

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OCTUBRE 2021**INFORME PRESUPUESTAL**

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

- Ingresos: 67,5% (S/185,44 millones)
- Egresos: 81,5% (S/174,30 millones)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE OCTUBRE				AL MES DE OCTUBRE			
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (B-C)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (D-E)	% EJECUCIÓN (E/D)
1. INGRESOS	277,48	2 666,02	3 069,97	274,79	185,44	(69,53)	67,5	2 447,15	2 391,89	(55,25)	97,7
1.1 DE OPERACIÓN	2259,42	1979,08	2 220,54	176,09	179,75	3,66	102,1	1 852,25	1 839,28	(12,97)	99,3
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	-	-	-	-	-	-	270,03	270,03	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	38,42	-	(38,42)	-	140,00	117,00	(23,00)	83,6
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	656,62	60,27	5,69	(54,58)	9,4	454,90	165,58	(289,32)	36,4
2. EGRESOS	2 235,47	2 531,73	2 680,80	213,90	174,30	(39,60)	81,5	2 070,28	1 979,88	(90,40)	95,6
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 729,34	143,49	112,86	(30,64)	78,6	1 454,32	1 230,51	(223,81)	84,6
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	55,60	40,55	(15,05)	72,9	323,11	465,43	142,32	144,0
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15	-	-	-	-	2,38	1,80	(0,58)	75,8
2.4 SERVICIO DE DEUDA	392,20	379,12	419,89	14,81	20,90	6,09	141,1	290,47	282,14	(8,33)	97,1
SALDO FINAL	536,01	134,29	389,18	60,89	11,14	(49,75)	18,3	376,87	412,01	35,14	109,3
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	32,60	66,90	134,29	205,2	397,93	608,77	210,84	153,0
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(69,77)	(40,36)	(22,99)	26,35	(49,34)	-	72,44	411,57	339,13	568,1

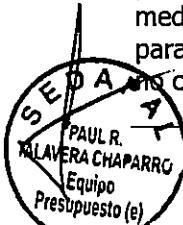
INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/185,44 millones, presentando una ejecución de 102,1% comparado con el presupuesto inicial aprobado, fue mayor en S/3,66 millones, debido a la mayor recaudación producto del incremento de las tarifas efectuadas por efecto del incremento del Índice de Precios al Por Mayor y por concepto de agua, alcantarillado y colaterales (3,045% aplicado Noviembre 2020; 3,186% aplicado en marzo 2021; 3,483% aplicado en abril 2021) y 3,33% vinculado al volumen producido por la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Huachipa en el tercer año regulatorio; así como, por el inicio de acciones de cierre de servicio que ha permitido la regularización de deudas pendientes; sin embargo, es de indicar que a nivel acumulado los ingresos recaudados ascienden al 99,3% de lo previsto, menor en S/12,97 millones.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

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

Sin embargo, a nivel acumulado, se recepcionó la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/198,0 millones de Soles, de acuerdo con el D.U. N° 005-2021 y; transferencia de S/27 millones de soles, del ATU a SEDAPAL, para el financiamiento de las obras de liberación de interferencias del Metro de Lima y S/9,41 millones, de acuerdo al Convenio suscrito con EMAPE para las obras de Liberación de Interferencias del Ovalo Monitor y S/35,11 de acuerdo al D.U. N° 084-2021 mediante el cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, transfiere recursos exclusivamente para el financiamiento del servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.



EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/112,86 millones, con una ejecución del 78,6%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros menor en 21,5% (S/18,27 millones), menor ejecución que se sustenta en la reclasificación del RPI (Retribución por Inversión) de las Concesiones de esta partida a los Gastos de Capital, de acuerdo con los lineamientos efectuados por la Dirección General de Contabilidad Pública; aspecto, que se vio contrarrestado por la mayor ejecución en alquileres por en el servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.
- Gastos de Personal en 32,0% (S/11,61 millones), debido a que no se ha coberturado la totalidad de plazas vacantes.

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/40,55 millones) presentan una ejecución del 72,9% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al mes de octubre, muestran un avance del 154,1% (S/456,8 MM), mayor en 54,1% (S/160,3 MM) de lo previsto (S/296,5 MM), la ejecución presentada se debe principalmente:

- 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.
- Programa Ampliación de la Cobertura, por el reconocimiento de los adicionales de obra del proyecto Macro Proyecto Pachacutec - etapa 3: Construcción de la PTAR y descarga al Mar mediante emisario terrestre y submarino; asimismo, se viene ejecutando de acuerdo al contrato las obras Esquema Jerusalén y anexos, que supera lo programado, debido a los recortes presupuestales ; y al adelanto de la ejecución de las obras: 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 Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para Nuevas Habilitaciones Sargent Lores, distrito San Juan de Lurigancho.
- Otras Obras de Mejoramiento, por el reconocimiento de los gastos no cubiertos de la Compañía de Seguros, i) relacionados a los trabajos adicionales presentados en el enrocado de la margen derecha e izquierda del río Rímac Bocatoma PTAP Huachipa y en las Pantallas de Infiltración, que se efectuaron entre mayo a diciembre del 2017, ii) reparación de la estructura de protección dañado por el deterioro gradual y desgaste relacionada al Interceptor Norte, iii) por el pago de la liquidación parcial de la etapa de reparación definitiva del colector Canto Grande por el siniestro ocurrido en San Juan de Lurigancho en enero 2019, y, iv) al adelanto de la ejecución de la obra de Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Primero y Dos de Mayo - distrito de Lima, la misma que se encuentra culminada.
- Programa Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado por la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras; así como, la ejecución y la liquidación de las obras Reparación del colector primario en el (la) colector Canto Grande y colector La Huayrona.

Por otro lado, cabe señalar que existe menor ejecución en el programa Proyectos Especiales, debido principalmente a los proyectos:

- Lote 1 - Paquete B1 B2 obras generales agua potable - Rehabilitación de reservorios, estaciones de bombeo, pozos y automatización (Lima Norte II), demora de los suministros eléctricos para las estaciones y estructuras de la obra, por parte de empresa de Luz, lo que conlleva postergar el término de la obra y limitar las entregas de las obras; asimismo, se viene evaluando efectuar recepciones parciales de obras generales bajo las condiciones de no superar el plazo de término de la obra y no generar mayores costos.



