

Memorando Circular N° 003-2022-EP

A : GG/GALR/GAI/GRH/GLS/GDI/GPO/GC/GPDP/GGAR/GSN/GSC/GSS  
Asunto : Informe de Gestión Presupuestaria – enero 2022  
Fecha : Lima, 21 de febrero de 2022

---

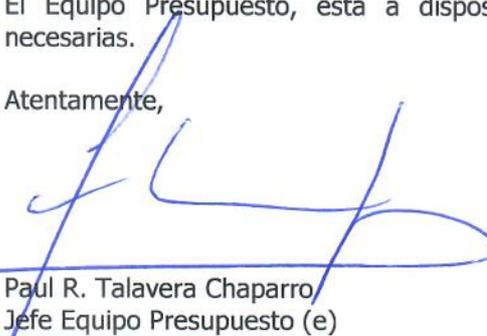
Adjunto al presente, se remite a su Despacho, vía correo electrónico, el Informe de Gestión Presupuestaria – mes enero 2022 a nivel ejecutivo, el mismo que considera el Presupuesto Desagregado para el año 2022, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-FONAFE y, ratificado mediante Acuerdo de Directorio de SEDAPAL N° 129-026-2021 de fecha 20.12.2021.

El Informe de Evaluación Presupuestal, contempla el pedido efectuado por el Directorio en Sesión N° 001-2013 del 09.01.2013, respecto a los Gastos de Operación y Mantenimiento y, los Gastos de Capital.

Asimismo, se precisa que el Informe de Gestión Presupuestaria, es una herramienta de gestión de seguimiento y control permanente de las Gerencias y/o Equipos que la conforman, en la evaluación de la gestión, toma de decisiones, reprogramaciones y acciones preventivas y correctivas, para el cumplimiento de las metas y objetivos.

El Equipo Presupuesto, está a disposición para las coordinaciones y consultas que estime necesarias.

Atentamente,

  
Paul R. Talavera Chaparro  
Jefe Equipo Presupuesto (e)

V° B°

  
Juan Calderón Llaguento  
Gerente de Finanzas (e)

c.c.: GF/EGI/Arch.

A collage of financial documents, including a pie chart, a line graph, a bar chart, and a calculator, with a pen resting on top.

# INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

**Capítulo I : Evaluación Presupuestal**

**Capítulo II: Evaluación Financiera**

## ENERO- 2022



## **INDICE**

	Pág.
Introducción	1
I.- Evaluación Presupuestal	1-44
I.1. Resumen Ejecutivo	1-7
I.2. Análisis por Partidas y Rubros	8-44
I.2.1 Ingresos de Operación	09-24
I.2.1.1 Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red	10-17
I.2.1.2 Ingresos Financieros	17-18
I.2.1.3 Otros Ingresos Operativos	18-24
I.2.2 Egresos de Operación	25-39
I.2.2.1 Compras de Bienes	26-29
I.2.2.2 Gastos de Personal	30-31
I.2.2.3 Servicios Prestados por Terceros	31-35
I.2.2.4 Tributos	36-37
I.2.2.5 Gastos Diversos de Gestión	37-38
I.2.2.6 Gastos Financieros	39
I.2.2.7 Gasto Integrado de Personal (GIP)	39
I.2.2.8 Gastos con Restricciones	39
I.2.3 Ingresos de Capital	39
I.2.4 Gastos de Capital	40-43
I.2.4.1 Presupuesto de Inversiones	40-43
I.2.4.1.1 Proyectos de Inversión	42
I.2.4.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión	42-43
I.2.5 Financiamiento Neto	43-44
I.2.5.1 Desembolsos	44
I.2.5.2 Servicio de Deuda	44
I.2.6 Resultado de Ejercicios Anteriores	44
II.- Evaluación Financiera	45-53
II.1 Estado de Situación Financiera	45-46
II.2 Estado de Resultados Integrales	47-49
II.3 Flujo de Caja	49-51
II.4 Análisis de Ratios Financieros	51-52
II.5 Variables Macroeconómicas que han incidido en la gestión	52-53
III.- Indicadores Presupuestarios	53
IV.- Conclusiones	54
V.- Recomendaciones	54-58
VI.- Aspectos Relevantes	59-60

## **ANEXOS**

- Cuadro N° 1 : Evaluación Presupuestal Consumo de Bienes Enero 2022.
- Cuadro N° 2 : Evaluación Presupuestal Servicios Prestados por Terceros Enero 2022.
- Cuadro N° 3 : Informe sobre la ejecución de gastos de operación y mantenimiento (Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013) enero 2022.
- Cuadro N° 4 : Evaluación Presupuestal Compra de Materiales y Suministros Enero 2022.
- Cuadro N° 5 : Estado de Resultados-Función Enero 2022.
- Programa de Inversiones.

## INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2022

### INTRODUCCIÓN

La presente evaluación, se efectúa tomando como base el Presupuesto Desagregado Aprobado 2022 aprobado por FONAFE con Acuerdo N° 001-2021/010-FONAFE y, ratificado mediante Acuerdo de Directorio de SEDAPAL N° 129-026-2021 de fecha 20.12.2021; así como, respecto a los Gastos de Capital y de Operación y Mantenimiento y, los Estados Financieros del mes de enero remitidos por el Equipo Contabilidad General mediante correo electrónico de fecha 11.02.2022.

### **I. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL**

#### **I.1 RESUMEN EJECUTIVO**

##### **ASPECTOS PRESUPUESTALES:**

La ejecución presupuestal al mes de enero 2022, comparada con el marco aprobado para dicho periodo, presenta los siguientes resultados:

Ingresos: 135,1% (S/295,97 MM)

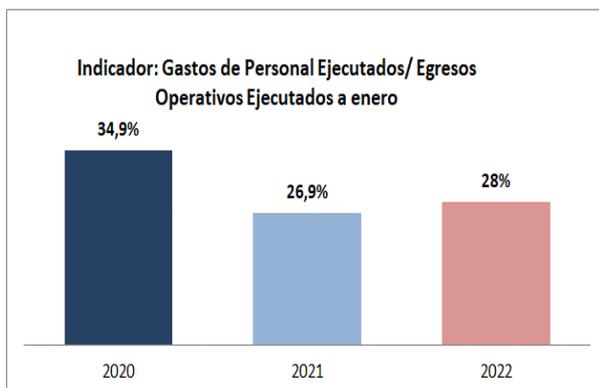
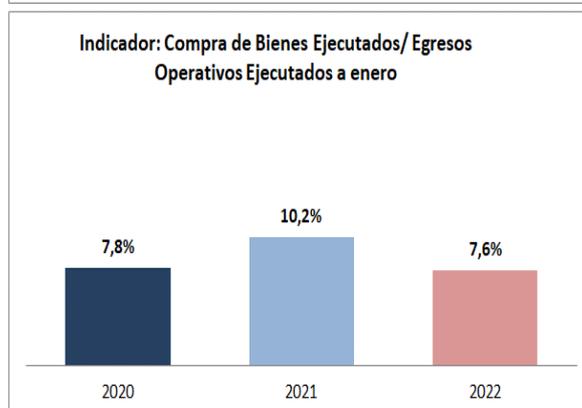
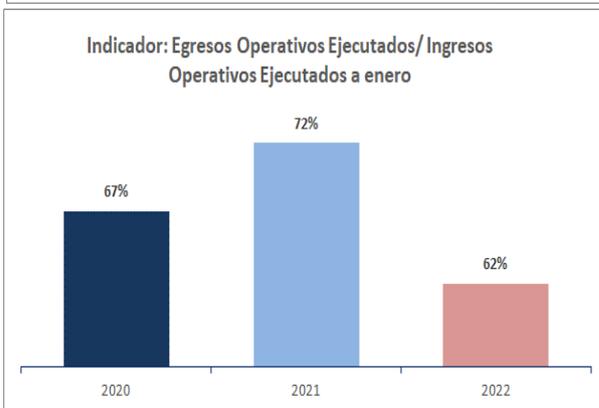
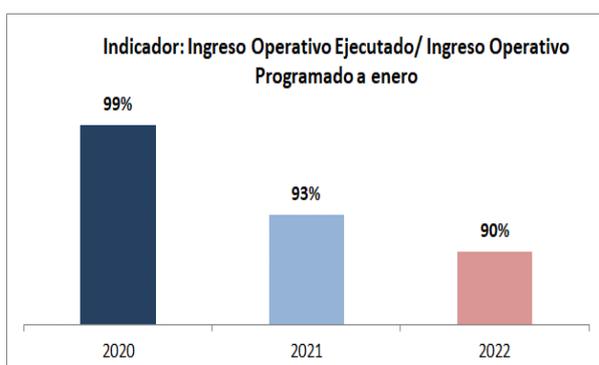
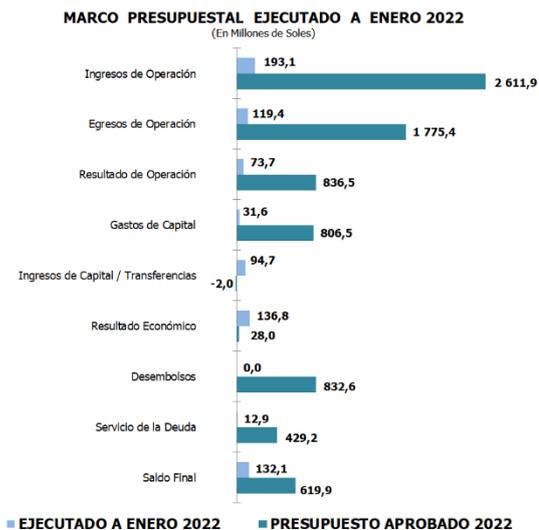
Egresos: 95,2% (S/163,91 MM)

#### **MARCO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO – ENERO 2022**

(En Millones de Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	AL MES DE ENERO			
					PROGRAMADO (B)	EJECUCION (C)	VARIACIÓN ABS. (C - B)	% EJECUCIÓN (C/B)
<b>1.- INGRESOS</b>	<b>2 771,48</b>	<b>2 668,02</b>	<b>2 834,07</b>	<b>3 632,97</b>	<b>219,13</b>	<b>295,97</b>	<b>76,84</b>	<b>135,1</b>
1.1 DE OPERACIÓN	2 259,42	1 979,08	2 251,39	2 611,90	214,07	193,14	(20,93)	90,2
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	270,03	-	-	94,66	94,66	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	117,00	832,59	4,60	-	(4,60)	-
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	195,65	188,49	0,46	8,17	7,71	1 777,1
<b>2.- EGRESOS</b>	<b>2 235,47</b>	<b>2 531,73</b>	<b>2 512,65</b>	<b>3 013,04</b>	<b>172,21</b>	<b>163,91</b>	<b>(8,30)</b>	<b>95,2</b>
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 483,42	1 775,37	143,37	119,43	(23,95)	83,3
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	632,26	806,50	20,34	31,57	11,22	155,2
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	2,71	2,00	1,05	-	(1,05)	-
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	394,25	429,18	7,45	12,92	5,46	173,3
<b>SALDO FINAL</b>	<b>536,01</b>	<b>134,29</b>	<b>321,42</b>	<b>619,93</b>	<b>46,92</b>	<b>132,06</b>	<b>85,15</b>	<b>281,5</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>952,71</b>	<b>498,37</b>	<b>767,97</b>	<b>836,53</b>	<b>70,70</b>	<b>73,72</b>	<b>3,01</b>	<b>104,3</b>
<b>RESULTADO ECONÓMICO</b>	<b>406,15</b>	<b>(89,77)</b>	<b>403,02</b>	<b>28,03</b>	<b>49,31</b>	<b>136,81</b>	<b>87,50</b>	<b>277,4</b>

**INDICADORES PRESUPUESTALES:**

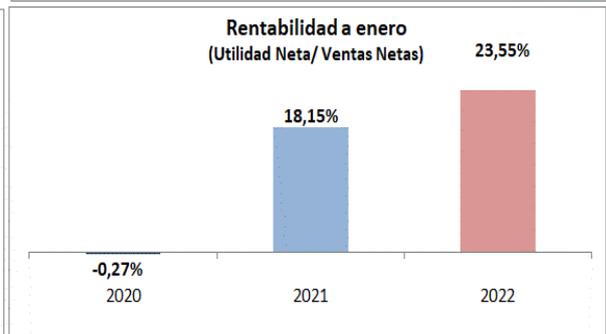
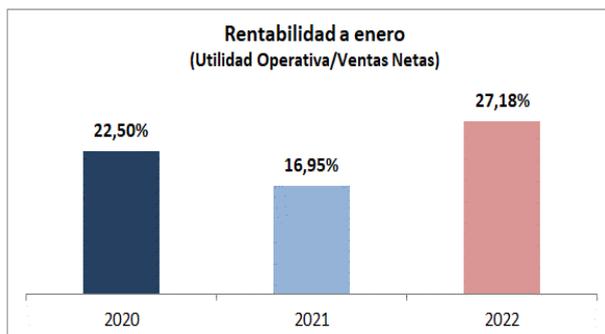
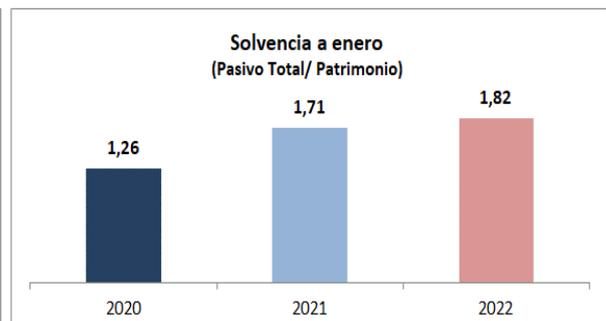
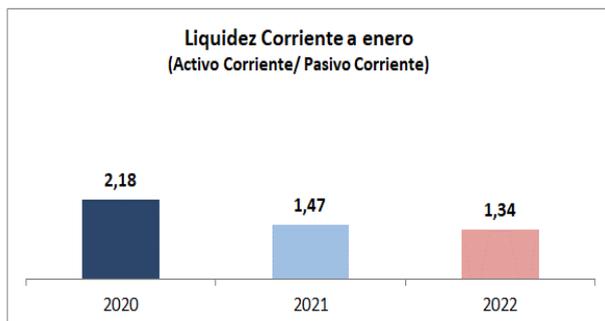
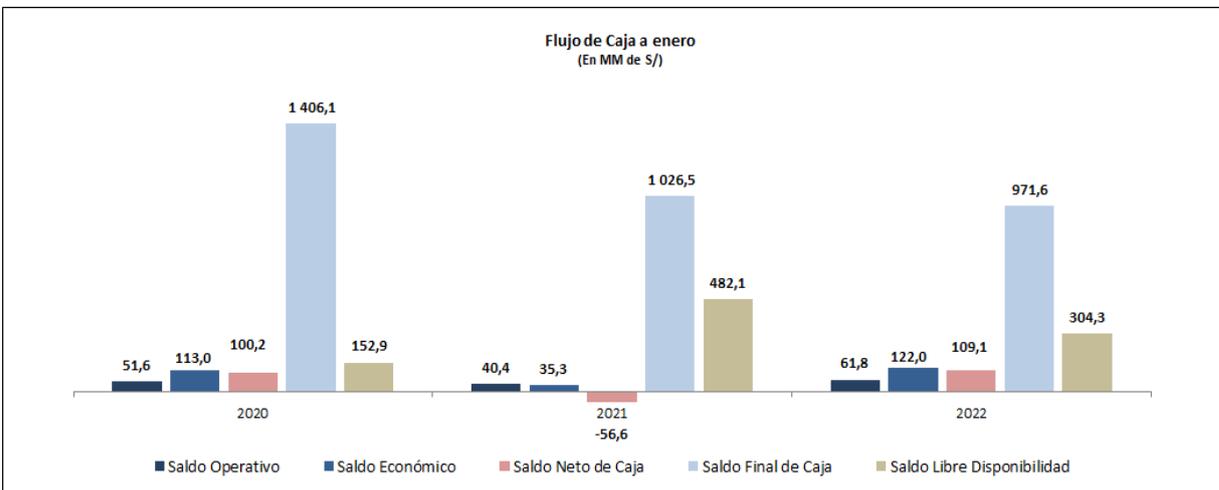
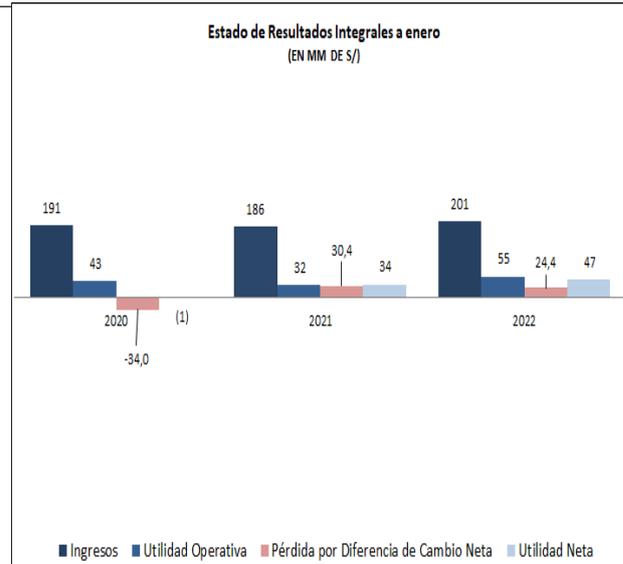


**ASPECTOS FINANCIEROS**

**Estado Situación Financiera a enero**  
(EN MM DE S/)

2020		2021		2022	
AC	PC=852	AC	PC=1 002	AC	PC=1 174
1 855		1 469		1 573	
	PNC		PNC		PNC
	5 473		6 791		7 081
ANC		ANC		ANC	
9 489		10 868		11 213	
	PAT		PAT		PAT
	5 018		4 546		4 531
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>11 344</b>	<b>11 344</b>	<b>12 338</b>	<b>12 338</b>	<b>12 786</b>	<b>12 786</b>

AC: Activo Corriente      PC: Pasivo Corriente      PAT: Patrimonio  
ANC: Activo No Corriente      PNC: Pasivo No Corriente



**RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO POR GERENCIAS DE CONSUMO DE BIENES – ENERO 2022**  
(En Soles)

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL 2022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCIÓN
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	91 473	127 932	333 029	27 948	25 494	-2 454	91,2
GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA	106 095 438	116 995 835	142 876 136	11 175 961	10 185 356	-990 605	91,1
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 619 214	10 036 069	18 869 747	573 324	261 021	-312 303	45,5
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1 695 469	1 356 974	6 885 325	129 241	56 501	-72 741	43,7
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	551 973	620 818	2 271 287	107 752	44 809	-62 943	41,6
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	378 689	444 674	1 367 034	71 940	29 320	-42 620	40,8
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	602 217	675 084	3 157 431	95 017	33 495	-61 522	35,3
GERENCIA GENERAL	20 977	62 322	212 860	19 864	6 881	-12 983	34,6
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	13 782	7 909	91 107	8 975	2 336	-6 639	26,0
GERENCIA COMERCIAL	158 978	143 437	1 498 405	155 169	35 355	-119 814	22,8
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS	522 089	380 461	1 445 394	84 388	16 060	-68 328	19,0
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION	88 728	170 448	390 133	17 734	1 865	-15 869	10,5
GERENCIA DE FINANZAS	21 461	17 067	253 186	76 370	7 784	-68 586	10,2
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION	28 819	27 389	160 831	44 222	2 657	-41 565	6,0
<b>TOTAL</b>	<b>117 889 305</b>	<b>131 066 419</b>	<b>179 811 904</b>	<b>12 587 905</b>	<b>10 708 933</b>	<b>-1 878 972</b>	<b>85,1</b>

**RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO POR GERENCIAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS**  
**ENERO 2022**  
(En Soles)

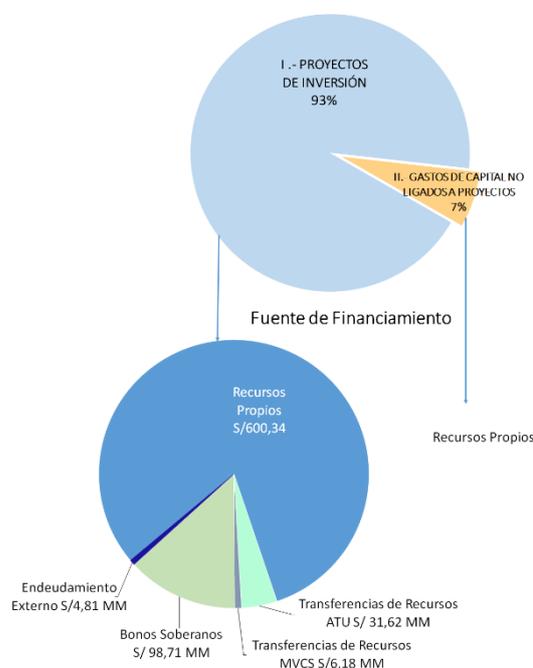
UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJEC.
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)
GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA	219 158 599	246 806 909	252 347 475	21 228 932	17 989 310	-3 239 622	84,7
GERENCIA COMERCIAL	134 031 420	157 424 889	176 581 452	14 353 325	11 553 891	-2 799 434	80,5
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	64 834 536	73 602 676	72 997 571	5 518 443	9 842 328	4 323 885	178,4
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	55 602 972	64 279 001	65 727 215	6 889 183	8 933 584	2 044 401	129,7
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	76 878 054	90 106 658	114 201 989	9 467 081	6 288 621	-3 178 460	66,4
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	56 625 030	70 239 562	85 599 164	7 004 725	6 141 653	-863 072	87,7
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS	34 540 746	36 852 794	43 510 688	3 328 697	2 369 146	-959 551	71,2
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION	21 655 276	23 076 539	29 112 195	2 055 406	1 628 947	-426 459	79,3
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	2 320 452	1 417 218	2 846 310	1 210 451	616 693	-593 758	50,9
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION	3 757 033	4 286 208	7 009 064	586 097	220 066	-366 031	37,5
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	588 723	779 497	3 247 659	176 843	125 387	-51 456	70,9
GERENCIA GENERAL	3 824 604	4 430 203	10 095 230	559 445	102 137	-457 308	18,3
GERENCIA DE FINANZAS	2 099 999	2 505 120	3 417 970	456 042	70 291	-385 751	15,4
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA	119 995	183 150	429 580	16 500	8 810	-7 690	53,4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>676 037 439</b>	<b>775 990 424</b>	<b>879 741 533</b>	<b>72 845 518</b>	<b>65 890 864</b>	<b>-6 954 654</b>	<b>90,5</b>

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

El Presupuesto de Inversiones, aprobado por el Directorio de la Empresa y el FONAFE asciende a S/797,46 MM, del cual el 93% corresponde a Proyectos de Inversión (S/741,66 MM) y el 7% a Gastos de Capital no Ligados a Proyectos (S/55,80 MM).

### PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2022 (S/ MM)	PARTICIPACIÓN
<b>I.- PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>741,66</b>	<b>93%</b>
Estudios Preliminares	21,49	3%
Estudios Definitivo y Expedientes Técnicos	28,66	4%
Obras	690,21	87%
Equipamiento	1,30	0%
Estudios y/o Consultorías	0,00	0%
<b>II.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>	<b>55,80</b>	<b>7%</b>
Activos Equipos	37,98	5%
Inversiones Intangibles	17,82	2%
<b>TOTAL S/</b>	<b>797,46</b>	<b>100%</b>

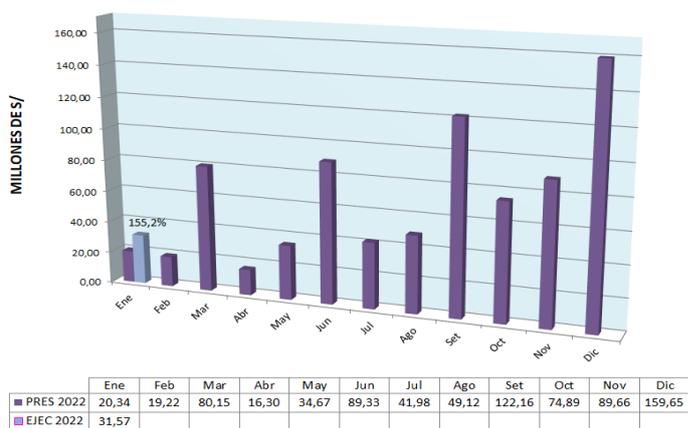


Cabe precisar que en el Estudio Tarifario aprobado con Resolución N° 079-2021-SUNASS-CD, para el año 1 solo se ha considerado el monto de S/438,67 MM, menor a lo que ha sido previsto en el Presupuesto del ejercicio 2022; por lo que, para la atención de los requerimientos presupuestales de las unidades ejecutoras de proyectos, se tendrá en consideración lo señalado en el Memorando Circular N° 044-2022-GG respecto al programa de inversiones, donde se precisa lo siguiente:

- Las unidades Ejecutoras de proyectos deberán de priorizar los proyectos en el Estudio Tarifario, asegurando la ejecución de los mismos en el periodo regulatorio.
- Priorizar los proyectos de inversión, que cuenten con fuente de financiamiento concertada (Transferencias del MVCS, ATU, Endeudamiento Interno y Externo); para lo cual, la Gerencia de Finanzas, gestionará las fuentes de financiamiento necesarias para los proyectos que no se encuentran incluidos en el estudio tarifario y/o cuenten con un monto inferior al costo total del mismo.
- En el caso de los proyectos no previstos y/o cuenten con un monto programado menor al costo real del proyecto en el Estudio Tarifario, las Unidades Ejecutoras, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo e Investigación, efectuarán las acciones pertinentes ante el órgano regulador (SUNASS), a fin de que se incluyan dichos proyectos en el Estudio Tarifario y se sincere la demanda real de inversiones, incluyendo todas las etapas de los proyectos de inversión, a fin de que dicha instancia, evalúe la factibilidad de aprobarse un incremento tarifario que permitan su financiamiento.

La ejecución del Presupuesto de Inversiones en el mes de enero ascendió a S/31,57 MM, que representa el 155,2% de lo programado, correspondiendo a los Proyectos de Inversión el monto de S/31,42 MM y S/0,15 MM a los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos.

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022



En lo que respecta a los Proyectos de inversión, en el mes de enero muestra una ejecución del S/31,42 MM, siendo los principales proyectos los siguientes:

PRINCIPALES PROYECTOS	META FINANCIERA PROGRAMADA 2022 HASTA CONCLUIR EL PROYECTO (en MM)	MONTO 2022 (en MM)	EJECUCIÓN MES DE ENERO	Estudio Tarifario 2022 - 2026	SITUACIÓN
<b>Obra</b>	<b>3 748,49</b>	<b>413,59</b>	<b>29,54</b>	<b>1 128,43</b>	
NUEVA RINCONADA	1 356,72	110,54	2,96	0,19	En ejecución
MACRO PROYECTO PACHACUTEC - III ETAPA	132,51	64,68	5,87	108,74	En ejecución
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO	39,14	31,62	6,57	0,00	En ejecución
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO	275,62	30,62	0,00	0,00	En proceso de convocatoria
ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	39,81	29,25	2,46	41,59	En ejecución
NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES	25,47	22,82	3,71	32,18	En ejecución
PLANTA DE HUACHIPA	87,10	14,54	0,00	54,19	En proceso de convocatoria (Obra y Supervisión)
SECTORES 348,349, Y 351 COLLIQUE	132,89	11,12	0,00	132,89	En proceso de convocatoria (Obra y Supervisión) UNOPS
SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	630,19	12,12	0,00	13,67	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	33,15	12,53	0,00	18,96	En proceso de convocatoria
PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	53,92	9,78	0,10	53,92	Obra en ejecución
COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	9,30	9,30	0,00	9,21	En proceso de convocatoria
ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS	64,85	7,59	0,00	64,85	
A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS	68,45	7,56	0,00	68,45	En proceso de convocatoria (Obra y Supervisión)
ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA	116,95	6,63	0,00	116,95	
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARJEA	17,62	6,46	0,00	17,72	En proceso de convocatoria
ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LÍNEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	6,30	6,25	3,57	9,58	En ejecución
COLECTOR ELESPURU	6,96	5,59	1,28	6,96	En ejecución
RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN EL(LA) URBANIZACIÓN CAJA DE AGUA	5,57	5,57	0,00	6,68	Contrato de obra firmado
OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	492,68	5,01	0,00	371,70	Proceso cancelado
SECTOR 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO - FASE 1	153,28	4,01	0,00	0,00	En proceso de convocatoria (Obra y Supervisión) UNOPS
ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO DISTRITO DE INDEPENDENCIA	1,86	1,86	3,02	0,00	En proceso de liquidación

PRINCIPALES PROYECTOS	META FINANCIERA PROGRAMADA 2022 HASTA CONCLUIR EL PROYECTO (en MM)				SITUACIÓN
	MONTO 2022 (en MM)	EJECUCIÓN MES DE ENERO	Estudio Tarifario 2022 - 2026		
<b>Estudio Definitivo y Expediente Técnico</b>	<b>1 198,83</b>	<b>10,90</b>	<b>0,60</b>	<b>29,25</b>	
ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	394,62	5,10	0,00	10,64	Por inicia el proceso de convocatoria Etapa I
COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN	363,09	1,75	0,60	5,30	En ejecución
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	438,39	1,60	0,00	9,83	En ejecución
PTAR LA ATARJEA - KFW	1,34	1,34	0,00	1,34	Por culminar
CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN	1,39	1,11	0,00	2,14	En ejecución
<b>Pre inversión</b>	<b>7 430,49</b>	<b>16,08</b>	<b>0,01</b>	<b>83,27</b>	
TÚNEL GRATON	232,47	8,66	0,00	40,51	En ejecución
CREACIÓN DEL TÚNEL TRASANDINO LA VIUDA	348,43	3,77	0,01	21,43	En ejecución
Lima Norte III	1 539,80	1,01	0,00	15,58	Por iniciar
CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC	81,54	1,69	0,00	4,85	En ejecución
SECTORES 400 AL 425 Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL	5 228,25	0,95	0,00	0,90	En ejecución

En lo que respecta a Gastos de Capital no ligados a proyectos, en el mes de enero muestran una ejecución del S/0,15 MM, correspondiente principalmente a adquisición de activos y equipos, debemos señalar que la programación de estos, corresponden a la priorización de aquellos procesos de adquisición, cuyos trámites iniciaron en el año anterior y se encuentran en la etapa de entrega de bienes de acuerdo a los contratos firmado y/o en proceso de convocatoria, los cuales se detallan a continuación:

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		Monto 2022 (S/ en MM)
<b>ACTIVOS EQUIPOS</b>		<b>31,49</b>
<u>Con contrato</u>		
NEUTRALIZADOR DE CLORO, GRUPOS ELECTRÓGENOS, BARREDORA DE LODOS, ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO, ESTANTE METALICO DOBLE ANGULO RANURADO; EQUIPO EN LÍNEA, PARA MEDICIÓN DE CLOROFILA A TOTAL Y CIANOBACTERIAS		11,93
EQUIPOS Y REPUESTOS DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA ATARJEA; SERVIDOR Y SOFTWARE OPC PARA LA PLANTA HUACHIPA; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA PTAR SAN BARTOLO; COMPRESOR INDUSTRIAL DE AIRE TIPO TORNILLO, DE RECTIFICADORES; REHABILITADORA DE POZOS TUBULARES		
<u>En proceso de convocatoria</u>		
CONTROL DE MOTORES PARA LA ATARJEA; ANALIZADOR DE HIERRO TOTAL Y ALUMINIO; TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL; DECANTADORES CENTRÍFUGOS; EQUIPO AUTOMATIZADO DE DOSIFICACIÓN DE CLORO PARA PTAR SAN BARTOLO; GRUPOS ELECTRÓGENOS; EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE METALES Y TOC EN LÍNEA; ELECTROBOMBAS DE PROCESOS PARA PTARS PAQUETE 2 Y 3; SISTEMA PARA REMOCIÓN DE ACEITES Y GRASAS PARA DESARENADOR PARA LA PTAR SANTA CLARA; SISTEMA DE TRABAJO COMPLETO PARA INGRESO A ESPACIO CONFINADO (BRAZO DAVIT); MEDIDORES DE CAUDAL PARA LA PTAR		19,56

***EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA***  
***DESAGREGADA POR PARTIDAS Y RUBROS***

## I.2 ANÁLISIS DESAGREGADO POR PARTIDAS Y RUBROS

### I.2.1. INGRESOS DE OPERACIÓN

Los **ingresos operativos al mes** (S/193,1 MM), respecto a la meta aprobada (S/214,1 MM), disminuyó en 9,8% (S/20,9 MM), debido a los menores ingresos recaudados respecto de lo programado, en los rubros: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 7,8% (S/16,1 MM); (ii) Otros Ingresos en S/3,2 MM; e (iii) Ingresos Financieros en S/1,6 MM.

Los Ingresos Operativos, con relación **al mismo periodo del año anterior** (S/177,3 MM), presenta una variación mayor del 9,0% (S/15,9 MM), debido a los mayores ingresos por concepto de: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 8,7% (S/15,3 MM), por reajuste tarifario del 3,186% publicado el 06.03.2021; por los reajustes tarifarios en el Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas del 3,483% (marzo 2021) y, por los reajustes tarifarios en la Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red neto en 4,579% (julio 2021) y 3,387% (agosto 2021).

Cabe precisar, que la facturación al mes de enero alcanzó un nivel de ejecución de S/198,9 MM, menor en 7,0% (S/14,9 MM) a lo programado, por la menor facturación por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado Red y Surtidores, incidiendo principalmente la menor facturación en la tarifa Doméstico (S/13,8 MM).

### INGRESOS DE OPERACIÓN – ENERO 2022

(En Millones de Soles)

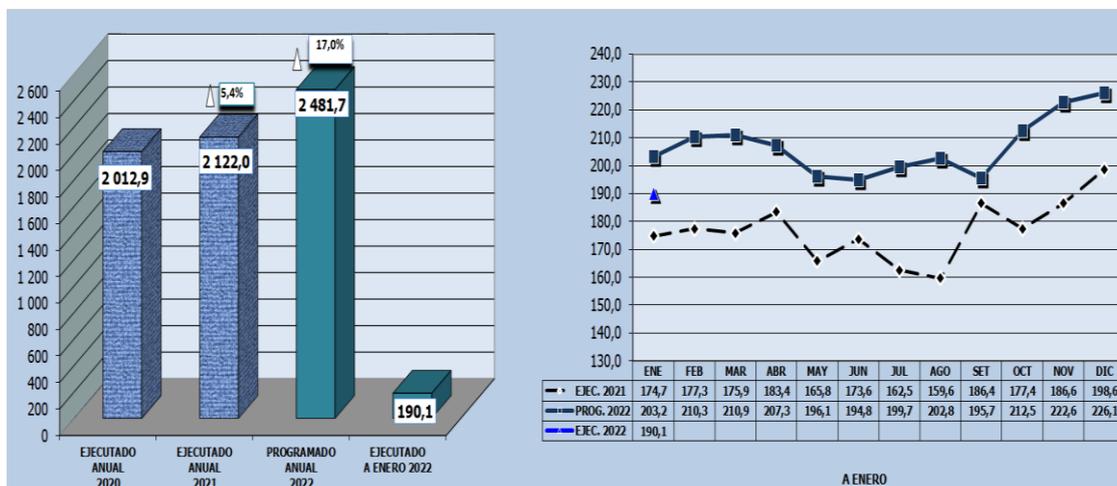
CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022	MES DE ENERO				
				PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ANUAL
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	(C/A)
<b>1. Ingresos Operativos</b>	<b>2 104,3</b>	<b>2 259,4</b>	<b>2 608,9</b>	<b>213,8</b>	<b>198,9</b>	<b>-14,9</b>	<b>93,0</b>	<b>7,6</b>
<b>1.1 Venta de Bienes y Servicios (a+b+c+d)</b>	<b>1 980,6</b>	<b>2 079,9</b>	<b>2 530,7</b>	<b>207,3</b>	<b>191,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>92,2</b>	<b>7,5</b>
. Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red (a+b)	<b>1 925,1</b>	<b>2 013,7</b>	<b>2 481,7</b>	<b>203,2</b>	<b>183,1</b>	<b>-20,1</b>	<b>90,1</b>	<b>7,4</b>
<b>a) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado red y surtidores</b>	<b>2 012,9</b>	<b>2 039,0</b>	<b>2 481,7</b>	<b>203,2</b>	<b>187,5</b>	<b>-15,7</b>	<b>92,3</b>	<b>7,6</b>
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Social	13,8	14,2	16,8	1,4	1,2	-0,1	89,4	7,2
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Doméstico	1 149,9	1 027,4	1 381,8	114,1	100,3	-13,8	87,9	7,3
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Comercial	436,8	533,8	548,8	45,0	40,1	-4,8	89,2	7,3
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Industrial	78,3	94,0	104,0	7,8	6,8	-1,0	86,7	6,5
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Estatal	116,9	133,4	143,3	11,4	10,3	-1,1	90,2	7,2
. Venta Surtidores	0,5	1,8	3,3	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
. Venta Pensión básica	92,4	90,6	108,5	9,0	9,0	0,0	100,3	8,3
. Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas (D.L. N°1185)	124,2	143,6	175,4	14,2	19,7	5,5	138,8	11,2
<b>b) Descuentos y bonificaciones al cliente</b>	<b>-87,8</b>	<b>-25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>c) Exceso de Concentración Valores Máximos Admisibles-VMA</b>	<b>13,9</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>d) Uso Exclusivo de Alcantarillado - Usuarios de Fuente Propia</b>	<b>41,6</b>	<b>56,0</b>	<b>49,0</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>	<b>1,3</b>	<b>132,4</b>	<b>11,0</b>
<b>1.2 Ingresos Financieros</b>	<b>48,2</b>	<b>69,7</b>	<b>24,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>126,7</b>	<b>10,5</b>
. Mora Usuarios Red y Fuente Propia	20,2	15,2	15,9	1,3	1,0	-0,3	77,8	6,5
. Interes Ganado sobre Depósito Bancario	19,9	40,5	6,6	0,6	0,7	0,1	124,0	10,3
. Interes por Financiamiento Sistema de Gestión Comercial	4,3	5,3	1,7	0,1	0,8	0,7	581,8	48,5
. Interes Fideicomisos	3,8	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
. Otros Ingresos Financieros	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.3 Otros Ingresos:</b>	<b>75,5</b>	<b>109,8</b>	<b>54,0</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>0,8</b>	<b>117,5</b>	<b>9,9</b>
. Venta de Servicios Colaterales	44,2	68,1	45,6	3,9	4,5	0,6	116,4	9,8
. Fuente Propia (D.L. N° 148)	2,1	4,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
. Ingresos Diversos (notif. judicial, recup. cobrza. dudosa, deuda castig.)=(a+b)	29,2	37,1	8,4	0,7	0,8	0,1	111,1	9,3
. Otros (Venta de bases, penalidades, bienes en desuso, otros) (a)	12,0	13,8	0,9	0,1	-2,6	-2,7	-3 725,5	-310,5
. Otros (Recuperación cobranza dudosa, deuda castigada) (b)	17,2	23,2	7,6	0,6	3,4	2,8	542,1	45,2

Los **Ingresos facturados netos** registrados en el mes ascienden a S/198,9 MM, con una ejecución del 93,0% comparado con lo programado, debido a la menor facturación en a: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado red y surtidores, menor en S/15,7 MM, principalmente en las tarifas Doméstico en S/13,8 MM y Comercial en S/4,8 MM; (ii) Descuentos y Bonificaciones en S/4,4 MM; contrarrestado, por la mayor ejecución en: (iii) Exceso de Concentración Valores Máximos Admisibles – VMA en S/2,5 MM; (iv) Uso Exclusivo de Alcantarillado – Usuarios de Fuente Propia en S/1,3 MM; (v) Otros Ingresos en S/0,8 MM, por la Venta de Servicios Colaterales (S/0,6 MM) y; (vi) Ingresos Financieros en S/0,5 MM, por el Interés por Financiamiento Sistema de Gestión Comercial (S/0,7 MM).

### 1.2.1.1 Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red

- a) Los **Ingresos por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado a usuarios de la red y surtidores** en el mes (S/187,5 MM), menor en 7,7% (S/15,7 MM), incidiendo principalmente las tarifas Doméstico y Comercial.

**GRÁFICO IMPORTE FACTURADO POR VENTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - RED**  
(En Millones de Soles)



El importe (S/) facturado por venta de agua potable a enero de 2022 (S/187,5 MM), comparado con lo registrado al mismo periodo del año 2021 (S/174,7 MM), es mayor en 7,3% (S/12,8 MM).

- b) **Descuentos y bonificaciones al cliente**, en el mes (S/4,4 MM), que afectan principalmente a los ingresos facturados por Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la tarifa doméstica, que al mes de enero significa el 93,0% (S/4,1 MM) del total de los descuentos, realizados mayoritariamente en los clientes de los CC.SS. Comas y Callao.

**DESCUENTOS Y BONIFICACIONES AL CLIENTE – ENERO 2022**  
(En Millones de Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
			A	B	C	(C-B)	(C/B)
Descuentos y Bonificaciones al Cliente	-87,80	-51,51	0,00	0,00	-4,44	-4,44	0,0

**DESCUENTOS Y BONIFICACIONES AL CLIENTE A ENERO 2021 POR TIPO DE TARIFA**  
(En Millones de Soles)

TARIFA	AGUA	PARTICIPACIÓN
Social	-0,02	0,5
Doméstico	-4,13	93,0
Comercial	-0,29	6,6
Industrial	-0,007	0,2
Estatal	0,00	0,0
Multifamiliar	0,011	-0,3
TOTAL	-4,44	100

(\*) Cuenta Contable 7411111001 - OPEN\_REPS - Fuente: EGCM

El **Volumen Físico Facturado** por Venta de Agua Potable a clientes de la red y surtidores registrados en el mes (42,6 MM/M<sup>3</sup>), menor en 10,1% (S/4,8 MM/M<sup>3</sup>), a la meta programada, incidiendo el menor volumen facturado en la tarifa Doméstica en 3,9 MM/M<sup>3</sup>.

**VOLUMEN FÍSICO FACTURADO – ENERO 2022**

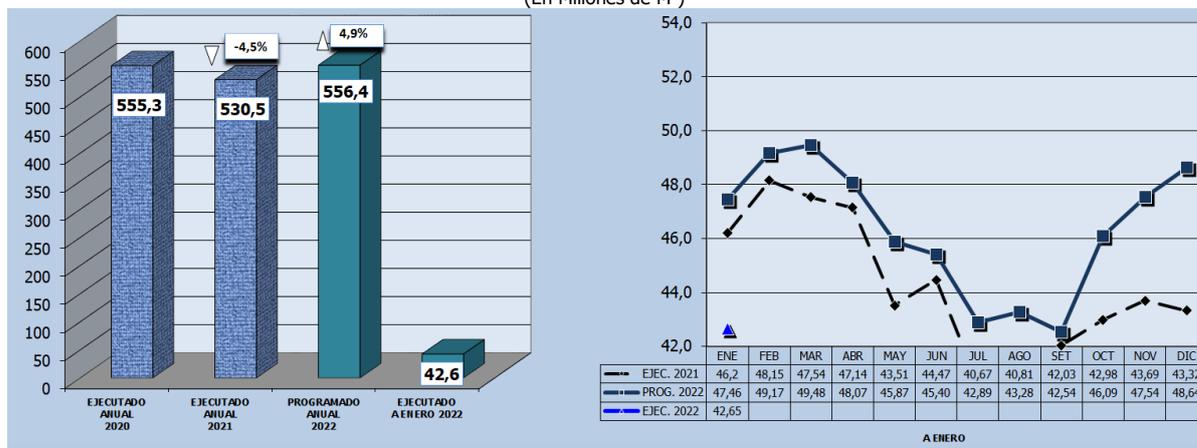
(En Millones de M<sup>3</sup>)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (*) (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)
<b>Total Agua Usuarios de la Red, Clientes Especiales de la Red; Surtidores (*)</b>	<b>555,3</b>	<b>530,5</b>	<b>556,4</b>	<b>47,5</b>	<b>42,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>89,9</b>
- Social	9,0	8,8	9,2	0,8	0,7	-0,1	89,6
- Doméstico	450,6	431,0	449,8	38,5	34,6	-3,9	90,0
- Comercial	60,4	56,0	59,1	5,0	4,6	-0,5	90,7
- Industrial	9,6	9,4	10,1	0,8	0,7	-0,1	88,4
- Estatal	22,5	21,8	23,2	1,9	1,7	-0,2	90,2
- Surtidores	3,2	3,5	5,0	0,42	0,31	-0,11	73,1
<b>Total Serv. Alcant. Usuarios de la Red y Clientes Especiales de la Red</b>	<b>534,9</b>	<b>511,3</b>	<b>538,0</b>	<b>45,9</b>	<b>41,1</b>	<b>-4,8</b>	<b>89,6</b>
- Social	3,8	3,5	4,0	0,3	0,3	-0,1	82,3
- Doméstico	450,4	430,3	451,8	38,7	34,6	-4,1	89,4
- Comercial	50,1	47,4	50,1	4,3	3,9	-0,4	91,6
- Industrial	9,4	9,3	10,0	0,8	0,7	-0,1	88,1
- Estatal	21,2	20,8	22,1	1,8	1,7	-0,2	90,5
<b>Total Uso Exclusivo de Alcantarillado -usuarios de Fuente Propia</b>	<b>18,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>105,9</b>
- Uso Exclusivo de Alcantarillado (Usuario Fte.Propia)	18,6	20,0	20,3	1,7	1,8	0,1	105,9

El volumen (M<sup>3</sup>) facturado por agua potable al mes de enero 2022 (42,6 MM/M<sup>3</sup>), comparado con el registrado al mismo mes del año 2021 (46,2 MM/M<sup>3</sup>), es menor en 7,7% (3,6 MM/M<sup>3</sup>), incidiendo el menor volumen facturado en Doméstica en 3,0 MM/M<sup>3</sup>.

**VOLUMEN FACTURADO POR VENTA DE AGUA POTABLE A USUARIOS DE LA RED Y SURTIDORES**

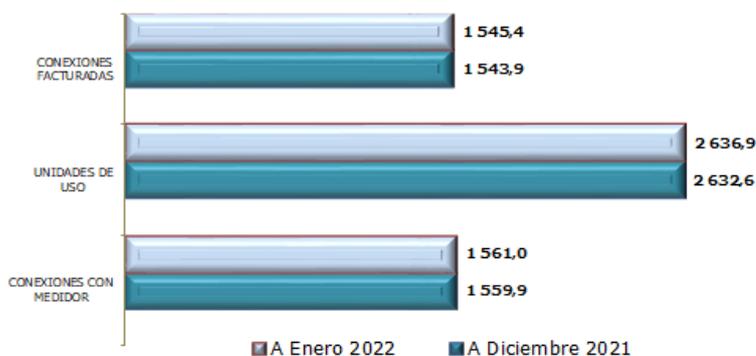
(En Millones de M<sup>3</sup>)



FUENTE:EGCM

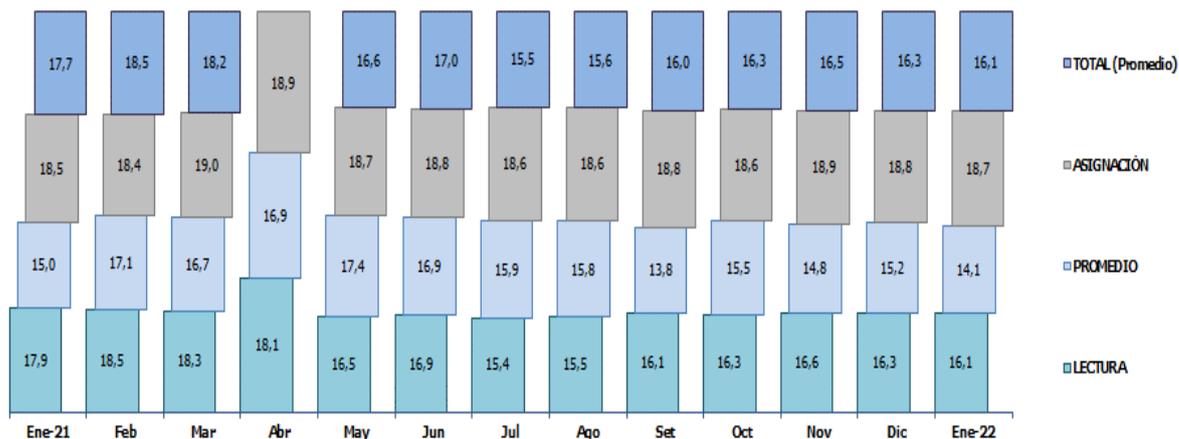
**CONEXIONES Y UNIDADES DE USO FACTURADAS: AL MES DE ENERO 2022 / DICIEMBRE 2021**

(En Miles)



El **Consumo Promedio total** (M<sup>3</sup>) por modalidad de facturación, en el mes es de 16,1 M<sup>3</sup>/U. Uso, menor al consumo promedio del mes anterior (16,3 M<sup>3</sup>/U. Uso), por el menor consumo de agua por lectura.

