	69 137	0	0	0	0	0	0	0	114 232
				5 468	0	-55 367	39 627	0	69 137	0	0	-1 266 102	0	0	0	-1 207 237	
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	

EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	2021-0147	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DOIQ LOSSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	0	0	0	0	0	0	1 512 034
				161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	0	0	0	0	0	0	1 512 034
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0151	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - 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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRESO AL MES												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	April	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
425	2021-0152	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
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-316 983	-910 795	-1 322 564	-1 507 925	-1 053 201	-117 346	-10 000	-5 238 814
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0161	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
				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	2021-0162	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCION - 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
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-490 554	-130 057	-5 654 326
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0204	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
				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%



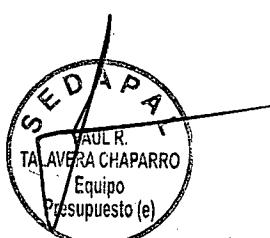
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
EQUIPO TÉCNICO CENTRO																	
437	2021-0025	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESÚS MARÍA, 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	
			EJECUTADO	20 661	-124 492	0	0	-76 452	1 876	0	0	0	0	0	0	-178 407	
			VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	0	-870 452	1 876	0	0	-697 470	-697 470	-697 471	0	-3 064 818	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-6%	
437	2021-0076	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	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	0	0	0	0	0	0	0	1 876
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	0	0	-476 240	-476 240	-476 240	-476 240	-1 903 084	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
437	2021-0087	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	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	0	0	0	0	0	0	0	1 876
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	0	0	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-5 233 628	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
437	2021-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (ENSEÑADA) - LA MOLIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 420	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	0	0	0	0	0	0	0	1 876
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	0	0	0	0	0	0	-806 420	-804 544
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO TÉCNICO SUR

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

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

142	2021-0095	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL ÁMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAUJÍ, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%

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

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



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0277	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO LAGUNA LLAMACOCHA PARA AFIANZAMIENTO HIDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	250 000	304 000	0	0	846 000	0	0	0	0	1 400 000
			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	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PARAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	34 000	35 000	35 000	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000	100 000	704 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	-34 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-704 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0279	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	50 000	300 000	620 000	0	1 030 000	0	0	0	0	2 000 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-50 000	-300 000	-620 000	0	-1 030 000	0	0	0	0	-2 000 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0281	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOFEDALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YURACMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, 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
			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%





GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri[1]	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100 000	0	180 000	0	300 000	300 000	300 000	1 180 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	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%
142	2021-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	130 000	0	0	380 000	300 000	210 000	300 000	200 000	1 520 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-130 000	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%
142	2021-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOMÉ	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	0	80 000	0	0	0	200 000	310 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	-80 000	0	0	0	-200 000	-310 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0273	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ENTORNO A LA LAGUNA DEL CASERÍO DE QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, 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
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-250 000	0	-30 000	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
142	2021-0274	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOS ALTO ANDINOS, QUEBRADA PUCULLO, MICRO CÓDIGO RÍO BLANCO, SAN MATEO, HUAROCHIRI	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	120 000	100 000	30 000	0	200 000	300 000	300 000	1 050 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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%	
142	2021-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA POCROCOCCHA DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	300 000	0	0	0	400 000	200 000	250 000	200 000	1 350 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-300 000	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%	
142	2021-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRÁULICA MICROCUENCA DE HUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	284 000	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-284 000	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
142	2021-0280	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA UCANAN, MOGUSQUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, 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	
				EJECUTADO	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%	



PAUL R.
TAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuestal (e)

GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

Nº	CÓDIGO	DETALLE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
142	2021-0282	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMUNIDAD CAMPESINA 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	
				EJECUTADO	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%	

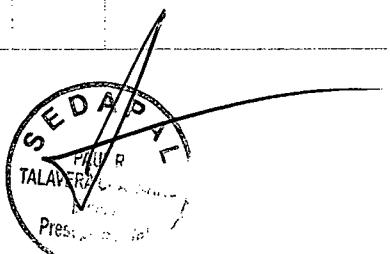
142	2021-0283	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOC DISTRITO DE CARAMPOMA- HUAROCKIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	2 750 000
				EJECUTADO	0	0	0	38 310	206 338	255 332	0	0	0	0	0	499 980
				VARIACIÓN	0	0	0	38 310	-43 662	255 332	-600 000	0	-1 400 000	-500 000	0	-2 250 020
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%

EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICION

348	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
				EJECUTADO	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	-322 378
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

453	2020-9997	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REHABILITACIÓN HIDRAULICA EN RESERVIORIOS 2020	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	178 983	357 967	178 983	0	0	0	0	0	715 933
				VARIACIÓN	0	0	0	178 983	357 967	178 983	0	0	0	0	0	715 933
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MERCALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA

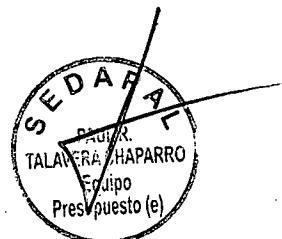
473	2020-9992	ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
				VARIACIÓN	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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

EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

482	2020-9991	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ PL, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA 6, SECTOR SEGUNDO DEL AGRUPAMIENTO 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
				EJECUTADO	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
				VARIACIÓN	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

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

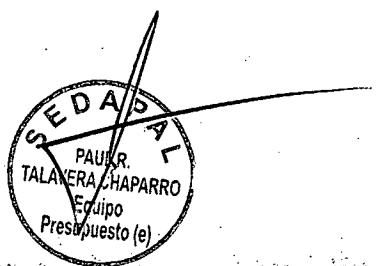
	2021-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	11 420 382	0	0	16 357 737	27 778 119
			EJECUTADO	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	0	0	0	0	0	0	22 562 078
			VARIACIÓN	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	0	0	-11 420 382	0	0	-16 357 737	-5 216 041
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%

RPI - CONCESIONES

	999	2020-8886	RPI - CONCESSIONES - HUASCACOCHA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	RPI - CONCESSIONES - TABOADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	RPI - CONCESSIONES - LA CHIRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
999	2020-8889	RPI - CONSECCIONES - PROVISUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	19 596 194
				VARIACIÓN	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	19 596 194
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS**MAQUINARIA Y EQUIPO**

291	2021-1111	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	0	279 898	29 079	349 934	576 270	3 205 115	212 655	3 758 526	3 216 395	1 253 948	8 811 631	28 306 549	50 000 000
			EJECUTADO	198 701	141 605	237 704	23 347	711 439	851 678	0	0	0	0	0	0	2 164 474
			VARIACIÓN	198 701	-138 293	208 625	-326 587	135 169	-2 353 437	-212 655	-3 758 526	-3 216 395	-1 253 948	-8 811 631	-28 306 549	-47 835 526
			AVANCE	0%	51%	817%	7%	123%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

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

302	2021-0074	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



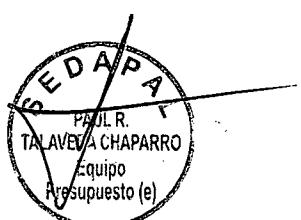
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PROGRESO AL DIA												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
302	2021-0154	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	PROGRAMADO	0	0	0	27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	27 947
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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%
302	2021-0272	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 540 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN																
303	2021-0191	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
				VARIACIÓN	0	0	-1 600	0	0	-1 600	-10 000	-10 000	-1 600	0	0	-1 600
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-26 400
303	2021-0193	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	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	-32 100
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN																	
304	2021-0072	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	227 782	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	-227 782	0 -1 822 256	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
304	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	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	-227 421	0 -1 819 368	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TOTAL				PROGRAMADO	12 084 887	20 291 432	19 872 009	23 546 436	19 959 589	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	20 950 878	28 076 743	91 949 257	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	454 198	-8 783 704	56 349 434	-2 595 558	8 117 154	67 371 108	-32 216 319	-45 930 457	-62 627 694	-55 597 283	-71 790 053	-133 505 692	-280 754 866	
			AVANCE	104%	57%	384%	89%	141%	374%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%	