- Ampliación de capacidad del Túnel Gratón, desfase del inicio de la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil, debido a limitaciones del ingreso al Túnel, por encontrarse bajo el resguardo y seguridad de la Empresa Minera Los Quenuales, con quien se viene gestionando los permisos correspondientes; a la fecha, el Consultor ha remitido a SEDAPAL el Plan de Trabajo para los Estudios al interior del Túnel y ha realizado las coordinaciones con la empresa Minera a fin que el consultor pueda cumplir con dichas actividades.
- Optimización de la infraestructura sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario: sector, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y actualización del catastro Lima Norte III, desfase del inicio del proyecto por la demora en la elaboración de la estructura de costos.
- Obra y puesta en marcha PTAR La Atarjea - Esquema Cajamarquilla Nieveria y Cerro Camote desfase del inicio de la obra; a la fecha, se encuentra en proceso de convocatoria de obra; el comité del proceso de selección recomendó a la Gerencia General la cancelación del proceso, por contar con una sola oferta técnico-económica y se solicitó a KfW la No Objeción a la cancelación.

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

- Inversiones Intangibles, por los proyectos: i) Nuevo sistema de gestión comercial y operativo, presenta demoras en la aprobación de los documentos que sustentan los términos de referencia y así proceder a la ejecución de los alcances del Convenio con la UNOPS, e iniciar la convocatoria del proyecto, y ii) desestimación de los 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.
- Activos y Equipos, debido principalmente a que se tienen contratos firmados cuya fecha de entrega de bien, supera la fecha programada, como es la adquisición: refrigeradora, conservadora y purificador de agua pura y ultra pura, medidores de caudal para la PTAR incluye instalación, válvulas y actuadores eléctricos para la PTAR Santa Clara incluye instalación y electrobombas para PTARs, incluye instalación.

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha se tiene contratos de bienes, por el monto de S/12,4 MM (incluidas las adquisiciones mencionadas en el párrafo anterior, 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/4,7 MM. Asimismo, se ha consentido el proceso de adquisición de servidor y software OPC para la Planta Huachipa y estante metálico doble Angulo ranurado.

RESULTADO ECONÓMICO

Es positivo y asciende S/26,35 millones, mayor a lo previsto que era negativo y ascendía a S/22,99 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/411,57 millones, debido a la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 millones) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por S/27,0 millones y Convenio EMAPE por S/9,41 millones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/35,11 millones.



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		172 768 523	1 676 017 548	1 611 168 686
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		10 494 002	101 263 444	94 101 619
Servicios Colaterales		4 891 353	38 449 589	21 325 793
Descuentos Concedidos		(3 813 021)	(43 255 032)	(79 314 814)
	24	<u>184 340 857</u>	<u>1 772 475 549</u>	<u>1 647 281 284</u>
Otros Ingresos - DL. 148	25	0	485 521	1 680 687
		<u>0</u>	<u>485 521</u>	<u>1 680 687</u>
		<u>184 340 857</u>	<u>1 772 961 070</u>	<u>1 648 961 971</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(106 918 136)	(1 070 575 038)	(1 020 613 588)
Costo de Servicio Colaterales		(2 539 402)	(20 091 805)	(14 362 159)
		<u>(109 457 538)</u>	<u>(1 090 666 843)</u>	<u>(1 034 975 747)</u>
Ganancia bruta				
Gastos de Ventas		(18 783 265)	(208 733 415)	(264 748 410)
Gastos de Administración		(27 283 162)	(188 792 704)	(163 581 165)
Otros Ingresos operativos	25	10 936 398	344 185 992	169 231 665
Otros Egresos Operativos ANF		(3 681 274)	(35 846 152)	(48 932 843)
Ganancia operativa		<u>36 072 016</u>	<u>593 107 948</u>	<u>305 955 471</u>
Ingresos financieros	26	5 193 047	29 501 833	46 655 832
Gastos financieros	26	(22 563 211)	(220 480 426)	(143 914 591)
Diferencia de Cambio Neta	27	19 737 938	(63 398 908)	(105 418 508)
Resultado antes del Impuesto a las ganancias		<u>38 439 790</u>	<u>338 730 447</u>	<u>103 278 204</u>
Impuesto a las ganancias		(19 904 748)	(80 084 794)	(54 020 181)
Resultado después del Impuesto		<u>18 535 042</u>	<u>258 645 653</u>	<u>49 258 023</u>
Otros resultados integrales		-	-	-
Resultado Integral del año		<u>18 535 042</u>	<u>258 645 653</u>	<u>49 258 023</u>

Fuente : Sistema SAP FI del 11.11.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



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

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
Ingresos Netos	24	184 340 857	1 772 475 549	1 647 281 284
Servicio de agua y alcantarillado		172 768 523	1 676 017 548	1 611 168 686
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		10 494 002	101 263 444	94 101 619
Servicios colaterales		4 891 353	38 449 589	21 325 793
Descuentos Concedidos		(3 813 021)	(43 255 032)	(79 314 814)
Producción Inmovilizada		38 935 342	304 086 904	210 648 626
Inmuebles, maquinarias y equipo		38 935 342	304 086 904	210 648 626
TOTAL PRODUCCION		223 276 199	2 076 562 453	1 857 929 910
Consumo		113 222 185	1 018 096 436	947 963 842
Compra de agua potable		5 004 072	69 260 293	82 149 212
Compra de suministros diversos		905 101	12 038 372	11 756 542
Costos vinculados con las compras		1 260	14 708	8 806
(+) Variación suministros tratamiento agua		2 021 420	(1 773 877)	2 433 228
(+) Variación suministros diversos		13 250	(8 357)	(135 480)
Servicios prestados por terceros		105 277 082	938 565 297	851 751 534
VALOR AGREGADO		110 054 014	1 058 466 017	909 966 068
Cargas de personal		(25 654 893)	(295 137 290)	(287 794 946)
Remuneraciones		(18 666 977)	(229 122 601)	(226 581 324)
Participaciones por pagar		(2 084 146)	(12 385 071)	(9 340 006)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 874 025)	(18 424 633)	(16 623 540)
Pensiones de jubilación		(44 352)	(249 905)	(190 419)
Cargas sociales		(2 955 676)	(33 272 539)	(31 040 316)
Otros gastos		(29 717)	(1 682 541)	(4 019 341)
Tributos		(5 735 709)	(74 304 525)	(54 536 874)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		78 663 412	689 024 202	567 634 248
Otros Gastos de Gestión		(8 293 185)	(63 051 655)	(43 144 715)
Valuación de Activos y Provisiones		(45 234 609)	(375 763 469)	(386 533 089)
Depreciación		(19 827 750)	(198 822 511)	(195 735 062)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(95 590 968)	(27 506 409)
Amortización de Intangibles		(216 150)	(2 111 601)	(2 366 874)
Deterioro Cuentas por cobrar		(4 087 995)	(60 048 179)	(132 214 038)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Provision por Litigios		(11 543 617)	(19 190 210)	(21 031 305)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(7 646 627)
Otros Ingresos de Gestión	25	10 936 398	344 671 513	170 912 352
RESULTADO DE EXPLOTACION		36 072 016	594 880 591	308 868 796
Ingresos financieros	26,27	42 445 400	210 008 349	219 879 547
Gastos financieros	26,27	(40 077 626)	(466 158 493)	(425 470 139)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		38 439 790	338 730 447	103 278 204
Impuesto a las ganancias		(19 904 748)	(80 084 794)	(54 020 181)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		18 535 042	258 645 653	49 258 023