**CONSUMO PROMEDIO (M<sup>3</sup>/UNIDAD DE USO) POR MODALIDAD DE FACTURACIÓN**



El **Consumo Promedio por tipo de tarifa** (16,1 M<sup>3</sup>/U. Uso) en el mes, comparado con el mes anterior, es menor en 1,2% (0,2 m<sup>3</sup>/U. Uso), por el menor consumo de agua por unidad de uso en todas las tarifas.

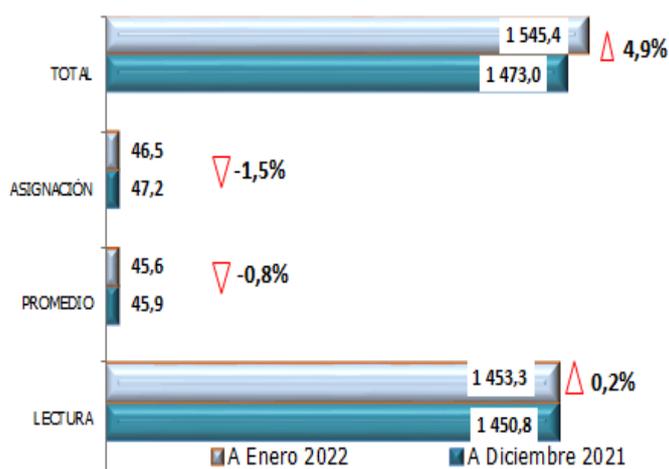
**CONSUMO PROMEDIO (M<sup>3</sup>/UNIDAD DE USO) POR TIPO DE TARIFA (USUARIO)**

Mes	SOCIAL	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	ESTATAL	CONSUMO PROMEDIO TOTAL	VARIACIÓN MENSUAL %
Ene 2021	8,8	16,7	22,0	59,7	318,2	17,7	1,7
Feb	9,1	17,4	22,5	66	325,0	18,5	4,5
Mar	8,8	17,2	21,6	63,9	328,1	18,2	-1,6
Abr	10,0	16,9	22,2	62,1	325,7	18,0	-1,1
May	9,1	15,5	21	61,3	313,6	16,6	-7,8
Jun	8,7	15,8	21,5	65,9	321,5	17,0	2,4
Jul	7,9	14,5	19,3	60,2	280,8	15,5	-8,8
Ago	8,2	14,5	19,4	59,9	278,7	15,6	0,6
Set	7,8	15	20,3	62	289,7	16,0	2,6
Oct	8,2	15,1	21,2	65,3	305,1	16,3	1,9
Nov	8,1	15,3	21,9	65,3	315,8	16,5	1,2
Dic	8,1	15,1	21,8	65,2	315,8	16,3	-1,2
Ene 2022	8,1	15	20,7	57,7	295,5	16,1	-1,2

Las **conexiones facturadas** por Lectura al mes de enero 2022 (1 453,3 miles), representan el 94,0% del total de conexiones facturadas.

**CONEXIONES POR MODALIDAD DE FACTURACIÓN**

(En Miles de Conexiones)



**EVOLUCIÓN DE LAS CONEXIONES POR MODALIDAD DE FACTURACIÓN**

(En Miles de Conexiones)

Mes	LECTURA (A)	PROMEDIO (B)	ASIGNAC. (C)	TOTAL D=(A+B+C)	VARIACIÓN MENSUAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL			TOTAL %	Micromedición
						(A/D)	(B/D)	(C/D)		
Ene 2021	1 425,0	64,9	51,3	1 541,2	2,9	92,5	4,2	3,3	100	88,89
Feb	1 432,2	58,8	51,2	1 542,1	0,9	92,9	3,8	3,3	100	89,26
Mar	1 441,8	46,3	50,6	1 538,7	-3,4	93,7	3,0	3,3	100	89,75
Abr	1 441,8	49,6	50,1	1 541,5	2,8	93,5	3,2	3,2	100	89,71
May	1 441,1	51,9	49,9	1 542,9	1,4	93,4	3,4	3,2	100	89,55
Jun	1 444,0	50,2	49,8	1 544,1	1,2	93,5	3,3	3,2	100	89,62
Jul	1 445,4	49,7	49,7	1 544,8	0,7	93,6	3,2	3,2	100	89,65
Ago	1 444,1	48,6	48,7	1 541,4	-3,4	93,7	3,2	3,2	100	89,51
Set	1 421,0	67,7	47,8	1 536,5	-4,9	92,5	4,4	3,1	100	88,02
Oct	1 444,7	46,7	48,1	1 539,5	3,0	93,8	3,0	3,1	100	89,42
Nov	1 449,7	44,1	47,7	1 541,5	2,0	94,0	2,9	3,1	100	89,68
Dic	1 450,8	45,9	47,2	1 543,9	2,4	94,0	3,0	3,1	100	89,70
Ene 2022	1 453,3	45,6	46,5	1 545,4	1,5	94,0	2,9	3,0	100	89,86

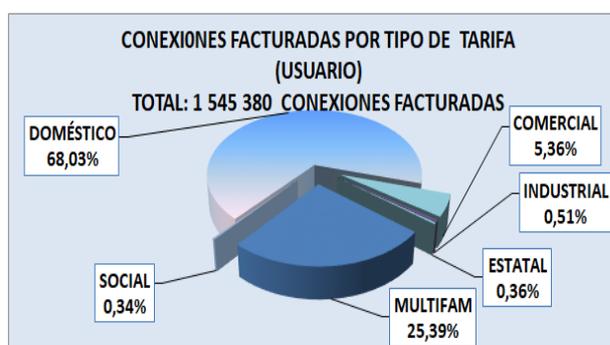
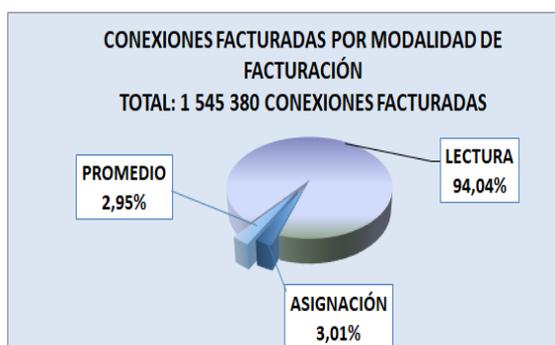
Las **Conexiones facturadas por Tipo de Tarifa** en enero 2022 (1 545,4 mil), comparada con el mes anterior (1 543,9 mil), registran un incremento de las conexiones multifamiliar en 1,5 miles.

**CONEXIONES FACTURADAS POR TIPO DE TARIFA**

(En Miles de Conexiones)

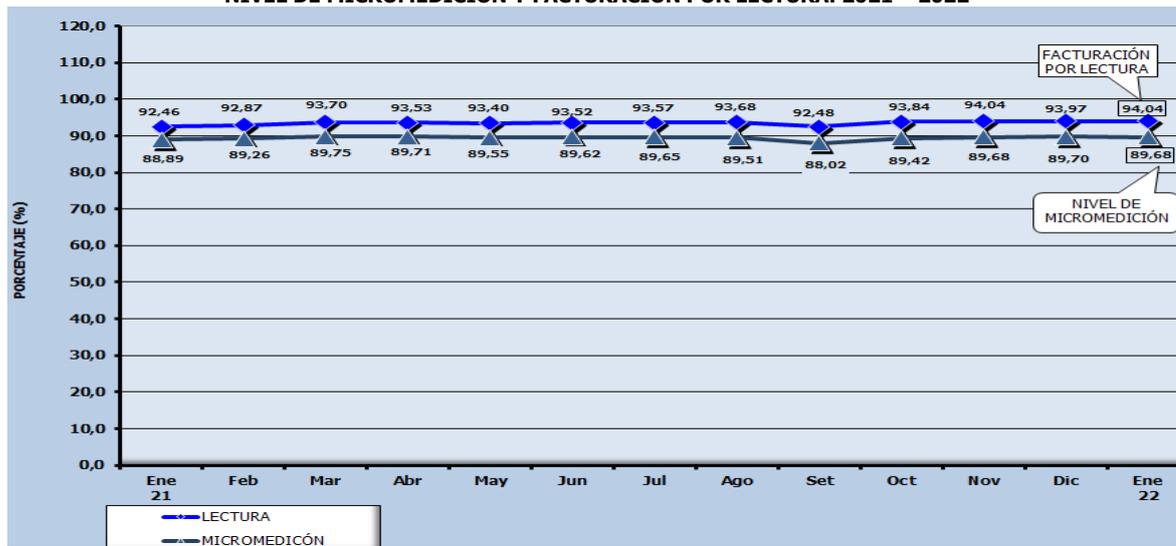
Mes	SOCIAL (A)	DOMESTICO (B)	COMERCIAL (C)	INDUSTRIAL (D)	ESTATAL (E)	MULTIFAMILIAR (F)	TOTAL G=(A+B+C+D+E+F)	VARIACIÓN MENSUAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL						TOTAL %
									(A/G)	(B/G)	(C/G)	(D/G)	(E/G)	(F/G)	
Ene 2021	5,4	1 058,0	85,3	8,5	5,5	378,5	1 541,2	2,9	0,3	68,6	5,5	0,6	0,4	24,6	100
Feb	5,3	1 057,9	85,4	8,5	5,5	379,4	1 542,1	0,9	0,3	68,6	5,5	0,6	0,4	24,6	100
Mar	5,3	1 056,7	82,4	8,2	5,5	380,5	1 538,7	-3,4	0,3	68,7	5,4	0,5	0,4	24,7	100
Abr	5,4	1 060,2	81,2	8,1	5,5	381,0	1 541,5	2,8	0,3	68,8	5,3	0,5	0,4	24,7	100
May	5,4	1 061,1	81,1	8,1	5,6	381,7	1 542,9	1,4	0,3	68,8	5,3	0,5	0,4	24,7	100
Jun	5,2	1 060,9	81,3	8,1	5,6	383,0	1 544,1	1,2	0,3	68,7	5,3	0,5	0,4	24,8	100
Jul	5,2	1 060,9	81,3	8,1	5,6	383,7	1 544,8	0,7	0,3	68,7	5,3	0,5	0,4	24,8	100
Ago	5,3	1 056,4	81,3	8,1	5,6	384,6	1 541,4	-3,4	0,3	68,5	5,3	0,5	0,4	25,0	100
Set	5,3	1 050,5	81,7	8,0	5,6	385,4	1 536,5	-4,9	0,3	68,4	5,3	0,5	0,4	25,1	100
Oct	5,3	1 050,4	82,5	8,1	5,6	387,6	1 539,5	3,0	0,3	68,2	5,4	0,5	0,4	25,2	100
Nov	5,3	1 050,5	82,6	8,0	5,6	389,3	1 541,5	2,0	0,3	68,1	5,4	0,5	0,4	25,3	100
Dic	5,3	1 051,0	83,0	8,0	5,6	390,9	1 543,9	2,4	0,3	68,1	5,4	0,5	0,4	25,3	100
Ene 2022	5,3	1 051,3	82,9	8,0	5,6	392,4	1 545,4	1,5	0,3	68,0	5,4	0,5	0,4	25,4	100

Las **conexiones facturadas por Tipo de Tarifa Doméstica** al mes de enero 2022 (1 051,3 mil), representan el 68,0% del total de conexiones facturadas, con un incremento de 0,3 mil conexiones comparadas con las registradas en el mes anterior (1 051,0 mil conexiones).



El **Nivel de Micromedición** a enero 2022 es de 89,68% (Conexiones Facturadas por Lectura / Total de Conexiones del Catastro), disminuyendo en 0,02 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

**NIVEL DE MICROMEDICIÓN Y FACTURACIÓN POR LECTURA: 2021 – 2022**

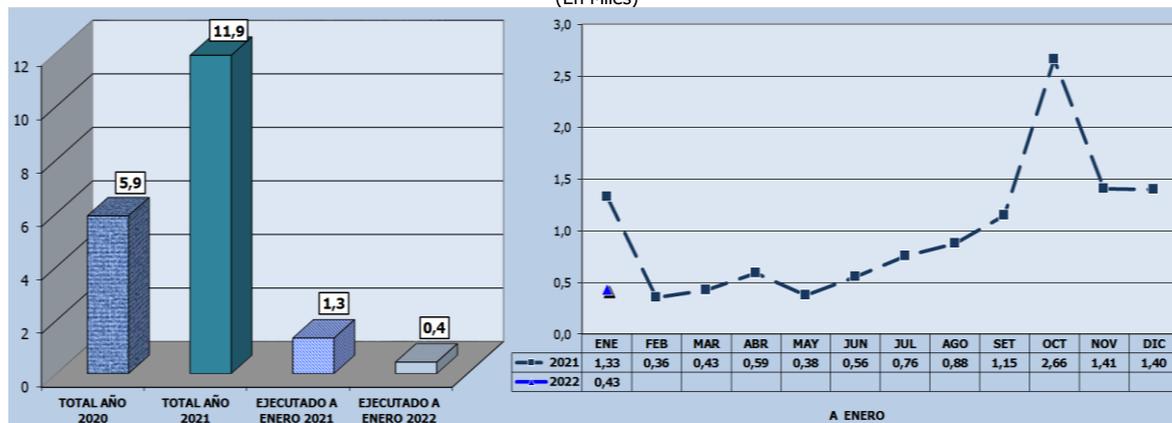


Al respecto, debemos indicar que los resultados mostrados en la facturación por Lectura y el Nivel de Micromedición, son afectados por la ocurrencia de robos (43) y vandalismo (19) que hacen un total de 62 hidrómetros perjudicados con estos tipos de ocurrencias a enero 2022 (FUENTE: EGCM).

Los **medidores robados** a enero 2022 (43), cantidad menor en 1 286 medidores con lo registrado al mes de enero 2021 (1 329 medidores), registrándose una disminución neta del 96,8% (1 286 medidores), principalmente en el C. S. Comas.

**GRÁFICO DE ROBO DE MEDIDORES**

(En Miles)



**MEDIDORES ROBADOS POR CENTROS DE SERVICIOS**

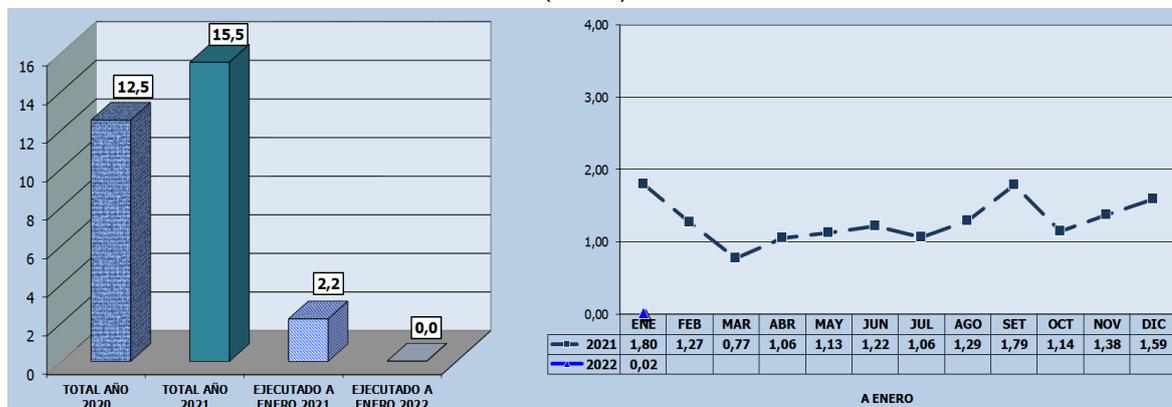
(En Unidades)

GERENCIA	EQUIPO COMERCIAL	ENERO (*)		VARIACIÓN	
		2021	2022	ABS	%
G.S. Norte	Callao	13	9	-4	-30,8
G.S. Norte	Comas	774	0	-774	-100
<b>Total Norte</b>		<b>787</b>	<b>9</b>	<b>-778</b>	<b>-98,9</b>
G.S. Centro	Breña	32	30	-2	-6
G.S. Centro	Ate Vitarte	299	0	-299	-100,0
G.S. Centro	San Juan de Lurigancho	2	0	-2	-100,0
<b>Total Centro</b>		<b>333</b>	<b>30</b>	<b>-303</b>	<b>-91,0</b>
G.S. Sur	Surquillo	3	3	0	0,0
G.S. Sur	Villa El Salvador	204	1	-203	-99,5
<b>Total Sur</b>		<b>207</b>	<b>4</b>	<b>-203</b>	<b>-98,1</b>
Eq. Servicios y Clientes Especiales		2	0	-2	-100,0
<b>Total ESCE</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 329</b>	<b>43</b>	<b>-1 286</b>	<b>-96,8</b>

(\*) FUENTE: EGCM

**Medidores vandalizados**, se observa que a enero 2022 continuaron las acciones perpetradas por terceros que afectaron en total a 19 medidores, cantidad menor en 98,9% (1 781) a lo registrado al mes de enero 2021 (1 800), los que se presentan principalmente en los CC. SS. Villa El Salvador y Surquillo.

**GRÁFICO DE MEDIDORES VANDALIZADOS**  
(En Miles)



**MEDIDORES VANDALIZADOS POR CENTROS DE SERVICIOS**  
(En Unidades)

GERENCIA	EQUIPO COMERCIAL	A ENERO (*)		VARIACIÓN	
		2021	2022	ABS	%
G.S. Norte	Callao	354	3	-351	-99,2
G.S. Norte	Comas	75	0	-75	-100
<b>Total Norte</b>		<b>429</b>	<b>3</b>	<b>-426</b>	<b>-99,3</b>
G.S. Centro	Breña	145	5	-140	-97
G.S. Centro	Ate Vitarte	189	3	-186	-98,4
G.S. Centro	San Juan de Lurigancho	27	1	-26	-96,3
<b>Total Centro</b>		<b>361</b>	<b>9</b>	<b>-352</b>	<b>-97,5</b>
G.S. Sur	Surquillo	612	5	-607	-99,2
G.S. Sur	Villa El Salvador	397	2	-395	-99,5
<b>Total Sur</b>		<b>1 009</b>	<b>7</b>	<b>-1 002</b>	<b>-99,3</b>
Eq. Servicios.Clientes Especiales		1	0	-1	-100,0
<b>Total ESCE</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 800</b>	<b>19</b>	<b>-1 781</b>	<b>-98,9</b>

(\*) FUENTE: EGCM

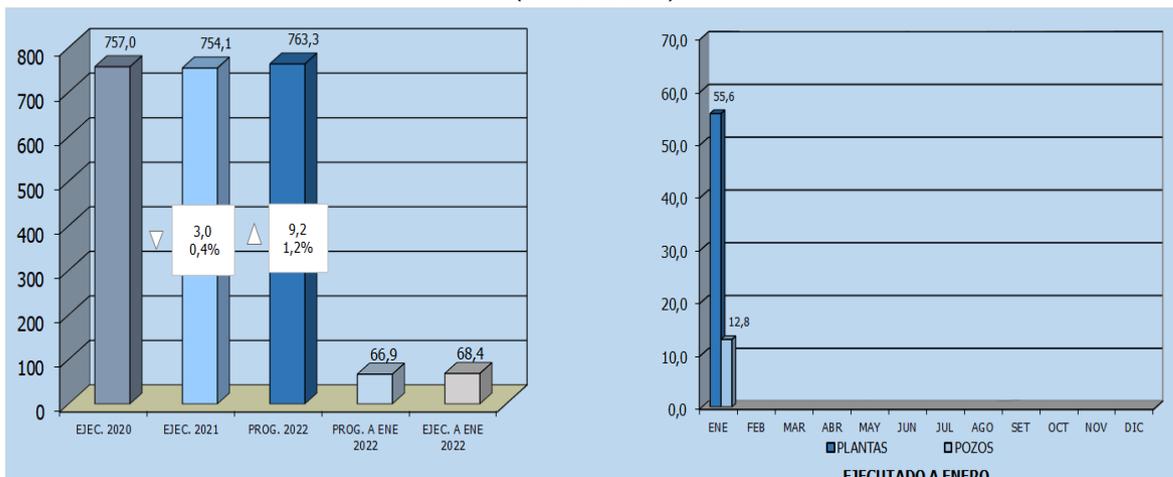
El **Índice de Agua No Facturada** a enero 2022 es de 37,4%, menor a lo registrado en el mes de enero 2021 (29,0%), en 8,4 puntos porcentuales y en 8,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

**EVOLUCIÓN: AGUA NO FACTURADA 2021 – 2022**



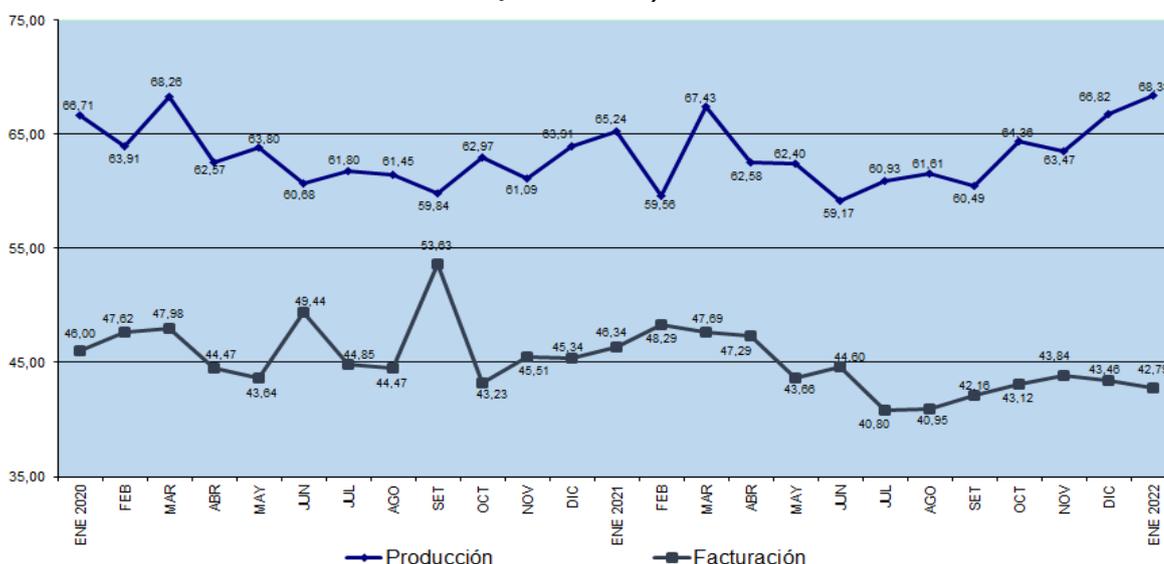
### PRODUCCIÓN DE AGUA EN PLANTAS Y POZOS

(En Millones de M<sup>3</sup>)



### PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN DE AGUA

(En Millones de M<sup>3</sup>)



#### c) Exceso de Concentración - Valores Máximos Admisibles (VMA).

Los ingresos por Exceso de Concentración de Valores Máximos Admisibles (VMA) en el mes (S/2,53), mayor en 82,0% (S/1,14 MM), a lo ejecutado al mes de enero 2021 (S/1,39 MM).

(En Millones de Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
			A	B	C	(C-B)	(C/B)
. Exceso Concentración Valores Máximos Admisibles	13,86	18,22	0,00	0,00	2,53	2,53	0,0

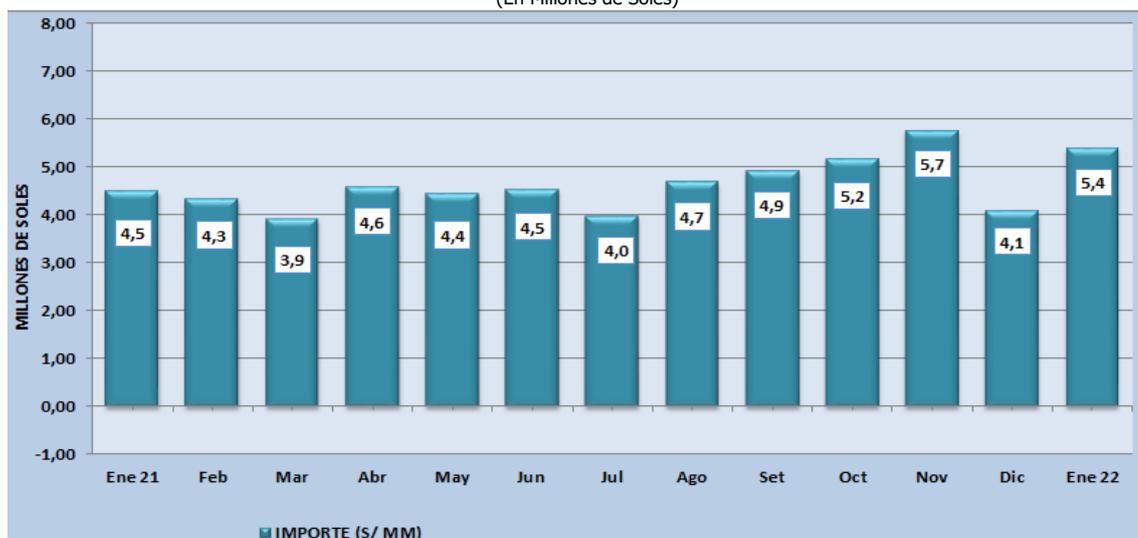
#### d) Ingreso por Uso Exclusivo de Alcantarillado de Usuarios de Fuente Propia

El ingreso facturado por Uso Exclusivo de Alcantarillado a usuarios de Fuente Propia, del mes (S/5,38 MM) mayor en 32,4% (S/1,32 MM) de lo programado respectivamente.

(En Millones de Soles)

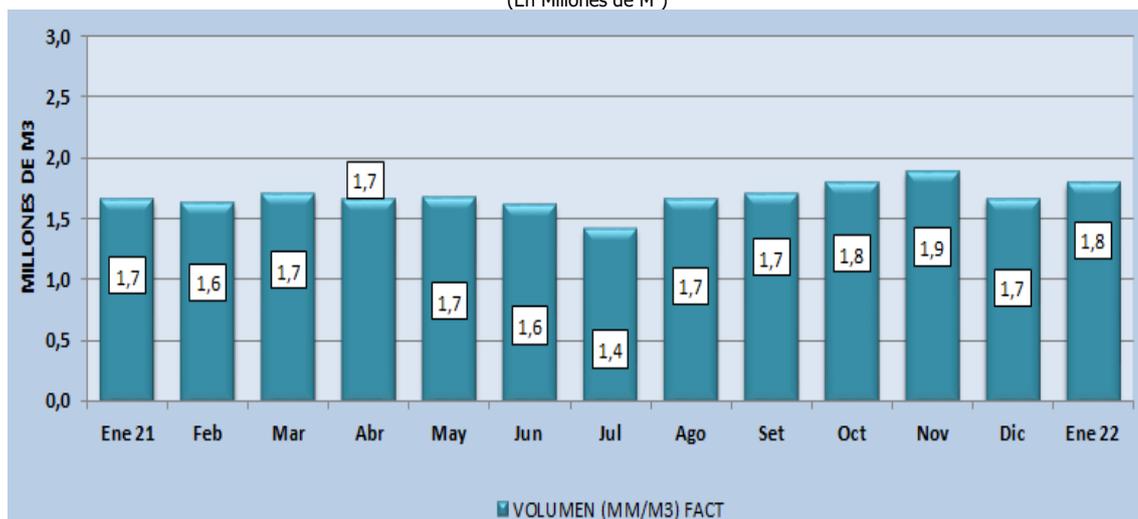
CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
			A	B	C	(C-B)	(C/B)
. Uso exclusivo de Alcantarillado - Fuente Propia	41,63	54,82	48,96	4,07	5,38	1,32	132,4

**GRÁFICO DE INGRESOS POR USO EXCLUSIVO DE ALCANTARILLADO USUARIOS DE FUENTE PROPIA  
IMPORTE FACTURADO**  
(En Millones de Soles)



El **aforo** (M<sup>3</sup>) por Uso Exclusivo de Alcantarillado de los Usuarios de Fuente Propia del **mes** (1,8 MM/M<sup>3</sup>) significa el 132,4% de lo estimado respectivamente.

**VOLUMEN FACTURADO**  
(En Millones de M<sup>3</sup>)



### 1.2.1.2 Ingresos Financieros

**Ingresos Financieros del mes** (S/2,55 MM), muestra una ejecución del 126,7% comparado con lo programado, debido principalmente a la mayor ejecución de Interés por Financiamiento Sistema de Gestión Comercial.

**INGRESOS FINANCIEROS – ENERO 2022**  
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
			A	B	C	(C-B)	(C/B)
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	48,19	26,51	27,19	2,01	2,55	0,54	126,7
. Mora Usuarios Red y Fuente Propia	20,23	12,62	15,10	1,26	1,03	-0,23	81,7
. Interes Ganados sobre Depósito Bancario	19,88	4,62	6,60	0,55	0,68	0,13	124,0
. Interes por Financiamiento Sist. Gest. Com.	4,31	9,21	1,72	0,14	0,84	0,69	582,0
. Interes Fideicomisos	3,79	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
. Otros Ingresos Financieros	-0,02	0,06	3,76	0,06	0,01	-0,06	8,3

**GRÁFICO DE PRINCIPALES INGRESOS FINANCIEROS**

(En Millones de Soles)



**I.2.1.3 Otros Ingresos Operativos:**

**Venta de Servicios Colaterales** del mes (S/4,48 MM), presenta una ejecución del 116,4% de lo programado, básicamente por los mayores ingresos por concepto de Venta de Conexiones de Agua y Alcantarillado.

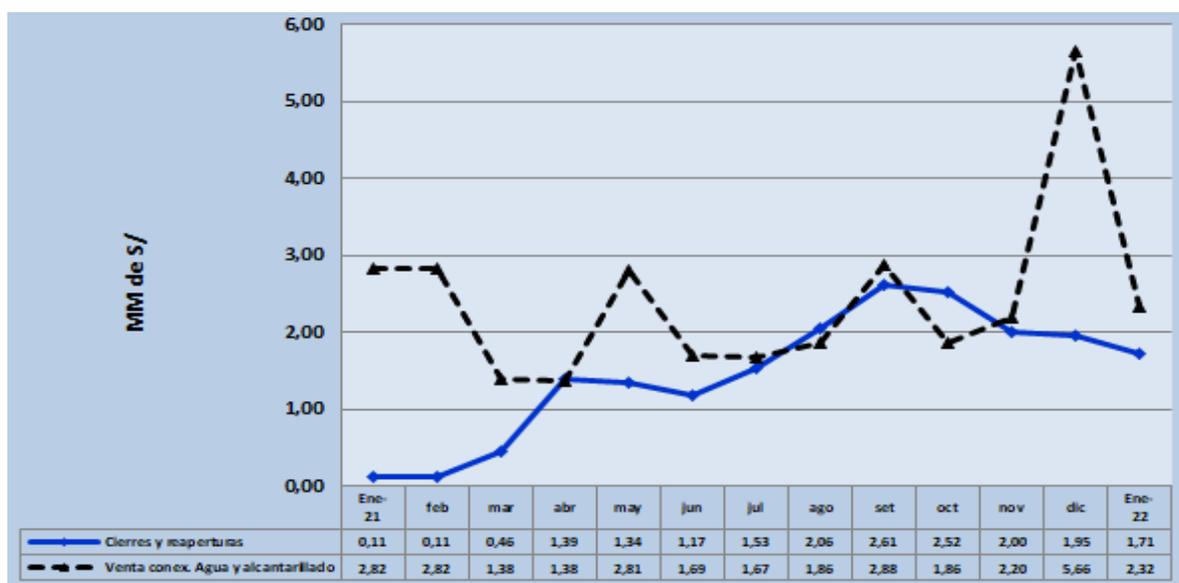
**VENTA DE SERVICIOS COLATERALES – ENERO 2022**

(En Millones de Soles)

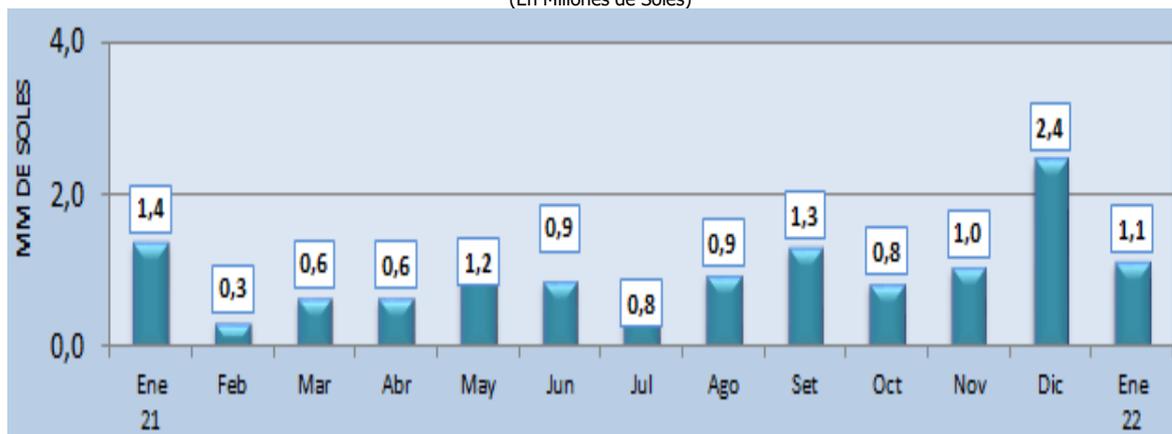
CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
				A	B	C	(C-B)
<b>VENTA DE SERVICIOS COLATERALES</b>	68,88	68,11	45,58	3,85	4,48	0,63	116,4
. Venta de Conexiones de Agua y Alcant.	24,43	27,81	19,06	1,65	2,32	0,67	140,6
. Cierres y Reaperturas	37,55	33,60	16,13	1,34	1,71	0,38	128,2
. Otros Servicios Colaterales	6,91	6,70	10,39	0,86	0,45	-0,42	51,7

**GRÁFICO DE PRINCIPALES INGRESOS COLATERALES**

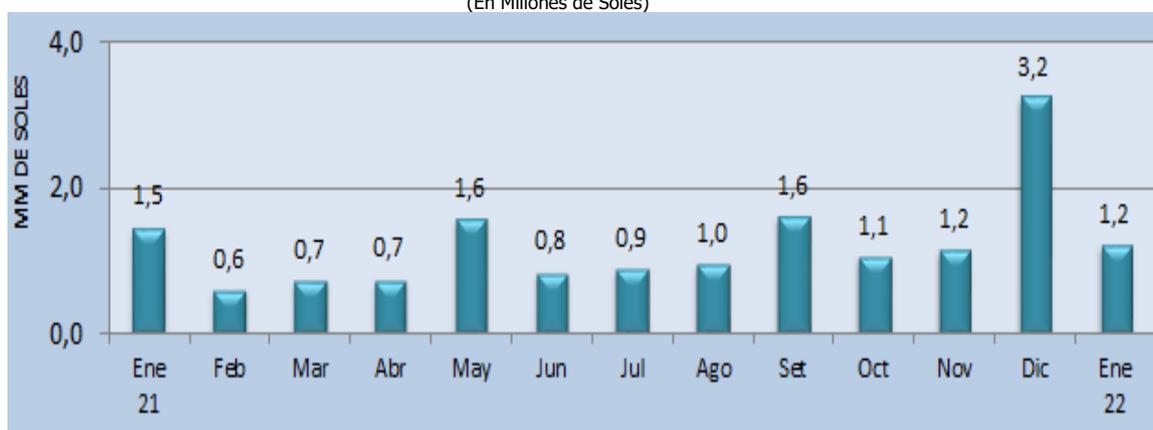
(En Millones de Soles)



**GRÁFICO DEL REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE CONEXIONES DE AGUA**  
(En Millones de Soles)



**GRÁFICO DEL REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO**  
(En Millones de Soles)



**Ingresos por Monitoreo de Aguas Subterráneas (D.L. N° 1185)** del mes (S/19,81 MM), muestra una ejecución del 139,4% comparado con la programación, debido a un mayor volumen facturado de 0,2 MM/M<sup>3</sup>.

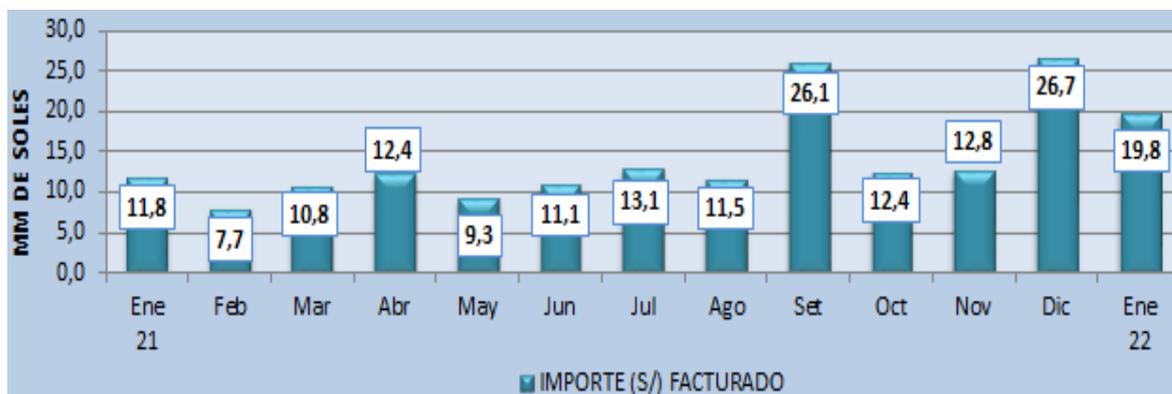
**INGRESOS POR MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS – ENERO 2022**

(En Millones de Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
				A	B	C	(C-B) (C/B)
. Fuente Propia y Monitoreo Aguas Subterráneas	126,36	143,61	175,35	14,21	19,81	5,59	139,4

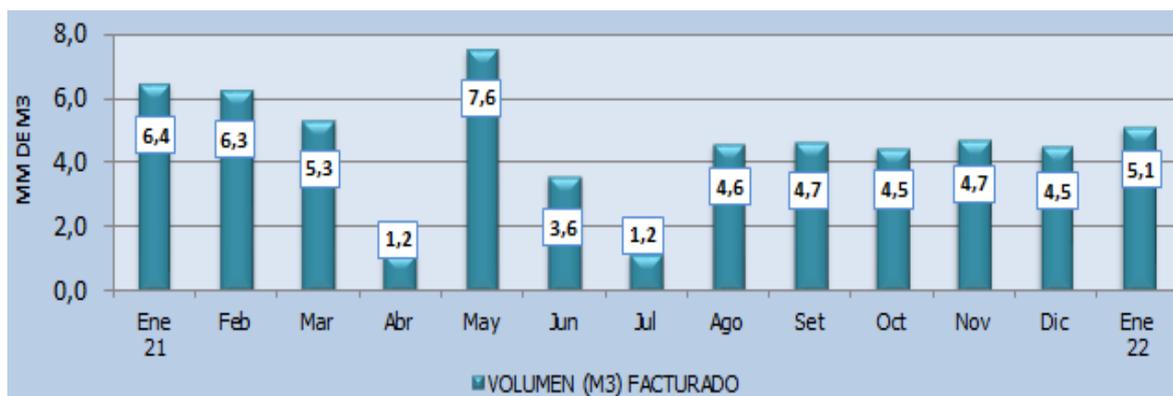
**EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR FUENTE PROPIA (D.L. N° 148) y MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (D.L. N° 1185)**

(En Millones de Soles)



**VOLUMEN FACTURADO POR FUENTE PROPIA (D.L. N° 148) y  
MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (D.L. N° 1185)**

(En Millones de M<sup>3</sup>)



**Ingresos Diversos** (venta de bases, recuperación de la cobranza dudosa, deuda castigada, penalidades, otros), del mes (S/0,78 MM) con una mayor ejecución de S/0,08 MM de lo programado, principalmente por la recuperación de la cobranza dudosa y otros.

**INGRESOS DIVERSOS – ENERO 2022**

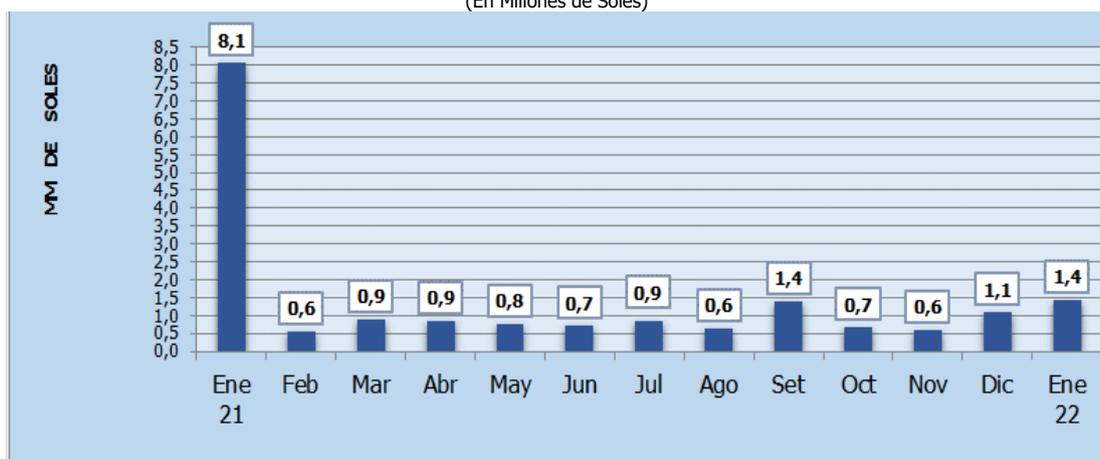
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
			A	B	C	(C-B)	(C/B)
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	28,07	37,05	8,44	0,70	0,78	0,08	111,1
. Notif.cobr. judicial, venta bases, penalidad, otros.	19,15	13,82	0,85	0,07	-2,65	-2,72	-3 725,5
. Recup. Cobrza. Dudosa, Deuda castigada.	6,68	18,92	6,90	0,57	1,43	0,86	248,8
. Recuperación otros.	2,24	4,32	0,69	0,06	2,00	1,94	3 468,5

La **Recuperación de la Cobranza Dudosa y Deuda Castigada** en el mes (S/1,43 MM), con una ejecución mayor de S/0,86 MM de lo estimado.

**RECUPERACIÓN DE LA COBRANZA 2021 -2022**

(En Millones de Soles)



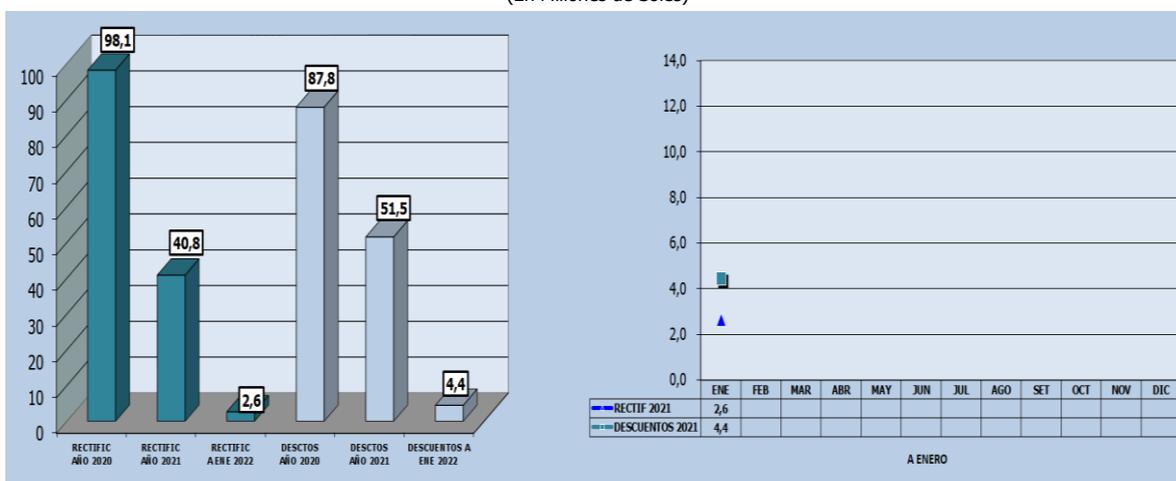
<b>Deuda &gt; 90 días</b>	427,0	430,6	412,6	405,9	403,6	404,0	361,6	360,7	354,4	355,3	357,6	357,9	363,7
<b>Recuperación</b>	8,1	0,6	0,9	0,9	0,8	0,7	0,9	0,6	1,4	0,7	0,6	1,1	1,4
<b>%</b>	1,9	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4

Las **Rectificaciones a la facturación** (no presupuestados) al mes de enero ascienden al total de S/2,6 MM, de los cuales el 77,2 % (S/2,0 MM), corresponden a Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado a usuarios de la red, básicamente en los usuarios Domésticos el 54,5% (S/1,4 MM), Comercial el 16,5% (S/0,4 MM) y el 22,8% (S/0,6 MM) corresponden a Otros, según se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	IMPORTE (S/ MM)	PARTICIPACION (%)
<b>. AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		
Social	0,0	1,3
Doméstico	-1,4	54,5
Comercial	-0,4	16,5
Industrial	-0,1	4,7
Estatal	0,0	0,1
Pensión Básica	0,0	0,1
<b>SUB TOTAL I (S/)</b>	<b>-2,0</b>	<b>77,2</b>
<b>. OTROS</b>		
Exceso de Concentración VMA	-0,2	8,5
Agua - Fuente Propia	-0,2	7,4
Uso de Alcantarillado - Fuente Propia	-0,1	2,6
Colaterales	-0,1	4,3
Fuente Propia	0,0	0,0
<b>SUB TOTAL II (S/)</b>	<b>-0,6</b>	<b>22,8</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>-2,6</b>	<b>100,0</b>

**EVOLUCIÓN DE LAS RECTIFICACIONES Y DESCUENTOS A LA FACTURACIÓN**

(En Millones de Soles)

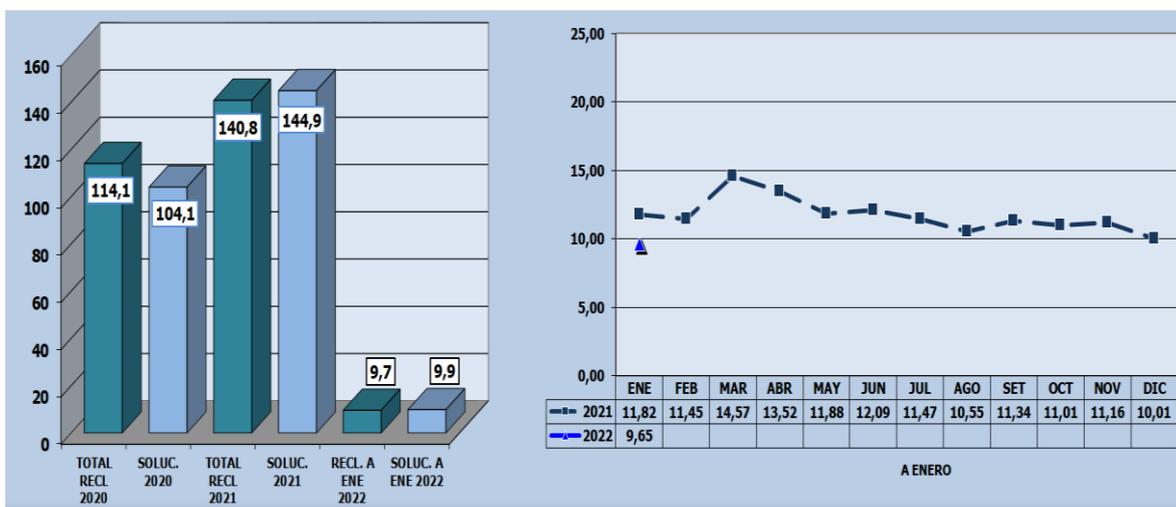


Los **Reclamos Comerciales** al mes de enero 2022 son de 9,7 mil casos, que corresponden principalmente a las tipologías por consumo elevado y otros y, los reclamos solucionados 9,9 mil casos. Con respecto al mismo mes del año anterior, disminuye en 18,3% (2,2 mil casos).