Fuente : Sistema SAP - FI del 09.11.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Octubre 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	31 553 143	(1 023 622)	1 620 021	32 149 542	10 494 002	62 694	(6 611)	42 699 627
34102 Comas	33 033 582	(605 072)	(336 424)	32 092 086	1 058 197	(1 381 244)		31 769 039
34202 Callao	12 675 844	(162 965)	42 232	12 555 111	665 049	(427 488)		12 792 672
34302 San Juan Lurigancho	10 823 371	(75 096)	801 869	11 550 144	231 818	(116 797)		11 665 165
34402 Ate - Vitarte	21 550 419	(326 763)	184 637	21 408 293	944 670	(715 867)		21 637 096
34502 Breña	19 925 621	(114 085)	(264 530)	19 547 006	572 345	(304 137)		19 815 214
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	28 428 676	(181 664)	(45 368)	28 201 644	587 639	(483 711)		28 305 572
34702 Villa el Salvador	15 394 267	(111 230)	(18 340)	15 264 697	768 941	(377 166)		15 656 472
TOTAL FACTURACION	173 384 923	(2 600 497)	1 984 097	172 768 523	10 494 002	4 891 353	(3 813 021)	184 340 857

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

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

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

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

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

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

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición



EBITDA

Al mes de Octubre 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	2 117 147 062
Ventas Netas de Agua y Desagüe	1 772 475 549
Otros Ingresos Operacionales	485 521
Otros Ingresos	344 185 992
Costos y Gastos Operativos	1 227 514 034
Costo de Ventas	1 090 666 843
Gastos de Ventas	208 733 415
Gastos de Administración	188 792 704
Otros Gastos	35 846 152
Depreciación y amortización	-296 525 080
EBITDA	889 633 028



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES

364	3640001220	CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	PROGRAMADO	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	
				EJECUTADO	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	-16 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
364	3570003014	CONSTRUCCIÓN DE RESERVIORIO PROYECTADO RP-2 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	8 750	8 750	0	17 500	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750	-1 250	-10 000	-10 000	-12 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88%	0%	0%	58%	
364	3540000619	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATALAYA. (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	4 472	0	1 643	0	0	0	10 587
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	4 472	4 472	0	1 643	0	0	-35 000	-24 413
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	
364	3640002318	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	
				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	3550011208	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	
				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%	



GERENCIA DE FINANZAS

CÓDIGO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
364	3590000312	CONSTRUCCIÓN DE LOS POTOS 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			
				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	3590004211	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			
				EJECUTADO	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	7 761	0	0	170 052		
				VARIACIÓN	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	7 761	0	-30 000	140 052		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	567%			
364	3640002819	CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATAMBA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	0	10 586		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	-15 000	-4 414		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%			
364	3520001008	AMPUACIÓN 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			
				EJECUTADO	0	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	33 900			
				VARIACIÓN	0	-33 500	-33 500	0	33 900	0	0	0	0	0	0	-33 100			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%			
364	3640001819	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÓMAC - 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%			
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 35, 56, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEJADAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO																			
PROGRAMADO																			
0																			



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	3640000719	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			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	3640000819	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BAÑEADORES 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	8 622	0	7 189	0	0	0	15 811
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	8 622	0	7 189	0	0	-35 000	-19 189
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
364	3590002014	MELJORAMIENTO 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 BONAVENTURA	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	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 000	-33 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	3590002414	MELJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 – DISTRITO DE SAN BONAVENTURA Y ZONAS ALEJADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	30 000
			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	-30 000
			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	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abrit	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
364	3640003419	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL ÁREA DE DRENAGE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUARTE, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, 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	2 702	0	0	0	2 702
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	0	-513 902	-511 200
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	
364	3640004019	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	125 424	125 424	188 136	0	0	1 191 526
				VARIACIÓN	0	0	0	125 424	376 271	250 847	0	125 424	125 424	188 136	0	-55 000	1 136 526
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2166%	
364	2019-0171	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	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	364000221	COLECTOR CERES		PROGRAMADO	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%	96%	
364	3580001014	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.MH. SANTA ROSA DE MIROÑES ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA		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%	
364	364000614	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 000	11 000	34 000
				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	0	0	0	0
				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	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	2 977	7 609	0	0	-11 000	-12 000	-11 000	-23 414	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	
364	3640002418	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE UMA, Y ANEXOS 2, 23 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE UMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	672 414	0	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-926 552	-232 965	
																75%	
364	2020-0264	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARQUE - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
																0%	
364	3640003018	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS ÁREAS DE DRENAGE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	PROGRAMADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	
				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%	
																0%	
364	3640001419	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	PROGRAMADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	123 847	0	0	0	185 770	309 617	
				VARIACIÓN	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	90 369	0	0	0	0	777 820	
				AVANCE	206 411	0%	80 173	80 173	320 694	0%	-33 478	0	0	0	-185 770	468 203	
																251%	
364	3640003118	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	PROGRAMADO	EJECUTADO	0	0	274 576	0	0	0	0	0	114 407	0	0	373 220	762 203
				VARIACIÓN	254 237	305 085	762 712	0	0	0	133 326	0	14 965	0	0	1 470 325	
				AVANCE	254 237	0%	305 085	488 136	0	0	0	133 326	0	-99 442	0	-373 220	708 122
																193%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		AGENDA												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCOS PERÍMÉTRICOS RESERVORIOS R-165, R-612, CR-130, CR-23, R-618 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%
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	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	2021-0053	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	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	2021-0056	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-430 Y P-449 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATÉ, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA	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	2021-0060	REHABILITACIÓN DE 03 POZOS DE REEMPLAZO: P-379 Y P-478 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATÉ, EN EL DISTRITO DE ATÉ VITARTE	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%



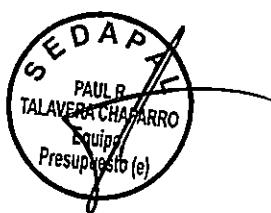
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												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 02 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	8 000	0	0	0	0	0	8 000
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	-1 000	7 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	800%
364	2021-0098	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-272 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

CÓDIGO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		INDIVIDUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0126	OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES DE PRE TRATAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO DE AGUAS RESIDUALES		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
364	3570001114	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 351, 362, 363, 364, 365, 366, 387 Y 388 PUENTE PIEDRA		PROGRAMADO	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

365	2020-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRÁULICO DISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CENEGUILLO, 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	157 812	0	237 636	0	0	554 248
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	158 800	0	157 812	-191 563	46 073	-191 563	-191 563	-212 004
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	124%	0%	0%	72%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021.

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	3650000521	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	68 385	115 400	115 400	0	0	0	299 185
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	68 385	115 400	115 400	-125 423	-188 134	-250 846	-265 218
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	
365	2021-0011	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305	11 805	22 110	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 305	-11 805	-22 110
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	3520001508	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	179 806	0	179 806	0	0	0	0	0	0	359 612
				EJECUTADO	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000
				VARIACIÓN	7 000	0	7 000	0	-172 806	0	-179 806	0	0	0	0	0	-338 612
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
365	3520000909	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 Y 351 - COLLOQUE - COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	8 750
				VARIACIÓN	0	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	3570007909	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 + 366 + 367 + 349 + 390 + 391 + 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	370 570	370 570	370 571	0	370 571	0	1 482 282	
				EJECUTADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407
				VARIACIÓN	0	0	632 407	0	0	0	-370 570	-370 570	-370 571	0	-370 571	0	-849 875
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	3570008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	185 698	0	185 698	0	0	0	0	0	0	243 743	615 140
				EJECUTADO	0	0	0	148 576	0	0	84 100	0	0	287 298	0	0	519 974
				VARIACIÓN	0	0	0	-37 122	0	-185 698	84 100	0	0	287 298	0	-243 743	-95 166
				AVANCE	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	
365	357000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAGE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTÍN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	533 350	533 350	533 350	533 350	294 386	2 427 786	
				EJECUTADO	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	564 661	1 134 891	40 242	0	0	3 563 612
				VARIACIÓN	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	31 311	601 541	-493 108	-533 350	-294 386	1 135 826
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	105%	213%	8%	0%	0%	147%	
365	3220011307	INSTALACIÓN 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	0	320 174	
				EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	0	141 098
				VARIACIÓN	-318 111	0	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	3650001218	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAGE EN EL COP PLANTA LA ATARÉA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	47 423	0	47 424	0	0	0	0	0	0	94 847	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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	3650000621	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	1 056 944	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	243 245	0	0	0	846 868
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	-20 466	-263 711	-263 711	-265 211	-209 476
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	80%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		ADJUSTRADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	3650000421	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	257 812	258 093	0	257 668	0	0	1 031 583
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	258 010	257 812	258 093	-240 815	16 853	-240 815	-140 815	168 323
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	107%	0%	0%	119%	
365	3550015508	CREACIÓN DE CERCÓ PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PIATA 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	3570000211	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS 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	0	
				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	3570002210	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 298	
				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	-160 298	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-322 096	
365	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	89 357	0	89 358	0	0	0	0	178 715	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 715	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-89 357	0	-89 358	0	0	0	0	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2015-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN EL(LA) RESERVORIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COSMAS; PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE 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	-27 826	-27 826
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3520007009	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	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	434 595	0	0	0	0	862 017
				VARIACIÓN	0	0	0	203 236	0	-83 978	434 595	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-986 967
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
365	2021-0064	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE; 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%
365	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	3550011708	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEPADAL SURQUILLO	PROGRAMADO	0	0	0	84 505	0	84 506	0	84 505	0	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2023

ESTIMACIÓN DE
TIEMPOS DE TRABAJO

ପ୍ରକାଶକ

1

1

GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri.	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 925	-44 925	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	3520001108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	171 175	0	0	171 175	171 175	171 175	171 175	855 875
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-171 175	0	0	-171 175	-171 175	-171 175	-171 175	-855 875
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3520016408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ALAMOS DE MONTERODÓ, 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	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-183 541	0	-183 541	-183 541	-550 623
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 652	140 652
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 489	0	0	105 489
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 489	0	-140 652	-35 163
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
365	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO		0	0	47 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460
				EJECUTADO	8 250	0	0	0	30 682	0	0	12 669	0	0	0	0	51 601
				VARIACIÓN	8 250	0	-47 460	0	30 682	0	0	12 669	0	0	0	0	4 141
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	109%
365	4170010807	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 737	94 737	187 474
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	109 069	109 511	0	0	218 580
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	109 069	109 511	-92 737	-94 737	31 106
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	117%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	98 076	98 076	0	0	0	0	0	196 152	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	74 450	0	182 484	220 913	0	0	0	477 857
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-23 616	-98 076	182 484	220 913	0	0	0	281 705
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	76%	0%	0%	0%	0%	0%	244%	
365	3640001819	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURGANCHU 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	2019-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DÍAZ, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, 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	4140003807	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%	
365	4330004608	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	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		ALIASUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
365	3590002114	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	201 697	152 348	354 045
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201 697	-152 348	-354 045
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590003114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 388	230 388	358 776
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 388	-230 388	-358 776
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590002514	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	0	-225 138	-225 138
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 239 Y 239 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	0	-333 144	-333 144
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580000116	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 412 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	86 736	26 648	0	0	0	0	113 384
			VARIACIÓN	0	0	-56 692	0	-56 692	0	86 736	26 648	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	3590002614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90, 93, 95, 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	-228 345	-228 345	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	3590001616	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	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	120 112	0	0	0	0	0	282 783	
				VARIACIÓN	0	0	162 671	-118 231	0	-118 231	120 112	-118 231	0	-118 231	0	-34 525	-224 666
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%	
365	3640002918	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	236 766
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 633	-119 133	-236 766
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	4370005806	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	0	143 960	143 960	287 920
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	0	147 703	0	295 406
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	0	147 703	-143 960	7 486
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	103%	
365	3520002309	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%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]



**MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARIEA DE
DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA**

PROGRAMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.272 110.272

GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MONSIALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 277	-110 277
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580001714	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVOARIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	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	6 992	0	0	0	0	0	20 976
			VARIACIÓN	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	-114 187	-285 374	-378 585
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
365	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 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	0	48 394
			VARIACIÓN	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	48 394
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN ELLA (A), URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE 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	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 886	-110 386	-289 272
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH. 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	256 552	0	0	0	258 729	0	0	0	0	771 231
			VARIACIÓN	127 499	0	128 441	256 552	-202 798	0	-202 798	55 931	0	-202 799	-202 798	-202 799	-445 559
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	128%	0%	0%	0%	0%	63%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154	318 154
			EJECUTADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	0	184 975
			VARIACIÓN	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	-318 154	-318 154	-133 179



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
365	4120004702	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	3580004010	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	3650001319	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR 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	3540000818	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 47A Y STA 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	3640001118	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILLÓN 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

TIPO DE PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		RESUMEN MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	3650001119	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(A) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE AGUA 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	85 689	85 689	85 689	257 067	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 689	-85 689	-85 689	-257 067	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	358002614	CREACION DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL, LA ATARIEFA, 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	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%	0%
365	3580003614	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	0	513 803
				VARIACIÓN	0	0	0	257 062	33 644	0	-223 097	-223 097	0	-223 098	-223 097	-223 098	-824 781
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
365	3520002709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323, STO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR		PROGRAMADO	0	0	0	0	131 392	0	131 393	0	0	0	0	0	262 785
				EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	147 943	0	0	10 000	0	0	0	0	200 764
				VARIACIÓN	29 321	13 500	0	0	16 551	0	-131 393	10 000	0	0	0	0	-62 021
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	76%
365	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 238
				EJECUTADO	-427 278	0	0	49 812	81 213	0	0	-131 025	0	0	0	0	-427 278
				VARIACIÓN	-427 278	0	0	49 812	81 213	0	0	-131 025	0	0	0	0	-613 516
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-229%



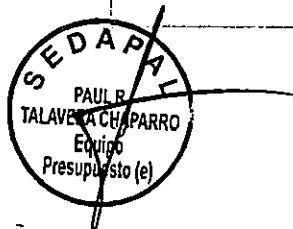
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	3550000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAGE EN CLAVE CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPAHACHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARRHUACAYAN, PROVINCIA TAULLI, DEPARTAMENTO JUNIN	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	11 661	0	0	0	23 322
				VARIACIÓN	0	0	0	-137 269	0	0	-148 931	0	11 661	0	0	-36 000	-310 539
				AVANCE	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
365	2019-0302	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABITACIONES URBANAS: EL TREPOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA 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	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE EURÍN	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	722 691	0	644 352	0	0	0	1 793 667
				VARIACIÓN	0	65 279	0	120 448	0	240 897	220 522	0	142 183	-502 169	-502 169	-202 169	-417 178
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	144%	0%	120%	0%	0%	0%	51%
365	3590004011	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBORNEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500	
				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%	
365	3640000321	REHABILITACION DE LA LINEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R31C	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%	



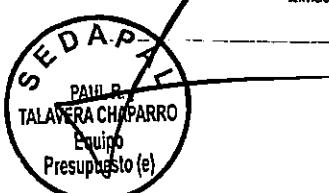
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0048	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OTRA CIVIL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVOARIO R-63 EN LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIO SUR - VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0085	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-059 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062/CD-109 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 664	-64 664	-128 328
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0090	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	0	56 629	57 629	114 258
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0078	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL(LA) CD-048 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO GSN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298	14 298	27 596
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 298	-14 298	-27 596
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
365	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCLO 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	0	47 469	47 469	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 469	-47 469	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0018	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN ELLA 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	115 572	117 072	232 644	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115 572	-117 072	-232 644
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	3220013705	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	
				EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	25 454	
				VARIACIÓN	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	25 454	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	3570001710	CAMBIO Y REURICACIÓN DE COLECTOR ELESPURU - RÍMAC		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	128 136	0	0	136 406	
				VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	128 136	0	0	136 406	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE MUJACHPA - LURIGANCHO CHOSCA - COLECTOR DE AGUA N° 6		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270	
				VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	4370008707	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LUR. 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
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AJL INCARHUASI - 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	6 500
				VARIACIÓN	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3220013805	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	6 500
				VARIACIÓN	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3520001809	ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTOR Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	739 833	0	0	0	0	0	739 833
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	739 833	0	0	0	0	0	739 833
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580000114	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	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	49 624	0	0	0	0	0	49 624
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	49 624	0	0	0	0	0	49 624
				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	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3520015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPETARIOS SAN BIENITO GRANDE, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS HIGUEROS 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	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	51 568	5 050	0	0	0	56 618
				0	0	0	0	0	0	0	51 568	5 050	0	0	0	56 618
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO OBRAS

366	3520014708	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
				0	0	0	0	0	0	0	51 568	5 050	0	0	0	56 618
				0	0	0	0	0	0	0	51 568	5 050	0	0	0	56 618
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3660002019	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL [LA] COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUATRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SJL	PROGRAMADO	742 667	677 273	177 859	95 218	34 306	34 306	0	0	0	1 596 678	0	105 839	3 464 156
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ÁNIMAS 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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3520002008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNECHICA Y HERMITAÑO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 013
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
366	3220013805	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	0	1 671 833	2 134 933	2 904 384	4 437 267	2 775 446	0	0	13 923 853
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	1 671 833	1 944 445	2 157 244	3 342 859	1 461 263	-2 293 322	-3 089 760	5 194 572
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1121%	389%	405%	211%	0%	0%	160%	
366	3520000603	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	\$11 391	811 391	1 111 804	1 111 804	2 623 454	6 173 844	
			EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	153 475	0	0	337 230	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	179 755	0	0	-511 391	-811 391	-958 329	-1 111 804	-2 623 454	-5 836 614	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	4594%	0%	0%	0%	0%	14%	0%	0%	5%	
366	3570008009	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 259-254-255-256-259 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	4	3 744	0	0	0	0	841 121	
			VARIACIÓN	0	155 852	0	0	0	681 521	4	3 744	0	0	-598 920	0	242 201	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	140%	
366	3520001508	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	3520009099	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	95 809	0	0	279 564	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	-829 790	-1 527 000	-1 952 513	-2 106 247	-4 283 745	-10 515 540	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	3%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO COSTOS	NOMBRE DEL PROYECTO		MESANALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	3570008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 274, 279, 280, 354 Y 355 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
366	3570001115	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREROS	PROGRAMADO	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
				EJECUTADO	30 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 706	
				VARIACIÓN	30 706	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	20 706	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	
366	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN 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	
				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	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA, E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CINEGUILA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	316 757	730 247	936 993	1 350 483	2 342 524	5 677 004
				EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	
				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%	3%	
366	3570001710	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	0	66 742	46 203	99 480	114 503	1 055 724	0	0	1 382 652
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	64 742	46 203	-98 235	-133 512	707 111	-616 876	-828 074	-858 641
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	3337%	0%	50%	46%	303%	0%	0%	62%