**EVOLUCIÓN DE LOS RECLAMOS COMERCIALES RECEPCIONADOS/SOLUCIONADOS**

PERIODO: 2021 – 2022

(En Miles)



NOTA.- Los Reclamos comerciales solucionados pueden ser mayores a los recepcionados, debido a que incluyen reclamos pendientes de solución de meses anteriores (FUENTE: EGCM).

**CUADRO CONSOLIDADO DEL VOLUMEN (M3) FACTURADO POR AGUA POTABLE, POR EQUIPOS COMERCIALES**  
(EN MM/M3)

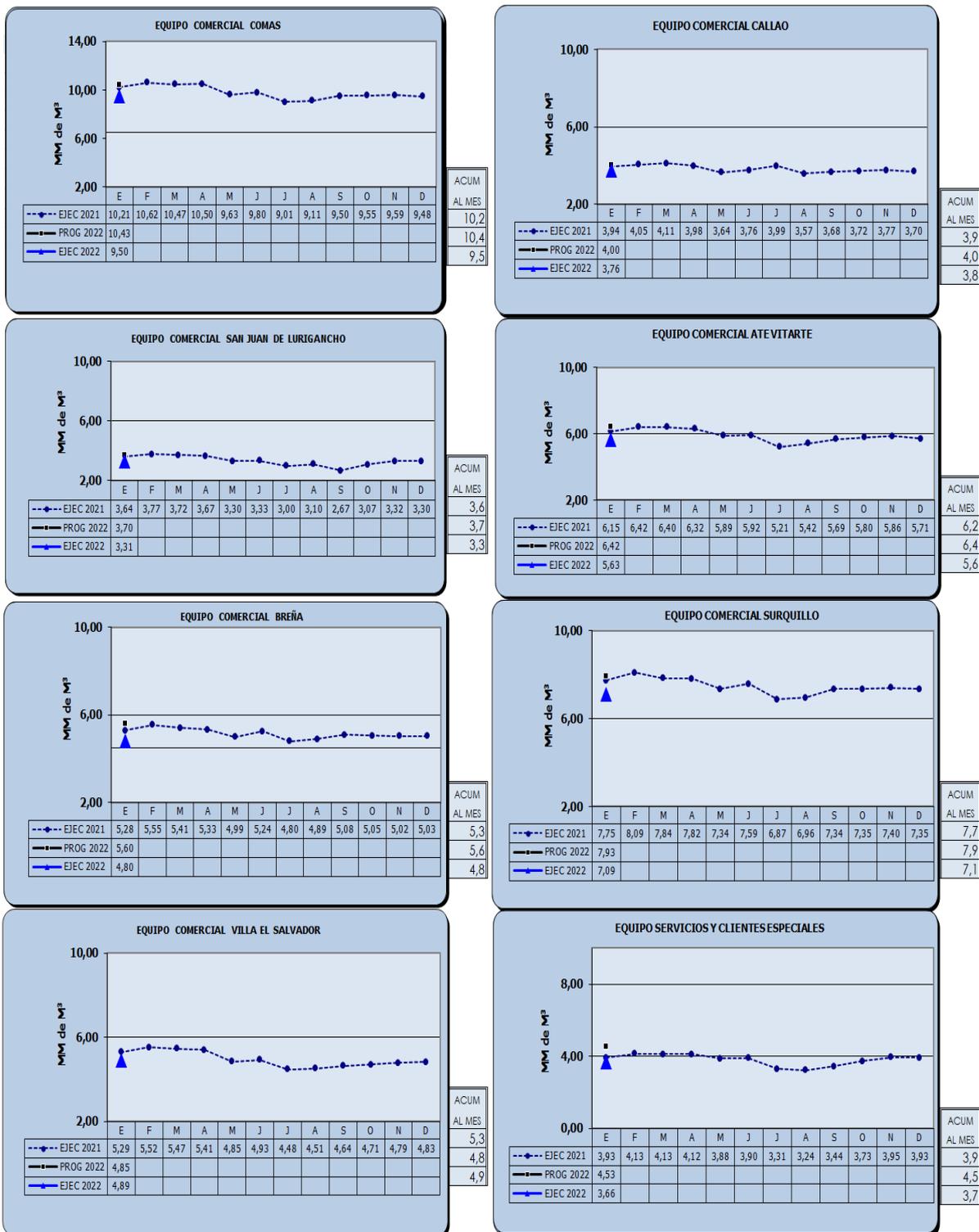
EQUIPO COMERCIAL	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AL MES DE ENERO 2022			
	EJECUTADO	PARTICIP. %	EJECUTADO	PARTICIP. %	PROGRAMADO	PARTICIP. %	PROGRAMADO (A)	EJECUTADO (B)	% EJEC. (B/A)	PARTICIP. %
E.C. COMAS	122,4	22,0	117,5	22,1	121,5	21,8	10,4	9,5	91,1	22,3
E.C. CALLAO	47,8	8,6	45,9	8,7	46,5	8,4	4,0	3,8	94,0	8,8
<b>NORTE</b>	<b>170,2</b>	<b>30,6</b>	<b>163,4</b>	<b>30,8</b>	<b>168,0</b>	<b>30,2</b>	<b>14,4</b>	<b>13,3</b>	<b>91,9</b>	<b>31,1</b>
E.C. S. J. L.	42,5	7,7	39,9	7,5	42,1	7,6	3,7	3,3	89,5	7,8
E.C. ATE VITARTE	75,3	13,6	70,8	13,3	73,5	13,2	6,4	5,6	87,7	13,2
E.C. BREÑA	64,7	11,7	61,7	11,6	64,3	11,5	5,6	4,8	85,7	11,3
<b>CENTRO</b>	<b>182,6</b>	<b>32,9</b>	<b>172,4</b>	<b>32,5</b>	<b>179,8</b>	<b>32,3</b>	<b>15,7</b>	<b>13,7</b>	<b>87,4</b>	<b>32,2</b>
E.C. SURQUILLO	95,1	17,1	89,7	16,9	94,9	17,1	7,9	7,1	89,3	16,6
E.C. V. E. S.	60,2	10,8	59,4	11,2	59,3	10,7	4,8	4,9	101,0	11,5
<b>SUR</b>	<b>155,3</b>	<b>28,0</b>	<b>149,1</b>	<b>28,1</b>	<b>154,3</b>	<b>27,7</b>	<b>12,8</b>	<b>12,0</b>	<b>93,7</b>	<b>28,1</b>
<b>EQ. CLIENTES ESP.</b>	<b>47,2</b>	<b>8,5</b>	<b>45,7</b>	<b>8,6</b>	<b>54,3</b>	<b>9,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>	<b>80,9</b>	<b>8,6</b>
<b>TOTAL MM M3</b>	<b>555,3</b>	<b>100,0</b>	<b>530,5</b>	<b>100,0</b>	<b>556,4</b>	<b>100,0</b>	<b>47,5</b>	<b>42,6</b>	<b>89,9</b>	<b>100,0</b>

**CUADRO CONSOLIDADO DEL IMPORTE (S/) FACTURADO POR EQUIPOS COMERCIALES**  
(EN MM S/)

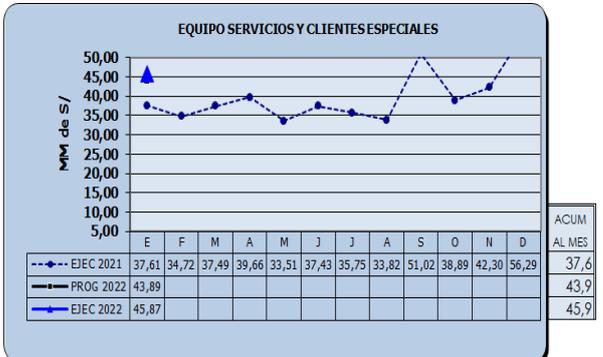
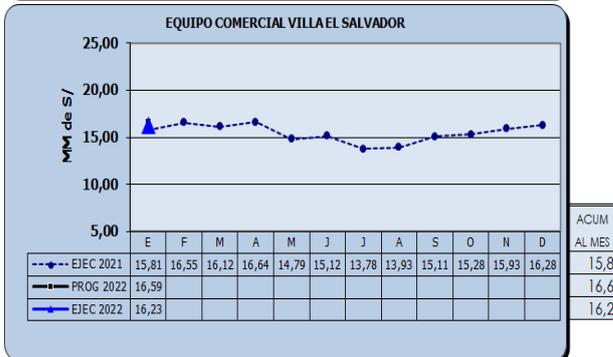
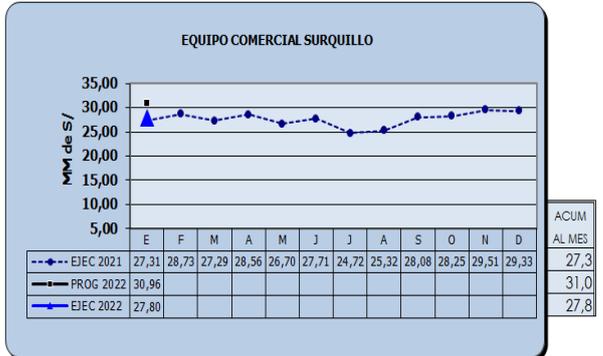
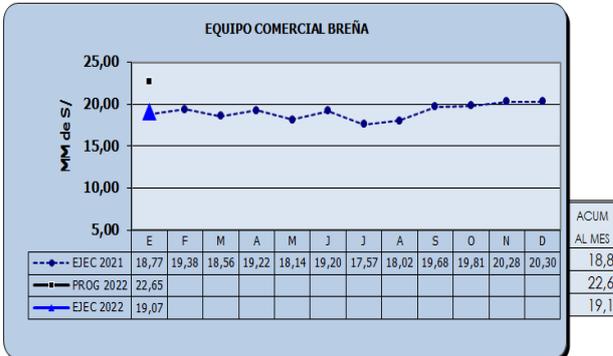
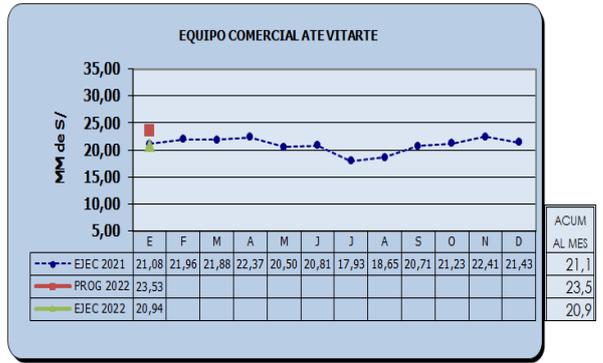
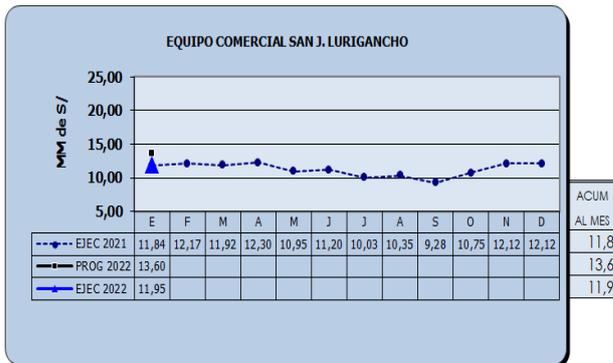
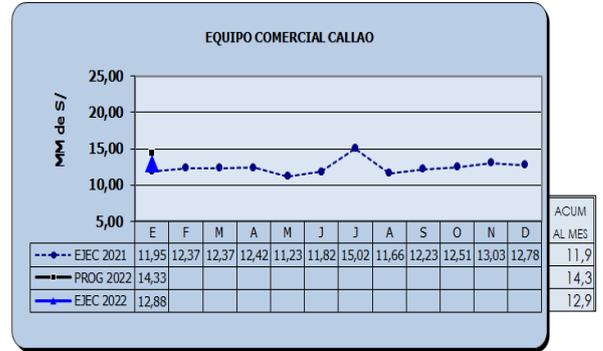
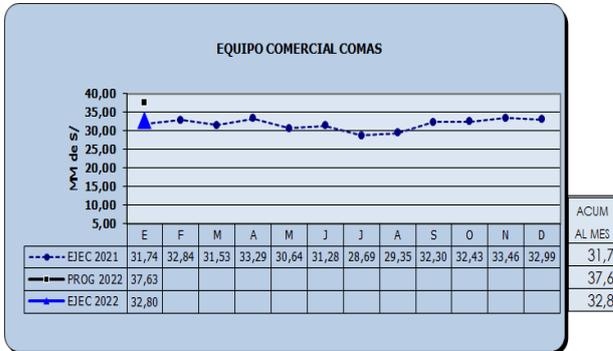
EQUIPO COMERCIAL	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AL MES DE ENERO 2022			
	EJECUTADO (*)	PARTICIP. %	EJECUTADO (*)	PARTICIP. %	PROGRAMADO	PARTICIP. %	PROGRAMADO (A)	EJECUTADO (*) (B)	% EJEC. (B/A)	PARTICIP. %
E.C. COMAS	363,1	18,0	379,3	17,9	453,5	18,3	37,6	32,8	87,1	17,5
E.C. CALLAO	142,2	7,1	148,8	7,0	173,9	7,0	14,3	12,9	89,9	6,9
<b>NORTE</b>	<b>505,2</b>	<b>25,1</b>	<b>528,1</b>	<b>24,9</b>	<b>627,4</b>	<b>25,3</b>	<b>52,0</b>	<b>45,7</b>	<b>87,9</b>	<b>24,4</b>
E.C. S. J. L.	131,6	6,5	134,6	6,3	161,6	6,5	13,6	11,9	87,8	6,4
E.C. ATE VITARTE	248,5	12,3	249,4	11,8	282,8	11,4	23,5	20,9	89,0	11,2
E.C. BREÑA	214,4	10,7	227,5	10,7	269,9	10,9	22,6	19,1	84,2	10,2
<b>CENTRO</b>	<b>594,5</b>	<b>29,5</b>	<b>611,6</b>	<b>28,8</b>	<b>714,2</b>	<b>28,8</b>	<b>59,8</b>	<b>52,0</b>	<b>86,9</b>	<b>27,7</b>
E.C. SURQUILLO	321,4	16,0	329,5	15,5	382,9	15,4	31,0	27,8	89,8	14,8
E.C. V. E. S.	174,7	8,7	184,6	8,7	209,8	8,5	16,6	16,2	97,8	8,7
<b>SUR</b>	<b>496,1</b>	<b>24,6</b>	<b>514,1</b>	<b>24,2</b>	<b>592,7</b>	<b>23,9</b>	<b>47,6</b>	<b>44,0</b>	<b>92,6</b>	<b>23,5</b>
<b>EQ. CLIENTES ESP.</b>	<b>417,1</b>	<b>20,7</b>	<b>468,2</b>	<b>22,1</b>	<b>547,5</b>	<b>22,1</b>	<b>43,9</b>	<b>45,9</b>	<b>104,5</b>	<b>24,5</b>
<b>TOTAL MM S/</b>	<b>2012,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2122,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2481,7</b>	<b>100,0</b>	<b>203,2</b>	<b>187,5</b>	<b>92,3</b>	<b>100,0</b>

(\*) NO CONSIDERA RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR VENTA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO A USUARIOS DE LA RED

**VOLUMEN (Millones M<sup>3</sup>) FACTURADO POR VENTA DE AGUA A USUARIOS DE LA RED Y SURTIDORES  
MENSUAL POR ÁREAS COMERCIALES: ENERO**



**IMPORTE (Millones S/) FACTURADO POR VENTA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
A USUARIOS DE LA RED Y SURTIDORES – MENSUAL POR ÁREAS COMERCIALES: ENERO**



### I.2.2. EGRESOS DE OPERACIÓN

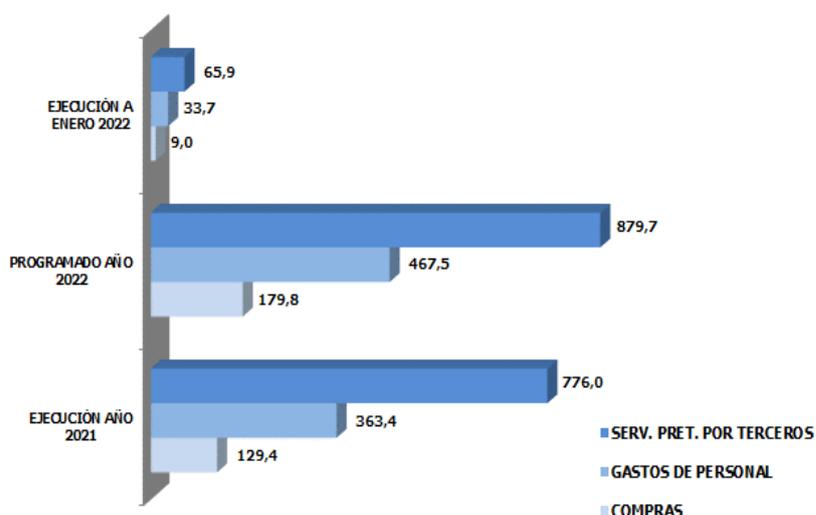
Los **Egresos de Operación** del mes (S/119,4 MM), que representan el 61,8% de los Ingresos de Operación, en términos netos presentan una ejecución del 83,3%, debido principalmente a la menor ejecución en: Gastos de Personal en 25,2% (S/11,4 MM), Servicios Prestados por Terceros en 9,5% (S/7,0 MM), Compra de Bienes en 28,0% (S/3,5 MM), Tributos en 24,1% (S/3,72), Cargas Diversas de Gestión en 5,6% (S/0,4 MM).

#### EGRESOS OPERATIVOS – ENERO 2022 (En Millones de Soles)

PARTIDAS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022	MES DE ENERO			
				PROG.	EJEC.	VAR. ABS.	% EJEC
COMPRA DE BIENES	116,47	129,43	179,81	12,56	9,04	-3,52	72,0
GASTOS DE PERSONAL (*)	380,41	363,41	467,48	45,13	33,75	-11,38	74,8
SERV PRESTADOS TERCEROS	676,04	775,99	879,74	72,85	65,89	-6,95	90,5
TRIBUTOS	252,83	142,31	164,44	6,40	4,85	-1,54	75,9
CARGAS DIV. DE GESTION	51,79	69,83	81,50	6,24	5,89	-0,35	94,4
GASTOS FINANCIEROS	3,18	2,45	2,40	0,20	0,00	-0,20	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>1 480,72</b>	<b>1 483,42</b>	<b>1 775,37</b>	<b>143,37</b>	<b>119,43</b>	<b>-23,95</b>	<b>83,3</b>

(\*) Incluye CTS y Jubilación

#### PRINCIPALES EGRESOS DE OPERACIÓN (En Millones de Soles)



### I.2.2.1 Compra de Bienes

La partida Compra de Bienes, incide con el 7,6% del total de los Gastos Operativos al mes de enero 2022. En el mes (S/9,0 MM) presentó una menor ejecución del 28,0% (S/3,5 MM) comparado con lo programado, debido principalmente a los procedimientos que se encuentran en proceso de convocatoria; contrarrestada por la mayor ejecución en Agua Proyecto Chillón

#### COMPRA DE BIENES – ENERO 2022 (En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	
MATERIA PRIMA PARA TRATAMIENTO DE AGUA	47,57	54,72	70,80	5,70	2,30	-3,41	40,3	3,2
AGUA PROYECTO CHILLÓN	51,60	57,59	54,74	4,56	5,09	0,53	111,5	9,3
OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	5,13	3,56	13,59	0,60	0,43	-0,17	71,4	3,2
SUMINISTRO PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEÍCULOS	0,88	1,86	6,09	0,03	0,03	0,00	117,6	0,5
MATERIALES ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS	1,82	2,61	7,92	0,32	0,10	-0,22	31,2	1,3
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y FERRETERÍA	3,30	3,31	5,27	0,13	0,49	0,36	382,3	9,2
ÚTILES DE OFICINA	0,38	0,48	2,74	0,22	0,07	-0,15	31,0	2,5
MATERIALES AUX., Y ACCESORIOS METÁLICOS PARA REDES	0,58	0,57	5,74	0,61	0,03	-0,58	4,1	0,4
COMBUSTIBLE	2,14	2,86	4,06	0,34	0,20	-0,15	57,2	4,8
PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO	0,46	0,70	2,82	0,01	0,04	0,03	432,8	1,6
MATERIALES AUX., Y ACCESORIOS NO METALICOS PARA REDES	2,01	1,07	4,34	0,03	0,03	-0,00	95,4	0,7
INDUMENTARIAS AL PERSONAL	0,52	0,00	1,24	-	0,24	0,24	0,0	19,3
LUBRICANTES	0,07	0,10	0,46	0,00	0,01	0,00	199,4	2,0
<b>TOTAL</b>	<b>116,47</b>	<b>129,43</b>	<b>179,81</b>	<b>12,56</b>	<b>9,04</b>	<b>-3,52</b>	<b>72,0</b>	<b>5,0</b>

La menor ejecución del mes se debió a:

- Adquisiciones en proceso:
  - Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual en 59,7% (S/3,4 MM): carbón activado en polvo, polielectrolito aniónico

#### INSUMOS QUÍMICOS – ENERO 2022

INSUMOS QUÍMICOS	VOLUMEN (En Miles )				S/ (En Miles)		
	Unidad	Programado A	Ejecutado A	%	Programado A	Ejecutado A	%
	Medida	Enero 2022	Enero 2022	Ejecución	Enero 2022	Enero 2022	Ejecución
SGI/SULFATO ALUMINIO SOLUCION 8%	M3	300,00	739,12	246,4	195,00	406,30	208,4
SGI/CLORO A GRANEL	KG	345,00	416,79	120,8	1 124,70	947,07	84,2
CLORO X 68 KG	KG	18,73	10,68	57,0	128,51	73,28	57,0
SGI/CLORO x 907 KG	KG	223,37	102,35	45,8	772,87	354,76	45,9
SGI/CLORURO FERRICO EN SOLUCION	KG	1 628,60	692,24	42,5	1 628,60	515,01	31,6
SGI/CARBÓN ACTIVADO EN POLVO	KG	265,00	0,00	-	1 258,75	0,00	-
SGI/SULFATO FERRICO EN SOLUCION	KG	120,00	0,00	-	98,40	0,00	-
SGI/SULFATO COBRE GRANULADO	KG	43,00	0,00	-	363,78	0,00	-
SGI/POLIELECTROLITO CATIONICO	KG	16,00	0,00	-	88,96	0,00	-
SGI/POLIELECTROLITO ANIÓNICO	KG	4,28	0,00	-	42,80	0,00	-
ARENA SILICEA	M3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
SGI/PTA POLÍMERO P/AGUAS SERVI	KG	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
SGI/CAL HIDR COMER 80 A 100%	KG	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
SGI/SULFATO ALUMINIO GRANUL T/	KG	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
ARCILLAS ACTIVADAS	T	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
SGI/FLOCULANTE ANIONICO P/ALTA TURBIEDAD	KG	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>TOTAL COMPRAS</b>		<b>2 963,99</b>	<b>1 961,18</b>	<b>66,2</b>	<b>5 702,37</b>	<b>2 296,42</b>	<b>40,3</b>

- Otros suministros diversos en 28,6% (S/0,2 MM): Materiales de aseo personal.
- Procesos declarados desiertos:
  - Materiales accesorios y dispositivos eléctricos en S/0,2 MM: Materiales e instrumentos eléctricos.
  - Materiales auxiliares y accesorios metálicos para redes en S/0,6 MM: Tuberías de hierro dúctil para alcantarillado.

Contrarrestado por la mayor ejecución:

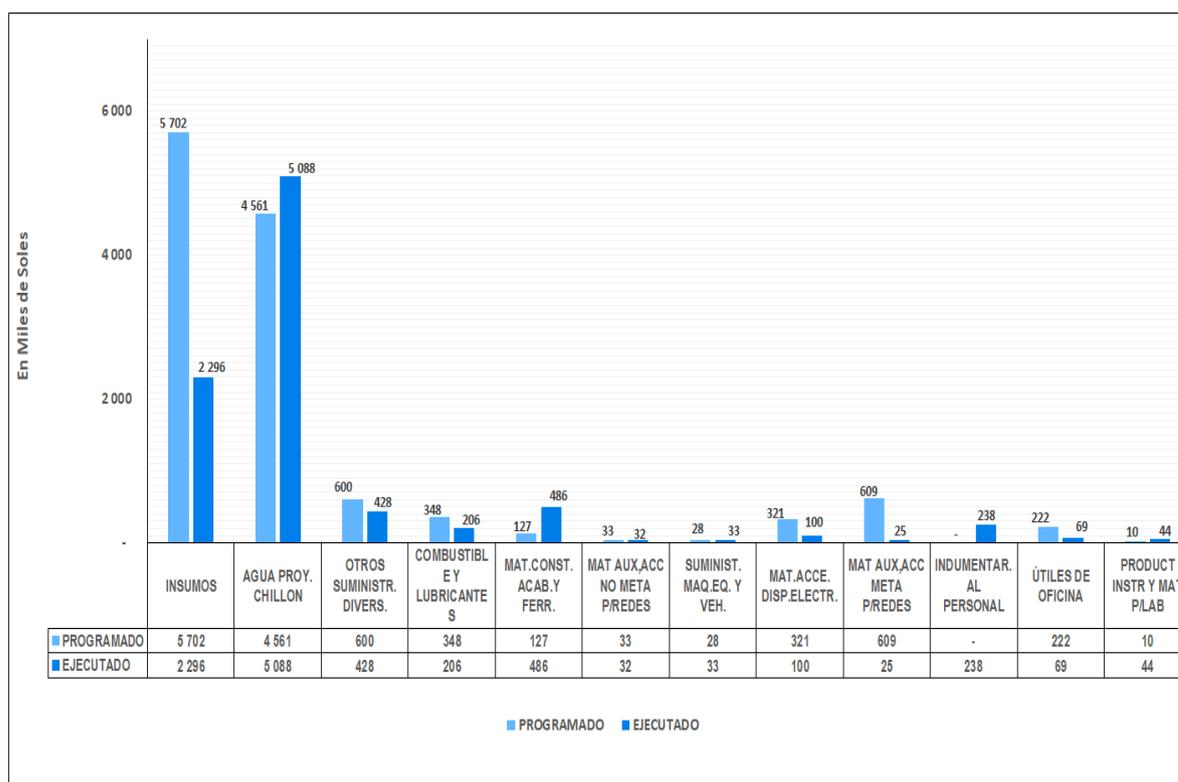
- Materiales de construcción, acabados y de ferretería en 182,3% (S/0,5 MM): Plancha ACE de especificaciones diversas, varilla fierro corrugado de características varias.
- Indumentaria al personal en S/0,2 MM: Camisa manga larga, casaca drill
- Agua Proyecto Chillón en 11,5% (S/5,1 MM): debido a la apreciación del Dólar

**AGUA PROYECTO CHILLÓN: VOLÚMEN É IMPORTE – ENERO 2022**

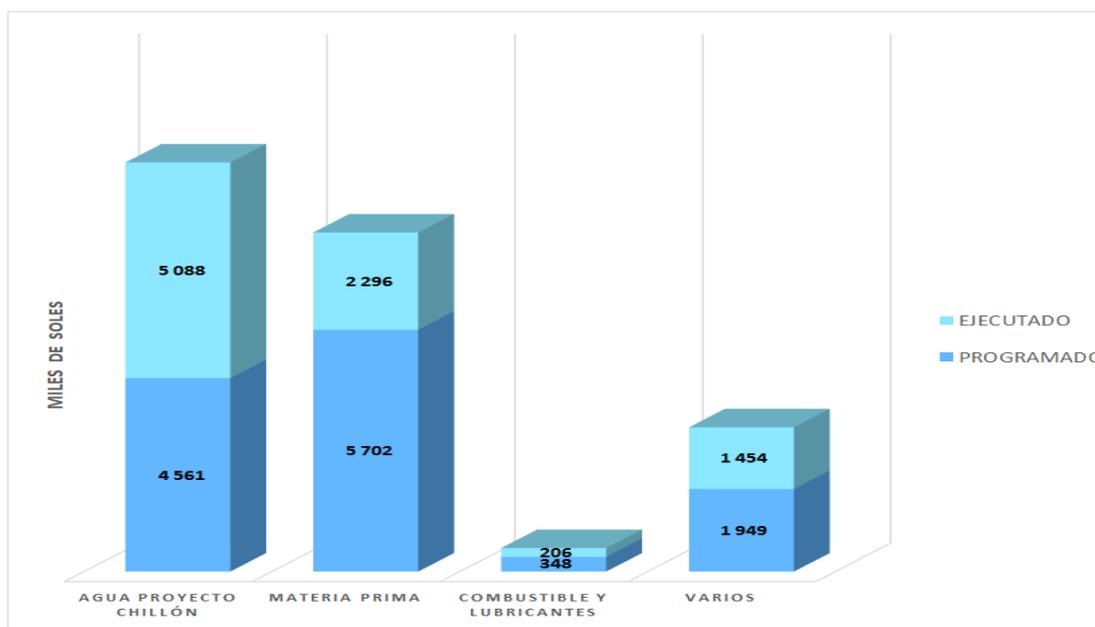
MES	VOLÚMEN AGUA (M3)				IMPORTE (\$)			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO *	VARIACION ABS.	% EJECUCIÓN
ENERO	2 731 407	2 743 308	11 901	100,4	4 561 450	5 088 174	526 724	111,5
<b>TOTAL</b>	<b>2 731 407</b>	<b>2 743 308</b>	<b>11 901</b>	<b>100,4</b>	<b>4 561 450</b>	<b>5 088 174</b>	<b>526 724</b>	<b>111,5</b>

\* Incluye ajustes de la contraprestación: en Dólares (80% = S/4 070 539 y en Soles (20% = S/1 017 635)

**GRÁFICO DE COMPRA POR TIPO DE BIENES – ENERO 2022**  
(En Miles de Soles)



**GRÁFICO DE PRINCIPALES COMPRAS – ENERO 2021**  
(En Miles de Soles)



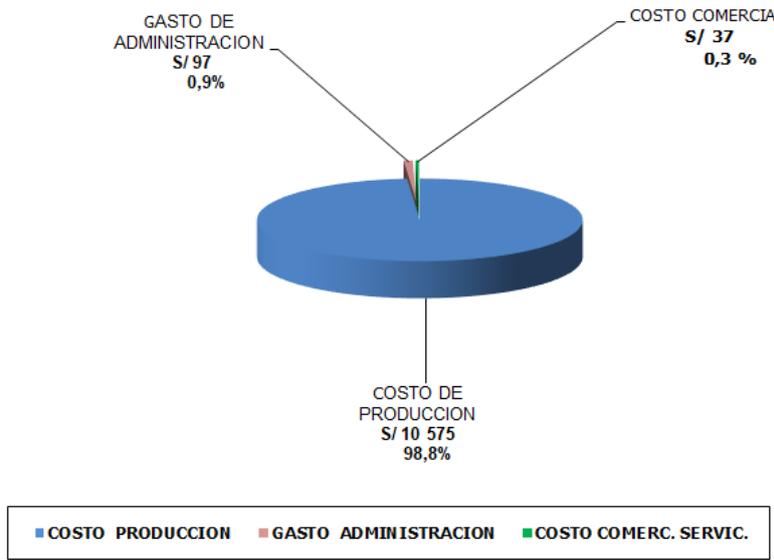
### Consumo de Bienes

El consumo de bienes en el mes ascendió a S/10,7 MM presentando una ejecución del 85,3% en el mes, tal como se visualiza en el siguiente cuadro:

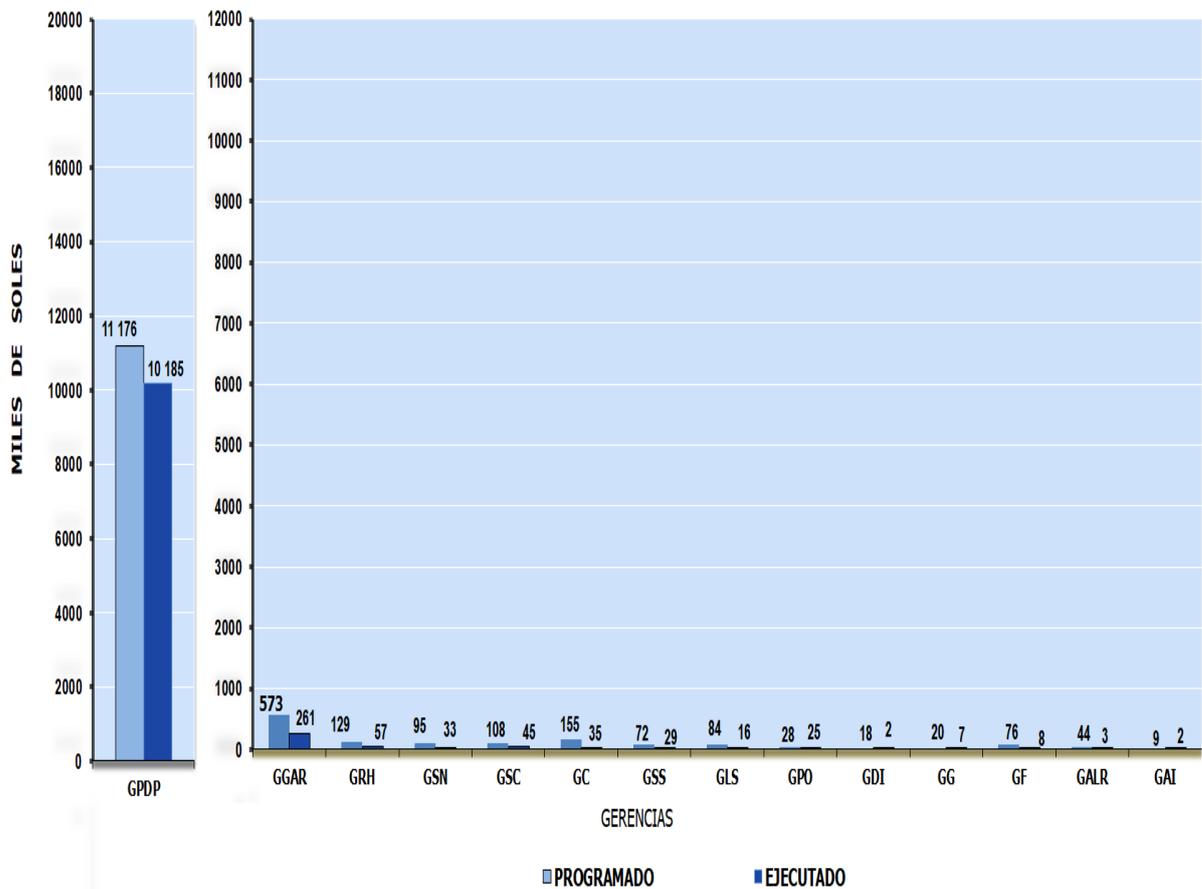
**CONSUMO DE BIENES – ENERO 2022**  
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (ACTUAL) (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	
MATERIA PRIMA PARA TRATAMIENTO DE AGUA	50,84	55,37	70,80	5,70	4,91	-0,79	86,1	6,9
AGUA PROYECTO CHILLÓN	51,60	57,59	54,74	4,56	5,09	0,53	111,5	9,3
OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	3,41	4,23	13,59	0,60	0,22	-0,38	36,6	1,6
SUMINISTRO PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEÍCULOS	0,87	1,97	6,09	0,03	0,03	0,00	116,7	0,5
MATERIALES ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS	1,86	2,64	7,92	0,32	0,00	-0,32	0,1	0,0
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y FERRETERÍA	3,30	3,28	5,27	0,13	0,16	0,03	126,0	3,0
ÚTILES DE OFICINA	0,39	0,46	2,74	0,22	0,05	-0,17	21,3	1,7
MATERIALES AUX., Y ACCESORIOS METÁLICOS PARA REDES	0,64	0,63	5,74	0,61	0,01	-0,60	1,2	0,1
COMBUSTIBLE	2,14	2,86	4,06	0,34	0,19	-0,15	56,6	4,8
PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO	0,46	0,69	2,82	0,01	0,03	0,02	325,9	1,2
MATERIALES AUX., Y ACCESORIOS NO METALICOS PARA REDES	1,94	1,12	4,34	0,03	0,01	-0,02	0,0	0,3
INDUMENTARIAS AL PERSONAL	0,37	0,14	1,24	-	0,00	0,00	0,0	0,1
LUBRICANTES	0,07	0,10	0,46	0,00	-	-0,00	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>117,89</b>	<b>131,07</b>	<b>179,81</b>	<b>12,56</b>	<b>10,71</b>	<b>-1,85</b>	<b>85,3</b>	<b>6,0</b>

**DESTINO CONSUMO DE BIENES POR NATURALEZA – ENERO 2022**  
(En Miles de Soles)



**EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE BIENES POR GERENCIAS – ENERO 2022**  
(En Miles de Soles)



**I.2.2.2 Gastos de Personal**

Los Gastos de Personal, inciden con el 28,3% del Gasto Operativo Total ejecutado al mes de enero 2022. En el mes (S/33,8 MM), presenta una ejecución del 74,8% comparado con lo programado debido a la no cobertura de las plazas vacantes en su totalidad

**GASTOS DE PERSONAL – ENERO 2022**

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2020	EJECUCIÓN 2021	PPTO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	<b>380,41</b>	<b>363,41</b>	<b>467,48</b>	<b>45,13</b>	<b>33,75</b>	<b>-11,38</b>	<b>74,8</b>	<b>7,2</b>
<b>2.2.1. Sueldos y Salarios</b>	<b>234,64</b>	<b>234,04</b>	<b>277,14</b>	<b>34,88</b>	<b>27,26</b>	<b>-7,63</b>	<b>78,1</b>	<b>9,8</b>
Básica	135,22	137,63	151,21	13,37	10,94	-2,43	81,8	7,2
Bonificaciones	32,46	20,78	41,94	1,82	1,36	-0,46	75,0	3,3
Gratificaciones	41,90	49,50	51,33	5,00	3,47	-1,53	69,4	6,8
Asignaciones	9,96	10,54	13,17	13,07	10,36	-2,71	79,3	78,7
Horas Extras	9,00	9,12	11,66	1,01	0,65	-0,36	64,4	5,6
Otros 1/	6,09	6,47	7,84	0,61	0,47	-0,14	76,4	6,0
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios	19,00	21,15	22,81	2,77	1,70	-1,07	61,4	7,5
2.2.3. Seguridad y previsión social	19,94	21,71	23,30	3,03	2,39	-0,64	78,8	10,2
2.2.4. Dietas del directorio	0,42	0,44	0,40	0,03	0,03	0,00	102,3	8,5
2.2.5. Capacitación	1,19	1,66	1,89	0,10	0,00	-0,10	0,0	0,0
2.2.6. Jubilaciones y pensiones	3,97	3,40	5,01	0,55	0,28	-0,27	50,7	5,6
<b>2.2.7. Otros gastos de personal</b>	<b>101,24</b>	<b>81,01</b>	<b>136,94</b>	<b>3,77</b>	<b>2,09</b>	<b>-1,68</b>	<b>55,5</b>	<b>1,5</b>
Refrigerio	9,53	8,70	11,23	0,91	0,70	-0,21	76,7	6,2
Uniformes	0,93	0,31	1,47	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Asistencia Médica	22,43	20,42	26,89	2,24	1,30	-0,94	58,0	4,8
Seguro complementario de alto riesgo	0,90	1,15	2,21	0,18	0,00	-0,18	0,0	0,0
Pago indemniz.por cese de relac.laboral	0,15	0,17	0,75	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Incentivos por retiro voluntario	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celebraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Bono de Productividad	30,81	33,52	38,05	0,00	0,02	0,02	0,0	0,0
Otros 2/	36,49	16,73	23,35	0,44	0,07	-0,37	15,9	0,3

1/ Considera aguas negras, trabajo nocturno, autoridad de guardia, cierre de balance, riesgo de caja, etc.  
2/ Seguro Vida, Bienestar Social, Sepelio, Alumbramiento, Atención Personal Salud, SENATI, Participación de trabajadores y Otras Cargas.

(En Millones de Soles)

**Horas Extras: ENERO 2022**

(En Soles)

UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO ANUAL 2022		MES DE ENERO						
	EN HORAS	EN SOLES	HORAS			EN SOLES			
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	
<b>GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS</b>	<b>2 081</b>	<b>65 125</b>	<b>195</b>	<b>80</b>	<b>40,9</b>	<b>6 092</b>	<b>2 732</b>	<b>44,8</b>	
EQ. PROTECCION Y VIGILANCIA	2 081	65 125	195	80	40,9	6 092	2 732	44,8	
<b>GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION</b>	<b>342</b>	<b>10 778</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 008</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
EQ. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.	342	10 778	32	0	0,0	1 008	0	0,0	
<b>GR. DE PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA</b>	<b>95 102</b>	<b>2 756 758</b>	<b>8 112</b>	<b>7 038</b>	<b>86,8</b>	<b>236 324</b>	<b>177 542</b>	<b>75,1</b>	
DESPACHO GPD	360	10 287	16	64	0,0	523	1 175	0,0	
EQ. GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	43 386	1 260 498	3 620	3 987	110,1	105 987	98 067	92,5	
EQ. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	2 345	68 639	272	130	0,0	7 892	3 212	0,0	
EQ. DISTRIBUCION PRIMARIA	22 901	659 786	2 028	1 682	82,9	58 544	44 547	76,1	
EQ. AGUAS SUBTERRANEAS	4 259	123 074	263	260	98,9	7 729	6 362	82,3	
EQ. OPER. Y MANTTO. SIST.BOMBEO DE AGUA	21 372	620 165	1 853	846	45,7	53 970	22 655	42,0	
EQ. CONTROL Y REDUCCIÓN DE FUGAS	479	14 309	60	69	114,9	1 679	1 524	90,8	
<b>GR. DE RECOLEC. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN I</b>	<b>50 304</b>	<b>1 439 007</b>	<b>3 733</b>	<b>3 446</b>	<b>92,3</b>	<b>107 333</b>	<b>88 937</b>	<b>82,9</b>	
EQ. RECOLECCION PRIMARIA	10 557	303 223	923	1 091	118,2	26 501	27 396	103,4	
EQ. GESTIÓN PTAS. TRATAM. AGUAS RESIDUALES	30 112	854 360	2 129	1 830	85,9	60 631	48 681	80,3	
EQ. GESTIÓN ESTAC. BOMBEO AGUAS RESIDUALES	9 635	281 424	681	525	77,2	20 201	12 860	63,7	
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	<b>8 885</b>	<b>275 420</b>	<b>820</b>	<b>82</b>	<b>10,0</b>	<b>25 486</b>	<b>1 846</b>	<b>7,2</b>	
EQUIPO CLIENTES ESPECIALES	674	20 648	64	8	12,5	1 959	170	8,7	
EQUIPO COMERCIAL - COMAS	1 261	39 164	120	40	33,3	3 715	839	22,6	
EQUIPO COMERCIAL - CALLAO	1 007	31 162	94	0	0,0	2 915	148	5,1	
EQUIPO COMERCIAL - SAN JUAN DE LURIGANCHO	1 704	52 537	156	8	5,1	4 815	0	0,0	
EQUIPO COMERCIAL - ATE VITARTE	1 070	33 101	95	26	27,6	2 964	690	23,3	
EQUIPO COMERCIAL - BREÑA	999	31 366	93	0	0,0	2 934	0	0,0	
EQUIPO COMERCIAL - SURQUILLO	1 142	35 559	102	0	0,0	3 201	0	0,0	
EQUIPO COMERCIAL - VILLA EL SALVADOR	1 028	31 883	96	0	0,0	2 983	0	0,0	
<b>GERENCIA DE SERVICIOS NORTE</b>	<b>110 136</b>	<b>3 104 988</b>	<b>9 801</b>	<b>5 646</b>	<b>57,6</b>	<b>277 197</b>	<b>145 179</b>	<b>52,4</b>	
DESPACHO GSN	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	
EQ. OP. Y MTTO. COMAS	71 437	2 009 460	5 534	3 258	58,9	156 436	84 968	54,3	
EQ. OP. Y MTTO. CALLAO	38 699	1 095 528	4 267	2 388	56,0	120 761	60 211	49,9	
<b>GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO</b>	<b>64 241</b>	<b>1 811 461</b>	<b>5 804</b>	<b>4 046</b>	<b>69,7</b>	<b>163 833</b>	<b>106 646</b>	<b>65,1</b>	
EQ. OP. Y MTTO. S.J. LURIGANCHO	17 860	509 827	1 627	854	52,5	46 700	22 009	47,1	
EQ. OP. Y MTTO. ATE VITARTE	25 815	718 230	2 259	1 550	68,6	62 688	41 583	66,3	
EQ. OP. Y MTTO. BREÑA	20 566	583 404	1 918	1 642	85,6	54 445	43 053	79,1	
<b>GERENCIA DE SERVICIOS SUR</b>	<b>77 341</b>	<b>2 195 878</b>	<b>6 952</b>	<b>5 012</b>	<b>72,1</b>	<b>197 469</b>	<b>130 973</b>	<b>66,3</b>	
DESPACHO GSS	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	
EQ. OP. Y MTTO. SURQUILLO	36 966	1 043 954	3 107	2 504	80,6	87 768	63 945	72,9	
EQ. OP. Y MTTO. V.EL SALVADOR	40 375	1 151 924	3 845	2 508	65,2	109 701	67 028	61,1	
<b>TOTAL</b>	<b>408 432</b>	<b>11 659 415</b>	<b>35 449</b>	<b>25 351</b>	<b>71,5</b>	<b>1 014 742</b>	<b>653 855</b>	<b>64,4</b>	

El Número de plazas en planilla, cubiertas al mes de enero 2022, es de 2 607.

CATEGORIAS	EJECUCIÓN ANUAL		PLANILLA		LOCACIÓN		SERVICIOS		TOTAL	
	2020	2021	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
GERENTES	1	0	0	0					0	0
EJECUTIVOS	3	4	4	4					4	4
PROFESIONALES	280	295	283	299					283	299
TÉCNICOS	528	531	569	521					569	521
ADMINISTRATIVOS	1 660	1 652	1 743	1 614					1 743	1 614
OPERATIVOS	174	171	168	169			449	472	617	641
<b>TOTAL</b>	<b>2 646</b>	<b>2 653</b>	<b>2 767</b>	<b>2 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>472</b>	<b>3 216</b>	<b>3 079</b>
PENSIONISTAS	117	100	110	99					110	99
PRACTICANTES	0	45	70	45					70	45

NOTA:

1) LA PROGRAMACIÓN CONSIDERA A LOS TRABAJADORES ACTIVOS (CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO Y A PLAZO FIJO) QUE OCUPAN PLAZAS CAP Y NO CAP Y, ADEMÁS SE ESTÁN CONSIDERANDO LAS PLAZAS PRESUPUESTADAS VACANTES; SIN EMBARGO, NO SE CONSIDERAN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

2) NO SE CONSIDERA LOS CONTRATOS DE SUPLENCIA, POR TRATARSE DE REEMPLAZOS DE TRABAJADORES CON PLAZA EN EL CAP (SUSPENSIÓN DE VÍNCULO LABORAL)

### I.2.2.3 Servicios Prestados por Terceros

Los Servicios Prestados por Terceros, inciden con el 55,2% del Gasto Operativo total al mes de enero. En términos netos presentan una ejecución del 90,4% (S/65,89 MM), comparado con su programación respectivamente, presentando una menor ejecución debido principalmente a los gastos de Operación y Mantenimiento, Actividades Comerciales, Otros Servicios, y Honorarios Profesionales; contrarrestado por la mayor ejecución en Alquileres.

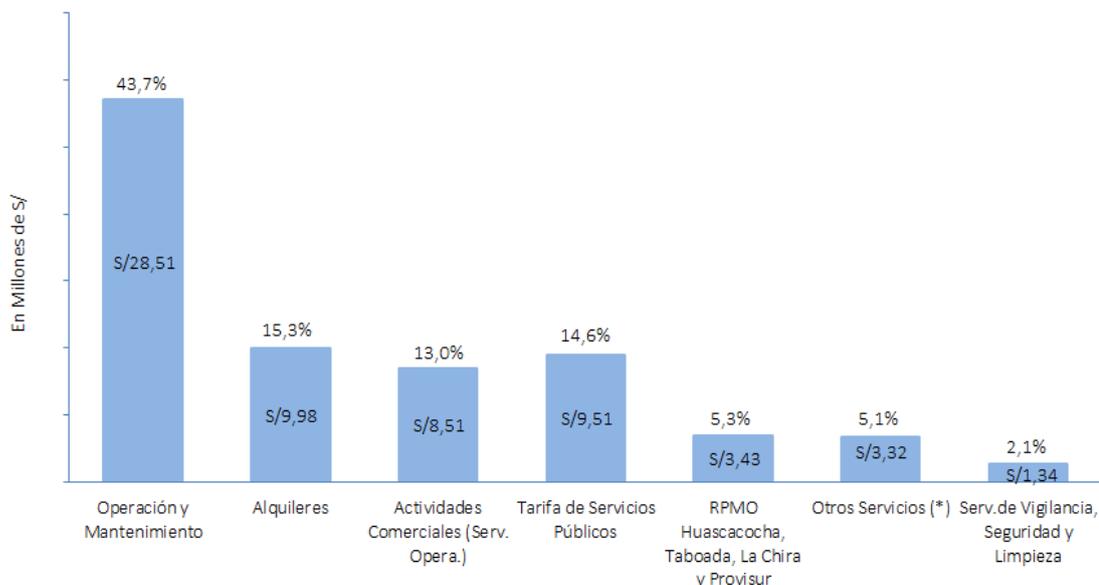
#### SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS – ENERO 2022

(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)
				Operación y Mantenimiento	292,84	323,63	388,71
Alquileres	84,42	117,75	101,38	9,60	9,98	0,38	104,0
Actividades Comerciales (Serv. Opera.)	109,21	118,84	129,80	10,52	8,51	-2,01	80,9
Tarifa de Servicios Públicos	105,41	109,52	114,84	9,54	9,51	-0,03	99,7
RPMO Huascacocha, Taboada, La Chira y Provisur	24,95	35,97	34,57	2,94	3,43	0,49	116,7
Otros Servicios (*)	29,42	35,98	65,98	4,36	3,32	-1,04	76,1
Serv.de Vigilancia, Seguridad y Limpieza	14,45	16,29	16,73	1,39	1,34	-0,05	96,4
Transporte y Almacenamiento	4,88	4,97	5,57	0,46	0,66	0,20	143,5
Honorarios Profesionales	6,01	6,08	13,72	1,27	0,33	-0,94	26,0
Servicio Detección de Fugas	2,50	3,79	4,15	0,37	0,19	-0,18	51,4
Comisiones y Gastos Notariales	0,48	1,25	1,65	0,09	0,05	-0,04	55,6
Mensajería y Correspondencia	0,89	0,85	1,07	0,08	0,01	-0,07	12,5
Publicidad y Publicaciones	0,58	1,07	1,57	0,12	0,05	-0,07	41,7
<b>TOTAL</b>	<b>676,04</b>	<b>775,99</b>	<b>879,74</b>	<b>72,85</b>	<b>65,89</b>	<b>-6,96</b>	<b>90,4</b>

(\*) Instalación de conexiones domiciliarias, Acondicionamiento de local, Servicio de Contact Center, Servicios de imprenta, Servicios diversos

Principales Gastos de Servicios



(\*) Instalación de conexiones domiciliarias, Acondicionamiento de local, Servicio de Contact Center, Servicios de imprenta, Servicios diversos

- **Operación y Mantenimiento** presentan una ejecución del 88,8% (S/28,50 MM), comparado con su programación respectiva; presentando una menor ejecución principalmente en las actividades de mantenimiento y reparación de: planta de tratamiento de desagüe, planta de tratamiento de agua y eliminación de residuos sólidos; contrarrestado por la mayor ejecución en redes de desagüe y redes de agua.

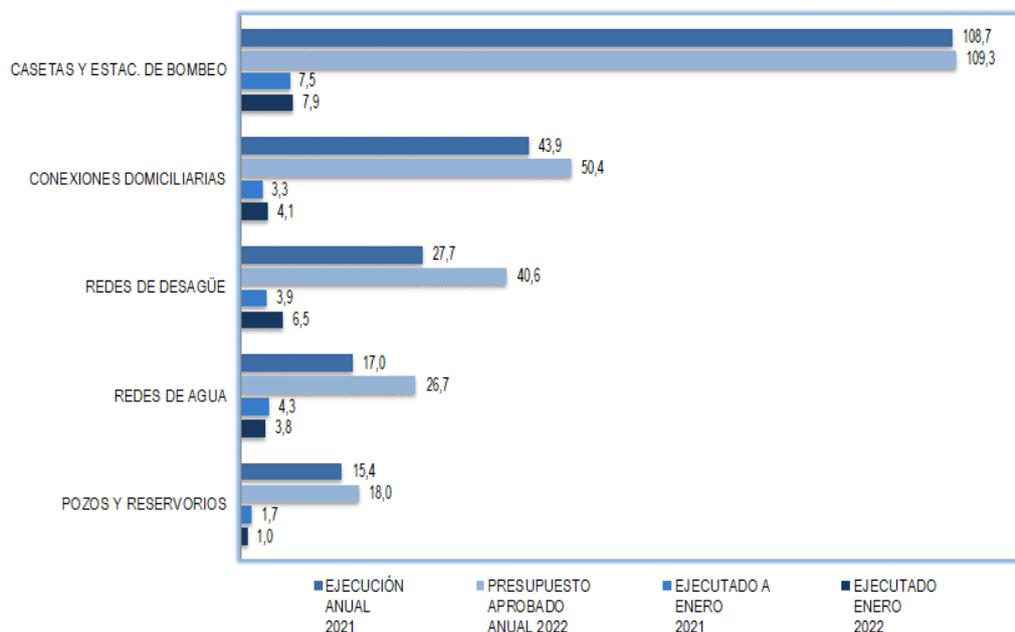
**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)
Casetas y estac. de bombeo	107,70	107,70	109,29	8,03	7,86	-0,17	97,9
Conexiones domiciliarias	35,02	35,02	50,36	4,13	4,06	-0,07	98,3
Redes de desagüe	34,97	34,97	40,65	3,67	6,53	2,86	177,9
Redes de agua	16,54	16,54	26,74	2,23	3,81	1,58	170,9
Planta tratamiento de agua	8,97	8,97	14,02	1,95	0,79	-1,16	40,5
Medidores	11,52	11,52	21,26	1,78	1,63	-0,15	91,6
Pozos y reservorios	16,03	16,03	18,00	1,37	0,95	-0,42	69,3
Planta tratamiento de desagüe	11,28	11,28	18,54	1,54	0,00	-1,54	0,0
Eliminación de residuos sólidos	10,39	10,39	12,58	1,11	0,16	-0,95	14,4
Válvulas y grifos	9,38	9,38	16,70	1,22	0,73	-0,49	59,8
Otros gastos de mantto. y reparación	6,74	6,74	14,78	0,94	0,49	-0,45	52,1
Equipo y mobiliario	6,13	6,13	8,66	0,48	0,36	-0,12	75,0
Cámaras de desagüe	5,15	5,15	8,00	0,60	0,57	-0,03	95,0
Maquinaria	5,48	5,48	9,21	0,71	0,12	-0,59	16,9
Áreas verdes	3,39	3,39	4,44	0,36	0,14	-0,22	39,2
Análisis bacteriológicos agua (pozos)	1,24	1,24	1,85	0,13	0,23	0,10	177,7
Inmuebles	1,26	1,26	3,85	0,17	0,07	-0,10	41,2
Otros	1,65	1,65	9,77	1,69	0,00	-1,69	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>292,84</b>	<b>292,84</b>	<b>388,70</b>	<b>32,11</b>	<b>28,50</b>	<b>-3,61</b>	<b>88,8</b>

### PRINCIPALES EGRESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(En Millones de Soles)



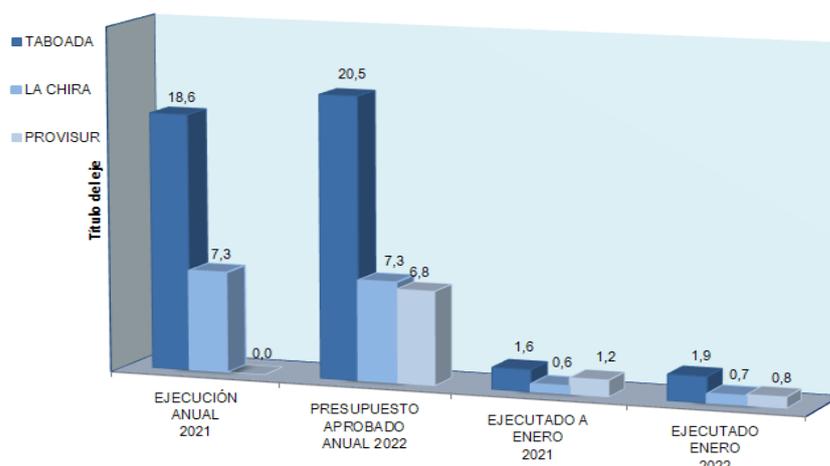
- Mantenimiento y Reparación **Redes de desagüe**. - Presenta una menor ejecución respecto a lo programado, debido principalmente a la atención de cambios preventivos y correctivos, cambio o reposición de las redes secundarias de desagüe (EOMRs - Surquillo, Ate Vitarte, San Juan de L. y Breña).
- Mantenimiento y Reparación **Redes de agua**. - Presenta una menor ejecución respecto a lo programado, debido principalmente a la atención de cambios preventivos y correctivos, cambio o reposición de las redes secundarias de agua (EOMRs – San Juan de L., Surquillo, Breña, Ate Vitarte y Callao).
- Mantenimiento y Reparación de **Casetas y Estaciones de Bombeo**. - En el mes presenta una menor ejecución, debido principalmente en el mantenimiento de casetas de estaciones de bombeo (EOMASBA).
- Reparación de **Conexiones Domiciliarias**. - Presenta una menor ejecución debido principalmente al mantenimiento y reparación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (EOMRs- San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte).
- Mantenimiento y Reparación de **Pozos y Reservorios**. - Presenta una ligera menor ejecución, debido principalmente al servicio de limpieza y desinfección de reservorios y cisternas (EOMRs- San Juan L., Comas, Ate Vitarte, Callao, Comas y Surquillo).

#### Mayor información ver Cuadro N° 03 de ANEXOS

- **Concesión Taboada, Huascacocha, La Chira y Provisur (RPMO)**.- En el mes presentan una ejecución del 116,7% (S/3,43 MM), comparado con su programación respectiva; presentando una mayor ejecución de la concesión de PREVISUR (RPI y RPMO).

**CONCESIONES – ENERO 2022**

(En Millones de Soles)



- **Las Actividades Comerciales.** - En el mes presentan una ejecución del 80,9% (S/8,51 MM), comparado con su programación respectiva, presentando una ligera menor ejecución debido principalmente en implantación de medidores e inspecciones comerciales.

**ACTIVIDADES COMERCIALES**

(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)
Implantación de Medidores	55,37	55,37	54,61	4,31	3,86	-0,45	89,6
Comision cobranzas suministro de agua (EGCM)	12,11	12,11	15,10	1,26	1,18	-0,08	93,7
Plataforma Actividades Comerciales	9,94	9,94	12,88	1,07	0,90	-0,17	84,1
Toma estado (ESCE)	11,89	11,89	12,71	1,04	0,82	-0,22	78,8
Plataforma Actividades Comerciales	5,27	5,27	8,66	0,71	0,51	-0,20	71,8
Inspecciones comerciales (EGCM y ESCE)	6,34	6,34	9,15	0,76	0,46	-0,30	60,5
Cierres y reaperturas	3,07	3,07	8,19	0,68	0,42	-0,26	61,8
Distribución de Notificaciones Comerciales	4,46	4,46	5,84	0,49	0,32	-0,17	65,3
Cobranza Cartera Deudora (Visitas a domicilio)	0,74	0,74	2,17	0,16	0,06	-0,10	37,5
Obturacion y/o Reapertura Alcantarillado	0,02	0,02	0,49	0,04	-0,02	-0,06	-50,0
<b>TOTAL</b>	<b>109,21</b>	<b>109,21</b>	<b>129,80</b>	<b>10,52</b>	<b>8,51</b>	<b>-2,01</b>	<b>80,9</b>

- **Tarifa de servicios públicos.** - En el mes presentan una ejecución del 99,7% (S/9,51 MM), comparado con su programación respectiva; al respecto, se observa una ligera menor ejecución debido principalmente en Teléfono y Energía Eléctrica.

**TARIFA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)
Energía eléctrica	104,28	104,28	113,74	9,46	9,45	-0,01	99,9
Teléfono	1,11	1,11	0,96	0,08	0,06	-0,02	75,0
Otros Servicios de Media y Baja Tensión	0,02	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0
Ampliación carga electrica	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>105,41</b>	<b>105,41</b>	<b>114,84</b>	<b>9,54</b>	<b>9,51</b>	<b>-0,03</b>	<b>99,7</b>

- **Alquileres.** - En el mes presentan una ejecución del 104,0% (S/9,98 MM), comparado con su programación respectiva, presentando una menor ejecución principalmente en alquiler vehículos de transporte.

**ALQUILERES**  
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)
Otros gastos de alquiler	52,38	52,38	57,91	5,94	7,38	1,44	124,2
Vehículos de transporte	21,74	21,74	30,47	2,54	1,67	-0,87	65,7
Equipo de computo	8,32	8,32	9,24	0,77	0,77	0,00	100,0
Maquinaria y equipo de operación	0,28	0,28	1,04	0,13	0,00	-0,13	0,0
Otros alquileres de bienes	0,50	0,50	0,82	0,07	0,05	-0,02	71,4
Inmuebles	0,42	0,42	0,30	0,02	0,02	0,00	100,0
Telecomunicaciones	0,39	0,39	0,66	0,06	0,05	-0,01	83,3
Maquinas copiadoras	0,24	0,24	0,79	0,06	0,03	-0,03	50,0
Radio enlace, bipers	0,15	0,15	0,15	0,01	0,01	0,00	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>84,42</b>	<b>84,42</b>	<b>101,38</b>	<b>9,60</b>	<b>9,98</b>	<b>0,38</b>	<b>104,0</b>

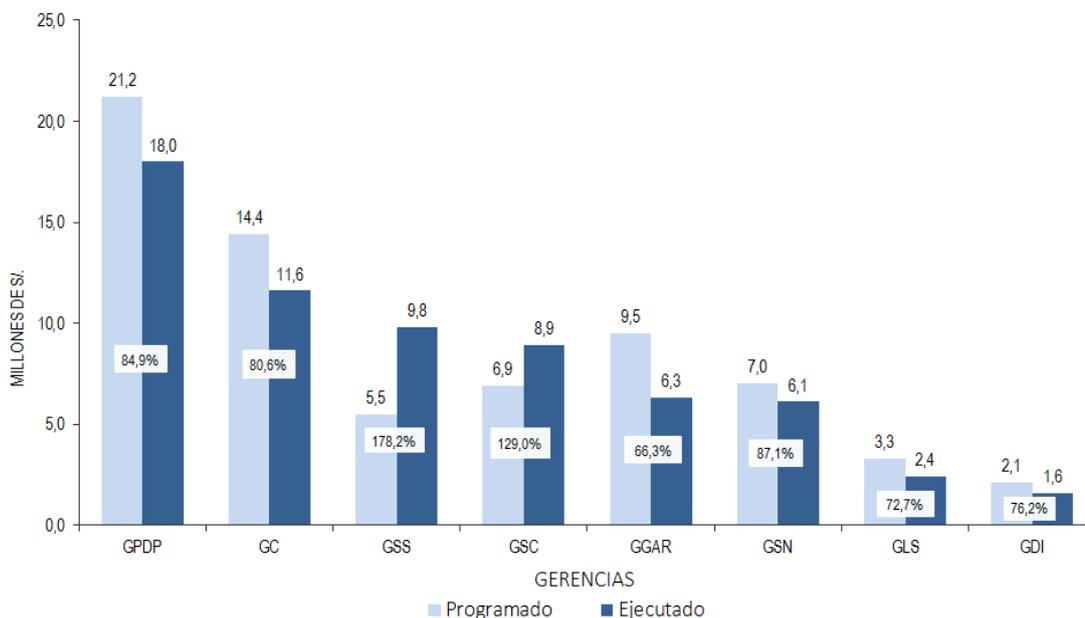
- **Honorarios Profesionales.** - En el mes presentan una ejecución del 26,0% (S/0,33 MM), comparado con su programación respectiva; presentando una menor ejecución principalmente en Consultoría, Asesorías y Auditorías.

**HONORARIOS PROFESIONALES**

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE ENERO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)
Consultorias - persona jurídica	4,56	4,56	9,97	1,02	0,30	-0,72	29,4
Asesorías - persona jurídica	1,25	1,25	3,27	0,23	0,02	-0,21	8,7
Auditorías - persona jurídica	0,20	0,20	0,48	0,02	0,01	-0,01	50,0
<b>TOTAL</b>	<b>6,01</b>	<b>6,01</b>	<b>13,72</b>	<b>1,27</b>	<b>0,33</b>	<b>-0,94</b>	<b>26,0</b>

(En Millones de Soles)

**GRAFICO: SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS POR GERENCIAS A ENERO 2022**



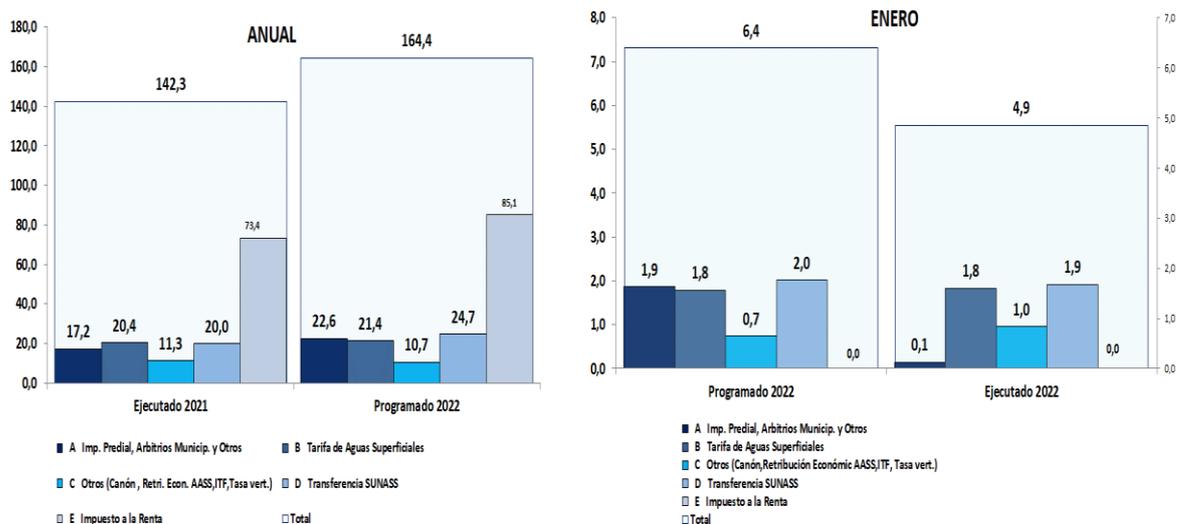
### I.2.2.4 Tributos

Los Tributos, inciden en 4,1% del total de Gasto Operativo ejecutado en el mes de enero 2022. En el mes (S/4,9 MM) presentan una menor ejecución en 24,1% (S/1,5 MM) comparado con lo previsto.

**TRIBUTOS ENERO 2022**  
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO 2022				
				PRESUPUESTO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
Imp. Predial, Arb. Munic. y Otros	17,1	17,2	22,6	1,9	0,1	-1,7	7,9	0,6
Tarifa de Aguas Superficiales	21,5	20,4	21,4	1,8	1,8	0,1	102,8	8,6
Otros (canon, retrib. econ. ITF, tas. v.)	9,1	11,3	10,7	0,7	1,0	0,2	130,0	9,0
Transferencia a SUNASS	20,4	20,0	24,7	2,0	1,9	-0,1	95,1	7,8
Impuesto a la Renta	184,8	73,4	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>252,8</b>	<b>142,3</b>	<b>164,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>75,9</b>	<b>3,0</b>

**EVALUACIÓN DE TRIBUTOS**  
(En Millones de Soles)



Asimismo, la menor ejecución, se explica en los siguientes rubros:

- Impuesto Predial y Arbitrios municipales; menor en 92,9% (S/1,5 MM), debido a que las municipalidades, aún no remiten las cuponerías, necesarias para la evaluación y pago correspondiente. Asimismo, solo se efectuó el pago a la municipalidad de San Martín de Porres.
- Licencias, menor en 80,2% (S/0,1 MM), debido a que en el mes de enero solo se efectuaron algunos pagos por Interferencia de vías a la Gerencia de Transporte Urbano y trámite de autorización para el uso de vías (GTU), a las municipalidades de El Agustino y La Molina.
- Aporte por regulación-SUNASS en 4,9% (S/0,1 MM), por los menores ingresos facturados al mes de enero 2022.
- Retribución Económica por vertimiento de Aguas Residuales; menor en 13,8% (S/0,1 MM), debido a que se efectuó la provisión contable para el pago correspondiente del mes de enero de las PTARs: Taboada, La Chira, Provisur, Carapongo, San Antonio de Carapongo, Huachipa, Cieneguilla y Manchay.

Contrarrestado por la mayor ejecución en:

- Retribución Económica Agua Subterráneas; mayor en (S/0,3 MM), debido a la provisión contable para el pago de recibos del mes de enero por uso de aguas subterráneas y de acuerdo a la información remitida a la ANA del volumen utilizado en el año 2021 (308 pozos), y la aplicación del (D.S. N°025-2021), norma que aprueba los valores de retribución económica para el año 2022. Asimismo, el pago de 08 recibos en formato digital para su cancelación por concepto de retribución económica por uso de agua subterránea de los años 2015,2017,2018 y 2019 (volúmenes utilizados en los años 2014, 2016,2017 y 2018 respectivamente), conforme a lo estipulado en el Memorando N° 967-2021-ASu de fecha 17.12.2021.

### I.2.2.5 Gastos Diversos de Gestión

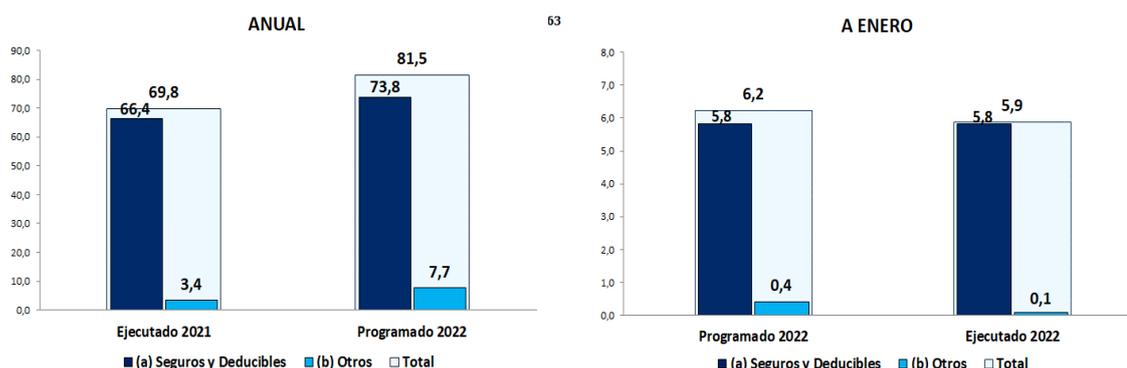
Los Gastos Diversos de Gestión, inciden en 4,9% respecto al Gasto Operativo total ejecutado en el mes de enero 2022. La ejecución en el mes (S/5,9 MM) es menor en 5,6% (S/0,4 MM), comparado con su programación respectiva.

**EVALUACIÓN DE GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN**  
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO 2022				
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	% EJECUCIÓN ANUAL
(*) Seguros	42,0	52,7	65,1	5,1	5,7	0,6	111,0	8,7
Deducibles	4,2	13,7	8,7	0,7	0,1	-0,6	19,4	1,6
Otros (Suscrip.,Caja Chica, etc)	5,6	3,4	7,7	0,4	0,1	-0,3	18,7	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>51,8</b>	<b>69,8</b>	<b>81,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>94,4</b>	<b>7,2</b>

(\*) Seguros:incluye pólizas de multiriesgo, responsabilidad civil,vehículos y deshonestidad.

**EVALUACIÓN DE GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN**  
(En Millones de Soles)



Debido a los siguientes rubros:

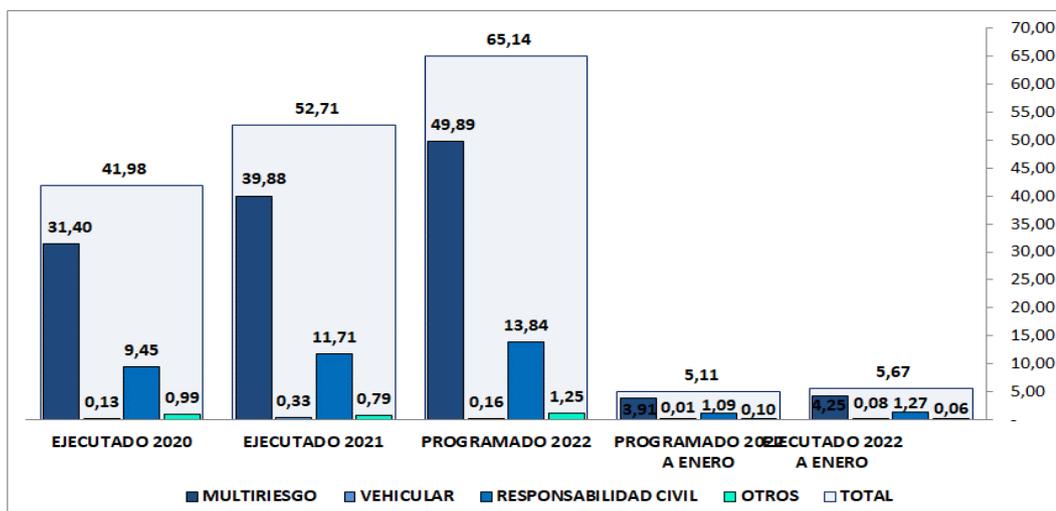
- Deducibles en 80,6% (S/0,6 MM), en el mes de enero se efectuaron pagos por indemnizaciones por afectación de viviendas (rotura tubería de agua y desagüe, atoro de desagüe, en los distritos de Rímac, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Cercado de Lima, Tablada de Lurín y Ventanilla.
- Otras Cargas de Gestión en 81,3% (S/0,3 MM), menor ejecución en costas procesales y sanciones administrativas, casos arbitrales, multas, caja chica, debido a las restricciones implementadas por el Gobierno debido a la emergencia sanitaria originada por el COVID-19; suscripciones, diarios y revistas, cotizaciones y ajuste por redondeo.

Contrarrestado por la mayor ejecución en

- Seguros, en 11,0% (S/0,6 MM), por el inicio de la Contratación Directa de las Pólizas del Programa de Seguros Patrimoniales (Acuerdo Fuera de Sesión N°096-2021); por (182) días calendario a partir del 30 de setiembre 2021 hasta el 31 de marzo de 2022; por desabastecimiento inminente. Asimismo, por la variación del tipo de cambio.

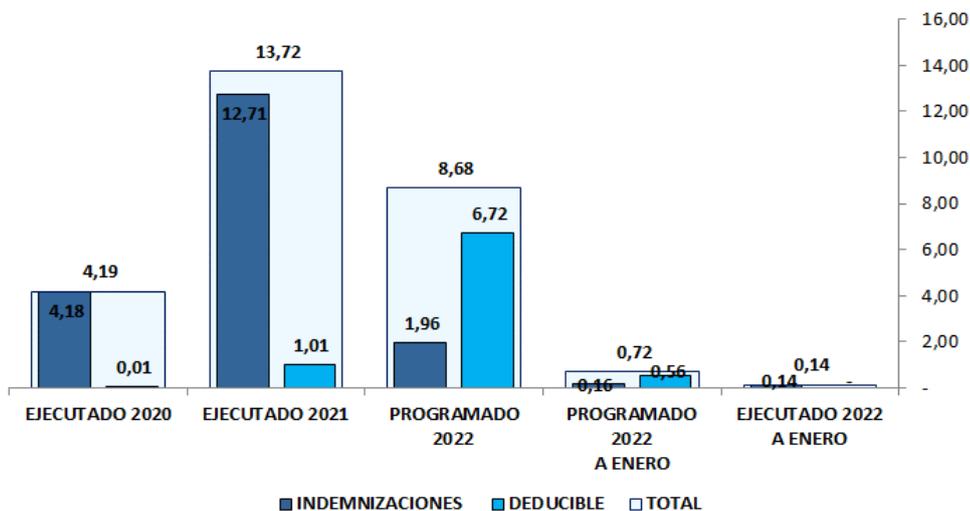
Los gastos por Seguros al mes de enero 2022 ascendieron a S/5,7 MM, mayor a lo presupuestado en 11,0% (S/0,6 MM). Los más representativos fueron los gastos por seguro: multiriesgo con un 75,0%, responsabilidad civil con un 22,4%, vehicular con un 1,5% y otros con 1,1%.

**GASTOS POR SEGUROS**  
(En Millones de Soles)



En cuanto a los gastos por deducibles al mes de enero 2022, ascendieron a S/0,1 MM, menor a lo presupuestado en 80,6% (S/0,6 MM), siendo el gasto más representativo las indemnizaciones por siniestros en 100,0% (S/1,0 MM).

**GASTOS POR DEDUCIBLES**  
(En Millones de Soles)



### I.2.2.6 Gastos Financieros

Los **Gastos Financieros** en el mes presentan una ejecución de S/142,0 Soles, con respecto a la meta aprobada al mes de enero, presentan una variación menor de S/0,20 MM, habiéndose ejecutado el pago de Intereses por la devolución a los clientes por cobros mayores.

### I.2.2.7 Gasto Integrado de Personal (GIP)

El Gasto Integrado de Personal, del mes (S/35, 5 MM), presenta una ejecución del 73,9% debido principalmente a la menor ejecución de Gastos de Personal.

#### GASTO INTEGRADO DE PERSONAL (GIP) ENERO 2022

(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				
				PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL (E/A)
1. Gastos de personal	347,37	350,32	467,48	45,13	33,75	-11,38	74,8%	7,2%
1.1. Sueldos y Salarios	234,64	234,04	277,14	34,88	27,26	-7,63	78,1%	9,8%
1.2. Otros gastos de personal	112,73	116,27	190,34	10,25	6,49	-3,75	63,4%	3,4%
2. Servicios prestados por terceros	21,89	23,88	33,35	2,87	1,74	-1,13	60,7%	5,2%
2.1. Honorarios profesionales	6,01	6,08	13,72	1,26	0,33	-0,93	26,2%	2,4%
2.2. Serv.de vigilancia, guardiania y limp.	14,45	16,29	16,73	1,39	1,33	-0,06	95,7%	8,0%
2.3. Otros	1,43	1,50	2,90	0,22	0,08	-0,14	36,1%	2,7%
<b>GIP - TOTAL</b>	<b>369,26</b>	<b>374,19</b>	<b>485,66</b>	<b>48,00</b>	<b>35,49</b>	<b>-12,51</b>	<b>73,9%</b>	<b>7,3%</b>

### I.2.2.8 Gastos con Restricciones:

Los gastos con restricciones al mes de enero 2022 ascienden a S/0,7 MM, presentando una ejecución del 33,3% comparado con lo programado, básicamente por la menor ejecución en Honorarios Profesionales.

#### EVALUACIÓN DE LOS GASTOS CON RESTRICCIONES – A ENERO 2022

(En Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	AL MES DE ENERO				
					PROGRAMADO (B)	EJECUCION (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	% EJECUCION ANUAL (C/A)
Honorarios Profesionales	8 295 536	6 008 601	6 080 629	13 719 809	1 263 157	330 605	-932 552	26,2	2,4
- Auditorias	1 576 754	197 573	235 890	477 415	15 000	8 800	-6 200	58,7	1,8
- Consultorias	5 245 355	4 563 758	5 074 666	9 973 062	1 021 671	306 805	-714 866	30,0	3,1
- Asesorias	1 473 427	1 247 270	770 073	3 269 332	226 486	15 000	-211 486	6,6	0,5
* Otros servicios no personales	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Gastos de Telecomunicaciones Públicos Móviles	1 252 529	1 493 104	1 293 745	1 547 184	128 932	113 197	-15 735	87,8	7,3
* Agua	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
- Teléfono	370 254	1 107 625	822 204	373 656	31 138	67 987	36 849	218,3	18,2
- Telecomunicaciones	882 275	385 479	471 541	1 173 528	97 794	45 210	-52 584	46,2	3,9
Combustible	2 436 677	2 209 190	2 963 632	4 526 921	348 120	205 750	-142 370	59,1	4,5
Gastos en Inmuebles	1 640 864	1 048 855	1 344 107	5 271 474	128 626	17 500	-111 126	13,6	0,3
- Acondicionamiento de Local	1 210 068	626 813	917 463	4 823 102	93 220	0	-93 220	0,0	0,0
- Alquiler de Inmuebles	430 796	422 042	426 643	448 372	35 406	17 500	-17 906	49,4	3,9
Publicidad y Publicaciones	123 961	49 383	97 293	520 000	38 000	0	-38 000	0,0	0,0
- Revistas, Folletos, Boletines	11 818	11 818	39 292	96 000	6 000	0	-6 000	0,0	0,0
- Publicidad Relaciones Públicas	112 143	37 565	58 001	424 000	32 000	0	-32 000	0,0	0,0
Gastos de Viajes	8 385	0	30 990	44 424	0	0	0	0,0	0,0
- Pasajes Nacionales e Internac.	5 968	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
- Viaticos	2 418	0	30 990	44 424	0	0	0	0,0	0,0
Celebraciones	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Capacitación	1 540 741	1 191 805	1 659 787	1 888 497	97 240	0	-97 240	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>15 298 693</b>	<b>12 000 938</b>	<b>13 470 183</b>	<b>27 518 309</b>	<b>2 004 075</b>	<b>667 052</b>	<b>-1 337 023</b>	<b>33,3</b>	<b>2,4</b>

### I.2.3 INGRESOS DE CAPITAL

En el presente ejercicio presupuestal no se ha previsto la recepción de Transferencia de Recursos.

## I.2.4 GASTOS DE CAPITAL

### I.2.4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES

El **Presupuesto de Inversiones**, en el mes (S/31,57 MM) presenta una ejecución neta del 155,2% en el mes de enero y un avance a nivel anual del 4,0%.

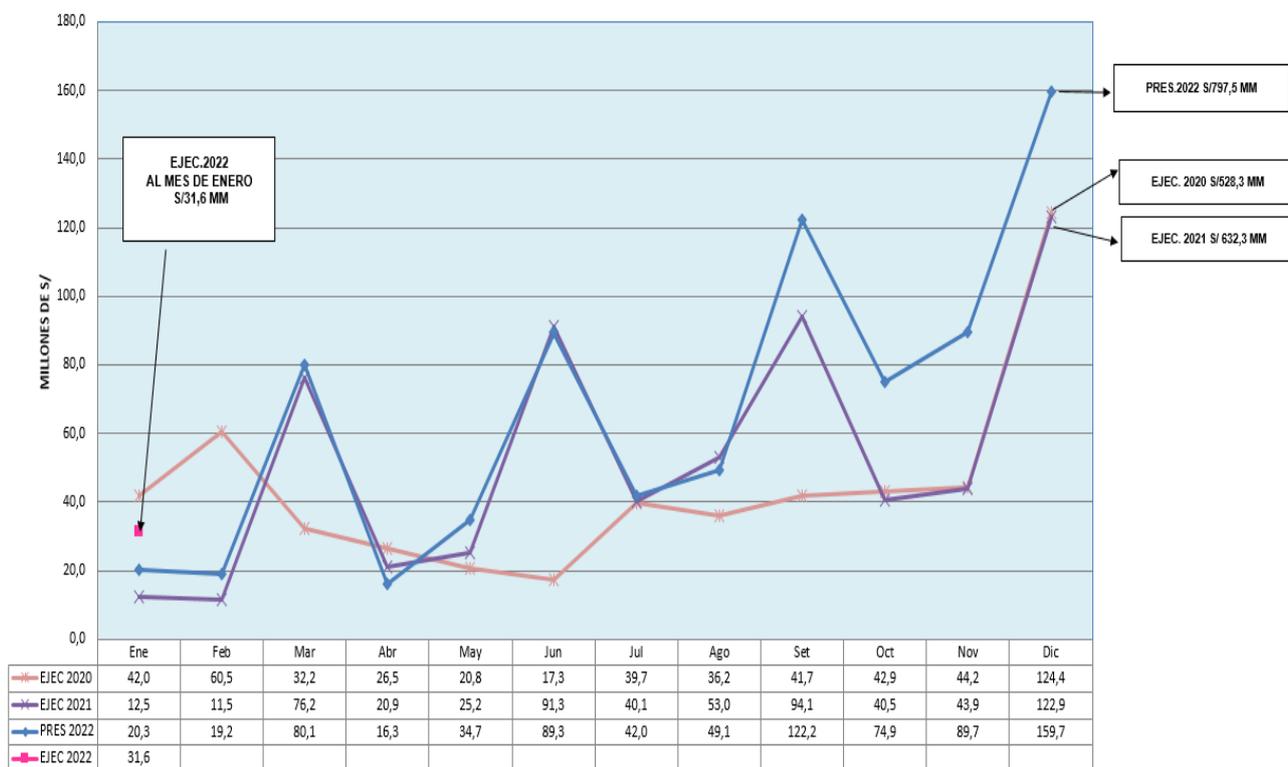
#### EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES – ENERO 2022 (En Soles)

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C / A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>512 663 293</b>	<b>618 528 290</b>	<b>741 662 469</b>	<b>20 256 882</b>	<b>31 420 299</b>	<b>11 163 417</b>	<b>155,1%</b>	<b>4,2%</b>
PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	169 802	1 128 467	958 665	664,6%	1,8%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	150 103 163	170 887 818	322 190 997	15 990 805	21 807 385	5 816 580	136,4%	6,8%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	5 901 793	104 721 338	60 558 651	4 067 937	7 184 858	3 116 921	176,6%	11,9%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	105 478 134	78 173 043	74 486 175	28 338	1 282 771	1 254 433	4526,7%	1,7%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1 664 286	460 804	6 601 854	0	0	0	0,0%	0,0%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	1 882 654	5 514 964	1 286 850	0	16 818	16 818	0,0%	1,3%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	384 665	667 993	4 918 438	0	0	0	0,0%	0,0%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>	<b>15 620 048</b>	<b>13 733 981</b>	<b>55 800 375</b>	<b>86 409</b>	<b>147 013</b>	<b>60 604</b>	<b>170,1%</b>	<b>0,3%</b>
ACTIVOS EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	86 409	147 013	60 604	170,1%	0,4%
INVERSIONES INTANGIBLES	758 329	909 561	17 817 908	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>528 283 341</b>	<b>632 262 271</b>	<b>797 462 844</b>	<b>20 343 291</b>	<b>31 567 312</b>	<b>11 224 021</b>	<b>155,2%</b>	<b>4,0%</b>

**EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
POR GERENCIAS –ENERO 2022  
(En Soles)**

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	
<b>1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>								
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	286 625 252	315 240 828	455 926 688	20 104 899	31 406 010	11 301 111	156,2%	6,9%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	4 068 432	7 565 027	6 637 739	0	32 034	32 034	0,0%	0,5%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	20 666 618	21 087 363	18 068 020	50 737	603 013	552 276	1188,5%	3,3%
EQUIPO OBRAS	170 935 659	237 428 948	369 740 585	19 884 360	29 642 496	9 758 136	149,1%	8,0%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	169 802	1 128 467	958 665	664,6%	1,8%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	2 216 121	1 767 418	3 548 391	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	3 719 384	-248 130	5 569 778	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO SUR	99 086	255 042	2 265 154	28 338	0	-28 338	0,0%	0,0%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	1 084 661	1 789 832	0	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	1 789 832	0	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	1 084 661	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 613	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	7 613	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	64 000	3 150 418	8 538 290	123 645	5 471	-118 174	4,4%	0,1%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	64 000	3 150 418	8 538 290	123 645	5 471	-118 174	4,4%	0,1%
<b>2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>								
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	59 939 511	63 120 361	25 050 740	0	0	0	0,0%	0,0%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	0	0	0	0,0%	0,0%
OBRAS NIÑO COSTERO	1 299 942	18 469 103	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	1 313 668	331 412	0	0	8 818	8 818	0,0%	0,0%
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>512 663 293</b>	<b>618 528 290</b>	<b>741 662 469</b>	<b>20 256 882</b>	<b>31 420 299</b>	<b>11 163 417</b>	<b>155,1%</b>	<b>4,2%</b>
<b>3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>								
ACTIVOS Y EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	86 409	147 013	60 604	170,1%	0,4%
<b>INTANGIBLES</b>								
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	758 329	909 561	17 817 908	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	276 672	3 600	32 100	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	0	0	2 051 277	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	481 657	905 961	15 734 531	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>528 283 341</b>	<b>632 262 271</b>	<b>797 462 844</b>	<b>20 343 291</b>	<b>31 567 312</b>	<b>11 224 021</b>	<b>155,2%</b>	<b>4,0%</b>

**EVOLUCIÓN MENSUAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
PERIODO 2020-2022**



**I.2.4.1.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Los **Proyectos de Inversión**, en el mes de enero muestran un avance de ejecución del 155,10% (S/31,42 MM), mayor 55,1% (S/11,2 MM) de lo previsto (S/20,26 MM), mayor ejecución presentada que se debe principalmente al registro de valorizaciones de obras de los proyectos Construcción del reservorio RP-02, líneas redes de impulsión, línea de aducción, troncales estratégicas, redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sector 374 y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para nuevas habilitaciones Sargento Lores-distrito San Juan de Lurigancho; al reconocimiento de los mayores gastos generales del Proyecto Esquema Independencia, Unificada y Ermitaño - distrito de Independencia; y a la ejecución de nuevas partidas incluidas en los estudios básicos para la elaboración del expediente técnico, que conllevo al incremento del presupuesto inicial ofertado de las obras de Liberación de interferencias de redes de saneamiento que interfiere con la ejecución del proyecto línea 2 y ramal Av. Faucett – Av. Gambeta de la red básica de metro de Lima y Callao.

**I.2.4.1.2 GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos**, en el mes de enero muestran una ejecución de S/0,15 MM, dicha ejecución corresponde a los Activos Equipos.

**Activos Equipos**

Los **Activos Equipos**, en el mes de enero presenta ejecución de S/0,15 MM, debido principalmente a que, en el presente ejercicio se dio la conformidad del ingreso de los bienes correspondiente a la adquisición de refrigeradora, conservadora y purificador de agua pura y ultrapura, previsto en el año anterior.

**EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE ACTIVOS Y EQUIPOS  
(En Soles)**

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	
EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	11 010 387	7 495 639	21 955 512	20 212	19 889	-323	98,4%	0,1%
UNIDADES DE TRANSPORTE	0	0	1 934 085	0	0	0	0,0%	0,0%
MUEBLES Y ENSERES	303 063	200 389	135 464	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPOS COMPUTARIZADO	529 490	29 661	43 357	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPOS VARIOS	3 018 779	5 098 731	13 914 049	66 197	127 124	60 927	192,0%	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>14 861 719</b>	<b>12 824 420</b>	<b>37 982 467</b>	<b>86 409</b>	<b>147 013</b>	<b>60 604</b>	<b>170,1%</b>	<b>0,4%</b>

La ejecución por Gerencias de los Activos y Equipos en el mes, son los siguientes:

**EJECUCIÓN POR GERENCIAS DE ACTIVOS Y EQUIPOS**

GERENCIAS	CONCEPTO		EJECUCIÓN MES DE ENERO
	EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN (*1)	EQUIPOS VARIOS (*2)	
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0</b>	<b>14 478</b>	<b>14 478</b>
EQUIPO SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	0	14 478	14 478
<b>GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>84 746</b>	<b>84 746</b>
EQUIPO EVALUACIÓN DEL CALIDAD	0	84 746	84 746
<b>GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>19 889</b>	<b>27 900</b>	<b>47 789</b>
EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	19 889	27 900	47 789
<b>TOTAL EN S/</b>	<b>19 889</b>	<b>127 124</b>	<b>147 013</b>

(\*1) FLUJÓMETRO ELECTROMAGNÉTICO 4

(\*2) DETECTOR MULTIGAS DE 6 GASES PORTÁTIL; REFRIGERADORA CONSERVADORA DIL; HORNO MUFLA

**I.2.5 FINANCIAMIENTO NETO**

El **Financiamiento neto** al mes de enero (-S/12,92 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor de S/10,06 MM, debido básicamente a:

- Mayor Servicio de Deuda en S/5,46 MM, debido básicamente a que se efectuó el pago del Préstamo Externo JBIC PE-P42 para el financiamiento del Proyecto Lima Norte II.
- No se recibió los Desembolsos (S/4,60 MM) de los Bonos Soberanos, para el financiamiento de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1".

Con relación al mismo periodo del año anterior (-S/11,89 MM), presenta una ejecución de S/12,92 MM, mayor en (S/1,02 MM).

**FINANCIAMIENTO NETO – ENERO 2022  
(En Soles)**

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022	MES DE ENERO				AL MES DE ENERO			
					PROG.	EJEC.	VARIACIÓN		PROG.	EJEC.	VARIACIÓN	
							ABS.	%			ABS.	%
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-189 510 678</b>	<b>-366 519 894</b>	<b>-277 253 196</b>	<b>403 410 180</b>	<b>-2 857 202</b>	<b>-12 915 522</b>	<b>-10 058 320</b>		<b>-2 857 202</b>	<b>-12 915 522</b>	<b>-10 058 320</b>	
Desembolsos	192 690 312	12 598 806	117 000 000	832 588 216	4 595 335	0	-4 595 335	-100,0	4 595 335	0	-4 595 335	-100,0
Servicio de Deuda	382 200 990	379 118 700	394 253 196	429 178 036	7 452 537	12 915 522	5 462 985	73,3	7 452 537	12 915 522	5 462 985	73,3

**I.2.5.1 DESEMBOLSOS**

Al mes de enero, no se recibió los Desembolsos (S/4,60 MM) de los Bonos Soberanos, para el financiamiento de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1".

**I.2.5.2 SERVICIO DE DEUDA**

Servicio de Deuda S/12,92 MM, mayor a lo programado en S/5,46 MM, debido básicamente a que se efectuó el pago del Préstamo Externo JBIC PE-P42 para el financiamiento del Proyecto Lima Norte II.