GERENCIA DE FINANZAS

COPRO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	3570004314	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	3570001016	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	182 214	83 313	0	356 884		
				EJECUTADO	40 218	38 134	26 391	18 271	0	0	1	0	15 150	0	0	138 165	
				VARIACIÓN	40 218	38 134	26 391	18 271	-91 357	0	1	0	15 150	-182 214	-83 313	0	-218 719
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	
366	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCÓNADA	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	546 108	775 918	965 563	1 262 294	0	0	11 351 063
				VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 658	370 526	-680 740	-2 239 588	-4 095 093	-5 499 343	-5 022 807	-4 463 163	-3 189 522	-4 451 816	-11 899 135	-41 282 398
				AVANCE	201%	11%	122%	63%	30%	15%	9%	13%	18%	28%	0%	22%	
366	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	92 354	309 659	440 042	254 468	0	0	0	1 096 523	
				EJECUTADO	0	0	50 020	292 189	14 962	656	0	403 504	384 644	0	0	0	1 145 975
				VARIACIÓN	0	0	50 020	292 189	14 962	-91 698	-309 659	-36 538	130 176	0	0	0	49 452
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	92%	151%	0%	0%	0%	105%
366	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	PROGRAMADO	69 808	107 081	69 808	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	98 112	466 239	
				EJECUTADO	71 937	9 127	105 832	0	320 687	0	0	0	5 972	0	0	0	513 555
				VARIACIÓN	2 129	-97 954	36 024	-69 808	320 687	0	0	0	5 972	0	-51 622	-98 112	47 316
				AVANCE	103%	9%	152%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	110%	



CERENIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFRANZAMIENTO MARCAPAMACOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJIL, DEPARTAMENTO JUNÍN	PROGRAMADO	0	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	3660000119	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	15 445	0	3 202 353	0	0	0	0	3 217 798
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-180 078	-431 381	1 402 309	-3 168 707	-3 168 707	-1 707 962	-7 254 526	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	178%	0%	0%	0%	31%	
366	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	20 453	57 950	110 787	143 171	114 196	64 768	0	4 034	0	515 359	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	118 087	107 926	0	0	226 013
				VARIACIÓN	0	0	0	-20 453	-57 950	-110 787	-143 171	-114 196	53 319	107 926	-4 034	0	-289 346
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	182%	0%	0%	0%	44%
366	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	-51 500	-51 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
366	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.ML. 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	926 090	244 234	1 227 039	1 401 492	0	0	6 038 170
				VARIACIÓN	0	0	0	378 156	813 944	1 047 215	648 498	-94 700	663 181	639 973	-1 027 338	-1 206 878	1 862 051
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	334%	72%	218%	184%	0%	0%	145%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500	
				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%	
366	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR S15 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 500	151 500	
				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	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9MO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500	101 500	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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	3570000315	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOARIO RP-02, LÍNEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRÁTICAS, 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	157 714	1 874 047	1 777 944	3 698 564	0	0	10 761 142
				VARIACIÓN	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	-68 662	1 430 508	1 259 529	2 923 428	-946 282	-1 245 093	6 606 301
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	423%	343%	477%	0%	0%	259%
366	352000408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 847	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	-2 054 847	0	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



GERENCIA DE FINANCIAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
166	3580002310	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AJAHU MUJAMPANI - 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%
166	3580009609	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%
166	3520015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ALTA PAZAMA, ASOCIACIÓN PROPETARIO SAN BENITO URURANDE, ASOCIACIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGRADECIMIENTO FAMILIAR 3 DE MAYO, AA. 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%
166	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUCHICHA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE AUYVO 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	-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%
3520016008		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500	501 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755
			VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	-501 500	-317 745
PAUL R. TALAVERA CHAPARRO Equipo Presupuesto (e)																



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
366	3520001208	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	709 628	0	709 628
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-709 628	0	-709 628
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTES N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3520015708	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	444 454	605 602	766 826	784 739	1 357 981	1 511 291	5 470 853	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	705 501	1 222 885	444 847	2 768 259	3 782 158	0	0	8 923 650
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	705 501	779 431	-160 755	2 001 433	2 997 419	-1 357 981	-1 511 291	3 452 757
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	275%	73%	361%	482%	0%	0%	163%	
366	3520014908	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 981	1 179 981
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 179 981	-1 179 981
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	3580003614	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
				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	3570005214	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RÍO KÍMAC - 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
				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%
366	3530105708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHU, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS*	PROGRAMADO	0	0	0	14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	14 985
				EJECUTADO	0	0	14 985	0	160 315	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	14 985	-14 985	160 315	0	0	0	0	0	0	160 315
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1170%
366	3580000114	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	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 CERCADO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%



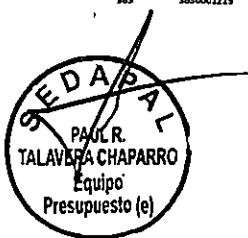
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	3660001820	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERFERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUGET - AV. GAMBIERA 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	506 548	3 887 356	4 050 349	5 689 554	0	0	24 004 733
			VARIACIÓN	157 680	-926 684	478 255	-98 120	-3 236 070	-816 224	-6 147 365	-1 155 275	1 442 936	3 346 765	-1 507 265	-636 265	-9 097 632
			AVANCE	135%	55%	143%	93%	8%	86%	8%	77%	155%	243%	0%	0%	73%
366	3660001121	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA ESTACIÓN PITÁGORAS 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	2 138 738	0	1 089 662	1 566 048	0	0	7 352 106
			VARIACIÓN	0	0	0	0	2 557 658	0	2 138 738	0	1 089 662	1 566 048	0	0	7 352 106
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES																
363	3630002018	REGULACION DEL RÍO CHILLÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYAMBA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 017	564 017	748 689	1 876 723
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 017	564 017	-748 689	-1 876 723
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	3040001317	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUELA 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	0	-784 017	-784 017	-1 568 034
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	3630001219	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 FILTRANTE VALLE RÍO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN, 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





GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
363	3630000216	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA IPTAR LA ATARDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 475	894 475
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	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%	0%
363	3630000516	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS-PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, RIEVERA 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	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%	0%
363	2020-0270	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	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%	0%
363	3630000319	CONSULTORÍA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTE VALLE CHILLÓN	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	282 445	282 445	0	0	564 890	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-10 000	-344 289	-344 289	272 445	-61 844	-10 000	-121 428	-619 405	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2824%	82%	0%	0%	48%	0%	0%
363	3630000219	CONSULTORÍA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTE VALLE DEL RIMAC	PROGRAMADO	254 017	101 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 624	
			EJECUTADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 372	
			VARIACIÓN	0	50 803	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 748	
			AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	117%	
363	3630003318	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	101 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	451 855
			EJECUTADO	0	3 885	0	0	0	6 250	1 600	32 885	12 500	12 853	0	0	69 973	
			VARIACIÓN	-101 855	3 885	0	0	0	6 250	1 600	32 885	12 500	12 853	0	-350 000	-381 882	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
363	2020-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	53 000	83 000	103 000	152 153	152 153	152 153	202 153	897 612	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-53 000	-83 000	-103 000	-152 153	-152 153	-152 153	-202 153	-897 612	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
363	1290003909	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PROGRAMADO	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882	
			EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	733	0	388 049	82 530	969 156	46 710	362 259	0	0	3 469 484	
			VARIACIÓN	-37 882	731 436	768 611	733	0	388 049	82 530	969 156	46 710	362 259	0	0	3 311 602	
			AVANCE	73%	7414%	7786%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2198%	
363	3530213807	PLANTA DE HUACHIPA (US \$ 274'974 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y US \$ 33'853 MIL OPER Y MANT)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000	
			EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	
			VARIACIÓN	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 404 000	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
363	2021-0105	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO TÚNEL TRASANDINO LA VIUDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 296 000	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
363	3630002719	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA IB CON REPRESAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSE ANTACOTÓ + NUEVA PRESA CASACANCHILLA, MARCAPOMACOCHA, JUNIN, MARCA V	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 552	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 552	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
363	363000417	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	1 266 102	0	0	0	1 321 459	
			EJECUTADO	5 468	0	0	39 627	0	69 137	0	0	0	1 063 092	0	0	0	1 177 324
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	5 468	0	-55 367	39 627	0	69 137	0	0	-1 266 102	1 063 092	0	0	-144 145
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	89%
363	3630002214	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISIÓN DURAS - MONITOREO AMBIENTAL (UMIA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	644 769	0	0	0	0	0	0	644 769
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	644 769	0	0	0	0	0	0	644 769
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	4250003914	CAMINO DE COLECTOR URB. BENJAMÍN ODOG LOSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			EJECUTADO	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	0	0	1 664 444	
			VARIACIÓN	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	0	0	1 664 444	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
425	4250001116	CAMBIO DE COLECTOR EN URG. ARA KELLA - SAN MARTÍN 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	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-227 221	-841 091	-1 517 910	-1 864 946	-1 330 611	-117 346	-10 000	-5 909 125	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
425	4250001216	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	316 983	910 795	1 322 564	1 507 925	1 053 201	117 346	10 000	5 238 814	
			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	4250002016	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	PROGRAMADO	0	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	-1 314 907	-1 703 565	-1 432 651	-1 208 575	-809 801	-130 057	-6 599 556	-6 599 556	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

4250002216	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUJA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCION - BELLAVISTA	PROGRAMADO	0	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	0



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-490 554	-130 057	-5 654 326	
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	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%	
EQUIPO TÉCNICO CENTRO																	
437	4370004214	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO USRE, 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	938	938	-97 863	0	0	-273 456	
				VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	0	-870 452	1 876	938	938	-695 532	-795 333	-697 471	0	-3 159 857
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	-10%	0%	0%	0%	0%	-14%	0%	0%	
437	4370004614	CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE LA MUNA		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	938	938	0	0	0	0	4 690
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	-475 302	-476 240	-476 240	-476 240	-1 900 270
				AVANCE	U%	U%	U%	U%	U%	U%	U%	U%	U%	U%	U%	U%	
437	4370000215	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	5 235 504
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	0	0	4 690
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	-1 307 938	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-5 230 814
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
437	2020-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URD. LAS VIÑAS [ENSEÑADA] - LA MUNA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 420	805 420
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	0	0	4 690
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	0	0	-805 420
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	



GERENCIA DE FINANZAS

ESTADO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
465	2019-0033	REHABILITACIÓN DE RESERVIORIOS ELEVADOS R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	106 500	105 000	0	105 000	0	0	0	0	316 500
				0	0	0	0	0	0	0	0	85 014	0	0	0	85 014
				0	0	0	0	-106 500	-105 000	0	-105 000	85 014	0	0	0	-231 486
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

142	1420001518	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL AMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPAMACUCHA, PROVINCIA DE YAUYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
				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	0	-1 030 000	-1 030 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOFEDALES Y HUMEDALES MARCA IV, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA YAUYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	500 000	530 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	-500 000	-530 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420003719	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ANDENES Y RESERVIORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	90 000	150 000	60 000	0	0	0	330 000	330 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	-30 000	0	0	-90 000	-150 000	-60 000	0	0	0	-330 000	-330 000
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE REPRESAMIENTO LAGUNA LLAMACOCHA PARA AFANZAMIENTO HIDRÁULICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA

142	1420003619		PROGRAMADO	0	0	0	250 000	304 000	0	0	846 000	0	0	0	0	0	1 400 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	-250 000	-304 000	0	0	-846 000	0	0	0	0	-1 400 000	0