Servicio de Deuda al mes de enero presenta una ejecución de S/12,92 MM, mayor en (S/1,02 MM) a lo ejecutado en el año anterior (S/11,89 MM), debido a la mayor amortización del préstamo FONAVI – para las obras de Agua y Desagüe

**SERVICIO DE DEUDA – 2022**  
(En Soles)

LINEAS DE CREDITO	CONCEPTO	EJECUCION ANUAL 2019	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022	MES DE ENERO			
						PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	VARIACION %
FONAVI - OBRAS DE AGUA Y DESAGUE	Principal	51 913 241	52 297 285	68 175 833	83 204 968	6 077 555	6 096 082	18 527	0.3
	Interes	30 833 258	19 854 598	17 684 905	15 168 516	1 374 982	1 356 455	-18 527	-1.3
	TOTAL	82 744 099	72 151 883	85 860 738	98 373 484	7 452 537	7 452 537	0	0.0
JBIC PE 11 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE	Principal	12 967 834	12 967 834	12 967 834	12 967 834	0	0	0	0.0
	Interes	7 327 108	6 334 188	5 305 264	4 294 342	0	0	0	0.0
	Comisión	91 352	87 041	70 542	55 087	0	0	0	0.0
TOTAL	20 386 294	19 389 063	18 343 640	17 317 263	0	0	0	0.0	
CAF - PLANTA HUACHIPA	Principal	17 029 834	17 376 333	19 722 267	20 363 934	0	0	0	0.0
	Interes	8 518 240	6 440 918	4 119 727	3 771 686	0	0	0	0.0
	Comisión	168 058	150 891	152 887	127 233	0	0	0	0.0
TOTAL	25 716 132	23 968 142	23 994 881	24 262 853	0	0	0	0.0	
JBIC PE-30 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE	Principal	36 982 838	37 324 905	37 603 448	37 719 466	0	0	0	0.0
	Interes	14 433 910	12 444 095	10 368 707	8 301 949	0	0	0	0.0
	Comisión	82 609	83 368	88 990	81 829	0	0	0	0.0
TOTAL	51 499 357	49 852 368	48 061 145	46 103 244	0	0	0	0.0	
BIRF-7160 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE	Principal	2 773 500	0	0	0	0	0	0	0.0
	Interes	67 193	0	0	0	0	0	0	0.0
	Comisión	299	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL	2 840 992	0	0	0	0	0	0	0.0	
BID - 1915 - PROGRAMA AGUA PARA TODOS	Principal	7 539 136	7 539 136	7 539 136	7 539 136	0	0	0	0.0
	Interes	6 837 986	6 392 113	5 910 616	5 447 015	0	0	0	0.0
	Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL	14 377 122	13 931 249	13 449 808	12 986 151	0	0	0	0.0	
JICA PE-36 - PROYECTO LIMA NORTE I	Principal	8 710 137	8 998 460	9 233 061	9 330 816	0	0	0	0.0
	Interes	5 479 882	5 146 635	4 784 650	4 436 750	0	0	0	0.0
	Comisión	50 557	50 317	47 602	46 882	0	0	0	0.0
TOTAL	14 240 576	14 195 412	14 065 313	13 814 448	0	0	0	0.0	
JICA PE-37 - PLANTA HUACHIPA	Principal	14 760 916	14 760 916	14 760 916	14 760 916	0	0	0	0.0
	Interes	14 749 825	13 880 580	12 934 233	12 026 436	0	0	0	0.0
	Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL	29 510 741	28 641 496	27 695 149	26 787 352	0	0	0	0.0	
KFW - PROYECTO LIMA NORTE I	Principal	13 244 000	14 164 000	16 086 000	16 868 000	0	0	0	0.0
	Interes	4 519 024	4 057 053	3 730 927	2 815 776	0	0	0	0.0
	Comisión	82 782	75 194	68 296	51 571	0	0	0	0.0
TOTAL	17 845 806	18 296 247	19 885 223	19 735 347	0	0	0	0.0	
BIRF - 8025 - PROYECTO LIMA NORTE I	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Interes	6 063 958	4 449 464	2 074 563	2 126 282	0	0	0	0.0
	Comisión	186 834	190 589	206 470	216 202	0	0	0	0.0
TOTAL	6 250 792	4 640 053	2 281 033	2 342 484	0	0	0	0.0	
RECOMPRA DE ACCIONES	Principal	80 000 000	80 000 000	80 000 000	81 073 875	0	0	0	0.0
	Interes	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL	80 000 000	80 000 000	80 000 000	81 073 875	0	0	0	0.0	
BID-2645 - ESQUEMA CAJAMARQUILLA	Principal	16 469 794	17 315 102	19 292 112	19 855 184	0	0	0	0.0
	Interes	11 108 619	7 989 099	3 530 705	3 541 563	0	0	0	0.0
	Comisión	330 147	310 946	324 036	312 760	0	0	0	0.0
TOTAL	27 908 560	25 615 147	23 146 853	23 719 507	0	0	0	0.0	
JBIC PE-P42 - PROYECTO LIMA NORTE II	Principal	0	8 559 636	9 286 116	9 670 448	0	4 465 071	4 465 071	0.0
	Interes	1 216 900	1 966 553	2 151 326	2 111 450	0	997 914	997 914	0.0
	Comisión	166 177	173 291	177 127	157 165	0	0	0	0.0
TOTAL	1 383 077	10 699 480	11 614 569	11 939 063	0	5 462 985	5 462 985	0.0	
KFW (PTAR La Atarjea) - 6625446	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Interes	205 590	219 775	249 599	2 462 558	0	0	0	0.0
	Comisión	390 884	418 135	474 757	244 887	0	0	0	0.0
TOTAL	596 384	637 910	724 356	2 707 445	0	0	0	0.0	
KFW (Lima Norte II) - 13372456	Principal	0	0	9 185 106	9 067 428	0	0	0	0.0
	Interes	2 218 068	3 144 408	3 485 422	3 146 196	0	0	0	0.0
	Comisión	108 792	85 987	94 160	83 867	0	0	0	0.0
TOTAL	2 326 860	3 230 395	12 764 688	12 297 491	0	0	0	0.0	
BIRF (Optimización Norte II) - 8468	Principal	0	8 402 130	9 011 117	9 217 346	0	0	0	0.0
	Interes	3 853 925	4 240 846	2 169 800	2 113 134	0	0	0	0.0
	Comisión	304 498	241 752	202 549	154 384	0	0	0	0.0
TOTAL	4 158 423	4 482 598	11 383 466	11 484 864	0	0	0	0.0	
BONOS SOBERANOS (NUEVA RINCONADA) OVNI FORD	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Interes	406 716	963 305	960 672	960 673	0	0	0	0.0
	Comisión	9 060	21 822	21 762	21 762	0	0	0	0.0
TOTAL	415 776	985 127	982 434	1 889 169	0	0	0	0.0	
BONOS SOBERANOS (NUEVA RINCONADA) Frente 2 - 1ra Etapa	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Interes	0	0	0	17 671 171	0	0	0	0.0
	Comisión	0	0	0	1 521 606	0	0	0	0.0
TOTAL	0	0	0	19 192 777	0	0	0	0.0	
CAF (NUEVA RINCONADA)	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Interes	0	0	0	1 004 495	0	0	0	0.0
	Comisión	0	0	0	456 241	0	0	0	0.0
TOTAL	0	0	0	1 460 736	0	0	0	0.0	
BONOS SOBERANOS (LURIN)	Interes	0	0	0	2 213 412	0	0	0	0.0
	Comisión	0	0	0	477 071	0	0	0	0.0
	TOTAL	0	0	0	2 690 483	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	Principal	262 391 230	279 705 737	312 862 346	331 545 085	6 077 555	10 561 163	4 483 598	73.8
	Interes	117 837 712	97 523 530	79 451 172	33 623 404	1 374 982	2 354 369	979 387	71.2
	Comisión	1 972 049	1 889 333	1 929 078	4 008 547	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>382 200 991</b>	<b>379 118 700</b>	<b>394 253 196</b>	<b>429 178 036</b>	<b>7 452 537</b>	<b>12 915 522</b>	<b>5 462 985</b>	<b>73.3</b>	

**I.2.6 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Los Resultados de Ejercicios Anteriores ascendieron a S/8,17 MM, respecto a la meta, presentan una variación mayor de S/7,71 MM.

## II. EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación se ha efectuado con los Estados Financieros del mes de enero emitidos por el Equipo de Contabilidad General y remitido el 11.02.2022 mediante Correo Electrónico, en el cual se adjunta los Estados Financieros al 31.01.2022.

### II.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

#### BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA) AL MES DE ENERO 2022

CONCEPTOS	Enero 2020	Enero 2021		Enero 2021			Var. Absoluta	% Ejecución	
		S/	Incidencia %	Previsto	Real	Incidencia %			
									A
<b>ACTIVO</b>	<b>11 428,78</b>	<b>11 104,78</b>	<b>13 698,05</b>	<b>100,00</b>	<b>12 478,06</b>	<b>12 785,91</b>	<b>100,0</b>	<b>126,0</b>	<b>102,5</b>
<b>Activo Corriente</b>	<b>2 102,48</b>	<b>1 501,28</b>	<b>1 577,32</b>	<b>11,51</b>	<b>1 111,53</b>	<b>1 573,21</b>	<b>12,3</b>	<b>461,7</b>	<b>141,5</b>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1 406,06	1 026,46	865,52	6,32	672,02	971,57	7,6	299,6	144,6
Inversiones Financieras	0,00	0,00	10,92	0,08	10,92	224,50	1,8	213,6	0,0
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	473,99	361,38	443,60	3,24	346,34	299,87	2,3	-46,5	86,6
Otras Cuentas por Cobrar	196,93	46,11	205,72	1,50	47,41	40,07	0,3	-7,3	84,5
Existencias Neto	17,10	17,08	34,91	0,25	18,18	12,13	0,1	-6,1	66,7
Gastos Pagados por Anticipo	8,39	42,80	4,91	0,04	4,91	24,95	0,2	20,0	508,3
Activos por Impuestos a las Ganancias	0,00	7,46	11,76	0,09	11,76	0,12	0,0	-11,6	0,0
<b>Activo No Corriente</b>	<b>9 326,30</b>	<b>9 603,50</b>	<b>12 120,72</b>	<b>88,49</b>	<b>11 366,54</b>	<b>11 212,70</b>	<b>87,7</b>	<b>-335,7</b>	<b>98,6</b>
Cuentas por Cobrar Comerciales	15,44	32,06	37,34	0,27	36,60	35,20	0,3	-1,4	96,2
Otras Cuentas por Cobrar	210,43	204,21	447,70	3,27	447,70	312,62	2,4	-135,1	69,8
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8 811,53	9 002,56	10 210,80	74,54	9 506,11	9 309,01	72,8	-197,1	97,9
Activos Intangibles (Neto)	24,40	22,03	71,24	0,52	22,48	20,36	0,2	-2,1	90,6
Otros Activos	264,50	342,64	1 353,64	9,88	1 353,64	1 535,51	12,0	0,0	113,4
<b>PASIVO</b>	<b>6 490,04</b>	<b>6 247,83</b>	<b>9 065,19</b>	<b>66,18</b>	<b>8 042,21</b>	<b>8 254,61</b>	<b>64,6</b>	<b>212,4</b>	<b>102,6</b>
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>863,71</b>	<b>926,68</b>	<b>1 729,15</b>	<b>12,62</b>	<b>1 217,34</b>	<b>1 173,55</b>	<b>9,2</b>	<b>-43,8</b>	<b>96,4</b>
Obligaciones Financieras	298,69	336,01	535,17	3,91	438,91	468,74	3,7	29,8	106,8
Cuentas por Pagar Comerciales	239,19	211,49	262,42	1,92	184,49	175,75	1,4	-8,7	95,3
Otras Cuentas por Pagar	209,94	266,79	702,00	5,12	384,85	286,11	2,2	-98,7	74,3
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Pasivo por Impuesto a las Ganancias	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Beneficios a los Empleados	74,51	75,43	93,21	0,68	73,17	71,82	0,6	-1,3	98,2
Otros Pasivos	32,37	36,95	136,37	1,00	135,93	171,12	1,3	35,2	0,0
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>5 626,33</b>	<b>5 321,15</b>	<b>7 336,03</b>	<b>53,56</b>	<b>6 824,87</b>	<b>7 081,07</b>	<b>55,4</b>	<b>256,2</b>	<b>103,8</b>
Obligaciones Financieras	3 467,34	3 315,99	3 634,96	26,54	3 132,43	3 100,72	24,3	-31,7	99,0
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	417,05	387,99	374,29	2,73	365,65	344,11	2,7	-21,5	94,1
Provisiones	302,95	281,11	209,32	1,53	209,32	297,10	2,3	87,8	141,9
Beneficios a los Empleados	29,96	26,85	26,24	0,19	26,24	17,81	0,1	-8,4	67,9
Ingresos Diferidos	1 409,04	1 309,21	1 571,22	11,47	1 571,22	1 651,09	12,9	79,9	105,1
Otros Pasivos	0,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	1 670,23	0,0	150,2	0,0
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4 938,74</b>	<b>4 856,95</b>	<b>4 632,86</b>	<b>33,82</b>	<b>4 435,86</b>	<b>4 531,30</b>	<b>35,4</b>	<b>95,4</b>	<b>102,2</b>
Capital Social	3 526,75	3 526,75	3 526,75	25,75	3 526,75	3 526,75	27,6	0,0	100,0
Capital Adicional	1 255,87	1 252,94	1 252,94	9,15	1 252,94	1 252,94	9,8	0,0	100,0
Reservas	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Resultados Acumulados	156,12	61,61	-146,82	-1,07	-343,83	-248,38	-1,9	95,4	72,2
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11 428,78</b>	<b>11 104,78</b>	<b>13 698,05</b>	<b>100,00</b>	<b>12 478,06</b>	<b>12 785,91</b>	<b>100,0</b>	<b>307,9</b>	<b>102,5</b>

II.1.1 Los **Activos** con relación a la meta del presente año (S/12 478,06 MM), son mayores en 2,5% (S/307,9 MM), debido básicamente a:

- Mayor Saldo en Efectivo y Equivalente a Efectivo (S/299,6 MM), debido básicamente a las Transferencias Netas (S/94,7 MM), recepcionadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: S/31,1 MM, para continuar con el Servicio de Alquiler de Camión Cisterna, para el abastecimiento de Agua Potable gratuita a la población que no cuentan con redes de distribución, autorizada mediante R.M. N<sup>o</sup> 418-2021-VIVIENDA y; S/63,5 MM, para cofinanciar la ejecución del Proyecto de Inversión "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 - distritos de Comas e Independencia", autorizada mediante R. M. N<sup>o</sup> 401-2021-VIVIENDA. Asimismo, por la actualización del Saldo Inicial de Caja de acuerdo al resultado obtenido al cierre del año 2021, informado en la Evaluación de Gestión Presupuestal al IV trimestre 2021, sobre la base de estados financieros preliminares emitidos el 11 de enero 2022.

- Mayores Inversiones Financieras (S/213,6 MM), debido a las inversiones de corto plazo, para rentabilizar saldos bancarios.

Contrarrestado por el

- Menor saldo por Propiedades, Planta y Equipo (Neto) en 2,1% (S/197,1 MM), debido principalmente a la mayor depreciación de edificaciones.

Los **activos** al mes de enero (S/12 785,9 MM) aumentaron en 15,1% (S/1 681,1 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/11 104,8 MM) debido principalmente a:

- Mayor saldo en Otros Activos (S/1 192,9 MM), debido a los Activos por derecho de uso neto, en el que están comprendidos las concesiones (Taboada, Huascacocha y la Chira).
- Mayor saldo por Propiedades, Planta y Equipo (Neto) en 3,4% (S/306,4 MM), debido principalmente a las edificaciones ingresadas durante el periodo transcurrido correspondiente a la I y II Fase del Proyecto Ampliación Mejoramiento Macro Proyecto Pachacutec, que considera la incorporación de Líneas de Agua y Desagüe, Redes de Agua, Desagüe, a los terrenos adquiridos, a las construcciones y Obras en Curso.
- Inversiones Financieras (S/224,5 MM), debido a las inversiones de corto plazo, para rentabilizar saldos bancarios.

II.1.2 El **Pasivo** con relación a la meta al periodo del presente año (S/8 042,2 MM), fue menor en 2,6% (S/212,41 MM), debido básicamente a:

- Mayor saldo en Otros Pasivos (S/150,2 MM), debido a la provisión para los Activos por derecho de uso neto, en el que están comprendidos las concesiones (Taboada, Huascacocha, la Chira y Provisur).
- Provisiones (Corriente) al mes S/297,1 MM, mayor en 41,9% (S/87,8 MM), por las mayores provisiones por pérdidas de litigios.

Contrarrestado por el

- Menor saldo en Otras Cuentas por Pagar (S/98,7 MM), del Impuesto a la Renta, Depósitos de Garantía.

Los **pasivos** al mes de enero (S/8 254,6 MM) aumentó en 32,1% respecto al mismo periodo del año anterior (S/6 247,8 MM) debido principalmente a:

- Mayor saldo en Otros Activos (S/1 192,9 MM), debido a la provisión para los Activos por derecho de uso neto, en el que están comprendidos las concesiones (Taboada, Huascacocha, la Chira y Provisur).
- Ingresos Diferidos Neto (No Corriente), al mes (S/1 651,1 MM), aumentó en 26,1% (S/341,9 MM), por las mayores Transferencias recibidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El **Patrimonio** con relación a la meta al periodo del presente año (S/4 435,86 MM), la variación mayor en 2,2% (S/95,44 MM) se debió a los mayores Resultados Acumulados en S/95,4 MM.

El **patrimonio** al mes de enero (S/4 531,3 MM) disminuyó en 6,7% (S/325,7 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/4 857,0 MM) debido principalmente a los menores Resultados Acumulados en S/310,0 MM.

**II.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES:**

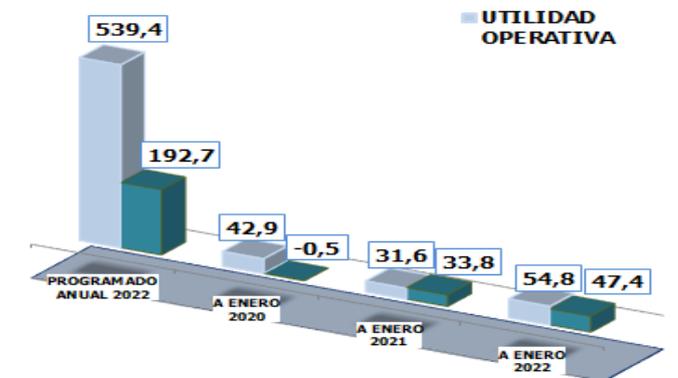
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(En Millones de Soles)

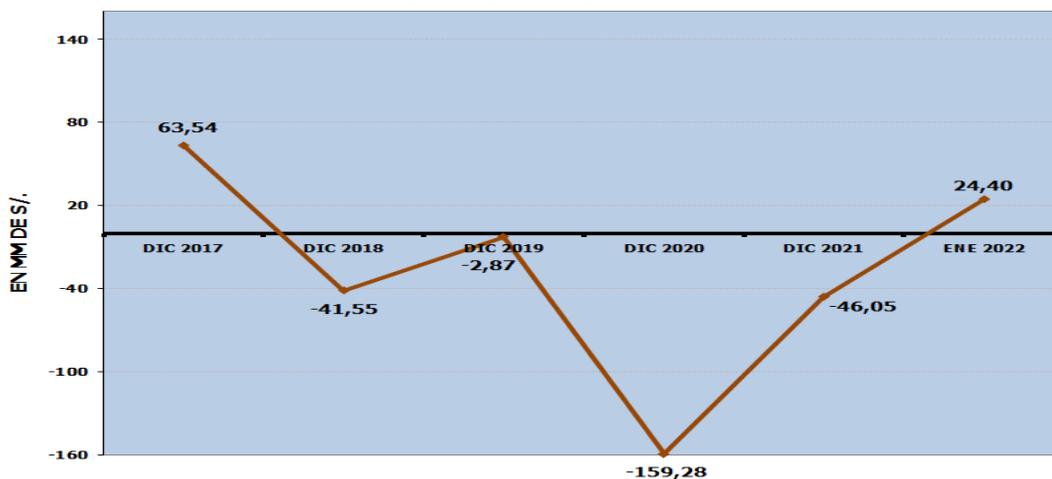
CONCEPTO	EJECUCIÓN A ENERO 2020	EJECUCIÓN A ENERO 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	INCIDENCIA (B)	EJECUCIÓN A ENERO DE 2022				INCIDENCIA (D)	EJECUCIÓN % ANUAL (C/A)
					PRESUPUESTO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN			
							ABS. (C-B)	% (C/B)		
<b>Ingresos</b>	<b>190,73</b>	<b>186,23</b>	<b>2 576,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>211,11</b>	<b>201,42</b>	<b>-9,68</b>	<b>-4,6</b>	<b>100%</b>	<b>7,82</b>
Ventas de Agua, Servicio de Alcantarillado	190,73	186,23	2 576,27	100,0%	211,11	185,71	-25,40	-12,0	92,2%	7,21
Otros Ingresos Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	15,72	15,72	0,0	7,8%	0,00
Costo de Ventas	109,84	121,39	1 519,77	59,0%	135,36	115,87	-19,49	-14,4	57,5%	7,62
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>80,89</b>	<b>64,84</b>	<b>1 056,50</b>	<b>41,0%</b>	<b>75,74</b>	<b>85,55</b>	<b>9,81</b>	<b>12,9</b>	<b>42,5%</b>	<b>8,10</b>
Gastos de Ventas	23,92	30,22	288,27	11,2%	24,73	25,84	1,11	4,5	12,8%	8,96
Gastos de Administración	19,90	14,63	237,30	9,2%	22,94	15,78	-7,16	-31,2	7,8%	6,65
Otros Ingresos	9,61	15,54	8,44	0,3%	0,70	4,29	3,59	510,3	2,1%	50,86
Otros Gastos	3,78	3,95	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	0,00
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>42,91</b>	<b>31,57</b>	<b>539,37</b>	<b>20,9%</b>	<b>28,78</b>	<b>48,23</b>	<b>19,45</b>	<b>67,6</b>	<b>23,9%</b>	<b>8,94</b>
Ingresos Financieros	5,41	3,43	27,19	1,1%	2,26	3,41	1,15	50,7	1,7%	12,54
Diferencia de Cambio (Ganancia)	8,67	35,42	124,80	4,8%	0,00	42,49	42,49	0,0	21,1%	34,05
Gastos Financieros	14,87	12,88	258,53	10,0%	14,78	20,89	6,10	41,3	10,4%	8,08
Diferencia de Cambio (Pérdida)	42,64	5,00	186,70	7,2%	20,61	18,09	-2,52	-12,22	9,0%	9,69
<b>Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>-0,52</b>	<b>52,55</b>	<b>246,13</b>	<b>9,6%</b>	<b>-4,35</b>	<b>55,15</b>	<b>59,51</b>	<b>-</b>	<b>27,4%</b>	<b>22,41</b>
Impuesto a la Renta	0,00	18,73	53,48	2,1%	0,00	14,23	14,23	0,0	7,1%	26,61
<b>Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>-0,52</b>	<b>33,81</b>	<b>192,65</b>	<b>7,5%</b>	<b>-4,35</b>	<b>47,45</b>	<b>51,80</b>	<b>0,0</b>	<b>23,6%</b>	<b>24,63</b>

**EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD OPERATIVA Y NETA  
PERIODO: A ENERO 2022**

(En Millones de Soles)



**EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA NETA  
DE LOS PRÉSTAMOS EXTERNOS**



Evaluación del Estado de Resultados Integrales al mes de enero 2022 comparado con el marco aprobado, presenta los resultados siguientes:

- La **Utilidad Operativa** (S/54,75 MM), es mayor en 90,2% (S/25,97 MM) comparado con lo previsto al mes (S/28,78 MM), que se explica en:

Mayores Ingresos Totales netos en S/4,72 MM debido a:

- Otros Ingresos (S/15,11 MM), mayores en S/14,40 MM, debido principalmente a la incorporación de obras de saneamiento, devengamiento de subvenciones, recuperación de cobranza y recuperación por Deterioro NIIF 15

Contrarrestado por los:

- Ingresos de Operación (S/201,42 MM), menores en 4,6% (S/9,68 MM), por la menor facturación en Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red en S/15,7 MM, incidiendo principalmente la menor facturación en la tarifa Doméstico en S/13,8 MM.

Menores costos y gastos netos en S/21,25 MM:

- Costo de Ventas (S/115,87 MM), disminuyó en 14,4% (S/19,49 MM), por la menor ejecución en las Partidas de Servicios Prestado por Terceros en los rubros de: Mantenimiento y reparación de Plantas de Tratamiento de Agua y Desagüe, Eliminación de Residuos Sólidos; menores Gastos de Personal por la no cobertura de la totalidad de plazas vacantes.
- Gastos de Administración (S/15,78 MM) disminuyó en 31,2% (S/7,16 MM), por los menores Gastos de Personal, por la no cobertura de la totalidad de plazas vacantes; por la menor provisión por Pérdida de Litigios.

- La **Utilidad Neta** respecto a la meta del presente año (S/-4,4 MM), la variación mayor del S/51,8 MM), se debió principalmente al menor Costo de Ventas en S/19,5 MM, por la menor ejecución de servicios de mantenimiento y reparación, consumo de materia prima para tratamiento de agua y gastos de personal por la no cobertura de la totalidad de plazas vacantes. Así como, debido a los menores Gastos Administrativos por la menor provisión por Pérdida de Litigios y; mayores Otros ingresos por incorporación de obras de saneamiento, devengamiento de subvenciones, recuperación de cobranza y recuperación por Deterioro NIIF 15; así como, por la ganancia por Diferencia de Cambio neta en S/45,0 MM, por los Prestamos para el Financiamiento de la ejecución de Proyectos en Moneda Extranjera, por las fluctuaciones que han sufrido el Dólar y Yen en el ejercicio correspondiente.

Evaluación del Estado de Resultados Integrales al mes de enero 2022 comparado con lo ejecutado a enero del 2021, presenta los resultados siguientes:

- La **Utilidad Operativa** (S/54,75 MM), es mayor en 73,4% (S/23,18 MM) comparada con la obtenida a enero del 2021 (S/31,57 MM), que se explica por lo siguiente:

Mayores ingresos totales netos en S/14,76 MM, debido principalmente a:

- Ingresos Ordinarios (S/201,42 MM), mayores en 8,2% (S/15,19 MM), principalmente por reajuste tarifario del 3,186% publicado el 06.03.2021; por reajuste tarifario del 3,186% publicado el 06.03.2021; por los reajustes tarifarios en el Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas del 3,483% (marzo 2021) y, por los reajustes tarifarios en la Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red neto en 4,579% (julio 2021) y 3,387% (agosto 2021).

Menores costos y gastos netos en S/8,4 MM, debido principalmente a:

- Los menores Costos de Ventas 4,5% (S/5,52 MM), por la menor ejecución de la Partida Servicios Prestado por Terceros, principalmente en gastos de mantenimiento y reparación de Planta de tratamiento de agua y desagüe, eliminación de residuos sólidos; menor ejecución de la Partida Gastos de Personal, en el rubro de Sueldos y Salarios por la no cobertura en su totalidad de las plazas vacantes CAP.
- Menores Gastos de Ventas en 14,5% (S/4,38 MM), por los menores Servicios Prestado por Terceros, debido principalmente al menor gasto en Implantación de Medidores, Inspecciones Comerciales, Instalación de Conexiones Domiciliarias.
- La **utilidad Neta** al mes (S/47,4 MM), respecto al mismo periodo del año anterior, es mayor en S/13,6 MM, debido a los mayores (i) Ingresos por Actividades Ordinarias en 8,2% (S/15,2 MM), por reajuste tarifario del 3,186% publicado el 06.03.2021; por los reajustes tarifarios en el Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas del 3,483% (marzo 2021) y, por los reajustes tarifarios en la Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red neto en 4,579% (julio 2021) y 3,387% (agosto 2021); por los menores (ii) Costos y Gastos de Venta en S/8,4 MM), básicamente por la menor ejecución en el rubro de Sueldos y Salarios por la no cobertura en su totalidad de las plazas vacantes CAP; menores gastos de mantenimiento y reparación de Planta de tratamiento de agua y desagüe, eliminación de residuos sólidos; contrarrestado por la mayor Pérdida por Diferencia de Cambio neto en S/6,0 MM, de los préstamos externos para el financiamiento de la ejecución de Proyectos en moneda Extranjera.

### II.3 FLUJO DE CAJA:

#### EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA – ENERO 2022

(En Millones de Soles)

Concepto	EJECUCION ANUAL 2020 (A)	EJECUCION ANUAL 2021 (B)	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL 2022 (C)	MES DE ENERO 2022			
				PRESUPUESTO (D)	EJECUCION (E)	VARIACION ABS. (E - D)	% EJECUCION (E / D)
I INGRESOS DE OPERACIÓN	1 983,44	2 254,34	2 611,90	214,07	193,38	-20,70	90,3
II EGRESOS DE OPERACIÓN	1 474,21	1 603,74	1 694,63	159,55	131,59	-27,96	82,47
III SALDO OPERATIVO	509,23	650,60	917,27	54,52	61,79	7,27	113,33
IV INGRESOS DE CAPITAL	106,90	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V TRANSFERENCIAS NETAS	82,01	268,23	-2,00	-1,05	94,66	95,71	0,00
VI GASTOS DE CAPITAL	493,53	813,37	1 098,42	32,90	34,48	1,57	104,78
VII SALDO ECONOMICO	204,62	142,57	-183,15	20,58	121,98	101,40	592,81
VIII FINANCIAMIENTO NETO	-286,52	-362,20	403,41	-2,86	-12,92	-10,06	0,00
Desembolsos	12,60	117,00	832,59	4,60	0,00	-4,60	0,00
Servicio de la deuda	299,12	479,20	429,18	7,45	12,92	5,46	173,30
Amortización	199,71	396,10	331,55	6,08	10,56	4,48	173,77
Intereses y comisiones de la deuda	99,41	83,10	97,63	1,37	2,35	0,98	171,23
PAGO DE DIVIDENDOS	140,98	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII SALDO NETO DE CAJA	-222,88	-219,63	211,22	17,72	109,06	91,34	615,51
IX SALDO INICIAL DE CAJA	1 305,90	1 083,02	863,39	863,39	862,51	-0,88	99,90
X SALDO FINAL DE CAJA	1 083,02	863,39	1 074,61	881,11	971,57	90,47	110,27

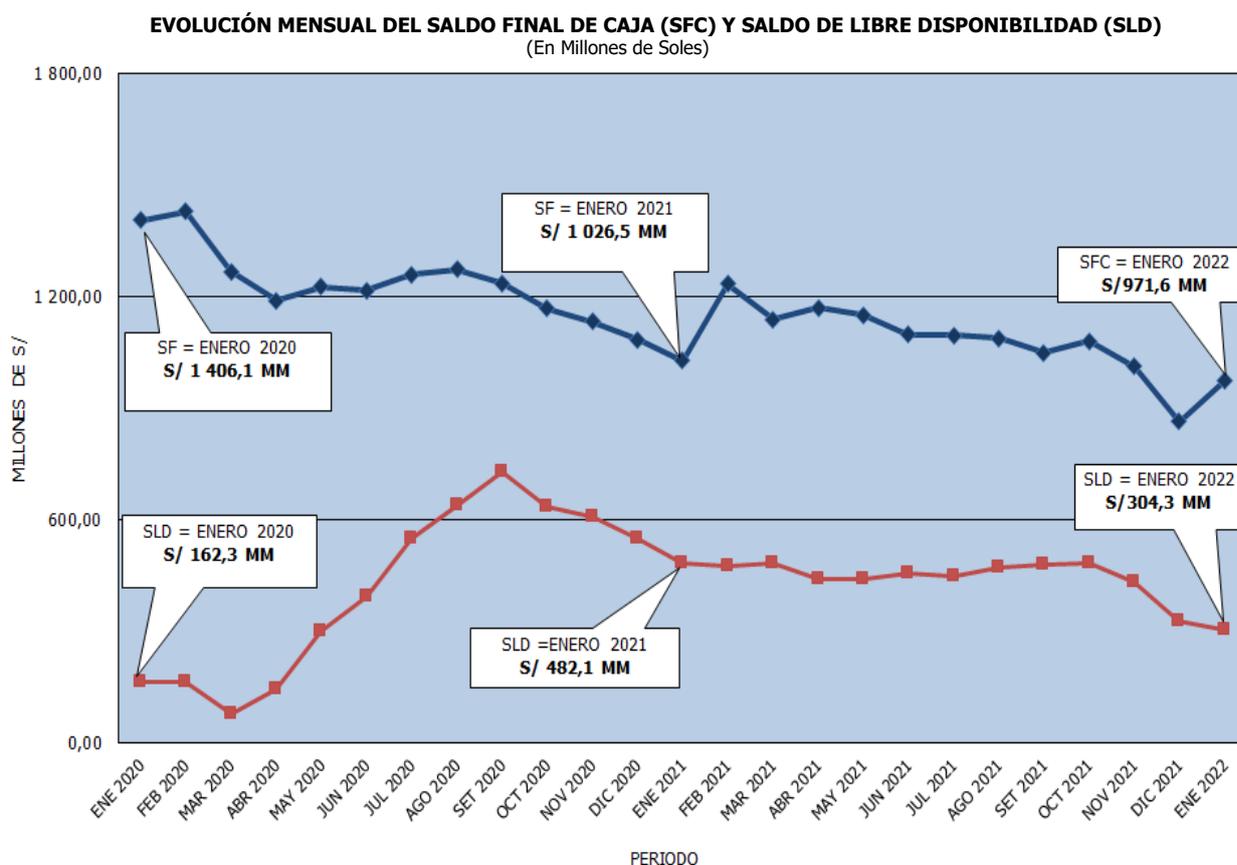
El **Saldo Final de Caja** ascendió a S/971,57 MM mayor en 10,3% (S/90,47 MM) respecto a lo programado, debido principalmente a:

- Mayores Transferencias Netas (S/95,71 MM), debido a la recepción de Tránsferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el importe de: S/31,1 MM para continuar con el Servicio de Alquiler de Camión Cisterna, para el abastecimiento de Agua Potable gratuita a la población que no cuentan con redes de distribución, autorizada mediante R.M. N° 418-2021-VIVIENDA y, S/63,5 MM, para cofinanciar la ejecución del Proyecto de Inversión "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 - distritos de Comas e Independencia", autorizada mediante R. M. N° 401-2021-VIVIENDA.

Contrarrestado por el:

- Menor Financiamiento Neto en S/10,06 MM, por el mayor Servicio de Deuda, debido básicamente a la Amortización e Intereses del JBIC PE-P42 préstamo concertado para financiar el Proyecto Lima Norte II y, a que no se ha recepcionado el Desembolso (S/4,6 MM) de los Bonos Soberanos, para el financiamiento de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1".

El saldo de libre disponibilidad al mes de enero alcanzó a los S/304,3 MM, que dispone la Empresa para la atención de las actividades de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.



**PRESUPUESTO DE INVERSIONES – CAJA**  
(En Millones de Soles)

PROGRAMA DE INVERSIONES (En Soles)	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	AL MES DE ENERO 2022					
				PRESUPUESTO (B)	EJECUCION (C)			VARIACION ABS. (C - B)	% EJECUCION (C / B)
					VALORIZACIONES NETAS	ADELANTOS DE EFECTIVO Y/O MATERIALES	TOTAL		
<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>283,28</b>	<b>781,02</b>	<b>1 046,74</b>	<b>31,57</b>	<b>33,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33,92</b>	<b>2,35</b>	<b>107,44</b>
203 PROYECTOS ESPECIALES	82,82	52,13	157,82	0,57	1,96	0,00	1,96	1,40	345,60
220 PROYECTOS DE AMPLIACION DE LA COBERTURA	89,59	341,88	521,92	22,39	21,33	0,00	21,33	-1,06	95,26
201 OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	59,09	86,20	65,79	8,59	9,49	0,00	9,49	0,89	110,38
210 REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	36,15	83,85	73,45	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00
215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	13,32	0,45	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGUE	1,93	6,91	1,30	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
218 PROYECTOS INSTITUCIONALES	0,38	0,66	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 RPI CONCESIONES	0,00	208,94	210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>	<b>8,37</b>	<b>16,32</b>	<b>51,68</b>	<b>1,33</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>-0,77</b>	<b>41,91</b>
ACTIVOS EQUIPOS	7,76	15,64	34,97	1,33	0,33	0,00	0,33	-1,01	24,55
INVERSIONES INTANGIBLES	0,61	0,68	16,71	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>530,45</b>	<b>797,34</b>	<b>1 098,42</b>	<b>32,90</b>	<b>34,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34,48</b>	<b>1,57</b>	<b>104,78</b>

Se debe precisar que, al mes de enero se ha pagado por concepto de Gastos de Capital (Proyectos de Inversión y Gastos No Ligados a Proyectos), el monto de S/34,48 MM, el cual considera las valorizaciones netas pagadas al mes de enero.

**II.4 ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS:**

**RATIOS FINANCIEROS**  
(Comparado con lo Previsto)

INDICES FINANCIEROS	Al 31 de Enero 2022		Variación (%)
	Previsto	Ejecución	
<b>LIQUIDEZ</b>			
CORRIENTE (Activo Cte. / Pasivo Cte.)	0,9131	1,3406	46,8
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte. - Pasivo Cte.) MM	-105,81	399,67	-477,7
<b>GESTION</b>			
EFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas)	0,7215	0,5753	-20,3
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos Administrativos / Ventas Netas)	0,1313	0,0783	-40,4
<b>SOLVENCIA</b>			
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	1,8130	1,8217	0,5
<b>RENTABILIDAD</b>			
DE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas)	2,4188	25,5485	956,2
ROA (Utilidad Neta / Activos Totales)	-0,0350	0,3711	-1 160,2
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)	0,1000	1,0581	958,1
<b>EBITDA</b>			
EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Depreciación, Amortización e Impuestos)	57,15	85,89	50,3

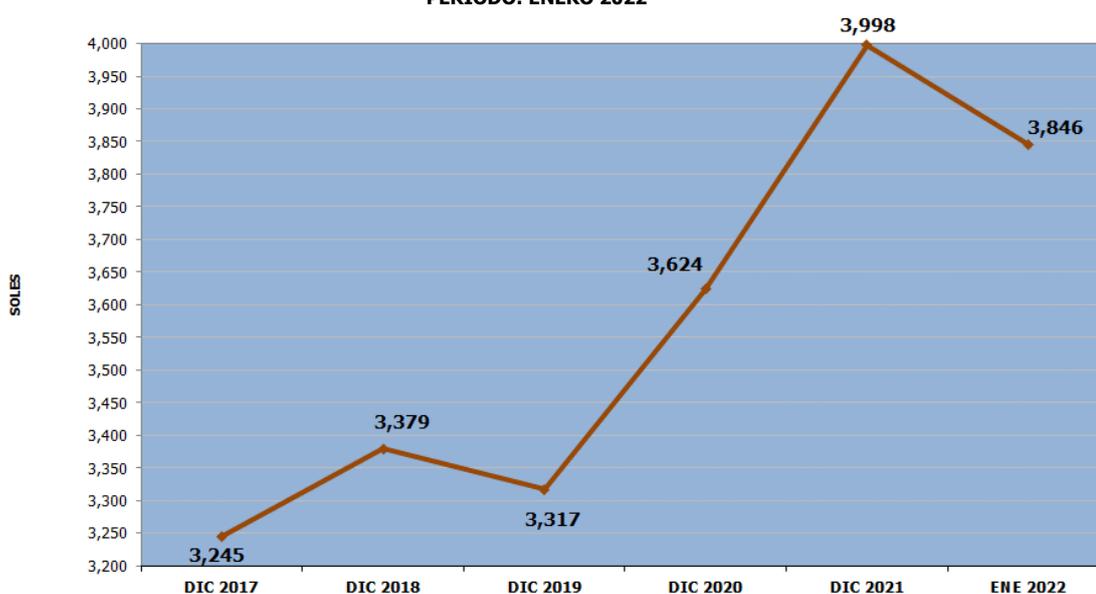
**RATIOS FINANCIEROS**

(Comparado con lo Ejecutado en el Ejercicio 2021)

INDICES FINANCIEROS	Ejecución Al mes de enero		Variación (%)
	2021	2022	
<b>LIQUIDEZ</b>			
CORRIENTE (Activo Cte. / Pasivo Cte.)	1,6201	1,3406	-17,3
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte. - Pasivo Cte.) MM	574,61	399,67	-30,4
<b>GESTION</b>			
EFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas)	0,6365	0,5753	-9,6
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos Administrativos / Ventas Netas)	0,0767	0,0783	2,1
<b>SOLVENCIA</b>			
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	1,2864	1,8217	41,6
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	0,5626	0,6456	14,7
<b>APALANCAMIENTO</b>			
ACTIVO TOTAL / CAPITAL	3,15	3,63	15,1
<b>RENTABILIDAD</b>			
DE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas)	17,7267	25,5485	44,1
ROA (Utilidad Neta / Activos Totales)	0,3045	0,3711	21,9
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)	0,6961	1,0581	52,0
<b>GESTION</b>			
PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA ((Cuentas por Cobrar Comerciales / Total Ventas Anuales)*360 días)	65	47	-27,7
<b>EBITDA</b>			
EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Depreciación, Amortización e Impuestos)	54,80	85,89	56,7

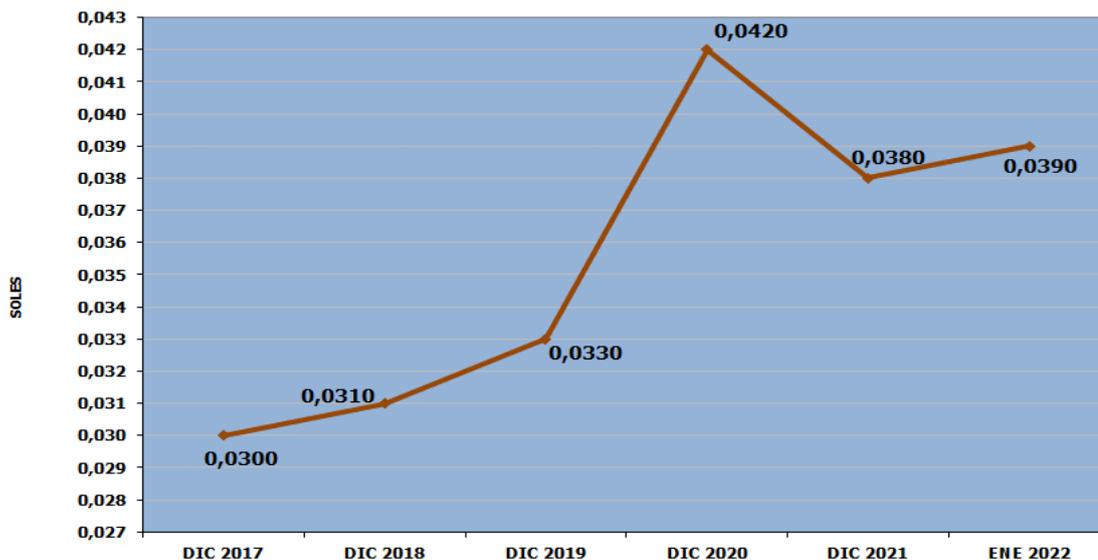
**II.5 VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE HAN INCIDIDO EN LA GESTIÓN**

**EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO – DÓLAR/SOL**  
PERIODO: ENERO 2022



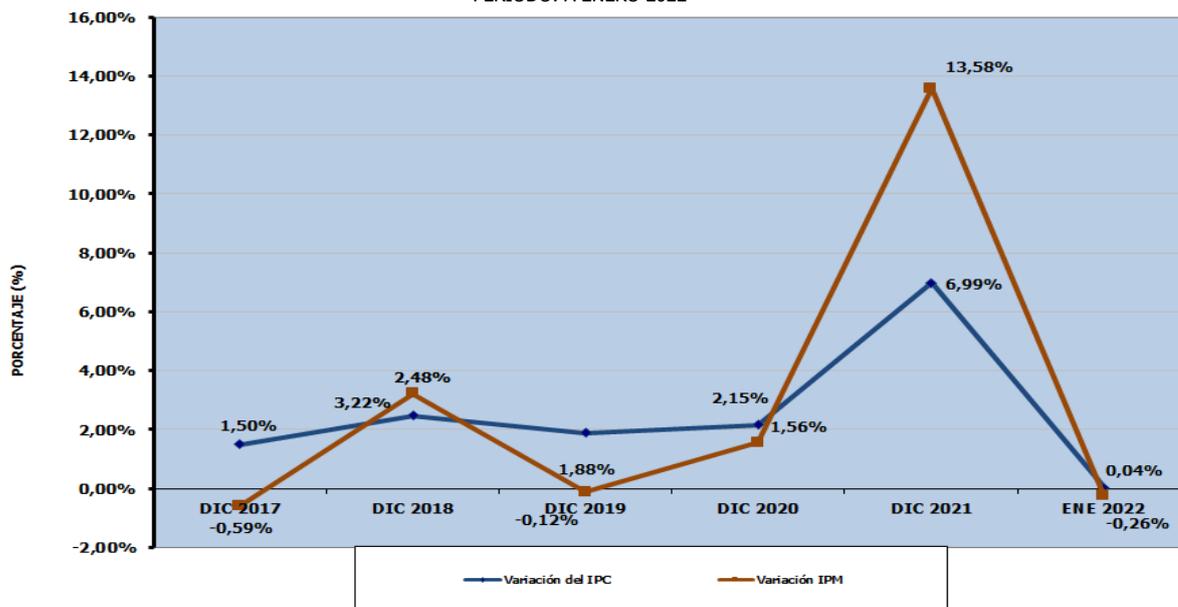
Nota: En el Período de Enero 2022, el Dólar se Depreció en 4,0%

**EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO – YEN/SOL**  
PERIODO: ENERO 2022



Nota: En el Periodo de Enero 2022 el valor del Yen se apreció en 2,6%

**VARIACIÓN ACUMULADA DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR E ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR**  
PERIODO: A ENERO 2022



### III. INDICADORES PRESUPUESTARIOS:

INDICADOR	ENERO
<input type="checkbox"/> Ingreso Operativo Ejecutado / Ingreso Operativo Programado	0,90
<input type="checkbox"/> Egresos Operativos Ejecutados / Egresos Operativos Programados	0,83
<input type="checkbox"/> Egresos Operativos Ejecutados / Ingreso Operativo Ejecutado	0,56
<input type="checkbox"/> Gasto Integrado de Personal (GIP) Ejecutado / GIP Programado	0,74
<input type="checkbox"/> Compra de Bienes Ejecutados/ Egresos Operativos Ejecutados	0,06
<input type="checkbox"/> Gastos de Personal Ejecutados/ Egresos Operativos Ejecutados	0,24
<input type="checkbox"/> Servicios de Terceros Ejecutados / Egresos Operativos Ejecutados	0,46
<input type="checkbox"/> Tributos Ejecutados / Egresos Operativos Ejecutados	0,03
<input type="checkbox"/> Cargas de Gestión Ejecutados / Egresos Operativos Ejecutados	0,04

#### IV. CONCLUSIONES:

- La ejecución presupuestal al mes de enero 2022, comparada con el marco modificado aprobado para dicho periodo, presenta los siguientes resultados:

Ingresos: 135,1% (S/295,97 MM)

Egresos: 95,2% (S/163,91 MM)

- Los Ingresos de Operación netos registrados al mes (S/193,1 MM MM), representan una ejecución del 90,2% comparado con lo programado.
- Respecto a la meta aprobada, disminuyó en 9,8% (S/20,9 MM), debido a los menores ingresos recaudados respecto de lo programado, en los rubros: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 7,8% (S/16,1 MM); (ii) Otros Ingresos en S/3,2 MM. e (iii) Ingresos Financieros en S/1,6 MM.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/177,3 MM), presenta una variación mayor del 9,0% (S/15,9 MM), debido a los mayores ingresos por concepto de: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 8,7% (S/15,3 MM), por reajuste tarifario del 3,186% publicado el 06.03.2021; por los reajustes tarifarios en el Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas del 3,483% (marzo 2021) y, por los reajustes tarifarios en la Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red neto en 4,579% (julio 2021) y 3,387% (agosto 2021).

- La facturación al mes de enero alcanzó un nivel de ejecución de S/198,9 MM, menor en 7,0% (S/14,9 MM) a lo programado, por la menor facturación por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado Red y Surtidores, incidiendo principalmente la menor facturación en la tarifa Doméstico (S/13,8 MM).
- Los Ingresos facturados por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado a usuarios de la red y surtidores en el mes (S/187,5 MM), menor en 7,7% (S/15,7 MM), incidiendo principalmente las tarifas Doméstico y Comercial.
- El Volumen Físico Facturado por Venta de Agua Potable a clientes de la red y surtidores registrados en el mes (42,6 MM/M3), menor en 10,1% (4,8 MM/M3), a la meta programada, incidiendo el menor volumen facturado en la tarifa Doméstica en 3,9 MM/M3.
- Los Egresos de Operación del mes (S/119,4 MM), que representan el 61,8% de los Ingresos de Operación, en términos netos presentan una ejecución del 83,3%, debido principalmente a la menor ejecución en: Gastos de Personal en 25,2% (S/11,4 MM), Servicios Prestados por Terceros en 9,5% (S/7,0 MM), Compra de Bienes en 28,0% (S/3,5 MM), Tributos en 24,1% (S/3,72 MM), Cargas Diversas de Gestión en 5,6% (S/0,4 MM).
- Los Gastos de Capital, en el mes ascendieron a S/31,6 MM presentan una ejecución neta del 155,2%. El Presupuesto de Inversiones, en el mes de enero ascendió a S/20,3 MM que presentan una ejecución neta del 155,2%.
- Los Desembolsos externos, no hubo desembolsos en el presente mes.
- El Servicio de Deuda, al mes asciende a S/12,92 MM.

#### V. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta los resultados al mes de enero 2022, se recomienda lo siguiente:

- a. Proseguir con las acciones para el incremento de los Ingresos Operativos:
  - a.1 Continuar con el mantenimiento sostenible al programa de instalación y/o reposición y cambio de medidores, priorizando los clientes especiales y, zonas rentables y/o medidores que muestren sub registro de consumo o estén inoperativos; así como, medidores reportados con "imposibilidad de lectura" por acción de terceros, a fin de tomar las medidas correctivas para superar dicho impedimento.

- a.2 Dar sostenibilidad al crecimiento del indicador de Nivel de Micromedición que en enero 2022 es por 89,7% (Conexiones Facturadas por Lectura / Total de Conexiones del Catastro).
  - a.3 Impulsar la adquisición e instalación de medidores con características técnicas apropiadas, orientadas a contrarrestar el robo y/o vandalismo de los medidores, que al mes de enero 2022 han sido afectados el total de 62 hidrómetros.
  - a.4 Supervisar, monitorear y controlar el Sistema de Actividades Comerciales Operativas (SACO), a fin de optimizar la gestión comercial; sincerar y reducir el índice de Agua No Facturada.
  - a.5 Impulsar la incorporación y/o regularización de conexiones clandestinas e inactivas y otros, a fin de evitar el uso fraudulento del agua potable y mejorar la ratio de Agua No Facturada.
  - a.6 Efectuar las acciones preventivas y correctivas, a fin de reducir la tendencia de reclamos comerciales presentados, que al mes de enero ascendieron a 9,7 miles.
  - a.7 Las rectificaciones totales a la facturación, al mes de enero ascienden a S/2,6 MM.  
Así mismo, efectuar acciones a fin de sincerar y/o controlar el impacto en el volumen físico facturado (M3), como consecuencia de los Descuentos y bonificaciones al cliente que al mes de enero 2022 es por S/4,4 MM.
  - a.8 Coordinar consensuadamente las áreas comerciales con las áreas operativas, a fin de incorporar a la facturación el potencial de usuarios irregulares, conexiones clandestinas, con sub registro de medidor, en parques y jardines, por vandalismo, manipulación o falta de medidor para casos de altos consumidores, uso irregular de surtidores, uso irregular en proyectos de ampliación de la cobertura no recepcionados.
  - a.9 Actualizar permanentemente el catastro de clientes con visión de sostenibilidad en el tiempo, por parte de las Gerencias involucradas.
  - a.10 Reducir las conexiones cerradas por impago (50,9 mil) que equivale a 73,0 mil U/Usó. De otro lado, se registra por baja voluntaria (10,9 mil conexiones), que equivale a 15,2 mil U/Usó; estos factores también inciden sobre la meta del volumen facturado (M3).
  - a.11 Reducir las fugas no visibles en el sistema de distribución primario y secundario, buscando alternativas técnicas, efectivas, de seguridad y sostenibilidad.
  - a.12 Impulsar y ejecutar acciones efectivas para reducir la cartera deudora, que al mes de enero registró una recuperación por S/1,4 MM.
  - a.13 Efectuar acciones para la incorporación de pozos potenciales de fuente propia, de acuerdo a la Normatividad vigente.
  - a.14 Efectuar programas y acciones de control, seguimiento, monitoreo y supervisión, específicamente en los usuarios de tarifa Doméstica, Comercial, Industrial y Estatal, que tienen incidencia y que podrían estar afectando el índice Agua No Facturada y los menores ingresos a través de acciones dolosas.
  - a.15 Contar con un Plan de Contingencia a efectos de minimizar la posible reducción de los Ingresos Operativos y mayor demanda de gastos operativos, ante la eventualidad de desastres naturales.
- b. Por el lado de los Egresos Operativos:
- b.1 Priorizar la atención de los gastos para mantener la operatividad y el servicio que presta la Empresa, sobre otro tipo de gastos sin afectar las metas de la Empresa y sin perjuicio de la calidad de los bienes y servicios que se presten, situación que permitirá cumplir y/o mejorar la meta Relación de Trabajo; así como, obtener calidad de servicio, mejores resultados y rentabilidad.
  - b.2 Optimizar y racionalizar los costos y gastos, evaluando el costo/beneficio y teniendo en consideración las normas de austeridad y racionalidad vigentes.

- b.3 Supervisar, monitorear y controlar el Sistema de Actividades Comerciales Operativas (SACO) dado su alto costo, a fin de velar por la calidad y optimización del gasto y cumplimiento de metas.
- b.4 El Equipo Tecnología de la Información y Comunicaciones debe efectuar acciones a fin de optimizar los gastos por Servicios de telecomunicaciones e informática.
- b.5 Los gastos con restricciones no deben exceder lo previsto, efectuando su seguimiento y control permanente.
- b.6 Las áreas deben considerar que las partidas y rubros presupuestales asignadas y aprobadas son los montos máximos para ejecutar; por lo que, es necesario que se tomen las acciones pertinentes a fin de ejecutar de acuerdo con lo previsto y, no generar sobre ejecuciones que afecten partidas, rubros y/o posiciones presupuestarias, teniendo en consideración el equilibrio presupuestal.
- b.7 A través de los Costos ABC evaluar y optimizar permanentemente los costos y gastos, proponiendo progresivamente la reducción de actividades que no agregan valor.
- b.8 Las áreas podrán presupuestar horas extras únicamente para el personal que realiza labores vinculadas directamente al proceso productivo de la Empresa; recomendándose, asimismo, que deberán efectuar el seguimiento y control de su ejecución, a fin de evitar la generación de déficit y observación de los órganos de control.
- b.9 Las solicitudes de Certificación de Crédito Presupuestario deben de efectuarse teniendo en consideración el Artículo 19 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- b.10 De acuerdo con lo recomendado en el Informe N° 011-2010-2-0262, se exhorta a que las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones del estado, poniendo énfasis en la transparencia, moralidad, economía, trato justo e igualitario e imparcialidad.
- b.11 Los requerimientos de Transferencias Presupuestales deberán especificar: partida habilitadora y partida habilitada, indicando centro gestor, posición presupuestaria, período, importe y sustento cualitativo y cuantitativo, beneficios y/o ingresos a generarse; el mismo, que se evaluará y atenderá solamente en casos excepcionales, teniendo en consideración la normatividad vigente. Las transferencias no se efectuarán en forma retroactiva y, procederán siempre y cuando la partida habilitadora cuente con el saldo y no lo requiera por el resto del ejercicio, lo cual deberá ser precisado en el documento de solicitud de transferencia.
- b.12 Los requerimientos de Asignaciones Presupuestales que demanden mayores recursos, que excedan el marco presupuestal desagregado de gastos aprobados por los Directorios de la Empresa y FONAFE, serán efectuados en el marco del Acuerdo de Directorio aprobado en la Sesión de Directorio N° 024-2014 del 25-11-2014.
- b.13 Los Equipos de Programación y Ejecución Contractual y Gestión de Abastecimiento, en coordinación con las áreas, deben prever en los contratos a suscribirse, cláusulas que otorguen flexibilidad de reducción del monto de contrato y/o ejecución, sustentado en una optimización y/o reducción de costos y gastos, sin afectar la operatividad de los sistemas y metas del Plan Operativo.
- b.14 El Equipo Gestión de Abastecimiento deberá coordinar permanentemente con el Equipo Gestión de Almacenes y las áreas, en lo referente a las compras, abastecimiento y stock de materiales y/o suministros, a fin de que se cumpla con el abastecimiento de bienes a las áreas usuarias en forma oportuna y teniendo en consideración la programación de consumo efectuadas por dichas áreas y registradas en el Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
- b.15 El Equipo Gestión de Abastecimiento y el Equipo Gestión de Almacenes deben coordinar consensuada mente las adquisiciones de bienes programadas por las áreas a fin de no incurrir en sobre stock de materiales.

- b.16 Es necesario reiterar la importancia del oportuno registro de los gastos ejecutados en el mes (Principio de Devengado del Gasto), optimizando los procesos relacionados al registro y liberación de Hojas de Entrada; así como, el seguimiento para la generación del Pedido según sea el caso, evitando el embalse de facturas y registro de gastos, verificando el correcto registro de la fecha de contabilización y, registrando adecuadamente la descripción de la actividad y periodo; evitando la distorsión en los periodos de los resultados de la información financiera.
  - b.17 Los Equipos de Programación y Ejecución Contractual y Gestión de Abastecimiento, sólo deben efectuar Estudio de Mercado y la de Determinación del Valor Estimado, de acuerdo con lo dispuesto por la Directiva N° 010-2017-OSCE/CD del Consejo Directivo del OSCE, de aquellos procesos que están incluidos en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2022; considerando lo normado en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias y su Reglamento.
  - b.18 Los Equipos de Programación y Ejecución Contractual y Gestión de Abastecimiento, deben procurar que todos los procesos considerados en el Programa Anual de Contrataciones se otorguen dentro del año calendario en el cual fueron presupuestados, para no comprometer recursos del ejercicio presupuestal del año siguiente, con el consiguiente desequilibrio presupuestal.
  - b.19 Las áreas responsables de las contrataciones de bienes y servicios, en coordinación con las áreas usuarias, deben tener presente el presupuesto aprobado y asignado para sus adquisiciones, en cuyos cálculos de valores estimados, deben considerar la optimización de costos y gastos bajo el principio de economía, eficiencia y calidad; no generando incrementos que desequilibren el presupuesto, la liquidez de caja y la utilidad de la Empresa.
  - b.20 Para el cálculo del valor estimado en los procesos de selección y convocatoria de servicios, el área de Logística, conjuntamente con las áreas usuarias deberían efectuar un cálculo de estructura de costos, dado que los proveedores y/o contratistas presentan proformas con valores, precios y/o costos muy elevados, que afectan el presupuesto y liquidez de caja.
  - b.21 Las solicitudes de variaciones presupuestales sometidas al Directorio, conforme a los "Lineamientos para la Aprobación de Variaciones Presupuestales", deberá considerar entre los documentos que se presentan, adicionalmente a lo requerido, la correspondiente estructura de costos elaborada por el área usuaria, independiente del estudio de mercado que realice la Gerencia de Logística y Servicios.
- c. Por el lado de los Egresos de Capital:
- c.1 Las Unidades Ejecutoras deben controlar y supervisar la ejecución de los Proyectos de Inversión y adoptar las medidas oportunas en caso de prever o presentarse un desfase en la ejecución de los proyectos a su cargo.
  - c.2 Las Unidades Ejecutoras deben adoptar con celeridad, acciones, medidas efectivas y alternativas de solución dentro de la normatividad vigente, a fin de cumplir con el Presupuesto de Inversiones programado aprobado.
  - c.3 Las Unidades Ejecutoras, deben prever y proyectar posibles situaciones críticas, que afecten el desarrollo normal de la ejecución de proyectos; a fin de dar soluciones efectivas y cumplir con el cronograma de ejecución de acuerdo con lo previsto.
  - c.4 Las Unidades Ejecutoras deben coordinar frecuentemente con los representantes de las Empresas Contratistas y Consultoras a fin de asegurar el cumplimiento de la ejecución de las obras y de lo programado.
  - c.5 Las Unidades Ejecutoras deben desarrollar actividades de previsión y actuar con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública en cuanto a la Pre-inversión para la obtención oportuna de la viabilidad de los proyectos.
  - c.6 Las Unidades Ejecutoras que administran proyectos financiados mediante endeudamiento externo, deben cumplir con la ejecución de las inversiones programadas a fin de utilizar el 100% de los desembolsos previstos; a efectos de no incurrir en desfases y costos financieros adicionales.

- c.7 Para una adecuada Gestión Presupuestaria, se recomienda el seguimiento, control y evaluación de la programación y ejecución de sus Proyectos y proponer de ser necesario la Reprogramación del Presupuesto de Inversiones de acuerdo con la normatividad vigente, la misma que debe corresponder a criterios técnicos para el cumplimiento de metas que no impliquen variaciones significativas entre lo presupuestado y lo ejecutado.
- c.8 En lo que respecta a los Gastos de Capital No Ligados a Proyectos, es indispensable que el Equipo Gestión de Abastecimiento y Equipo Programación Ejecución Contractual de la Gerencia de Logística y Servicios, efectúe el seguimiento, tomando las acciones y medidas necesarias, a fin de agilizar los procesos de adquisición de Activos y Equipos, coordinando de ser necesario, con cada una de las áreas ejecutoras a fin gestionar oportunamente dichos procesos de selección y se cumpla con las metas establecidas.

Cabe precisar que las recomendaciones presupuestales efectuadas en los literales a, b, c, d, precedentes, tienen como finalidad coadyuvar a asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Empresa.

- d. El Presupuesto Aprobado 2022 considera los montos máximos a ejecutar, por lo que, en el cálculo y determinación del valor estimado y/o referencial se debe tomar en consideración, evitando que dicho valor genere un desequilibrio presupuestal y restricciones de Liquidez de Caja; así como también, se debe tener en cuenta los indicadores siguientes:

- d.1 Los Ingresos de Operación a enero 2022 representan el 90,2% del presupuesto aprobado al mismo periodo.
- d.2 El Marco Macroeconómico Multianual 2021 – 2025 prevé una inflación de:

Acumulada	
2021	3,1%
2022	2,8%
2023	2,8%
2024	2,2%
2025	2,0%

- d.3 Lo normado en el Artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, referido a Principios que rigen las contrataciones:

Eficacia y eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución, deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos, para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas; así como, del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

- d.4 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial (002-2018/011-FONAFE) en su numeral 6.2.1 "Proceso Presupuestal", literal d) Ejecución Presupuestal, establece lo siguiente:  
La Empresa deberá dar prioridad al gasto operativo frente al gasto administrativo; así como, deberá adoptar las acciones necesarias que permitan ejecutar su presupuesto en un marco de austeridad y racionalidad.

- e. Dada la presentación de continuos huaycos que afectaron la captación y tratamiento de agua, es necesario se tomen acciones preventivas que permitan mitigar y aminorar dichos hechos.
- f. A fin de mantener el equilibrio presupuestal, las áreas de la Empresa, en su ejecución deben sujetarse al Presupuesto Aprobado, evitando incrementos ostensibles, que afecten la rentabilidad y liquidez de la Empresa.
- g. Previo a la ejecución de gastos, las áreas de la Empresa deben tener en consideración los Lineamientos Presupuestales emitidos con los memorandos circular N° 001-2022-EP; lo que permitirá evitar la generación de Costos de No Calidad y tiempos innecesarios, optimización de Costos y Gastos y, mejorar la Utilidad y Rentabilidad de la Empresa; conllevando en consecuencia, a la atención oportuna de sus requerimientos.

## VI. ASPECTOS RELEVANTES

En el mes de enero, en la empresa, se han presentado los siguientes aspectos relevantes:

- Se comunicó a la SMV información de Accionistas Mayores al 0,5%.
- SEDAPAL presentó la Propuesta para el Abastecimiento de Agua potable a los sectores críticos, identificados en el ámbito de la Zona Sur de Lima, el presidente del Directorio, Francisco Dumler, estuvo acompañado del gerente general, Richard Acosta, el congresista y presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, Darwin Espinoza, el congresista y miembro de la Comisión de Vivienda y Construcción, Edgar Tello, y el teniente alcalde de Lima, Miguel Romero.

El presidente del Directorio señaló que, con la presentación del Proyecto y Modificatoria de la Ley Agua en Bloque, "estamos en la capacidad de garantizar a los inversionistas inmobiliarios privados la dotación de agua antes de que ejecuten sus proyectos".

Por su parte, el gerente general de SEDAPAL comentó que "la ley permitirá el abastecimiento de agua sostenible y la ejecución de las obras en menor tiempo".

- SEDAPAL, mediante Nota de Prensa informó que el presidente del Directorio Francisco Dumler se reunió con los representantes de la Junta de Regantes para acordar una "estrategia conjunta de siembra y cosecha de agua y garantizar la sostenibilidad hídrica de las áreas de los ríos Rímac y Chillón".
- En el auditorio de SEDAPAL se presentó el libro "EL RÍO RÍMAC Y EL DESARROLLO DE LIMA", documento que plantea medidas urgentes para revertir daños contra la principal fuente de agua de la capital a fin de asegurar el suministro a las futuras generaciones.

"Se estima que para el año 2030 seremos 13,5 millones de personas viviendo en Lima y que la demanda de agua crecerá, si no tomamos medidas urgentes en planificación del territorio y las fuentes de agua, Lima será insostenible el 2030", afirmó el presidente de SEDAPAL, Francisco Dumler.

Por ello, la empresa de agua, reunió hoy a la parte académica representada por el Colegio de Ingenieros, al gobierno municipal, representado por el alcalde de Lima y a los técnicos, con el objetivo de tomar medidas urgentes en planificación de territorio y que la principal fuente de agua en la capital garantice el recurso hídrico para la población limeña. Estos temas se abordan en el libro "EL RÍO RÍMAC Y EL DESARROLLO DE LIMA", escrito por el Ing. Guillermo Maisch, que reúne más 50 artículos del autor que narran hechos históricos, la problemática del agua y las soluciones.

El presidente del Directorio de SEDAPAL indicó que el tema del agua es tarea de todos y con esta obra se busca generar conciencia e invocar a la acción conjunta para preservar el recurso hídrico más importante de Lima, el río Rímac. "Esta publicación cumple con el compromiso de divulgar y acercar el conocimiento especializado a la comunidad científica, autoridades, estudiantes y público en general", enfatizó Francisco Dumler.

Al respecto, el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, destacó que el libro "permitirá tener un plan a futuro para la ciudad ya que para el 2040 se habrá llegado a una saturación poblacional, es por ello que hemos firmado un convenio de cooperación técnica con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la recuperación del río Rímac. Quiero felicitar el esfuerzo que venimos haciendo con SEDAPAL para sacar adelante a la capital".

En palabras del autor, "Lima es un don de la ingeniería hidráulica aplicada en el Rímac, dado que se han hecho desde hace 100 años innumerables proyectos para afianzar el caudal firme y contar con más recursos para satisfacer a la creciente población de la capital del Perú".

Esta obra presenta propuestas para cambiar la cultura del cuidado del agua que se tiene respecto al río Rímac, una fuente natural que sufre amenazas físicas, biológicas, químicas y domésticas, debido a los malos hábitos de la población.



- El presidente del Directorio, Francisco Dumler, durante supervisión de avances de obra del proyecto "Nueva Rinconada Etapa 1" en el sector 313 de Villa María del Triunfo, en uno (Ticlio Chico) de los 10 puntos en los cuales se ha iniciado simultáneamente la obra dijo que "las nuevas tuberías de polietileno de alta densidad garantizarán el servicio entre 50 a 80 años".

La obra de agua y saneamiento más grande del Perú, beneficiará a más de 400 mil habitantes de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, con la implementación de 8 500 nuevas conexiones de agua y 9 900 de alcantarillado, indicó Dumler a los medios de comunicación asistentes.



- De marzo 2020 que se inició la pandemia originada por el COVID a enero 2022, SEDAPAL ha repartido gratis más de 11.0 millones de m<sup>3</sup>, a más de 800 mil familias de 2,400 AAHH ubicados en las zonas sur, centro, norte, y este", a través de 753 mil viajes de camiones cisternas, beneficiando a pobladores de 28 distritos que no cuentan con el servicio; asimismo, se continúa conjuntamente con la Marina del Perú repartiendo agua embolsada en lugares en los cuales no pueden ingresar los camiones cisternas por ser de difícil acceso.
- Personal técnico de SEDAPAL, en el mes de enero, ha encontrado 838 contadores que han sido manipulados, para de esta manera evadir el pago del servicio. Los distritos donde se registra la mayor cantidad son: Villa El Salvador con 41,8 % de medidores vandalizados, seguido de Ate con 16,5% y de Surquillo con 16,1%

Al problema de la manipulación de medidores, se suma el robo también de estos. En enero de este año SEDAPAL registró 916, de estos casos los distritos donde se registra la mayor incidencia de robos son: Ate (49,6%), seguido de Villa El Salvador (21,2%) y Breña (19,7%).

Asimismo, esto equivale a una pérdida económica de S/0,3 MM, equivalente a más de cincuenta y siete mil metros cúbicos de agua, pues afecta la facturación de 1754 hidrómetros.

- SEDAPAL a través de camiones cisternas abasteció de agua potable a familias de las zonas donde se produjeron roturas de tuberías matrices originadas por causas fortuitas, atoro y colapso en la red: Barrios Altos, Ventanilla, Surco. La empresa cumplió con el resarcimiento de daños a terceros, a través de la aseguradora ante incidencias.
- En enero, SEDAPAL comunicó a la opinión pública a través de los diferentes medios de comunicación (periódicos, radio, televisión, redes sociales) que debido a la realización de trabajos de mejoramiento en las redes y desinfección de reservorios se iban a producir cortes de agua en diferentes distritos de Lima y Callao.

===== O =====

**CUADRO N° 1**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL**  
**CONSUMO DE BIENES**  
(En Soles)

UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION ANUAL	EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE ENERO				%
	2020	2021	2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	EJECUCIÓN ANUAL
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(C/A)
<b>GERENCIA GENERAL</b>	<b>20 977</b>	<b>62 322</b>	<b>212 860</b>	<b>19 864</b>	<b>6 881</b>	<b>-12 983</b>	<b>34,6</b>	<b>3,23</b>
Gerencia General (Despacho)	9 833	8 028	17 433	3 954	594	-3 360	15,0	3,41
Equipo Secretaría General	1 776	6 111	17 211	6 894	1 924	-4 970	27,9	11,2
Equipo Prevención del Fraude	621	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Comunicación Institucional	5 103	17 718	5 305	1 994	1 608	-386	80,6	5,4
Equipo Gestión Institucional	1 818	27 085	29 859	420	914	494	217,6	1,2
Equipo Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional	-	440	32 736	403	-	-403	-	-
Equipo Gestión de Proyectos Públicos Privados	1 711	2 183	78 253	6 199	574	-5 625	9,3	0,6
Equipo Gestión Ambiental y Servicios Ecosistémicos	115	756	32 063	-	1 267	1 267	-	4,0
<b>GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>13 782</b>	<b>7 909</b>	<b>91 107</b>	<b>8 975</b>	<b>2 336</b>	<b>-6 639</b>	<b>26,0</b>	<b>2,6</b>
Gerencia Auditoría Interna (Despacho)	5 154	3 606	24 916	139	408	269	293,3	1,6
Equipo Auditoría Operativo-Financiero	4 172	1 071	16 386	-	-	-	-	-
Equipo Auditoría Técnico Administrativo	4 455	3 231	49 805	8 836	1 928	-6 908	21,8	3,9
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1 695 469</b>	<b>1 356 974</b>	<b>6 885 325</b>	<b>129 241</b>	<b>56 501</b>	<b>-72 741</b>	<b>43,7</b>	<b>0,8</b>
Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)	4 716	10 140	33 164	2 480	281	-2 199	11,3	0,8
Equipo Bienestar Social	5 291	5 206	14 436	-	199	199	-	1,4
Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional	1 513 202	1 097 247	4 738 867	87 591	37 258	-50 333	42,5	0,8
Equipo Evaluación y Proyección	6 390	1 036	25 524	6 933	881	-6 052	12,7	3,5
Equipo Capacitación	7 939	6 530	20 197	-	297	-	-	1,5
Equipo Registro y Control	11 905	5 639	48 560	3 116	-	-3 116	-	-
Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios	20 178	6 591	46 596	6 123	1 134	-4 989	18,5	2,4
Equipo Gestión Integral de Salud	125 848	224 585	1 957 980	22 998	16 450	-6 548	71,5	0,8
<b>GERENCIA DE FINANZAS</b>	<b>21 461</b>	<b>17 067</b>	<b>253 186</b>	<b>76 370</b>	<b>7 784</b>	<b>-68 586</b>	<b>10,2</b>	<b>3,1</b>
Gerencia de Finanzas (Despacho)	3 294	8 471	12 524	8 713	706	-8 007	8,1	5,6
Equipo Manejo de Fondos	1 384	1 169	10 382	2 627	-	-2 627	-	-
Equipo Operaciones Financieras	5 914	2 155	19 844	5 798	330	-5 468	5,7	1,7
Equipo Contabilidad General	3 207	123	17 004	1 434	-	-1 434	-	-
Equipo Registro y Control Patrimonial	2 735	1 498	107 068	36 535	-	-36 535	-	-
Equipo Presupuesto	4 927	3 650	86 364	21 263	6 748	-14 515	31,7	7,8
<b>GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS</b>	<b>522 089</b>	<b>380 461</b>	<b>1 445 394</b>	<b>84 388</b>	<b>16 060</b>	<b>-68 328</b>	<b>19,0</b>	<b>1,1</b>
Gerencia de Logística y Servicios (Despacho)	3 100	7 027	28 295	1 125	1 153	28	102,5	4,1
Equipo Protección y Vigilancia	8 722	8 585	51 063	1 246	-	-1 246	-	-
Equipo Gestión Almacenes	30 564	22 694	176 880	1 927	796	-1 131	41,3	0,5
Equipo Administración y Conservación	468 782	326 745	1 020 297	76 540	12 444	-64 096	16,3	1,2
Equipo Gestión del Abastecimiento	8 117	11 159	65 400	-	884	884	-	1,4
Equipo Programación y Ejecución Contractual	2 804	4 252	103 460	3 550	783	-2 767	22,0	0,8

**CUADRO N° 1**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL**  
**CONSUMO DE BIENES**  
(En Soles)

UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION ANUAL	EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE ENERO				%
	2020	2021	2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	EJECUCIÓN ANUAL
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(C/A)
<b>GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION</b>	<b>88 728</b>	<b>170 448</b>	<b>390 133</b>	<b>17 734</b>	<b>1 865</b>	<b>-15 869</b>	<b>10,5</b>	<b>0,5</b>
Gerencia de Desarrollo e Investigación (Despacho)	9 385	5 036	42 209	5 645	1 880	-3 765	33,3	4,5
Equipo Gestión Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones	64 588	160 098	256 642	11 098	-	-11 098	-	-
Equipo Invest. Innovac. Normat.	6 517	1 563	43 721	322	-15	-337	-4,8	-0,0
Equipo Planeamiento Físico y PreInversión	7 622	3 751	42 646	535	-	-535	-	-
Equipo Planeamiento Operativo y Financiero	615	-	4 915	134	-	-134	-	-
<b>GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS</b>	<b>91 473</b>	<b>127 932</b>	<b>333 029</b>	<b>27 948</b>	<b>25 494</b>	<b>-2 454</b>	<b>91,2</b>	<b>7,7</b>
Gerencia de Proyectos y Obras (Despacho)	8 610	10 999	35 535	3 514	15 949	12 435	453,9	44,9
Equipo de Licitaciones y Contratos	10 399	12 889	19 746	2 869	-	-2 869	-	-
Equipo Gestión Proyectos Norte	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Gestión Proyectos Centro	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Gestión Proyectos Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Gestión Social Proyectos	3 613	1 811	50 273	285	-	-285	-	-
Equipo Proyectos Especiales (ex PROMESAL)	17 987	23 275	70 039	11 692	2 070	-9 622	17,7	3,0
Equipo Estudios Preliminares	18 104	23 088	52 446	4 039	1 551	-2 488	38,4	3,0
Equipo Estudios Definitivos	16 769	20 044	46 145	4 077	4 382	305	107,5	9,5
Equipo Estudio Obras	15 990	35 826	58 845	1 472	1 543	71	104,8	2,6
<b>GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION</b>	<b>28 819</b>	<b>27 389</b>	<b>160 831</b>	<b>44 222</b>	<b>2 657</b>	<b>-41 565</b>	<b>6,0</b>	<b>1,7</b>
Gerencia de Asuntos Legales y Regulación ( Despacho)	18 071	18 400	43 292	1 996	2 063	67	103,4	4,8
Equipo Regulación	265	738	5 469	2 118	-	-2 118	-	-
Equipo Asuntos Legales	3 934	2 289	48 243	21 096	594	-20 502	2,8	1,2
Equipo Gestión Legal y Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Saneamiento, Propiedades, Servidumbre	3 837	4 271	53 435	15 395	-	-15 395	-	-
Equipo Contrataciones	2 712	1 691	10 393	3 617	-	-3 617	-	-
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	<b>158 978</b>	<b>143 437</b>	<b>1 498 405</b>	<b>155 169</b>	<b>35 355</b>	<b>-119 814</b>	<b>22,8</b>	<b>2,4</b>
Gerencia Comercial (Despacho)	9 605	8 275	35 851	1 221	765	-456	62,6	2,1
Equipo Servicios y Clientes Especiales	12 245	6 780	60 688	1 030	-	-1 030	-	-
Equipo Comercial - Comas	24 474	13 163	195 508	10 094	5 278	-4 816	52,3	2,7
Equipo Comercial - Callao	15 937	16 489	249 035	8 667	5 560	-3 107	64,1	2,2
Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho	6 958	19 053	38 777	22 429	2 073	-20 356	9,2	5,3
Equipo Comercial - Ate Vitarte	17 174	18 258	117 313	5 632	3 591	-2 041	63,8	3,1
Equipo Comercial - Breña	13 888	30 675	203 265	69 776	15 401	-54 375	22,1	7,6
Equipo Comercial - Surquillo	12 088	16 080	185 170	8 364	1 426	-6 938	17,0	0,8
Equipo Comercial - Villa El Salvador	34 772	11 350	234 577	18 929	1 262	-17 667	6,7	0,5
Equipo Gestión Comercial y Micromedición	11 838	3 317	178 222	9 027	-	-9 027	-	-

**CUADRO N° 1**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL**  
**CONSUMO DE BIENES**  
(En Soles)

UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION ANUAL	EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE ENERO				%
	2020	2021	2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	EJECUCIÓN ANUAL
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(C/A)
<b>GERENCIA DE SERVICIOS NORTE</b>	<b>602 217</b>	<b>675 084</b>	<b>3 157 431</b>	<b>95 017</b>	<b>33 495</b>	<b>-61 522</b>	<b>35,3</b>	<b>1,1</b>
Gerencia de Servicios Norte (Despacho)	4 587	4 357	31 335	3 451	353	-3 098	10,2	1,1
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas	376 427	452 995	1 953 714	58 484	24 711	-33 773	42,3	1,3
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao	186 400	197 395	963 030	27 493	8 375	-19 118	30,5	0,9
Equipo Técnico Norte	19 064	9 365	117 324	5 589	-	-5 589	-	-
Equipo Administración - Norte	15 739	10 972	92 029	-	56	56	-	0,1
<b>GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO</b>	<b>551 973</b>	<b>620 818</b>	<b>2 271 287</b>	<b>107 752</b>	<b>44 809</b>	<b>-62 943</b>	<b>41,6</b>	<b>2,0</b>
Gerencia de Servicios Centro (Despacho)	4 491	4 095	54 901	7 665	19	-7 646	0,2	0,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.	88 717	144 828	550 060	18 614	9 955	-8 659	53,5	1,8
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte	215 769	276 391	777 207	29 230	17 038	-12 192	58,3	2,2
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña	192 219	162 421	755 699	33 586	15 043	-18 543	44,8	2,0
Equipo Técnico Centro	8 081	8 191	29 627	265	1 038	773	391,7	3,5
Equipo Administración - Centro	42 695	24 891	103 794	18 392	1 717	-16 675	9,3	1,7
<b>GERENCIA DE SERVICIOS SUR</b>	<b>378 689</b>	<b>444 674</b>	<b>1 367 034</b>	<b>71 940</b>	<b>29 320</b>	<b>-42 620</b>	<b>40,8</b>	<b>2,1</b>
Gerencia de Servicios Sur (Despacho)	4 387	10 540	17 314	714	940	226	131,6	5,4
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo	149 405	203 615	389 447	16 278	13 885	-2 393	85,3	3,6
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador	166 145	170 909	721 219	37 891	10 505	-27 386	27,7	1,5
Equipo Técnico Sur	11 725	16 742	89 229	7 182	2 085	-5 097	29,0	2,3
Equipo Administración - Sur	47 027	42 869	149 825	9 875	1 906	-7 969	19,3	1,3
<b>GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA</b>	<b>106 095 438</b>	<b>116 995 835</b>	<b>142 876 136</b>	<b>11 175 961</b>	<b>10 185 356</b>	<b>-990 605</b>	<b>91,1</b>	<b>7,1</b>
Gerencia de Producción y Distribución Primaria (Despacho)	10 287	7 538	16 416	421	2 660	2 239	631,9	16,2
Equipo Distribución Primaria	52 050 557	58 520 137	60 031 434	4 597 714	5 137 628	539 914	111,7	8,6
Equipo Aguas Subterráneas	827 459	861 373	1 597 532	94 129	8 715	-85 414	9,3	0,5
Equipo Evaluación de Calidad	138 062	162 776	431 207	51 505	8 276	-43 229	16,1	1,9
Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua	1 798 951	2 135 314	4 502 571	610 208	78 775	-531 433	12,9	1,7
Equipo Control y Reducción de Fugas	45 188	73 202	88 108	5 466	4 207	-1 259	77,0	4,8
Equipo Gestión Integral de Plantas	50 199 862	54 290 296	74 925 934	5 712 771	4 903 299	-809 472	85,8	6,5
Equipo Seguimiento y Control de Plantas	1 025 073	945 200	1 282 934	103 747	41 796	-61 951	40,3	3,3
<b>GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>7 619 214</b>	<b>10 036 069</b>	<b>18 869 747</b>	<b>573 324</b>	<b>261 021</b>	<b>-312 303</b>	<b>45,5</b>	<b>1,4</b>
Gerencia de Gestión de Aguas Residuales (Despacho)	19 921	3 972	71 344	1 356	645	-711	47,6	0,9
Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales	2 509	786	38 657	1 050	-	-1 050	-	-
Equipo Recoleccion Primaria	2 872 127	2 421 511	6 298 263	155 152	105 308	-49 844	67,9	1,7
Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	4 397 219	7 039 257	9 770 031	384 507	129 891	-254 616	33,8	1,3
Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	327 438	570 544	2 691 451	31 259	25 177	-6 082	80,5	0,9
<b>RESERVA</b>				-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>117 889 305</b>	<b>131 066 419</b>	<b>179 811 904</b>	<b>12 587 905</b>	<b>10 708 933</b>	<b>-1 878 972</b>	<b>85,1</b>	<b>6,0</b>

**CUADRO N° 2**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL**  
**SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS**

(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE ENERO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJEC.	
			(A)	(B)	(C)	(C - B)	(C/B)	(E/A)
<b>GERENCIA GENERAL</b>	<b>3 824 604</b>	<b>4 430 203</b>	<b>10 095 230</b>	<b>559 445</b>	<b>102 137</b>	<b>-457 308</b>	<b>18,3</b>	<b>1,0</b>
Gerencia General (Despacho)	146 407	92 906	1 346 653	11 490	-102	-11 592	-0,9	0,0
Equipo Secretaria General	19 379	16 034	68 855	4 050	100	-3 950	2,5	0,1
Equipo Prevención del Fraude	149 729	132 472	0	-	0	0	0,0	0,0
Equipo Comunicación Institucional	490 257	430 736	880 400	52 100	20 901	-31 199	40,1	2,4
Equipo Comunicación Institucional (Administrada)	714 365	1 180 820	1 927 800	134 450	46 681	-87 769	34,7	2,4
Equipo Gestión Institucional	260 748	182 015	693 137	13 612	4 015	-9 597	29,5	0,6
Equipo Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional	0	97 559	348 756	29 063	12 954	-16 109	44,6	3,7
Equipo Gestión de Proyectos Públicos Privados	1 617 947	1 439 384	2 259 060	165 180	164	-165 016	0,1	0,0
Equipo Gestión Ambiental y Servicios Ecosistemicos	425 772	858 277	2 570 569	149 500	17 424	-132 076	11,7	0,7
<b>GERENCIA AUDITORIA INTERNA</b>	<b>119 995</b>	<b>183 150</b>	<b>429 580</b>	<b>16 500</b>	<b>8 810</b>	<b>-7 690</b>	<b>53,4</b>	<b>2,1</b>
Gerencia Auditoría Interna (Despacho)	112 932	183 110	407 690	15 400	8 810	-6 590	57,2	2,2
Equipo Auditoría Operativo - Financiero	3 727	40	8 670	250	0	-250	0,0	0,0
Equipo Auditoría Técnico - Administrativo	3 336	0	13 220	850	0	-850	0,0	0,0
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>588 723</b>	<b>779 497</b>	<b>3 247 659</b>	<b>176 843</b>	<b>125 387</b>	<b>-51 456</b>	<b>70,9</b>	<b>3,9</b>
Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)	108 803	330 830	455 036	870	7 097	6 227	815,7	1,6
Equipo Bienestar Social	2 815	3 794	46 100	300	149	-151	49,7	0,3
Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional	152 340	222 400	908 935	1 850	114 654	112 804	6 197,5	12,6
Equipo Evaluación y Proyección	192 034	149 577	1 333 075	144 140	3 179	-140 961	2,2	0,2
Equipo Capacitación	35 342	10 117	5 160	430	7	-423	1,6	0,1
Equipo Registro y Control	35 879	32 968	371 650	10 100	370	-9 730	3,7	0,1
Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios	33 821	3 834	108 600	50	0	-50	0,0	0,0
Equipo Gestión Integral de Salud	27 689	25 977	19 103	19 103	-69	-19 172	-0,4	0,0
<b>GERENCIA DE FINANZAS</b>	<b>2 099 999</b>	<b>2 505 120</b>	<b>3 417 970</b>	<b>456 042</b>	<b>70 291</b>	<b>-385 751</b>	<b>15,4</b>	<b>2,1</b>
Gerencia de Finanzas (Despacho)	171 038	123 458	930	1 205	-7	-1 212	-0,6	0,0
Equipo Presupuesto	76 434	62 035	91 296	7 608	3 370	-4 238	44,3	3,7
Equipo Contabilidad General	666 429	700 727	948 835	109 470	27 465	-82 005	25,1	2,9
Equipo Manejo de Fondos	172 813	253 260	265 600	22 075	15 370	-6 705	69,6	5,8
Equipo Registro y Control Patrimonial	717 983	429 972	992 556	303 728	14 401	-289 327	4,7	1,5
Equipo Operaciones Financieras	295 302	935 668	1 118 753	11 956	9 692	-2 264	81,1	0,9

**CUADRO N° 2**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL**  
**SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS**

(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE ENERO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJEC.	
			(A)	(B)	(C)	(C - B)	(C/B)	(E/A)
<b>GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS</b>	<b>34 540 746</b>	<b>36 852 794</b>	<b>43 510 688</b>	<b>3 328 697</b>	<b>2 369 146</b>	<b>-959 551</b>	<b>71,2</b>	<b>5,4</b>
Gerencia de Logística y Servicios (Despacho)	73 537	98 597	366 360	30 460	171	-30 289	0,6	0,0
Equipo Protección y Vigilancia	206 754	80 681	91 900	8 148	2 800	-5 348	34,4	3,0
Equipo Protección y Vigilancia (Administradas)	12 330 165	12 618 288	12 987 660	1 082 305	1 047 915	-34 390	96,8	8,1
Equipo Gestión Almacenes	200 718	142 730	775 309	600	0	-600	0,0	0,0
Equipo Gestión de Abastecimiento	245 129	314 054	425 340	25 000	19 526	-5 474	78,1	4,6
Equipo Programación y Ejecución Contractual	138 897	123 497	329 000	26 900	130	-26 770	0,5	0,0
Equipo Administración y Conservación	311 058	245 262	375 344	21 568	6 901	-14 667	32,0	1,8
Equipo Administración y Conservación (Administradas)	21 034 488	23 229 685	28 159 775	2 133 716	1 291 703	-842 013	60,5	4,6
<b>GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION</b>	<b>21 655 276</b>	<b>23 076 539</b>	<b>29 112 195</b>	<b>2 055 406</b>	<b>1 628 947</b>	<b>-426 459</b>	<b>79,3</b>	<b>5,6</b>
Gerencia de Desarrollo e Investigación (Despacho)	37 950	31 872	332 000	550	-46	-596	-8,4	0,0
Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones	295 772	45 748	96 441	4 072	3 455	-617	84,8	3,6
Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Administrada)	21 102 270	22 667 457	26 353 980	1 825 843	1 610 423	-215 420	88,2	6,1
Equipo Investigación, Innovación y Normalización	85 668	81 994	213 960	5 600	143	-5 457	2,6	0,1
Equipo Planamiento Físico y Pre Inversión	103 442	217 868	2 004 974	219 021	14 972	-204 049	6,8	0,7
Equipo Planeamiento Operativo y Financiero	30 174	31 600	110 840	320	0	-320	0,0	0,0
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	<b>134 031 420</b>	<b>157 424 889</b>	<b>176 581 452</b>	<b>14 353 325</b>	<b>11 553 891</b>	<b>-2 799 434</b>	<b>80,5</b>	<b>6,5</b>
Gerencia Comercial (Despacho)	120 780	60 315	85 500	6 990	-59	-7 049	-0,8	0,0
Equipo Servicios y Clientes Especiales	5 817 515	9 015 239	13 644 087	1 056 825	899 258	-157 567	85,1	6,6
Equipo Comercial - Comas	23 447 822	27 014 853	27 178 822	2 251 031	614 429	-1 636 602	27,3	2,3
Equipo Comercial - Callao	12 212 442	19 367 551	21 476 275	1 692 778	1 641 164	-51 614	97,0	7,6
Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho	11 938 223	14 802 460	17 295 320	1 426 877	10 945	-1 415 932	0,8	0,1
Equipo Comercial - Ate Vitarte	15 386 874	18 012 233	19 600 992	1 660 106	1 420 255	-239 851	85,6	7,2
Equipo Comercial - Breña	13 567 361	18 262 819	19 501 370	1 616 158	2 245 120	628 962	138,9	11,5
Equipo Comercial - Surquillo	14 750 723	14 615 373	16 265 291	1 264 817	1 779 479	514 662	140,7	10,9
Equipo Comercial - Villa El Salvador	17 358 727	14 219 592	15 526 938	1 137 570	1 131 222	-6 348	99,4	7,3
Equipo Gestión Comercial y Micromedición	529 311	568 770	1 903 883	329 332	4 161	-325 171	1,3	0,2
Equipo Gestión Comercial y Micromedición (Administradas)	18 901 642	21 485 684	24 102 974	1 910 841	1 807 917	-102 924	94,6	7,5

CUADRO N° 2

EVALUACION PRESUPUESTAL  
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE ENERO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJEC.	
			(A)	(B)	(C)	(C - B)	(C/B)	(E/A)
<b>GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS</b>	<b>2 320 452</b>	<b>1 417 218</b>	<b>2 846 310</b>	<b>1 210 451</b>	<b>616 693</b>	<b>-593 758</b>	<b>50,9</b>	<b>21,7</b>
Gerencia de Proyectos y Obras (Despacho )	1 365 027	224 304	84 360	1 026 726	486 773	-539 953	47,4	577,0
Equipo Licitaciones y Contratos	166 910	195 281	367 860	30 580	20 220	-10 360	66,1	5,5
Equipo Estudios Preliminares	10 463	61 287	117 750	8 050	-42	-8 092	-0,5	0,0
Equipo Estudios Definitivos	135 308	80 473	178 000	14 350	3 592	-10 758	25,0	2,0
Equipo Obras	229 894	183 539	328 820	12 250	743	-11 507	6,1	0,2
Equipo Gestión Social de Proyectos	322 725	611 747	1 331 520	96 345	103 352	7 007	107,3	7,8
Equipo Proyectos Especiales	90 125	60 587	438 000	22 150	2 055	-20 095	9,3	0,5
<b>GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION</b>	<b>3 757 033</b>	<b>4 286 208</b>	<b>7 009 064</b>	<b>586 097</b>	<b>220 066</b>	<b>-366 031</b>	<b>37,5</b>	<b>3,1</b>
Gerencia de Asuntos Legales y Regulación (Despacho)	224 806	215 373	502 400	23 800	-131	-23 931	-0,6	0,0
Equipo Regulación	100 831	421 908	529 440	44 120	36 286	-7 834	82,2	6,9
Equipo Asuntos Legales	1 679 717	1 985 656	2 670 000	204 900	64 743	-140 157	31,6	2,4
Equipo Saneamiento de Propiedades y Servidumbres	1 733 459	1 636 998	3 015 504	251 542	119 133	-132 409	47,4	4,0
Equipo de Contrataciones	18 220	26 273	291 720	61 735	35	-61 700	0,1	0,0
<b>GERENCIA DE SERVICIOS NORTE</b>	<b>56 625 030</b>	<b>70 239 562</b>	<b>85 599 164</b>	<b>7 004 725</b>	<b>6 141 653</b>	<b>-863 072</b>	<b>87,7</b>	<b>7,2</b>
Gerencia de Servicios Norte (Despacho)	37 010	370	37 100	100	-1	-101	-1,0	0,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas	22 822 504	27 795 498	35 054 834	2 903 707	2 912 573	8 866	100,3	8,3
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas (Colat.)	6 464 946	8 353 949	10 480 000	873 334	516 727	-356 607	59,2	4,9
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao	16 868 372	18 832 748	22 526 700	1 871 975	1 591 473	-280 502	85,0	7,1
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao (Colat.)	4 442 986	6 152 320	7 688 280	640 690	563 250	-77 440	87,9	7,3
Equipo Técnico - Norte	538 445	352 290	504 600	33 800	17 434	-16 366	51,6	3,5
Equipo Administración - Norte	104 819	61 708	207 580	2 350	3 972	1 622	169,0	1,9
Equipo Administración - Norte (Administradas)	5 345 948	8 690 679	9 100 070	678 769	536 225	-142 544	79,0	5,9
<b>GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO</b>	<b>55 602 972</b>	<b>64 279 001</b>	<b>65 727 215</b>	<b>6 889 183</b>	<b>8 933 584</b>	<b>2 044 401</b>	<b>129,7</b>	<b>13,6</b>
Gerencia de Servicios Centro (Despacho)	20 266 644	24 393 766	4 221 171	1 968 150	3 430 625	1 462 475	174,3	81,3
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.	6 257 716	5 792 949	11 309 284	927 100	1 087 733	160 633	117,3	9,6
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig. (Colat.)	2 872 925	3 452 450	5 242 909	436 912	353 777	-83 135	81,0	6,7
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte	5 136 227	5 745 342	8 948 104	725 840	1 078 902	353 062	148,6	12,1
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte (Colat.)	4 945 433	5 618 968	6 998 308	583 193	425 203	-157 990	72,9	6,1
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña	4 387 752	4 292 264	9 161 503	701 728	1 352 240	650 512	192,7	14,8
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña (Colat.)	4 929 983	5 473 074	6 700 000	558 334	403 805	-154 529	72,3	6,0

**CUADRO N° 2**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL**  
**SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS**