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
142	2018-0278	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PARAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, 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	1420003519	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y EDÉFILLES EN LA CABEZA DE LA MICROCUENCA CURICUCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, 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	1420001720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOVEDALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YURACMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, 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%		
142	1420003619	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBSUECA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	74 000	90 000	520 000	0	1 016 000	0	0	0	0	1 700 000		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			VARIACIÓN	0	0	0	-74 000	-90 000	-520 000	0	-1 016 000	0	0	0	0	-1 700 000		
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LA LAGUNA MICROCUENCA MASATPATA, CC. ATAS, DISTRITO DE SURCO, HUAROCHIRI, LIMA			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	120 000	0	200 000	200 000		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LA LAGUNA MICROCUENCA MASATPATA, CC. ATAS, DISTRITO DE SURCO, HUAROCHIRI, LIMA

2020-0023	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	120 000	0	200 000	200 000
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SE DAD 4
PAUL R.
TALAVEIRA CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)

GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO:		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-120 000	0	-200 000	-200 000	-590 000
142	2020-0026	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA HUAYCA, DITÓ SAN MATEO, PROV HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO LIMA		PROGRAMADO	0	0	100 000	110 000	70 000	30 000	0	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	1 410 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-100 000	-110 000	-70 000	-30 000	0	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-1 410 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUEENCA DE YAMECOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN ÉPOCA DE ESTIAJE		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	15 000	0	300 000	410 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0	-15 000	0	-300 000	-410 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUAROCHIRÍ-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	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-100 000	0	-180 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, 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	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-130 000	0	0	-380 000	-300 000	-210 000	-300 000	-200 000	-1 520 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSTÉMICOS 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	0



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	0	-80 000	0	0	-200 000	-310 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0273	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ENTORNO A LA LAGUNA DEL CASERÓN DE QUIPACANCHÍA, 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	0
			VARIACIÓN	0	0	-250 000	0	-30 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 280 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0274	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOS ALTO ANDINOS, QUEBRADA PUCULLI, MICROCUENCA 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	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-120 000	-100 000	-30 000	0	-200 000	-300 000	-300 000	-1 050 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REGULACIÓN HIDRÁULICA EN LA MICROCUENCA POCOCOCHA 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	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-250 000	-200 000	-1 350 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 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	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-284 000	0	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420000120	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HIDRÁULICA EN LA MICROCUENCA UCANAN, MOGUEGUA Y QUIRUAÑA, 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	0
			VARIACIÓN	0	0	-134 000	0	0	0	-100 000	0	0	-900 000	-866 000	-2 000 000	-4 000 000



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420001620	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CASCADA MICROCUENCA ARANAC COMUNIDAD CAMPESSINA 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	0
			VARIACIÓN	0	0	-30 000	-100 000	0	-100 000	0	0	-300 000	-200 000	-300 000	-200 000	-1 230 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420000121	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOC DISTRITO DE CARAMPOMA-HUAROCHIRI-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	419 459	737 971	449 940	154 726	0	0	2 262 086
			VARIACIÓN	0	0	0	38 310	-43 662	255 332	-180 531	737 971	-950 060	-345 274	0	0	-487 914
			AVANCE	0%	0%	0%	83%	0%	70%	0%	32%	31%	0%	0%	0%	82%
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	0
			VARIACIÓN	0	0	-322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322 378
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA																
453	4530002020	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REHABILITACIÓN HIDRÁULICA 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	268 475	447 457	208 475	149 492	0	0	1 789 832
			VARIACIÓN	0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	447 457	208 475	149 492	0	0	1 789 832
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANCIAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
454	4540001821	RECONSTRUCCIÓN DE LAS PANTALLAS DE INFILTRACIÓN - NIÑO COSTERO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	0	17 186 698
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	0	17 186 698
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA

473	4730001816	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	4630001920	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	4820000320	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, 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	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MONSIALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2020-9999	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	5 668 899	5 415 440	4 520 122	6 016 834	0	0	44 183 373
			VARIACIÓN	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	5 415 440	-6 900 260	6 016 834	0	-16 357 737	16 405 254
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	159%
RPI - CONCESIONES																
999	4720002420	RPI - CONCESSIONES - HUASCACOCHA	PROGRAMADO	0	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	10 716 598	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	9 912 449	0	0	9 912 449	0	0	0	10 716 598	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
999	4810002320	RPI - CONCESSIONES - TABOADA	PROGRAMADO	0	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	25 761 350	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	23 553 537	0	0	23 693 651	0	0	0	25 761 350	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
999	4810002320	RPI - CONCESSIONES - LA OTRA	PROGRAMADO	0	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	7 173 760	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	6 615 934	0	0	6 866 413	0	0	0	7 173 760	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
999	4810002320	RPI - CONCESSIONES - 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	10 593 707	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	0	10 593 707	0	0	0
			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	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	231	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	64 627	4 455 397	237 389	987 452	0	0	7 909 339
			VARIACIÓN	198 701	-138 293	208 625	-326 587	135 169	-2 353 437	-148 028	696 871	-2 979 006	-266 496	-8 811 631	-28 306 549	-42 090 661
			AVANCE	0%	51%	817%	7%	123%	27%	30%	119%	7%	79%	0%	0%	16%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	3020000420	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	174 058	0	0	0	0	174 058
			VARIACIÓN	0	0	0	-496 740	0	0	-2 600 272	-150 976	-325 034	-325 034	-2 600 272	-325 034	-5 823 362
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
302	3630002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE ALTA DISPONIBILIDAD 3+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA PRINCIPAL DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	13 925
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925	-13 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
302	30200940-1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONATE	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	500 280	0	0	0	500 280
			VARIACIÓN	0	0	0	-27 947	0	0	0	0	500 280	0	0	0	472 333
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1790%
302	2016-0272	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	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 540 000	-1 540 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021			
				Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
303	3240012207	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	PROGRAMADO	0	0	1 600	0	0	1 600	10 000	10 000	1 600	0	0	1 600	26 400			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				VARIACIÓN	0	0	-1 600	0	0	-1 600	-10 000	-10 000	-1 600	0	0	-1 600	-26 400		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
303	3110000913	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	32 100			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300			
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	3 300	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	-28 800			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%			
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			
				VARIACIÓN	0	0	0	-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%			
304	2021-0073	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO CHELÓN	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			
				VARIACIÓN	0	0	0	-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%			
TOTAL																522 000 000			
PROGRAMADO																522 000 000			
EJECUTADO																465 427 659			
VARIACIÓN																-56 572 341			
AVANCE																89%			