(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE ENERO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJEC.	
Equipo Técnico - Centro	150 247	90 000	246 700	24 025	3 015	-21 010	12,5	1,2
Equipo Administración - Centro	6 607	16 895	52 059	1 027	218	-809	21,2	0,4
Equipo Administración - Centro (Administradas)	6 649 438	9 403 293	12 847 177	962 874	798 066	-164 808	82,9	6,2
<b>GERENCIA DE SERVICIOS SUR</b>	<b>64 834 536</b>	<b>73 602 676</b>	<b>72 997 571</b>	<b>5 518 443</b>	<b>9 842 328</b>	<b>4 323 885</b>	<b>178,4</b>	<b>13,5</b>
Gerencia de Servicios Sur (Despacho)	18 255 114	28 242 025	16 839 262	968 240	2 494 210	1 525 970	257,6	14,8
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo	11 875 593	10 246 536	14 931 020	1 244 127	2 684 973	1 440 846	215,8	18,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo (Colat.)	9 744 565	9 616 135	11 767 532	980 628	1 162 842	182 214	118,6	9,9
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador	14 891 318	12 751 788	13 434 934	1 081 711	1 957 403	875 692	181,0	14,6
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador (Colat.)	4 501 094	6 018 502	7 659 357	604 034	998 646	394 612	165,3	13,0
Equipo Técnico - Sur	65 302	134 345	332 550	6 135	24 483	18 348	399,1	7,4
Equipo Administración - Sur	33 853	25 698	54 220	4 510	21	-4 489	0,5	0,0
Equipo Administración - Sur (Administradas)	5 467 697	6 567 647	7 978 696	629 058	519 750	-109 308	82,6	6,5
<b>GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA</b>	<b>219 158 599</b>	<b>246 806 909</b>	<b>252 347 475</b>	<b>21 228 932</b>	<b>17 989 310</b>	<b>-3 239 622</b>	<b>84,7</b>	<b>7,1</b>
Gerencia de Producción y Distribución Primaria (Despacho)	53 527	25 516	5 970	670	-142	-812	-21,2	0,0
Equipo Distribución Primaria	4 894 707	4 731 061	5 811 700	199 600	156 807	-42 793	78,6	2,7
Equipo Aguas Subterráneas	1 697 926	1 288 750	1 958 177	78 449	72 672	-5 777	92,6	3,7
Equipo Aguas Subterráneas (Administradas)	104 305 234	108 694 220	113 877 594	9 461 375	9 446 843	-14 532	99,8	8,3
Equipo Evaluación de Calidad	1 030 632	1 325 912	1 657 444	92 219	76 655	-15 564	83,1	4,6
Equipo Mantenimiento de equipos de Bombeo de Agua	90 435 512	91 259 696	93 482 469	6 679 887	6 164 795	-515 092	92,3	6,6
Equipo Control y Reducción de Fugas	2 943 661	3 669 885	3 724 646	306 525	289 464	-17 061	94,4	7,8
Equipo Gestión Integral de Plantas	8 615 609	22 504 026	15 848 782	1 746 580	1 441 053	-305 527	82,5	9,1
Equipo Seguimiento y Control de Plantas	5 181 791	13 307 843	15 980 693	2 663 627	341 163	-2 322 464	12,8	2,1
<b>GERENCIA DE GESTION DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>76 878 054</b>	<b>90 106 658</b>	<b>114 201 989</b>	<b>9 467 081</b>	<b>6 288 621</b>	<b>-3 178 460</b>	<b>66,4</b>	<b>5,5</b>
Gerencia de Gestión de Aguas Residuales (Despacho)	48 027	34 830	1 665 400	143 250	82	-143 168	0,1	0,0
Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales	364 625	1 717 874	5 537 288	456 444	384 217	-72 227	84,2	6,9
Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	45 454 996	55 128 141	63 259 364	5 373 634	2 869 485	-2 504 149	53,4	4,5
Equipo Recolección Primaria	9 697 598	9 488 186	17 332 537	1 450 553	1 031 350	-419 203	71,1	6,0
Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	21 312 808	23 737 627	26 407 400	2 043 200	2 003 487	-39 713	98,1	7,6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>676 037 439</b>	<b>775 990 424</b>	<b>879 741 533</b>	<b>72 845 518,00</b>	<b>65 890 864</b>	<b>-6 954 654</b>	<b>90,5</b>	<b>7,5</b>

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013

(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
	<b>Operación y Mantenimiento</b>	<b>388 705 866</b>	<b>32 114 839</b>	<b>28 513 911</b>	<b>88,8</b>	<b>-3 600 928</b>		
ECS-04007	Mantenimiento y Reparación de Redes de Desague	40 646 912	3 668 638	6 533 322	178,1	2 864 684	<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b></p> <p>Prog: 513 333    Ejec: 775 653    Variación: 262 320    % Ejec: 151,1</p> <p>Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo, en redes secundarias de desague, obras de pistas y veredas, así como, aniegos en vías y predios afectados, además de limpieza de colectores (con hidrojet y máquina de balde). La mayor ejecución presupuestal es debido a la carga por emergencias, en las siguientes subactividades:                      * Cambio o repos de tubería de: 965 ML vs 785 de DIC21 y 610 de NOV21.                      * Trabajos complementarios de: 1,149 M2 vs 855 de DIC21 y 638 de NOV21.                      * Limpieza d/colector de: 17,025 ML vs 17,942 de DIC21 y 20,735 de NOV21.                      * Limpieza-desinf/ambi de: 2,057 M2 vs 1,241 de DIC21 y 1,246 de NOV21.</p>	Se incrementa la carga contractual, ante la necesidad emergente e ineludible cambio de tuberías, debido al ciclo de vida útil y la antigüedad del sistema registrados en los reclamos operativos, para no afectar la salud pública, sobre todo por las variaciones climáticas. Vamos a tener que equilibrar la carga en la actividad de limpieza mecánica de colectores para cumplir los objetivos del 1° nivel. El contratista Consorcio ACEA Lima Norte, atiende la carga en cumplimiento al levantamiento gradual de las medidas de emergencia sanitaria, con la finalidad de mantener y asegurar la continuidad del servicio, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado. Se observa un mayor mantenimiento preventivo que incide directamente en el menor cambio de tuberías.
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b></p> <p>Prog: 305 000    Ejec: 459 928    Variación: 154 928    % Ejec: 150,8</p> <p>La ejecución de 150.80% en el mes de enero 2022, se realizó actividades de cambio de marco y tapas de buzón en 62 unidades y 918.05 ml de cambio de tubería convencional hasta 12"Ø en los Distritos de Callao, La Perla y La Punta; limpieza de colectores mediante maquina de balde proporcionada por el contratista en 3,242.50 ml, y 2,917.50 ml de limpieza de colector con maquina proporcionada por SEDAPAL, limpieza y desinfección de predios afectados por atoros en colector en un total de 1,424.25 m2. La ejecución del mes es debido a que se ha ejecutado las atenciones de cambio de tramos de tuberías secundarias de alcantarillado colapsadas y que incrementaron las afectaciones de predios con ingreso de aguas servidas al interior de los mismos, los mismos que fueron atendidos con la celeridad debida a fin de evitar el desprestigio de la imagen de nuestra Empresa. Lo registrado en el SAP, refleja el valor de la actividad realizada por la CIta. Consorcio Norte, en el presente mes.</p>	La ejecución de la carga de trabajo en el presente mes, por renovación de tuberías y conexiones de alcantarillado, va de acuerdo al presupuesto, sin embargo hay tramos que necesariamente requieren su cambio, por lo que se prioriza y ejecutará la limpieza de colectores secundarios con Equipo Hidrojet y Maquina de Balde ejecutada por la Contratista, debido al represamiento que viene ocasionando afectaciones a terceros.
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.</b></p> <p>Prog: 280 500    Ejec: 576 975    Variación: 296 475    % Ejec: 205,7</p> <p>La ejecución presupuestal del mes de enero del 2022 fue del 205.70 %, este incremento se dio por la ejecución de 1,384.30 ml de cambio o reposición de redes secundarias de alcantarillado, 10,833.21 ml de limpieza de colectores secundarios con maquina balde y 1,297.20 ml de limpieza de red secundaria por arrastre manual.</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b></p> <p>Prog: 280 091    Ejec: 540 366    Variación: 260 275    % Ejec: 192,9</p> <p>Se ha realizado cambios de las redes de desague por deterioro, debido a que estas ya sobrepasaron la vida útil para el cual fueron diseñados (40 años), de no ser cambiadas tendríamos problemas de atoros tanto en la red matriz y conexiones domiciliarias generandose reclamos por los Clientes, se ha realizado el cambio y/o reposición de tubería por 1 908.90 ml de tubería de alcantarillado por el monto de S/ 254,935.72 soles, la limpieza de colectores con maquina de balde de 5,384.70 por el monto de S/ 57,880.85. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL.</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña</b></p> <p>Prog: 358 334    Ejec: 845 605    Variación: 487 271    % Ejec: 236,0</p> <p>Para el mes de Enero -2022, el gasto de ejecución de acuerdo a la necesidad del area usuario alcanzo el 236 % por trabajos ejecutado por nuestra contratista administrada, realizando las actividades de limpieza de colectores con maquina de balde (14,370.42 ml), cambio o reposición de tuberías (1,769.80 ml) el cual incluye materiales y trabajos complementarios, con la finalidad de evitar los atoros y el colapso de las redes en los distritos de nuestra jurisdicción. Precizando que se ha tomado en cuenta el monto facturado y registrado en el SAP (contrato marco) faltando ejecutar la reclasificación de gastos operativos a inversión.</p>	

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013  
 (En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo</b></p> <p>Prog: 466 635   Ejec: 1 745 209   Variación: 1 278 574   % Ejec: 374,0</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador</b></p> <p>Prog: 300 792   Ejec: 567 473   Variación: 266 681   % Ejec: 188,7</p> <p align="center"><b>Equipo Recolección Primaria</b></p> <p>Prog: 1 163 953   Ejec: 1 022 112   Variación: -141 841   % Ejec: 87,8</p> <p>1) La ejecución mensual fue 87.8% porque el "Serv. de Mantto. de la Red de Cols. Prims" (C.P. N° 0010-2019-SEDAPAL) ya culminó.                  2) El serv. que lo reemplazará el CP N° 0040-2021-SEDAPAL, ítem 2 obtuvo Buena Pro a fines de noviembre 2021, pero el EPEC solicitó opinión legal sobre la procedencia o no de la declaración de nulidad de oficio, debido a que el postor presentó información inexacta.                  3) El "Servicio de Mantenimiento de la Red de Colectores Primarios, por Situación de Desabastecimiento" (Contratación Directa N°009-2021-SEDAPAL), se realizó la Hoja de Entrada correspondiente a la Val. de enero 2022 (5ta. valorización).</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b></p> <p>Prog: 408 334   Ejec: 453 823   Variación: 45 489   % Ejec: 111,1</p> <p>Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo, cambio o reposición de redes secundarias de agua potable; siendo el mayor gasto la reposición de pistas y veredas.                  La mayor ejecución presupuestal, se debe a la rehabilitación de tramos en zonas con recurrencia de incidencias operativas y se reflejan en las subactividades:                  * Cambio de tubería de: 1,123 ML vs 1,193 de DIC21 y 1,172 de NOV21.                  * Trabajos complementarios de: 804 M2 vs 1,137 de DIC21 y 1,122 de NOV21.                  * Toma de presión y cloro en base a 3,638 suministros en zonas alta, media y baja</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b></p> <p>Prog: 226 475   Ejec: 296 768   Variación: 70 293   % Ejec: 131,0</p> <p>La ejecución del presente mes de enero 2022, fue de 131.04% en la actividad A (mantenimiento de Redes de agua), realizando 26 reparaciones sin retiro y 14 con retiro de tubería secundaria, por emergencia, cuyos diámetros eran de 2"Ø a 8"Ø. Se cambió tubería con el método con zanja con diámetros de 4"Ø en un total de 1,224.50 ml, 1,633 toma de presión y muestras de cloro en punto de control. Debido a fallas en la operatividad que presentaban las tuberías, con estos trabajos se mejoró el abastecimiento del servicio de agua, lo que aporta en la disminución del ANF. Lo registrado en el SAP, refleja el valor de la actividad realizada por la Citta. Acea Lima Norte, en el presente mes</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.</b></p> <p>Prog: 304 500   Ejec: 306 806   Variación: 2 306   % Ejec: 100,8</p> <p>La ejecución presupuestal del mes de enero del 2022 fue de 100.76 %, por lo que se priorizo la ejecución de 909.30 ml de cambio o reposición de tubería secundaria de agua potable, 46 reparaciones de tubería de agua potable y 15,659 tomas de muestras de cloro residual en puntos de medición.</p>	<p>Revisar la carga y priorizar el gasto, acorde al presupuesto contractual y operativo, siendo inevitable dejar de reparar tramos, por el colapso de las redes secundarias con roturas longitudinales, implicando un mayor gasto en comparación a la rotura transversal; debido a la antigüedad de los elementos hidráulicos, de los sistemas de agua potable.                  El contratista Consorcio ACEA Lima Norte, atiende la carga para renovar la vida útil de las redes secundarias, acorde al levantamiento gradual de las medidas de emergencia sanitaria, con la finalidad de mantener y asegurar la continuidad del servicio, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable.</p> <p>Conforme al contrato suscrito con la Contratista CONSORCIO SERVICIOS NORTE, se le viene entregando la carga respectiva en el mes priorizando la carga de trabajo por renovación de tuberías de agua potable y reparaciones por emergencia, de acuerdo al presupuesto otorgado para la realización de los trabajos encargados a la contratista incluyendo los de emergencia</p>

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013  
(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
ECS-04006	Mantenimiento y Reparación de Redes de Agua	26 741 171	2 234 396	3 802 924	170,2	1 568 528	<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b></p> <p>Prog: 231 240   Ejec: 386 956   Variación: 155 716   % Ejec: 167,3</p> <p>Se ha realizado, trabajos de reparación de tuberías de agua por deterioro ya que estas ya sobrepasaron la vida útil para el cual fueron diseñados( 40 años) y estas no han sido renovadas; para el presente mes se han desarrollado las actividades de mantenimiento por cambio o reposición de tuberías de 1,121.20 ml de tubería de agua por un monto de S/ 172,781.88 soles, reparación de tuberías la cantidad de 45.00 ml por el monto de S/ 8,254.77 se realizaron tomas de presiones mediante sensores, capturador y acumulador de datos en puntos de control (data logger) de 261 por un monto de S/ 8,483.97. asimismo se ha realizado la reposición de carpeta asfáltica, veredas y reposición e pista concreto por el monto de S/ 45,937.19 soles. Respecto al purgado en las redes secundarias fue el monto de S/ 3,495.40, asimismo se realizaron toma de muestras de Cloro Residual 3 039.98 y Presiones en Puntos de Control por el monto de S/ 00. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña</b></p> <p>Prog: 195 833   Ejec: 383 453   Variación: 187 620   % Ejec: 195,8</p> <p>Para el mes de Enero 2022, el gasto de ejecución de acuerdo a la necesidad del área usuaria alcanzo el 196 % por trabajos ejecutado por nuestra contratista administrada, realizando las actividades de reparación de tuberías (32) de agua por afectaciones por terceros y por deterioro ya que estas sobrepasaron la vida útil para el cual fueron diseñadas (50 años) y estas no han sido renovadas además se realizaron el cambio y/o reposición de 2,346.38 m.l de tuberías secundarias el cual incluye materiales y trabajos complementarios, con la finalidad de reducir el ANF. en los distritos de nuestra jurisdicción. Precisando que se ha tomado en cuenta el monto facturado y registrado en el SAP (contrato marco) faltando ejecutar la reclasificación de gastos operativos a inversión</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo</b></p> <p>Prog: 397 211   Ejec: 860 854   Variación: 463 643   % Ejec: 216,7</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador</b></p> <p>Prog: 470 803   Ejec: 1 113 523   Variación: 642 720   % Ejec: 236,5</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b></p> <p>Prog: 440 000   Ejec: 397 506   Variación: -42 494   % Ejec: 90,3</p> <p>Actividad de operación en casetas de reservorios y surtidores controlados las 24 horas/día. Se proyecta el presupuesto programado, por la incorporación de sistemas de reservorios que están en proceso de recepción. La ejecución presupuestal es acorde al servicio contratado durante las 24 hr/día/hombre. Se registra la ejecución de 25,688 Hrs vs 25,668 de DIC21 y 24,840 de NOV21.. Se ejecuta la actividad para asegurar la continuidad del servicio.</p>	La ejecución es compatible con la finalidad de la actividad, que tiene relación directa con la operación de los sistemas las 24 horas/día, asimismo permite garantizar el servicio en función al objetivo estratégico. El contratista Consorcio ACEA Lima Norte, atiende la actividad en función a las horas de servicio, con la finalidad de mantener y asegurar la continuidad del servicio, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable.
ECS-04008	Mantenimiento y Reparación Casetas y Estacionamiento de bombeo	109 292 905	8 028 900	7 862 461	97,9	-166 439	<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b></p> <p>Prog: 260 000   Ejec: 253 405   Variación: -6 595   % Ejec: 97,5</p> <p>Se ejecuto el 77.46% en el mes de enero 2022, cumpliendo con la totalidad de la carga programada en el mes, de los 25 sistemas en control de reservorios y surtidores comprendidos en la jurisdicción del C.S. Callao, en turnos de 8, 12 y 24 horas. Lo registrado en el SAP, refleja el valor de la actividad realizada por la Cta. Acea Lima Norte, en el presente mes.</p>	En esta actividad el contrato con CONSORCIO SERVICIOS NORTE, tiene un costo real conforme a lo establecido en las bases del contrato.
							<p align="center"><b>Equipo Distribución Primaria</b></p> <p>Prog: 124 700   Ejec: 126 530   Variación: 1 830   % Ejec: 101,5</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua</b></p> <p>Prog: 5 804 200   Ejec: 5 698 909   Variación: -105 291   % Ejec: 98,2</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 1 400 000   Ejec: 1 386 112   Variación: -13 888   % Ejec: 99,0</p> <p>La ejecución de este mes es de 99% (valor aceptable)</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Servicios y Clientes Especiales</b></p>	

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013  
(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR																																																																																																																																				
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS																																																																																																																																						
ECS-04022	Reparación de Conexiones Domiciliarias	50 357 651	4 134 137	4 061 497	98,2	-72 640	<table border="1"> <tr> <td>Prog: 137 675</td> <td>Ejec: 93 541</td> <td>Variación: -44 134</td> <td>% Ejec: 67,9</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Comercial - Comas</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 140 000</td> <td>Ejec: 29 616</td> <td>Variación: -110 384</td> <td>% Ejec: 21,2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">La ejecución que refleja en el sistema SAP en el mes de enero de 2021 corresponde al mes de diciembre 2020. el contratista presenta la valorización del mes aproximadamente entre el 15 y el 20 del mes siguiente.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Comercial - Callao</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 125 021</td> <td>Ejec: 134 862</td> <td>Variación: 9 841</td> <td>% Ejec: 107,9</td> </tr> <tr> <td colspan="4">La ejecución presupuestal a ENERO 2021 es de 107.87 % cercana a la proyección considerada para dicho mes</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 120 000</td> <td>Ejec: 69 149</td> <td>Variación: -50 851</td> <td>% Ejec: 57,6</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Comercial - Ate Vitarte</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 160 811</td> <td>Ejec: 208 149</td> <td>Variación: 47 338</td> <td>% Ejec: 129,4</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Comercial - Breña</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 157 852</td> <td>Ejec: 174 707</td> <td>Variación: 16 855</td> <td>% Ejec: 110,7</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Comercial - Surquillo</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 38 386</td> <td>Ejec: 25 374</td> <td>Variación: -13 012</td> <td>% Ejec: 66,1</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Comercial - Villa El Salvador</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 25 500</td> <td>Ejec: 70 701</td> <td>Variación: 45 201</td> <td>% Ejec: 277,3</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 550 000</td> <td>Ejec: 238 992</td> <td>Variación: -311 008</td> <td>% Ejec: 43,5</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 410 690</td> <td>Ejec: 410 969</td> <td>Variación: 279</td> <td>% Ejec: 100,1</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 258 912</td> <td>Ejec: 240 513</td> <td>Variación: -18 399</td> <td>% Ejec: 92,9</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 333 070</td> <td>Ejec: 235 551</td> <td>Variación: -97 519</td> <td>% Ejec: 70,7</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 414 334</td> <td>Ejec: 317 750</td> <td>Variación: -96 584</td> <td>% Ejec: 76,7</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 770 869</td> <td>Ejec: 1 150 248</td> <td>Variación: 379 379</td> <td>% Ejec: 149,2</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 491 017</td> <td>Ejec: 661 374</td> <td>Variación: 170 357</td> <td>% Ejec: 134,7</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b></td> </tr> <tr> <td>Prog: 170 000</td> <td>Ejec: 171 198</td> <td>Variación: 1 198</td> <td>% Ejec: 100,7</td> </tr> </table>	Prog: 137 675	Ejec: 93 541	Variación: -44 134	% Ejec: 67,9	<b>Equipo Comercial - Comas</b>				Prog: 140 000	Ejec: 29 616	Variación: -110 384	% Ejec: 21,2	La ejecución que refleja en el sistema SAP en el mes de enero de 2021 corresponde al mes de diciembre 2020. el contratista presenta la valorización del mes aproximadamente entre el 15 y el 20 del mes siguiente.				<b>Equipo Comercial - Callao</b>				Prog: 125 021	Ejec: 134 862	Variación: 9 841	% Ejec: 107,9	La ejecución presupuestal a ENERO 2021 es de 107.87 % cercana a la proyección considerada para dicho mes				<b>Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho</b>				Prog: 120 000	Ejec: 69 149	Variación: -50 851	% Ejec: 57,6	<b>Equipo Comercial - Ate Vitarte</b>				Prog: 160 811	Ejec: 208 149	Variación: 47 338	% Ejec: 129,4	<b>Equipo Comercial - Breña</b>				Prog: 157 852	Ejec: 174 707	Variación: 16 855	% Ejec: 110,7	<b>Equipo Comercial - Surquillo</b>				Prog: 38 386	Ejec: 25 374	Variación: -13 012	% Ejec: 66,1	<b>Equipo Comercial - Villa El Salvador</b>				Prog: 25 500	Ejec: 70 701	Variación: 45 201	% Ejec: 277,3	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b>				Prog: 550 000	Ejec: 238 992	Variación: -311 008	% Ejec: 43,5	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b>				Prog: 410 690	Ejec: 410 969	Variación: 279	% Ejec: 100,1	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.</b>				Prog: 258 912	Ejec: 240 513	Variación: -18 399	% Ejec: 92,9	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b>				Prog: 333 070	Ejec: 235 551	Variación: -97 519	% Ejec: 70,7	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña</b>				Prog: 414 334	Ejec: 317 750	Variación: -96 584	% Ejec: 76,7	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo</b>				Prog: 770 869	Ejec: 1 150 248	Variación: 379 379	% Ejec: 149,2	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador</b>				Prog: 491 017	Ejec: 661 374	Variación: 170 357	% Ejec: 134,7	<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b>				Prog: 170 000	Ejec: 171 198	Variación: 1 198	% Ejec: 100,7	<p>En lo sucesivo se tratará de ejecutar la carga de trabajo de acuerdo al presupuesto aprobado y en forma progresiva.</p> <p>Se viene coordinando con la Contratista la ejecución de actividades orientadas a la detección de conexiones clandestinas, la cual conlleva a incrementar el volumen facturado, reducir el agua no facturada e incrementar los ingresos de la Empresa.</p> <p>Actividad ejecutada en función a la necesidad de mantener operativos las estructuras de almacenamiento, conforme lo dispone</p>
							Prog: 137 675	Ejec: 93 541	Variación: -44 134	% Ejec: 67,9																																																																																																																																		
							<b>Equipo Comercial - Comas</b>																																																																																																																																					
							Prog: 140 000	Ejec: 29 616	Variación: -110 384	% Ejec: 21,2																																																																																																																																		
							La ejecución que refleja en el sistema SAP en el mes de enero de 2021 corresponde al mes de diciembre 2020. el contratista presenta la valorización del mes aproximadamente entre el 15 y el 20 del mes siguiente.																																																																																																																																					
							<b>Equipo Comercial - Callao</b>																																																																																																																																					
							Prog: 125 021	Ejec: 134 862	Variación: 9 841	% Ejec: 107,9																																																																																																																																		
							La ejecución presupuestal a ENERO 2021 es de 107.87 % cercana a la proyección considerada para dicho mes																																																																																																																																					
							<b>Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho</b>																																																																																																																																					
							Prog: 120 000	Ejec: 69 149	Variación: -50 851	% Ejec: 57,6																																																																																																																																		
							<b>Equipo Comercial - Ate Vitarte</b>																																																																																																																																					
							Prog: 160 811	Ejec: 208 149	Variación: 47 338	% Ejec: 129,4																																																																																																																																		
							<b>Equipo Comercial - Breña</b>																																																																																																																																					
							Prog: 157 852	Ejec: 174 707	Variación: 16 855	% Ejec: 110,7																																																																																																																																		
							<b>Equipo Comercial - Surquillo</b>																																																																																																																																					
							Prog: 38 386	Ejec: 25 374	Variación: -13 012	% Ejec: 66,1																																																																																																																																		
							<b>Equipo Comercial - Villa El Salvador</b>																																																																																																																																					
							Prog: 25 500	Ejec: 70 701	Variación: 45 201	% Ejec: 277,3																																																																																																																																		
							<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b>																																																																																																																																					
							Prog: 550 000	Ejec: 238 992	Variación: -311 008	% Ejec: 43,5																																																																																																																																		
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b>																																																																																																																																												
Prog: 410 690	Ejec: 410 969	Variación: 279	% Ejec: 100,1																																																																																																																																									
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.</b>																																																																																																																																												
Prog: 258 912	Ejec: 240 513	Variación: -18 399	% Ejec: 92,9																																																																																																																																									
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b>																																																																																																																																												
Prog: 333 070	Ejec: 235 551	Variación: -97 519	% Ejec: 70,7																																																																																																																																									
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña</b>																																																																																																																																												
Prog: 414 334	Ejec: 317 750	Variación: -96 584	% Ejec: 76,7																																																																																																																																									
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo</b>																																																																																																																																												
Prog: 770 869	Ejec: 1 150 248	Variación: 379 379	% Ejec: 149,2																																																																																																																																									
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador</b>																																																																																																																																												
Prog: 491 017	Ejec: 661 374	Variación: 170 357	% Ejec: 134,7																																																																																																																																									
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b>																																																																																																																																												
Prog: 170 000	Ejec: 171 198	Variación: 1 198	% Ejec: 100,7																																																																																																																																									

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013

(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR						
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACION ABS								
ECS-04005	Mantenimiento y Reparación de pozos y reservorios	18 003 225	1 374 897	951 171	69,2	-423 726	<p>Actividad de limpieza y desinfección de cisternas y reservorios, que periódicamente se debe efectuar por normativa de SUNASS, DIGESA y al Plan de Manito dispuesto por SUNASS</p> <p>La ejecución presupuestal es relativa igual al programado, se debe a la atención de la carga y se refleja en las siguientes subactividades:</p> <p>* Limpieza de: 26,000 M3 vs 24,126 de DIC21 y 18,473 de NOV21.</p> <p>* Pintado de: 4,019 M2 vs 6,730 de DIC21 y 4,762 de NOV21.</p>	<p>la SUNASS y al DS-0031-2010-SA., cuya atención es de ineludible cumplimiento para garantizar la calidad del agua potable.</p> <p>El contratista Consorcio ACEA Lima Norte, atiende la carga en cumplimiento al levantamiento gradual de las medidas de emergencia sanitaria. Se coordina el cumplimiento, en previsión de auditorías por SUNASS y DIGESA, cuyo objetivo es garantizar la calidad del servicio de agua potable.</p>						
							<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b>							
							Prog: 100 000	Ejec: 41 085	Variación: -58 915	% Ejec: 41,1				
							<p>La ejecución del mes de enero 2022, fue de 41.09%, en la que se efectuó la limpieza y desinfección programada de 14 Reservorios, con una capacidad total de 11,310.00 m3, y limpieza y desinfección de ambientes por afectación de predios en un total de 718.47 m2. Cabe indicar que los Reservorios y Cisternas que administra el EOMR-Ca., se programa la ejecución de limpieza y mantenimiento, previa comunicación a SUNASS y a los clientes afectados por la suspensión del abastecimiento del servicio. Lo registrado en el SAP, refleja el valor de la actividad realizada por la Cta. Acea Lima Norte, en el presente mes.</p>							<p>Conforme a la programación de limpieza de reservorios cada semestre tiene una programación de acuerdo a su capacidad y esta vez ha tocado ese volumen registrado en el mes; sin embargo para el siguiente mes se va a sincerar la carga de trabajo igual a la programación, ya que los Reservorios que administra el C.S.Callao, varían en su capacidad.</p>
							<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.</b>							
							Prog: 125 000	Ejec: 97 511	Variación: -27 489	% Ejec: 78,0				
							<p>La ejecución presupuestal del mes de enero del 2022 fue de 78.01 %, al respecto debo señalar que la carga de trabajo esta sujeto a las necesidades operativas del sistema de saneamiento, en ese sentido, se ejecutó principalmente la limpieza y desinfección de 15,990.00 M3 de estructuras de almacenamiento y 3,938.18 M2 de pintado entre estructuras de almacenamiento, cámaras de accionamiento hidráulico, tuberías metálicas, puertas metálicas, mallas metálicas y cercos perimetricos.</p>							
							<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b>							
							Prog: 100 957	Ejec: 28 449	Variación: -72 508	% Ejec: 28,2				
							<p>Se ha ejecutado lo programado de acuerdo a la Norma SUNASS, debiendo precisar que la limpieza de los reservorios se efectua 02 veces por año, se realizo la limpieza y desinfección de reservorios y cisternas por 9,820.00 M3 por un monto de S/ 20 049.44 soles, Limpieza y desinfección mayor a 15 CM 104.34 M3 por el monto de 893.04, Limpieza y desinfección hasta 15 CM 405.12 por el monto de 1,654.27 abastecimiento de agua potable con camion cisterna particular 00 M3 por un monto de 00. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL</p>							
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña</b>														
Prog: 15 111	Ejec: 40 939	Variación: 25 828	% Ejec: 270,9											
<p>Para el mes de Enero 2022, el gasto de ejecución de acuerdo a la necesidad del area usuaria alcanzo el 271 %, por trabajos ejecutados por nuestra contratista administrada en la limpieza y desinfección de ambientes a predios afectados por atoros en nuestras redes de alcantarillado, ademas del pintado de reservorios .</p>														
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo</b>														
Prog: 44 500	Ejec: 18 532	Variación: -25 968	% Ejec: 41,6											
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador</b>														
Prog: 110 303	Ejec: 90 705	Variación: -19 598	% Ejec: 82,2											
<b>Equipo Aguas Subterráneas</b>														
Prog: 64 372	Ejec: 55 313	Variación: -9 059	% Ejec: 85,9											
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua</b>														
Prog: 644 654	Ejec: 407 438	Variación: -237 216	% Ejec: 63,2											
<b>Equipo Distribución Primaria</b>														
Prog: 40 000	Ejec: 1	Variación: -39 999	% Ejec: 0,0											
<b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas</b>														

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013  
(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR							
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS									
ECS-04012	Mantenimiento y Reparación de válvulas y grifos	16 703 056	1 215 967	732 688	60,3	-483 279	<p>Prog: 200 000   Ejec: 160 386   Variación: -39 614   % Ejec: 80,2</p> <p>Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos hidráulicos que integran los sistemas de distribución. La menor ejecución presupuestal es relativa y se debe al Plan de Mantenimiento de los Sistemas dispuestos por SUNASS, la cual se refleja en la siguiente carga: 567 UNI vs 584 de DIC21 y 939 de NOV21 GCI ejecutados. Por emergencia sanitaria, se ejecutan cargas para asegurar la continuidad del servicio.</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao</b></p> <p>Prog: 87 000   Ejec: 47 968   Variación: -39 032   % Ejec: 55,1</p> <p>Se ejecutó el 53.1% en el mes de enero 2022, se debe a las emergencias presentadas, donde se ejecutó el cambio de 10 hidrantes, cambio de válvulas en tuberías expuestas de 110 a 315 mm en un total de 04 unidades, pinglado de 13 hidrantes y 61 mantenimiento preventivo de válvulas de purga de aire, en los Distritos de Ventanilla, Mi Perú y Bellavista. La ejecución del mes es debido al requerimiento del control de presiones en los referidos Distritos y contribuir a la reducción del ANF. Lo registrado en el SAP, refleja el valor de la actividad realizada por la Ctta. Acea Lima Norte, en el presente mes.</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.</b></p> <p>Prog: 163 000   Ejec: 100 358   Variación: -62 642   % Ejec: 61,6</p> <p>La ejecución presupuestal de la actividad de mantenimiento y reparación de válvulas y grifos contra incendio para el mes de enero del 2022 fue de 61.57 %, priorizando la ejecución de 37 colocaciones o cambio de válvulas de red y 16 mantenimientos correctivos de válvulas en la red.</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b></p> <p>Prog: 82 423   Ejec: 117 979   Variación: 35 556   % Ejec: 143,1</p> <p>Se ha realizado la colocación de 18 Hidrantes, así mismo se han colocado válvulas en las redes secundarias 50 u.u. por un monto de S/14,509.78. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña</b></p> <p>Prog: 115 000   Ejec: 66 628   Variación: -48 372   % Ejec: 57,9</p> <p>Para el mes de Enero 2022, el gasto de acuerdo a la necesidad del área usuaria alcanzó el 58 % por trabajos de 30 instalaciones y/o cambio de válvulas en redes secundarias y la instalación y/o cambio de 15 grifos contra incendio, mantenimiento de 60 grifos (purgado) el cual incluye materiales y trabajos complementarios. Precizando que a la fecha en cumplimiento con los Decretos Supremos del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19, nos limita la programación de actividades de mantenimiento y emergencias.</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo</b></p> <p>Prog: 0   Ejec: 57 378   Variación: 57 378   % Ejec: 0,0</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador</b></p> <p>Prog: 195 963   Ejec: 181 991   Variación: -13 972   % Ejec: 92,9</p>	<p>tiene relación directa con el mantenimiento de las redes secundarias de agua potable; y responde a la calidad del servicio que supervisa SUNASS y del CGBVP para atender emergencias de incendios. El contratista Consorcio ACEA Lima Norte, atiende la carga en cumplimiento al levantamiento gradual de las medidas de emergencia sanitaria, cuya ejecución tiene la finalidad de mantener y asegurar la continuidad del servicio, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable.</p> <p>Se ha coordinado con la Contratista CONSORCIO SERVICIOS NORTE, el cumplimiento de la carga entregada en el mes; y ejecutar todos los trabajos a Cobra Instalaciones y Servicios S.A., de lo contrario se seguirá aplicando las penalidades respectivas.</p>							
							ECS-04010	Mantenimiento y Reparación de Planta Tratamiento de agua	14 020 826	1 952 527	791 055	40,5	-1 161 472	<p align="center"><b>Equipo Gestión Integral de Plantas</b></p> <p>Prog: 928 516   Ejec: 453 005   Variación: -475 511   % Ejec: 48,8</p> <p align="center"><b>Equipo Seguimiento y Control de Plantas</b></p> <p>Prog: 1 024 011   Ejec: 338 050   Variación: -685 961   % Ejec: 33,0</p> <p align="center"><b>Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 1 287 716   Ejec: 0   Variación: -1 287 716   % Ejec: 0,0</p>	

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013  
(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACION ABS		
ECS-04011	Mantenimiento y Reparación de Planta Tratamiento de desague	18 542 801	1 537 716	1 020	0,1	-1 536 696	<p>El período final de la valorización de los servicios vigentes es hasta la primera semana de cada mes, tal es el caso del Servicio de apoyo en el mantenimiento y conservación de las PTAR Norte y Este - ITEM 2 - CPS N°050-2020-SEDAPAL, Servicio de apoyo en el mantenimiento y conservación de las PTAR Norte y Este - ITEM 1 CPS N°062-2020-SEDAPAL, Servicio de apoyo en el mantenimiento y conservación de las PTAR SUR CPS N°014-SEDAPAL , en razón la valorización del mes de enero se vera refleja en el siguiente mes, la ejecución de enero fue de 0%</p> <p align="center"><b>Equipo Recolección Primaria</b></p> <p>Prog: 250 000   Ejec: 1 020   Variación: -248 980   % Ejec: 0,4</p> <p>1) La ejecución mensual fue 0.40% , debido a que el 04.12.2021 se generó la Hoja de Entrada para la Val. N° 6 , que es la última correspondiente a la Contratación Complementaria del "Servicio de Apoyo y Mantto y Conservac. de la Líneas de Impulsión y Línea de Conducc. y Descarga PTAR San Bartolo, Huáscar y San Juan" (CPS N° 182-2021-SEDAPAL).</p> <p>2) El servicio que lo reemplazará Concurso Público N° 0033-2021-SEDAPAL, está programado para Buena Pro el 18.02.2022.</p>	
ECS-04003	Mantenimiento y Reparación de equipo y mobiliario	8 658 503	476 864	362 654	76,0	-114 210		
ECS-04013	Otros Gastos de Mantenimiento y Reparación	14 783 590	936 600	488 141	52,1	-448 459	<p align="center"><b>Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 235 292   Ejec: 12 119   Variación: -223 173   % Ejec: 5,2</p> <p>La ejecución acumulada fue de 5% La baja ejecución se debe a la demora en el proceso de convocatoria de los procesos</p> <p align="center"><b>Equipo Recolección Primaria</b></p> <p>Prog: 0   Ejec: 0   Variación: 0   % Ejec: 0,0</p> <p>En enero no hubo monto programado.</p> <p align="center"><b>Equipo Distribución Primaria</b></p> <p>Prog: 30 500   Ejec: 26 721   Variación: -3 779   % Ejec: 87,6</p> <p align="center"><b>Equipo Aguas Subterráneas</b></p> <p>Prog: 0   Ejec: 12 180   Variación: 12 180   % Ejec: 0,0</p> <p align="center"><b>Equipo Evaluación de Calidad</b></p> <p>Prog: 0   Ejec: 0   Variación: 0   % Ejec: 0,0</p>	
ECS-04023	Mantenimiento y Reparación de medidores	21 255 990	1 778 335	1 631 454	91,7	-146 881	<p align="center"><b>Equipo Servicios y Clientes Especiales</b></p> <p>Prog: 174 552   Ejec: 105 653   Variación: -68 899   % Ejec: 60,5</p> <p align="center"><b>Equipo Comercial - Comas</b></p> <p>Prog: 177 545   Ejec: 54 655   Variación: -122 890   % Ejec: 30,8</p> <p>La ejecución que refleja en el sistema SAP en el mes de enero de 0.31 corresponde al mes de diciembre 2021, el contratista presenta la valorización del mes aproximadamente entre el 15 y el 20 del mes siguiente.</p> <p align="center"><b>Equipo Comercial - Callao</b></p> <p>Prog: 290 914   Ejec: 235 245   Variación: -55 669   % Ejec: 80,9</p> <p>La ejecución presupuestal a ENERO 2022 es de 80.86 % cercana a la proyección considerada para dicho mes. Queda un diferencia a favor para ser utilizado en el mes de mayor demanda de la actividad</p> <p align="center"><b>Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho</b></p> <p>Prog: 230 000   Ejec: 97 038   Variación: -132 962   % Ejec: 42,2</p>	<p>En lo sucesivo se tratará de ejecutar la carga de trabajo de acuerdo al presupuesto aprobado y en forma progresiva.</p> <p>Se viene coordinando con el nuevo Contratista la ejecución de actividades orientadas a la detección de conexiones clandestinas, la cual conlleva a incrementar el volumen facturado, reducir el agua no facturada e incrementar el ingreso de la Empresa.</p>

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013  
(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
							<p align="center"><b>Equipo Comercial - Ate Vitarte</b></p> <p>Prog: 212 962   Ejec: 120 964   Variación: -91 998   % Ejec: 56,8</p> <p align="center"><b>Equipo Comercial - Breña</b></p> <p>Prog: 262 580   Ejec: 593 737   Variación: 331 157   % Ejec: 226,1</p> <p align="center"><b>Equipo Comercial - Surquillo</b></p> <p>Prog: 191 973   Ejec: 107 464   Variación: -84 509   % Ejec: 56,0</p> <p align="center"><b>Equipo Comercial - Villa El Salvador</b></p> <p>Prog: 146 000   Ejec: 238 409   Variación: 92 409   % Ejec: 163,3</p> <p>En enero no hubo monto programado.</p>	
ECS-04001	Mantenimiento y Reparación de maquinaria	9 210 201	708 897	116 044	16,4	-592 853	<p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua</b></p> <p>Prog: 172 704   Ejec: 58 600   Variación: -114 104   % Ejec: 33,9</p> <p align="center"><b>Equipo Recolección Primaria</b></p> <p>Prog: 9 250   Ejec: 2 527   Variación: -6 723   % Ejec: 27,3</p> <p>1) La ejecución mensual fue de 27.3% porque está pendiente la ejecución de 01 servicio (año 2021) por el monto total de S/2,094.08 por parte del EAC. Así también hay dos servicios en ejecución que suman S/ 15,117.40. 2) El EAC nos ha comunicado que ahora ellos no realizan el estudio de mercado, de los servicios que le solicitamos, ahora lo está realizando el EGAB.</p> <p align="center"><b>Equipo Administración - Norte</b></p> <p>Prog: 38 800   Ejec: 1 695   Variación: -37 105   % Ejec: 4,4</p> <p align="center"><b>Equipo Administración - Centro</b></p> <p>Prog: 63 689   Ejec: 545   Variación: -63 144   % Ejec: 0,9</p> <p align="center"><b>Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 292 398   Ejec: 33 756   Variación: -258 642   % Ejec: 11,5</p> <p>La ejecución mensualizada fue de 12%, correspondiente al pago de los compromisos contractuales, considerando la diversidad de formas de pago</p> <p align="center"><b>Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 20 000   Ejec: 16 169   Variación: -3 831   % Ejec: 80,8</p> <p>La ejecución de este mes es de 81%, debido a la recepción de Fondo de Trabajo en la segunda semana del mes.</p>	Se hará seguimiento para la culminación de gestión de servicios.
ECS-04009	Mantenimiento y Reparación cámaras de desagüe	8 000 000	600 000	570 618	95,1	-29 382	<p align="center"><b>Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 600 000   Ejec: 570 618   Variación: -29 382   % Ejec: 95,1</p> <p>La ejecución de este mes es de 95% (valor aceptable)</p>	
							<p align="center"><b>Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 750 000   Ejec: 0   Variación: -750 000   % Ejec: 0,0</p> <p>CP 0070-2019-SEDAPAL - CPS N°070-2020-SEDAPAL Servicio de Transporte y eliminación de Residuos Sólidos y todos Item 1 y 2 .La ejecución acumulada es al 0% ; el período de valoración es del 01 al 31 de cada mes, considerando el plazo contractual para la conformidad de 1 servicio , se encuentra en el plazo .La valorización del presente mes , se verá reflejado en el siguiente mes , la ejecución fue 0%</p>	

**CUADRO N° 3**  
**INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013  
(En Nuevos Soles)

POS. FIN.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2019	MES DE ENERO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
ECS-06004	Eliminación de residuos sólidos	12 581 423	1 110 324	164 231	14,8	-946 093	<p align="center"><b>Equipo Gestión Integral de Plantas</b></p> <p>Prog: 239 617   Ejec: 136 223   Variación: -103 394   % Ejec: 56,9</p> <p align="center"><b>Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte</b></p> <p>Prog: 3 000   Ejec: 0   Variación: -3 000   % Ejec: 0,0</p> <p>Se realiza mediante camiones Hidrojet, presta servicio en las labores de succión de camaras de desagüe y limpieza de colectores, así como apoyo a las cuadrillas de emergencias en los Distritos de El Agustino, La Molina y los Distritos a cargo. Los trabajos de mantenimiento se vienen ejecutando con las Hidrojet nuevas. - Segunda Convocatoria Procedimiento Electronico. Contratación de Prestación de Servicios N° 210-2018-SEDAPAL. CONTRATISTA SECPAL S.A.C. En proceso de convocatoria.</p>	
ECS-04015	Mantenimiento de áreas verdes	4 437 568	358 294	140 664	39,3	-217 630	<p align="center"><b>Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</b></p> <p>Prog: 141 666   Ejec: 0   Variación: -141 666   % Ejec: 0,0</p> <p>El periodo final de la valorización del servicio vigente es hasta la primera semana de cada mes "Servicio de Mantenimiento de áreas verdes de las PTARSs" del Contrato de Prestación de Servicio N°209-2019-SEDAPAL, derivado del Adjudicación Simplificada N° 088-2019-SEDAPAL", en razón la valorización del mes de enero se vera refleja en el siguiente mes, la ejecución de enero fue de 0%</p> <p align="center"><b>Equipo Administración y Conservación (Administradas)</b></p> <p>Prog: 190 668   Ejec: 130 367   Variación: -60 301   % Ejec: 68,4</p> <p align="center"><b>Equipo Administración - Norte</b></p> <p>Prog: 5 647   Ejec: 0   Variación: -5 647   % Ejec: 0,0</p> <p align="center"><b>Equipo Administración - Centro</b></p> <p>Prog: 11 688   Ejec: 10 297   Variación: -1 391   % Ejec: 88,1</p> <p align="center"><b>Equipo Administración - Sur</b></p> <p>Prog: 8 625   Ejec: 0   Variación: -8 625   % Ejec: 0,0</p>	
ECS-04002	Mantenimiento y Reparación de inmuebles	3 848 871	171 913	70 551	41,0	-101 362		
ECS-04026	Mantenimiento MARCA III	5 375 459	1 392 127	0	0,0	-1 392 127		
ECS-04004	Mantenimiento y Reparación de vehiculos	1 788 108	143 259	2 010	1,4	-141 249	<p align="center"><b>Equipo Administración y Conservación (Administradas)</b></p> <p>Prog: 143 259   Ejec: 2 010   Variación: -141 249   % Ejec: 1,4</p>	
ECS-04014	Mantenimiento de Presa Yuracmayo	756 000	63 000	0	0,0	-63 000	<p align="center"><b>Equipo Seguimiento y Control de Plantas</b></p> <p>Prog: 63 000   Ejec: 0   Variación: -63 000   % Ejec: 0,0</p>	
ECS-99002	Análisis bacteriológicos de agua (pozos)	1 851 905	128 118	231 406	180,6	103 288	<p align="center"><b>Equipo Evaluación de Calidad</b></p> <p>Prog: 91 099   Ejec: 76 414   Variación: -14 685   % Ejec: 83,9</p>	
<b>TOTAL</b>		<b>388 705 866</b>	<b>32 114 839</b>	<b>28 513 911</b>	<b>88,8</b>	<b>-3 600 928</b>		

FUENTE: Equipos de Operación y Mantenimiento de la Empresa.

**CUADRO N° 4**  
**EVALUACIÓN PRESUPUESTAL**  
**COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**  
 (En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	ANUAL ANUAL 2022 (A)	MES DE ENERO				COMPR.	OBSERVACIONES
					PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS. (C-B)	% EJECUCION (C/B)		
MATERIA PRIMA PARA TRATAMIENTO DE AGUA	45,48	47,57	54,72	70,80	5,70	2,30	-3,41	40,3	0,28	A enero se encuentra en convocatoria la compra: carbón activado en polvo, polielectrolito aniónico
AGUA PROYECTO CHILLÓN	48,75	51,60	57,59	54,74	4,56	5,09	0,53	111,5	-	A enero: al ser el 80% de la contraprestación del servicio en Dólares, ésta se ve afectada por la variación del tipo de cambio del Dólar frente al Sol.
OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	3,59	5,13	3,56	13,59	0,60	0,43	-0,17	71,4	0,61	En enero se compró materiales de aseo personal.
SUMINISTROS PARA MAQUINARIA,EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,25	0,88	1,86	6,09	0,03	0,03	0,00	117,6	0,03	En enero se compró impulsor, transmisor p/turbiedad, plancha polietileno, válvula de bola ACE 25 p/ cloro.
MATERIALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS	1,23	1,82	2,61	7,92	0,32	0,10	-0,22	31,2	0,03	En enero se se declaró desierta la compra de instrumentos y materiales electricos
MATERIALES P/ CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y FERRETERÍA	2,10	3,30	3,31	5,27	0,13	0,49	0,36	382,3	0,05	En enero se compró plancha ACE de especificaciones diversas, varillas de fo. corrugado de características varias
ÚTILES DE OFICINA	1,34	0,38	0,48	2,74	0,22	0,07	-0,15	31,0	0,03	En enero no se realizó ninguna convocatoria ni compra, los materiales y suministros ingresados al almacén de SEDAPAL en el '22 son de procesos realizados en el último bimestre 2021
MATERIALES AUX. Y ACCESORIOS METÁLICOS P/ REDES	1,04	0,58	0,57	5,74	0,61	0,03	-0,58	4,1	0,15	En enero se declaró desierto el procedimiento tuberías de hierro ductil para alcantarillado.
COMBUSTIBLES	2,38	2,14	2,86	4,06	0,34	0,20	-0,15	57,2	0,07	En el 2022 hubo al alza de precios : petróleo Diesels B5, gasohol de 90 plus, y gasolinade 97 plus.
PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES P/LABORATORIO	0,76	0,46	0,70	2,82	0,01	0,04	0,03	432,8	0,02	En enero se realizaron las compras de: dispensador,embudo magnético para filtración.
MATERIALES AUX. Y ACCESORIOS NO METALICOS P/ REDES	0,35	2,01	1,07	4,34	0,03	0,03	-0,00	95,4	0,08	En enero no se realizó ninguna convocatoria ni compra, los materiales y suministros ingresados al almacén de SEDAPAL en el '22 son de procesos realizados el último bimestre 2021.
INDUMENTARIA AL PERSONAL	0,23	0,52	0,00	1,24	-	0,24	0,24	-	-	A enero se compro: camisas manga largas, casacas de drill
LUBRICANTES	0,06	0,07	0,10	0,46	0,00	0,01	0,00	199,4	-	En enero no se realizó ninguna convocatoria ni compra, los materiales y suministros recepcionados en el almacén de SEDAPAL en el 2022 son de procesos realizados en el último bimestre 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>109,55</b>	<b>116,47</b>	<b>129,43</b>	<b>179,81</b>	<b>12,56</b>	<b>9,04</b>	<b>-3,52</b>	<b>72,0</b>	<b>1,36</b>	

CUADRO N° 5

SEDAPAL			
<b>Estado de Resultados - Función</b>			
Por los periodos terminados al 31 de enero del año 2022			
(En Soles)			
	Anexo	Período del 01 de enero al 31 de enero 2022	
<b>Ingresos Netos</b>	21	<b>200 855 512</b>	
Servicio de Agua y Alcantarillado		185 706 048	<b>A</b>
Servicio de Monitoreo AA.SS.		15 102 665	<b>F</b>
Servicios Colaterales		4 484 152	<b>C</b>
Descuentos Concedidos		(4 437 353)	<b>D</b>
<b>Otros Ingresos Ordinarios</b>		<b>568 774</b>	
Otros Ingresos ( DL. 148)	22	568 774	<b>E</b>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>201 424 286</b>	
<b>Costo de Servicio</b>		<b>(115 872 331)</b>	
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(113 562 801)	
Costo de Servicio Colaterales		(2 309 530)	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>85 551 955</b>	
<b>Gastos Operacionales</b>			
Gastos de Ventas		(25 840 416)	
Gastos de Administración		(15 775 129)	
Otros Ingresos Operativos	22	15 107 111	<b>G=( h+i+j+k+l+m)</b>
Ingresos Excepcionales (Cartera Deudora, deuda castigada, c		5 379 388	<b>h</b>
Ingresos Diversos (Venta bases, arrendamiento de estructura		5 520 034	<b>i</b>
Ingresos Incorporac. Obras Saneamiento Particular		1 510 811	<b>j</b>
Donaciones varias		0	<b>k</b>
Devengados Subvenciones MVCS		2 696 878	<b>l</b>
Provisiones (contables)		0	<b>m</b>
Otros Egresos Operativos ANF		(4 293 279)	
<b>UTILIDAD ( PERDIDA ) OPERATIVA</b>		<b>54 750 242</b>	
Ingresos / Gastos Financieros Neto	23	<b>(17 477 328)</b>	
Ingresos Financieros		3 409 853	
. Ingresos financieros tangibles (ppto).		3 363 783	<b>B</b>
. Otros contables.		-	
. Dif Costo amortizac. NIIF		46 070	
Gastos Financieros		(20 887 181)	
Diferencia de Cambio Neto	24	24 401 308	
<b>RESUL. ANTES DE PART. Y DEL IMP. A LA RENTA</b>		<b>61 674 222</b>	
Impuesto a la Renta		(14 229 203)	
<b>GANANCIA ( PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>47 445 019</b>	

**Ingresos Presupuesto**

	Servicio de Agua y Alcantarillado	185 706 048
	. Reconocimiento de ingresos	10 899 524
<b>A</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>174 806 524</b>
	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>3 363 783</b>
<b>B</b>	Ingresos Financieros	3 363 783
	<b>Otros Ingresos (**)</b>	<b>25 552 177</b>
<b>C</b>	Servicios Colaterales	4 484 152
<b>D</b>	Descuentos Concedidos	(4 437 353)
<b>E</b>	Otros Ingresos (D.L. 148)	568 774
<b>F</b>	Servicio de monitoreo AA.SS. (F1)	15 102 665
	. Reconocimiento de ingresos (F2)	1 065 483
	<b>Servicio de monitoreo AA.SS. Neto = (F1 - F2)</b>	<b>14 037 182</b>
<b>G</b>	Otros Ingresos Operativos (h + i)	10 899 422
	<b>Total (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>203 722 485</b>

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y OBRAS							394 446 344	19 935 097	30 277 460	10 342 363	152%	7,7%				
366	2022-0001	3520014708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	0			64 677 117	5 297 544	5 867 842	570 298	111%	9,1%	58 809 275	98 953 313	108 741 528	2403089
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	64 677 117	5 297 544	5 867 842	570 298	111%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0007	3220013705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			7 594 180	0	0	0	0%	0,0%	7 594 180	27 597 597	64 854 015	2403505
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	7 406 050	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	188 130	0	0	0	0%					
366	2022-0103	3520002008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	168 718 575			1 855 174	0	3 022 915	3 022 915	0%	162,9%	-1 167 741	0	0	2386711
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 855 174	0	3 022 915	3 022 915	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0016	3220013805	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALEN Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			29 250 308	2 602 543	2 457 882	-144 661	94%	8,4%	26 792 426	37 477 788	41 588 463	2262477
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	29 017 593	2 561 517	2 415 140	-146 377	94%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	232 715	41 026	42 742	1 716	104%					
366	2022-0017	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	0			7 563 344	0	0	0	0%	0,0%	7 563 344	22 697 444	68 448 118	2403501
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	7 244 139	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	319 205	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0020	3520000909	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 348, 349 Y 351 - COLLIQUE - EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			11 115 930	0	0	0	0%	0,0%	11 115 930	38 009 032	132 887 713	2286612
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	10 842 945	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	272 985	0	0	0	0%					
366	2022-0032	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA	0			9 781 854	0	101 399	101 399	0%	1,0%	9 680 455	21 485 220	53 920 892	2305264
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	9 419 136	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	362 718	0	101 399	101 399	0%					
366	2022-0038	3570001710	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR ELESURU DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			5 585 898	0	1 277 570	1 277 570	0%	22,9%	4 308 328	6 913 561	6 964 889	2321941
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	5 581 102	0	1 277 570	1 277 570	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	4 796	0	0	0	0%					
366	2022-0158	3570000315	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO RP-02, LÍNEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	0			6 246 311	1 209 469	3 566 370	2 356 901	295%	57,1%	2 679 941	9 522 230	9 575 536	2403510
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	6 164 038	1 188 969	3 518 281	2 329 312	296%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	82 273	20 500	48 089	27 589	235%					
366	2022-0360	3570005214	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RIO RÍMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	98 224	32 470 001	2310884
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0111	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	0			2 218 320	0	0	0	0%	0,0%	2 218 320	5 234 921	7 798 613	2300153
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	2 194 320	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	24 000	0	0	0	0%					
366	2022-0112	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	0			1 012 697	0	0	0	0%	0,0%	1 012 697	1 012 697	1 012 697	2403494
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 012 697	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0114	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	0			2 681 906	0	0	0	0%	0,0%	2 681 906	122 729	13 497 418	2309364
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	2 654 945	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	26 961	0	0	0	0%					
366	2022-0192	3520000408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	0			2 054 847	0	0	0	0%	0,0%	2 054 847	0	0	2404451
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	2 054 847	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0195	3580002310	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	14 705 389			10 000	0	0	0	0%	0,0%	10 000	0	0	2387142
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	10 000	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0224	3520015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGRUPACIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0			662 116	0	0	0	0%	0,0%	662 116	0	0	2344331
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	AC-002	662 116	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0246	3580000314	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA	0			431 310	0	43 904	43 904	0%	10,2%	387 406	17 767 627	17 844 975	2403508
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	411 123	0	43 904	43 904	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	20 187	0	0	0	0%					
366	2022-0249	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SANTA ANITA	0			6 634 911	0	0	0	0%	0,0%	6 634 911	29 306 903	116 948 209	2389329
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	6 427 291	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	207 620	0	0	0	0%					
366	2022-0253	3520001208	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y STA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			542 619	0	58 759	58 759	0%	10,8%	483 860	0	0	2432162
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	542 619	0	58 759	58 759	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0257	3520015708	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	0			22 817 241	2 137 323	3 710 614	1 573 291	174%	16,3%	19 106 627	32 105 780	32 177 563	2305226
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	22 415 769	2 111 940	3 647 780	1 535 840	173%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	212 472	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	189 000	25 383	62 834	37 451	248%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0286	3520014908	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	0			1 169 981	0	0	0	0%	0,0%	1 169 981	0	0	2386704
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 169 981	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	28 692 340			110 544 738	4 712 481	2 963 404	-1 749 077	63%	2,7%	107 581 334	188 260	188 260	2305241
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Estudios		EKP-01001	AC-002	1 559 061	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	10 235 786	832 942	1 239 777	406 835	149%					
			Obra		EKP-02001	BONOSSOBE	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	EE-308	98 714 961	3 879 539	1 723 627	-2 155 912	44%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	34 930	0	0	0	0%					
366	2022-0071	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	0			34 191	0	0	0	0%	0,0%	34 191	0	0	2403514
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	34 191	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0077	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	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	0	7 429 086	2397193
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0101	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	0			10 320	0	0	0	0%	0,0%	10 320	0	0	2391190
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	10 320	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0065	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	0			1 000	0	0	0	0%	0,0%	1 000	0	0	2333200
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 000	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0155	3580000116	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0			9 303 598	0	0	0	0%	0,0%	9 303 598	9 205 288	9 205 288	2413014
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	9 161 998	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	141 600	0	0	0	0%					
366	2022-0168	3580000114	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	0			396 778	0	0	0	0%	0,0%	396 778	435 778	3 293 536	2390678
			Estudios		EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	357 778	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
366	2022-0113	3660001820	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETA DE LA RED BÁSICA DE METRO DE LIMA Y CALLAO	111 258 113			31 615 576	3 925 000	6 571 837	2 646 837	167%	20,8%	25 043 739	0	0	2233850
			Estudios		EKP-01001	ATU	666 290	0	13 172	13 172	0%					
			Obra		EKP-02001	ATU	27 974 286	3 600 000	6 054 499	2 454 499	168%					
			Equipamiento		EKP-03001	ATU	0	0	25 000	25 000	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	ATU	2 975 000	325 000	479 166	154 166	147%					
366	2022-0313	3570008509	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334, 335, 336, 337, 338, 340, 342, 343 Y 344 DISTRITOS COMAS E INDEPENDENCIA	63 527 812			3 241 410	0	0	0	0%	0,0%	3 241 410	0	0	2300050
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	2 566 551	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	PC-SF	227 128	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	447 731	0	0	0	0%					
365	2022-0041	2022-0041	OPTIMIZACIÓN DEL RESERVORIO PARQUE INTERNACIONAL DE 14300 M3 UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0			5 000	0	0	0	0%	0,0%	5 000	0	0	161905
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0008	3650000521	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			390 365	0	0	0	0%	0,0%	390 365	299 185	26 998 621	2481445
			Estudios		EKP-01001	RP	390 365	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0009	3640001220	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL ALMACENAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PTAR PROVISUR PARA LOS DISTRITOS DE PUNTA HERMOSA, PUNTA NEGRA, SAN BARTOLO Y SANTA MARÍA DEL MAR	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	16 000	1 290 107	-----
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0015	3570003014	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 100 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	334 970			25 000	0	14 296	14 296	0%	57,2%	10 704	20 000	261 712	2413243
			Estudios		EKP-01001	RP	20 000	0	14 296	14 296	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
365	2022-0019	3520001508	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	1 301 656	1 301 656	2302784
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0021	3570007909	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 389 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCÓN	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	897 813	897 813	2412962
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0022	3570008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	0			12 119 080	0	0	0	0%	0,0%	12 119 080	343 093	13 669 194	2309659
			Estudios		EKP-01001	RP	243 743	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	10 830 244	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	1 045 093	0	0	0	0%					
364	2022-0024	3640001722	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN, EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			116 492	0	0	0	0%	0,0%	116 492	5 000	17 605 000	149 004
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	116 492	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0027	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA , 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			1 747 803	19 292	597 812	578 520	3099%	34,2%	1 149 991	2 305 864	5 297 957	2395022
			Estudios		EKP-01001	RP	1 747 803	19 292	597 812	578 520	3099%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0034	3650001218	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARJEJA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	0			6 463 675	0	0	0	0%	0,0%	6 463 675	94 847	17 720 728	2361356
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	6 463 675	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0039	3650000421	RENOVACIÓN DE PANTALLAS; EN EL (LA) CAUCE DEL RIO RÍMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			529 424	0	0	0	0%	0,0%	529 424	529 424	25 801 190	2436433
			Estudios		EKP-01001	RP	529 424	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0040	3550015508	CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	0			49 322	0	0	0	0%	49 322	62 889	1 139 667	2403496	
			Estudios		EKP-01001	RP	49 322	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0042	3570000211	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS PUENTE PIEDRA PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			0	0	0	0	0%	0	41 525	41 525	2280509	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0043	3570002210	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	0			137 320	0	0	0	0%	137 320	320 596	1 593 779	2304658	
			Estudios		EKP-01001	RP	137 320	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0045	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	0			3 853 783	0	0	0	0%	3 853 783	0	21 779 159	2330631	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	3 853 783	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0046	3640002318	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	0			5 000	0	0	0	0%	5 000	15 000	520 000	2511309	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
365	2022-0047	2015-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCO; EN EL(LA) RESERVIORIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			39 199	0	0	0	0%	39 199	49 256	1 008 186	2395607	
			Estudios		EKP-01001	RP	39 199	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0050	2022-0050	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR LOS MIRTOS PARODI EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO Y DISTRITO DE MIRAFLORES	0			15 000	0	0	0	0%	0,0%	15 000	0	690 336	144659
			Estudios		EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
366	2022-0082	3650001318	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCÓN	0			210 577	0	0	0	0%	0,0%	210 577	5 524 523	13 731 807	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	192 622	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	17 955	0	0	0	0%					
364	2022-0044	3640000619	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARJEA. (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVIORIOS DE COMPENSACIÓN DE AGUA CRUDA)- DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA)	0			5 000	0	0	0	0%	0,0%	5 000	0	1 907 899	2539040
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
365	2022-0089	3650004119	CREACIÓN DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	488 879	4 948 960	2361412
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0115	4170010807	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			95 655	0	5 201	5 201	0%	5,4%	90 454	101 990	101 990	2403513
			Estudios		EKP-01001	RP	95 655	0	5 201	5 201	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0188	358000614	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	0			5 000	0	0	0	0%	0,0%	4 917	34 000	726 500	100336
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
366	2022-0215	3580009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	63 760 569			468 399	0	0	0	0%	0,0%	468 399	231 481	231 481	2404452
			Estudios		EKP-01001	RP	468 399	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0227	4140003707	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	0			269 914	0	0	0	0%	0,0%	269 914	475 863	9 662 337	2168014
			Estudios		EKP-01001	RP	269 914	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0244	4130013505	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	51 418 264			0	0	0	0	0%	0,0%	0	110 277	2 244 472	2389353
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0248	3580001714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	290 306	6 817 508	2466927
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0251	3640002418	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			946 552	0	0	0	0%	0,0%	946 552	896 552	896 552	2494846
			Estudios		EKP-01001	RP	896 552	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	50 000	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0252	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			319 260	0	0	0	0%	0,0%	319 260	1 065 148	1 331 435	2433216
			Estudios		EKP-01001	RP	319 260	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0255	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	0			368 505	0	0	0	0%	0,0%	368 505	1 285 550	2 677 748	2322476
			Estudios		EKP-01001	RP	368 505	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0261	4120003407	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARJEA - DISTRITO DEL AGUSTINO	0			133 179	0	0	0	0%	0,0%	133 179	220 486	14 335 630	2280305
			Estudios		EKP-01001	RP	133 179	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0263	4120004702	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	0			273 428	0	0	0	0%	0,0%	273 428	641 060	18 800 560	2389565
			Estudios		EKP-01001	RP	273 428	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0266	3580004010	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) RESERVORIOS Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA ZONA CENTRO DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			54 780	0	0	0	0%	0,0%	54 780	494 462	828 092	2450398
			Estudios		EKP-01001	RP	54 780	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0292	3650001119	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			202 682	0	0	0	0%	0,0%	202 682	315 207	344 917	2396742
			Estudios		EKP-01001	RP	202 682	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0311	3580002814	CREACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL , LA ATARJEJA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	0			233 362	0	0	0	0%	0,0%	233 362	350 044	11 484 114	2323912
			Estudios		EKP-01001	RP	233 362	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0339	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	0			626 729	0	0	0	0%	0,0%	626 729	1 409 128	2 228 572	2322477
			Estudios		EKP-01001	RP	626 729	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0054	3520002709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - FASE 1	55 686 235			4 006 540	0	0	0	0%	0,0%	4 006 540	0	0	2403498
			Estudios		EKP-01001	AC-002	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	AC-002	3 502 441	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	AC-002	122 138	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	381 961	0	0	0	0%					
365	2022-0059	3520007009	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	1 580 421	2 157 150	2413676
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0064	3650000422	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-045 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0			352 385	0	0	0	0%	0,0%	352 385	50 817	50 817	2481687
			Estudios		EKP-01001	RP	352 385	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0066	3590000312	CONSTRUCCIÓN DE CASETA; EN EL(LA) POZO 669 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	0	1 250 252	2503196
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0067	35900004211	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	30 000	1 605 707	2508915
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0068	3550011708	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	0			603 973	0	0	0	0%	0,0%	603 973	253 516	253 516	2171381
			Estudios		EKP-01001	RP	253 516	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	347 457	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	3 000	0	0	0	0%					
365	2022-0070	4620005311	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			454 710	0	0	0	0%	0,0%	454 710	527 355	8 273 546	2312209
			Estudios		EKP-01001	RP	454 710	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0075	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNÍN	0			97 861	0	0	0	0%	97 861	205 600	15 898 150	2362410	
			Estudios		EKP-01001	RP	97 861	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0106	3520001108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	0			385 170	0	0	0	0%	385 170	606 946	871 733	2305620	
			Estudios		EKP-01001	RP	385 170	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0117	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	3 778 940			5 099 876	0	0	0	0%	5 099 876	150 000	10 642 763	2403503	
			Estudios		EKP-01001	AC-002	91 151	0	0	0	0%					
			Estudios		EKP-01001	RP	171 854	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	4 236 204	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	600 667	0	0	0	0%					
365	2022-0119	4140003807	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	0			0	0	0	0	0%	0	71 900	2 082 256	2168015	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
366	2022-0124	3530005408	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	0			335 893	0	0	0	0%	335 893	712 181	816 655	2403506	
			Estudios		EKP-01001	RP	88 135	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	244 758	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	3 000	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0129	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO – SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	0			373 086	0	0	0	0%	373 086	95 952	95 952	2031099	
			Estudios		EKP-01001	RP	94 452	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	234 503	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	44 131	0	0	0	0%					
364	2022-0131	3590004514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	3 093 508			90 000	0	0	0	0%	90 000	15 000	4 870 210	100334	
			Estudios		EKP-01001	AC-002	50 000	0	0	0	0%					
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	40 000	0	0	0	0%					
364	2022-0134	3640000719	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	0			20 000	0	0	0	0%	20 000	5 000	2 430 306	2511307	
			Estudios		EKP-01001	RP	5 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%					
364	2022-0135	3640000819	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	0			20 000	0	0	0	0%	20 000	35 000	3 302 462	2511305	
			Estudios		EKP-01001	RP	5 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%					
364	2022-0139	3590002014	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 38,49,51,52,53 DEL DISTRITO SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	2 364 540,28			246 349	0	0	0	0%	246 349	33 000	2 516 175	100328	
			Estudios		EKP-01001	RP	216 349	0	0	0	0%					
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	30 000	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0140	3590002114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	1 620 609			150 848	0	0	0	0%	0,0%	150 848	354 045	2 541 704	2395956
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	150 848	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0142	3590003114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	0			456 776	0	0	0	0%	0,0%	456 776	356 776	2 093 448	2361231
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	456 776	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0144	3590002414	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 – DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	3 221 928			222 603	0	9 655	9 655	0%	4,3%	212 948	35 000	1 882 423	100326
			Estudios		EKP-01001	AC-002	192 603	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	30 000	0	9 655	9 655	0%					
365	2022-0179	3590001616	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			294 293	0	0	0	0%	0,0%	294 293	136 067	5 106 591	2395479
			Estudios		EKP-01001	RP	294 293	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0338	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	0			1 597 274	31 445	0	-31 445	0%	0,0%	1 597 274	4 317 352	9 834 001	2409966
			Estudios		EKP-01001	RP	1 597 274	31 445	0	-31 445	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0297	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	0			239 554	0	0	0	0%	239 554	871 494	1 742 988	2429851	
			Estudios		EKP-01001	RP	83 215	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	150 538	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 801	0	0	0	0%					
365	2022-0084	3580001214	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR 34 - CERCADO DE LIMA	0			222 148	0	0	0	0%	222 148	223 648	1 094 200	2410512	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	222 148	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0091	3640002819	CREACIÓN DE MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN LA COP LA ATARJEA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	0			30 000	0	0	0	0%	30 000	0	0	43657	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	10 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	20 000	0	0	0	0%					
365	2022-0180	3640002918	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN PARA LA LÍNEA MATRIZ ATARJEA SUR EN LOS DISTRITOS DE EL AGUSTINO Y SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA	0			117 633	0	0	0	0%	117 633	0	2 316 265	2466932	
			Estudios		EKP-01001	RP	117 633	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0291	3640003118	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	0			0	0	0	0	0%	0	457 966	15 883 260	2413023	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0295	3640000818	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA Y 5TA ETAPA	0			137 654	0	0	0	0%	137 654	66 714	66 714	2414007	
			Estudios		EKP-01001	RP	137 654	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0302	3650001822	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGÜE DE LAS HABILITACIONES URBANAS: EL TRÉBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA	0			115 972	0	0	0	0%	115 972	1 074 658	1 074 658	2456924	
			Estudios		EKP-01001	RP	115 972	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0057	3550011208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	0			25 000	0	0	0	0%	25 000	5 000	655 595	2413138	
			Estudios		EKP-01001	RP	15 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	10 000	0	0	0	0%					
365	2022-0143	3590002514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	0			223 638	0	0	0	0%	223 638	225 138	2 632 657	2395967	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	223 638	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0145	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			263 288	0	0	0	0%	263 288	333 144	8 172 341	2395987	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	263 288	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0288	3640003018	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS ÁREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	0			465 132	0	0	0	0%	465 132	55 000	5 804 830	45887	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	460 132	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
365	2022-0290	3650001319	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENECIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			0	0	0	0	0%	0	0	31 633 331	2423757	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0104	2019-0104	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) TERRENO DE LOS RESERVORIOS DENOMINADOS LA MENACHO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA,	0			115 287	0	0	0	0%	115 287	407 521	407 521	2479252	
			Estudios		EKP-01001	RP	115 287	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0118	3640001819	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	0			1 685 890	0	0	0	0,0%	1 685 890	2 220 069	4 847 661	45879	
			Estudios		EKP-01001	RP	1 675 890	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	10 000	0	0	0	0%					
364	2022-0121	3640003419	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 DUÁREZ, 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	0			895 904	0	0	0	0,0%	895 904	513 902	9 353 497	42684	
			Estudios		EKP-01001	RP	890 904	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
364	2022-0146	3640004019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	0			85 712	0	8 000	8 000	0%	77 712	0	0	42565	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	62 712	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	23 000	0	8 000	8 000	0%					
364	2022-0171	3640001622	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR SURCO DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA; DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			572 580	0	0	0	0%	572 580	55 000	22 616 627	2412780	
			Estudios		EKP-01001	RP	572 580	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0173	3640000221	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR CERES, EN LOS DISTRITOS DE ATE VITARTE Y SANTA ANITA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0			645 869	0	0	0	0%	0,0%	645 869	10 000	1 747 928	Desestimado
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	618 705	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	27 164	0	0	0	0%					
365	2022-0177	3590002614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS	0			226 845	0	0	0	0%	0,0%	226 845	226 845	4 239 735	2396084
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	226 845	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0181	4370005806	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	0			334 275	0	0	0	0%	0,0%	334 275	315 405	9 003 656	2310898
			Estudios		EKP-01001	RP	334 275	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0182	3580001014	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.A.H.H. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	0	3 798 360	2522916
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0183	3520002309	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	0			434 746	0	0	0	0%	0,0%	434 746	0	0	2283443
			Estudios		EKP-01001	RP	434 746	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0481	3590004011	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	0			167 362	0	0	0	0%	0,0%	167 362	0	17 960 663	2282811
			Estudios		EKP-01001	RP	167 362	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0035	3650000621	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL TRAMO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PRÓCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0			715 001	0	0	0	0%	0,0%	715 001	428 408	428 408	2494306
			Estudios		EKP-01001	RP	715 001	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0036	2022-0036	NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DE LOS ESQUEMAS CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE, SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135	0			55 000	0	0	0	0%	0,0%	55 000	0	0	161622
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	50 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
365	2022-0005	3640002219	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRÁULICO DISTRITO LURÍN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	0			361 617	0	0	0	0%	0,0%	361 617	1 206 849	22 634 719	2453404
			Estudios		EKP-01001	RP	361 617	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0197	2020-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR 8	0			70 305	0	0	0	0%	0,0%	70 305	122 253	122 253	2454511
			Estudios		EKP-01001	RP	70 305	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0264	2020-0264	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEA - EL AGUSTINO	0			15 000	0	0	0	0%	0,0%	15 000	1 000	150 067	126391
			Estudios		EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
365	2022-0037	3640000321	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R11C	0			97 920	0	0	0	0%	0,0%	97 920	97 919	97 919	2503197
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	97 920	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0049	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCOS PERIMÉTRICOS RESERVIORIOS R-165, R-612, CR-130, CR-23, R-614 GERENCIA DE SERVICIO SUR - SANTIAGO SURCO	0			22 031	0	0	0	0%	0,0%	22 031	28 221	28 221	2523082
			Estudios		EKP-01001	RP	22 031	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0056	2021-0056	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA,	0			25 000	0	0	0	0%	0,0%	25 000	0	0	129413
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	20 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
364	2022-0060	2021-0060	REHABILITACIÓN DE 02 POZOS DE REEMPLAZO: P-379 Y P-478 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE,	0			25 000	0	0	0	0%	0,0%	25 000	0	0	129415
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	20 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
365	2022-0061	2021-0061	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-429 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL CENTRO DE SERVICIO SURQUILLO, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	67 460	67 460	2508745
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0062	2021-0062	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-346 ADYACENTE AL EXISTENTE DE EL SALVADOR, EN EL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	5 000	748 384	2522141
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0085	3650000522	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL (LA) CD-059 DEL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO - DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			352 385	0	0	0	0%	352 385	56 629	226 516	2481683	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0086	3650000622	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL (LA) CD-062 Y CD-108 EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			352 385	0	0	0	0%	352 385	76 280	301 651	2481682	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0090	3650000722	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL (LA) CD-082 DEL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			352 385	0	0	0	0%	352 385	56 629	226 516	2481680	
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0092	3640001221	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-05, CD-028, CD-029 Y CD-030 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR - DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			0	0	0	0	0%	0	1 000	5 111 640	2481679	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0097	3640001321	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-202, CD-204, CD-205, CD-209, CD-212 Y CD-213 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			0	0	0	0	0%	0	1 000	7 815 707	2483459	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0078	3650000322	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-068 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			352 385	0	0	0	0%	0,0%	352 385	15 693	62 769	2481686
			Estudios		EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0094	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	0			266 813	0	0	0	0%	0,0%	266 813	29 151	29 151	2329963
			Estudios		EKP-01001	RP	266 813	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0011	3650000222	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0			132 725	0	0	0	0%	0,0%	132 725	12 160	48 640	2481688
			Estudios		EKP-01001	RP	132 725	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
365	2022-0018	3650000122	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-040, CD-042 CD-044, CD-053, CD-058, CD-067, CD-083, CD-089 DE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0			265 450	0	0	0	0%	0,0%	265 450	137 875	684 875	2481690
			Estudios		EKP-01001	RP	265 450	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0245	2021-0245	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA, BÚSQUEDA, PRÉSTAMO Y/O REPRODUCCIÓN FÍSICA DE LOS ARCHIVOS RELACIONADAS A LOS PROYECTOS	0			5 000	0	0	0	0%	0,0%	5 000	1 000	348 349	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	5 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0002	3650000822	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-079, CD-088, CD-098 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.	0			0	0	0	0	0%	0	84 037	256 158	2481681	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
364	2022-0051	3640001522	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL EBAR CÁMARA ÚNICA COLECTOR CENTENARIO CALLAO	0			49 328	0	0	0	0%	49 328	0	1 700 000	155334	
			Estudios		EKP-01001	RP	44 328	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
364	2022-0204	3640001422	CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RÍMAC	0			59 328	0	0	0	0%	59 328	5 000	490 000	100331	
			Estudios		EKP-01001	RP	49 328	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	10 000	0	0	0	0%					
364	2022-0147	3640001122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PTAR CARAPONGO	0			63 000	0	0	0	0%	63 000	0	0	171619	
			Estudios		EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	13 000	0	0	0	0%					
364	2022-0148	3640001222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PTAR SAN ANTONIO DE CARAPONGO	0			73 000	0	0	0	0%	73 000	0	0	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	23 000	0	0	0	0%					
364	2022-0165	3640001922	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR LA EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO LURÍN DISTRITO DE CIENEGUILLA	0			65 000	0	0	0	0%	65 000	0	1 442 002	2412776	
			Estudios		EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%					

**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0166	3640002022	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO CHILLÓN DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			65 000	0	0	0	0%	0,0%	65 000	0	1 267 750	2412775
			Estudios		EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%					
364	2022-0170	2022-0170	RENOVACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL COLECTOR PAMPA EL ARENAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	0			15 000	0	0	0	0%	0,0%	15 000	0	324 357	173693
			Estudios		EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
364	2022-0172	2022-0172	REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SECTORES 7 Y 9- LIMA	0			15 000	0	0	0	0%	0,0%	15 000	0	0	101467
			Estudios		EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
<b>EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES</b>							<b>61 480 344</b>	<b>169 802</b>	<b>1 128 467</b>	<b>958 665</b>	<b>123%</b>	<b>36,6%</b>				
363	2022-0081	3630002018	REGULACIÓN DEL RIO CHILLÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	0			66 270	0	0	0	0%	0,0%	66 270	0	9 383 610	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	66 270	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0100	3040001317	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	0			89 881	0	0	0	0%	0,0%	89 881	0	11 197 380	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	89 881	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0122	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 GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			1 112 298	0	0	0	0%	0,0%	1 112 298	0	2 135 080	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	1 112 298	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0141	2018-0141	OBRA GALERÍAS FILTRANTES VALLE LURÍN	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0108	3630000319	CONSULTORÍA ELABORACIÓN PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN	0			1 156 304	0	0	0	0%	0,0%	1 156 304	94 148	2 308 868	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	1 156 304	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0109	3630000219	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE DEL RÍMAC	0			136 168	0	0	0	0%	0,0%	136 168	1 012 574	1 690 851	2413128
			Estudios		EKP-01001	RP	136 168	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0160	2018-0160	OBRA GALERÍAS FILTRANTES - VALLE RÍMAC	0			331 416	0	0	0	0%	0,0%	331 416	0	0	2413128
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	331 416	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0096	3630000419	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON	0			8 661 014	0	0	0	0%	0,0%	8 661 014	9 733 046	40 510 382	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	8 661 014	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0125	3630000317	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	0			3 500 000	0	810 966	810 966	0%	23,2%	2 689 034	1 500 000	1 500 000	2390946
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	3 500 000	0	810 966	810 966	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0127	3630002714	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P42	0			80 000	0	0	0	0%	0,0%	80 000	0	0	2390946
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	80 000	0	0	0	0%					
363	2022-0163	3630001917	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	0			309 200	0	0	0	0%	0,0%	309 200	309 200	309 200	2390946
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	309 200	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0167	3630000617	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	0			1 000	0	0	0	0%	0,0%	1 000	0	0	2390946
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 000	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0241	3620000313	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	0			1 067 143	0	0	0	0%	0,0%	1 067 143	0	1 406 127	2423031
			Estudios		EKP-01001	RP	1 067 143	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0242	1290000412	UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	0			1 878 374	169 802	84 648	-85 154	50%	4,5%	1 793 726	1 792 896	9 682 816	2423031
			Estudios		EKP-01001	RP	1 860 624	155 052	81 623	-73 429	53%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	17 750	14 750	3 025	-11 725	21%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0254	3630000519	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	0			5 007 504	0	0	0	0%	0,0%	5 007 504	0	371 704 177	2423031
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 138 069	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	KFW	3 869 435	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0258	3630001215	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARJEA - KFW	0			1 344 000	0	0	0	0%	0,0%	1 344 000	1 344 000	1 344 000	2423031
			Estudios		EKP-01001	RP	1 344 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0262	3630000216	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARJEA	0			942 393	0	0	0	0%	0,0%	942 393	0	9 831 977	2423031
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	KFW	942 393	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0342	3630000616	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	0			1 296 500	0	0	0	0%	0,0%	1 296 500	2 656 774	7 814 304	2423031
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	1 291 500	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%					
363	2022-0270	2020-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	0			1 014 836	0	0	0	0%	0,0%	1 014 836	3 313 103	15 580 305	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	1 014 836	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0012	3630003318	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL - CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL (CDTA - SEDAPAL) - DISTRITO DEL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			10 784 922	0	0	0	0%	10 784 922	0	18 957 981	2524095	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	10 784 922	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0013	3630003318	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL - CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL (CDTA - SEDAPAL) - DISTRITO DEL AGUSTINO.	0			1 749 255	0	0	0	0%	1 749 255	0	0	2524095	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 749 255	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0269	1290003909	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	0			2 601 964	0	227 353	227 353	0%	2 374 611	157 882	157 882	2443481	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	2 571 631	0	227 353	227 353	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	30 333	0	0	0	0%					
363	2022-0268	3530213807	PLANTA DE HUACHIPA(US \$ 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y US \$ 33'853 MIL OPER Y MANT)	0			14 538 260	0	0	0	0%	14 538 260	3 420 000	54 190 000	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	14 538 260	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
363	2022-0105	3630001721	CREACIÓN DEL TÚNEL TRASANDINO LA VIUDA - PROVINCIA DE CANTA Y YAULI - DEPARTAMENTO DE LIMA Y JUNIN	0			3 772 882	0	5 500	5 500	0%	3 767 382	5 659 323	21 432 204	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	3 772 882	0	5 500	5 500	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0396	2022-0396	CREACIÓN DE LAS REPRESAS CHACRAN, GALLO HUANAGAN Y CHUQUICOCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	0			38 760	0	0	0	0%	0,0%	38 760	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	38 760	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

**EQUIPO TÉCNICO NORTE**

425	2022-0152	4250001216	RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACIÓN LA FLORIDA DEL DISTRITO DE RÍMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			3 548 391	0	0	0	0%	0,0%	3 548 391	0	4 962 281	2395593
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	3 518 391	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	30 000	0	0	0	0%					

**EQUIPO TÉCNICO CENTRO**

437	2022-0087	4370000215	RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN EL(LA) URBANIZACIÓN CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			5 569 778	0	0	0	0%	0,0%	5 569 778	6 683 825	6 683 825	2454718
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	5 530 778	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	39 000	0	0	0	0%					

**EQUIPO TÉCNICO SUR**

445	2022-0083	4450001021	REPARACIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0			1 885 154	28 338	0	-28 338	0%	0,0%	1 885 154	231 486	1 489 986	2458123
			Estudios		EKP-01001	RP	28 338	28 338	0	-28 338	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	1 855 316	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	1 500	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
445	2022-0058	2022-0058	CULMINACIÓN DE LAS OBRAS GENERALES DEL PROYECTO CIUDAD MORALES	0			380 000	0	0	0	0%	0,0%	380 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	380 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
							8 538 290	123 645	5 471	-118 174	4%	0,1%				
142	2022-0093	2021-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MARCA IV DEL SEDAPAL, DISTRITO DE DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO; DISTRITO DE SANTA BÁRBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	0			450 000	0	0	0	0%	0,0%	450 000	0	4 500 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	450 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0267	1420003719	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE LA RESTAURACIÓN DE TERRAZAS Y ANDENES Y LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			196 000	0	0	0	0%	0,0%	196 000	0	1 864 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	196 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0277	1420003619	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE LLAMACOCCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN EL CANAL DE MAPANO, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.	0			423 305	0	0	0	0%	0,0%	423 305	387 742	1 381 292	2467421
			Estudios		EKP-01001	RP	160 196	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	263 109	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0278	2018-0278	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PARTE MEDIA Y ALTA DE LA MICROCUENCA DE PARAC DISTRITO SAN MATEO, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			34 000	0	0	0	0%	0,0%	34 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0279	1420003519	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	0			512 799	0	0	0	0%	0,0%	512 799	402 054	1 732 038	2467421
			Estudios		EKP-01001	RP	162 759	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	350 040	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0281	1420001720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS DE LOS BOFEDALES Y PASTOS ALTO ANDINOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO BLANCO PARA EL ASEGURAMIENTO HÍDRICO DE LA REPRESA YURACMAYO DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			158 478	0	0	0	0%	0,0%	158 478	158 476	2 125 274	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	158 478	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0014	1420003819	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE LA SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			477 634	123 645	0	-123 645	0%	0,0%	477 634	201 242	1 684 996	2467421
			Estudios		EKP-01001	RP	247 290	123 645	0	-123 645	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	230 344	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0023	2020-0023	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LAGUNA PARA LA RECARGA HÍDRICA EN LA MICROCUENCA MASAYPATA, COMUNIDAD CAMPESINA DE AYAS, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	0			190 000	0	0	0	0%	190 000	0	1 290 000	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	190 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0026	1420001420	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA HUAYCA DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			196 284	0	0	0	0%	196 284	0	2 670 298	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	196 284	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0028	2020-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DE YAMECOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN ÉPOCA DE ESTIAJE, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA, REGIÓN DE LIMA	0			222 042	0	0	0	0%	222 042	0	2 720 011	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	222 042	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0029	1420001020	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL EN LA COMUNIDAD JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			310 000	0	0	0	0%	310 000	0	2 010 000	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	310 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0030	1420001520	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			450 000	0	0	0	0%	450 000	245 006	2 369 252	2506446	
			Estudios		EKP-01001	RP	450 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0031	1420001320	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA ZONA RESERVADA BOSQUE DE ZARATE, QUEBRADA CARNACHA, DISTRITO DE SAN BARTOLOMÉ, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	0			310 000	0	0	0	0%	0,0%	310 000	0	2 810 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	310 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0273	2020-0273	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA QUIPACANCHA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE LARAOS - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			434 518	0	0	0	0%	0,0%	434 518	120 543	2 149 919	2524799
			Estudios		EKP-01001	RP	434 518	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0274	2020-0274	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA MICROCUENCA PUCULLO, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANTONIO EN LOS DISTRITOS DE SAN MATEO Y CHICLA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			420 422	0	0	0	0%	0,0%	420 422	135 632	1 861 170	2512708
			Estudios		EKP-01001	RP	420 422	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0275	2020-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE RECUPERACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE POCCROCOCHA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE LARAOS, EN EL DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.	0			173 862	0	0	0	0%	0,0%	173 862	135 224	2 418 574	2520031
			Estudios		EKP-01001	RP	173 862	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0276	2020-0276	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MICROCUENCA DE HUITAMA, C.C. SAN PEDRO DE CASTA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ - DEPARTAMENTO DE LIMA	0			126 892	0	0	0	0%	0,0%	126 892	238 374	2 373 514	2523500
			Estudios		EKP-01001	RP	126 892	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0280	1420000120	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCAS UCANAN, MOQUEGUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			523 314	0	0	0	0%	0,0%	523 314	0	8 774 013	2481601
			Estudios		EKP-01001	RP	523 314	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0282	1420001620	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA ARARAC, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			148 731	0	0	0	0%	0,0%	148 731	198 729	1 844 245	2508134
			Estudios		EKP-01001	RP	148 731	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0283	1420000121	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE MILLOC, EN EL DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			50 751	0	5 471	5 471	0%	10,8%	45 280	289 194	289 194	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	50 751	0	5 471	5 471	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0069	2022-0069	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA LAGUNA MARCACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI	0			260 000	0	0	0	0%	0,0%	260 000	0	1 790 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	260 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0072	2022-0072	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA LAGUNA YANTAC, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	0			230 000	0	0	0	0%	0,0%	230 000	0	1 730 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	230 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0073	2022-0073	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CURIHUAY Y MARCAPATA, DIST MARCAPOMACOCCHA, PROV YAULI, DEP JUNÍN	0			500 000	0	0	0	0%	0,0%	500 000	0	3 200 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	500 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0079	2022-0079	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN SANGRAR, DISTRITO MARCAPOMACOCCHA, PROVINCIA YAULI, DEP JUNÍN	0			380 000	0	0	0	0%	0,0%	380 000	0	2 380 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	380 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0080	1420001022	RECUPERACIÓN DE LOS DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CANCHAHUARA, DISTRITO DE LANGA Y CUENCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	0			180 259	0	0	0	0%	0,0%	180 259	0	2 334 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	180 259	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0088	2022-0088	MEJORAMIENTO EN ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA HUACCHUA, DIST CARAMPOMA, HUAROCHIRI - LIMA	0			34 000	0	0	0	0%	0,0%	34 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0110	2022-0110	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL MANEJO DEL RIEGO EN LA QUEBRADA MATALA Y CUCHIMACHAY, DISTRITO DE SURCO	0			34 000	0	0	0	0%	0,0%	34 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0116	2022-0116	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICRO CUENCA CARHUAYUMAC, DISTRITO SAN PEDRO DE CASTA, PROV HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	0			34 000	0	0	0	0%	0,0%	34 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0123	2022-0123	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA PANCHA - COLLATA, DISTRITO MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	0			34 000	0	0	0	0%	0,0%	34 000	0	234 000	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0128	2022-0128	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA HUANCATAHUI, DIST HUANZA, PROV HUAROCHIRÍ, DEPTO LIMA	0			34 000	0	0	0	0%	0,0%	34 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0130	2022-0130	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA YACOMAYQUI, DIST LAHUAYTAMBO, PROV HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	0			234 000	0	0	0	0%	0,0%	234 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	234 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0149	2022-0149	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN LA CUENCA ALTA DEL RIO LURÍN, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	0			140 000	0	0	0	0%	0,0%	140 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0150	2022-0150	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS CHAMALLANCA Y OCORURE, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA	0			140 000	0	0	0	0%	140 000	0	0	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0151	2022-0151	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CHAMACHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA, PROVINCIA	0			140 000	0	0	0	0%	140 000	0	234 000	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0153	2022-0153	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA MICROCUENCA HUANCAMACHAY, COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUACAYÁN, DISTRITO DE SANTA BÁRBARA	0			140 000	0	0	0	0%	140 000	0	0	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0157	2022-0157	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CHINCHILCAY, DISTRITO DE LACHAQUI, PROVINCIA DE CANTA,	0			126 666	0	0	0	0%	126 666	0	0	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	126 666	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0161	2022-0161	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA YAURIMAMA, DISTRITO DE LACHAQUI, PROVINCIA DE CANTA, DE	0			88 333	0	0	0	0%	88 333	0	0	-----	
			Estudios		EKP-01001	RP	88 333	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0162	2022-0162	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA HUAROCHI	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
142	2022-0164	2022-0164	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE LA LAGUNA ANTACOCCHA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA	0			0	0	0	0	0%	0,0%	0	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
<b>EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA</b>																
463	2022-0063	4630001621	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO	0			30 624 268	0	0	0	0%	0,0%	30 624 268	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	30 624 268	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>572 181 792</b>			<b>506 472 569</b>	<b>20 256 882</b>	<b>31 411 398</b>	<b>11 154 516</b>	<b>155%</b>		<b>437 858 965</b>	<b>1 881 048 846</b>		

**2.- OTROS PROYECTOS**

771	2020-9995	4810001421	ADQUISICIÓN PREDIOS LOTES 4, 5 Y 6, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PTAR SAN BARTOLO	0			0	0	8 818	8 818	0%	0,0%	-8 818	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	8 818	8 818	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	

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

772	2022-9999	2021-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	0			25 050 740	0	0	0	0%	0,0%	25 050 740	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	25 050 740	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

**RPI CONCESIONES**

							210 139 160	0	0	0	0%	0,0%				
999	2020-8886		RPI - CONCESIONES - HUASCACOHA	0	EKP-02001	RP	41 464 180	0	0	0	0%		0	0	0	-----
999	2020-8887		RPI - CONCESIONES - TABOADA	0	EKP-02001	RP	99 398 348	0	0	0	0%		0	0	0	-----
999	2020-8888		RPI - CONCESIONES - LA CHIRA	0	EKP-02001	RP	28 289 624	0	0	0	0%		0	0	0	-----
999	2020-8889		RPI - CONCESIONES - PROVISUR	0	EKP-02001	RP	40 987 008	0	0	0	0%		0	0	0	-----

<b>TOTAL OTROS PROYECTOS</b>			0			235 189 900	0	8 818	8 818	0%			0	0		
------------------------------	--	--	---	--	--	-------------	---	-------	-------	----	--	--	---	---	--	--

**3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS**

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

231	2022-1111	231	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88 483 136			37 982 467	86 409	147 013	60 604	170%	0,4%	37 835 454	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	37 982 467	86 409	147 013	60 604	170%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

**EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

302	2022-0033	3020000420	NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	0			3 821 617	0	0	0	0%	0,0%	3 821 617	0	0	-----
			Inversiones Intangibles		EKI-01001	RP	1 622 424	0	0	0	0%					
			Estudios		EKP-01001	RP	2 028 030	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	171 163	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO  
**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**  
(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
302	2022-0074	3630002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	0			10 212 336	0	0	0	0%	0,0%	10 212 336	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	928 392	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	9 283 944	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
302	2022-0154	30200940-1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	0			479 986	0	0	0	0%	0,0%	479 986	0	0	-----
			Inversiones Intangibles		EKI-01001	RP	479 986	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
302	2022-0272	3020001322	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	0			1 220 592	0	0	0	0%	0,0%	1 220 592	0	7 002 261	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	1 220 592	0	0	0	0%					

**EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN**

303	2022-0193	3110000913	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	0			32 100	0	0	0	0%	0,0%	32 100	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	32 100	0	0	0	0%					

**EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN**

304	2022-0132	2022-0132	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ÁMBITO DE LIMA-CALLAO PROYECTO DERIVACIÓN CAÑETE LIMA SUR	0			1 186 441	0	0	0	0%	0,0%	1 186 441	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	1 186 441	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					

GERENCIA DE FINANZAS  
EQUIPO PRESUPUESTO

**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MVCS / ATU	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE ENERO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
								PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE			AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
304	2022-0133	2022-0133	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ÁMBITO DE LIMA-CALLAO -PROYECTO CHICHICOCHA	0			476 000	0	0	0	0%	0,0%	476 000	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	476 000	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
304	2022-0137	2022-0137	CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DISTRITO DE JUNÍN - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE	0			388 836	0	0	0	0%	0,0%	388 836	0	0	-----
			Estudios		EKP-01001	RP	388 836	0	0	0	0%					
			Obra		EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%					
			Equipamiento		EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%					
			Otros Gastos		EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%					
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>				<b>88 483 136</b>			<b>55 800 375</b>	<b>86 409</b>	<b>147 013</b>	<b>60 604</b>	<b>170%</b>		<b>0</b>	<b>7 002 261</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>660 664 928</b>			<b>797 462 844</b>	<b>20 343 291</b>	<b>31 567 229</b>	<b>11 223 938</b>	<b>155%</b>		<b>437 858 965</b>	<b>1 888 051 107</b>		

## Informe de Gestión Presupuestaria - mes de enero 2022

Paul Talavera Chaparro <ptalaver@sedapal.com.pe>

Mar 22/02/2022 16:14

Para: Richard Acosta Arce <racostaa@sedapal.com.pe>; Jaime Luy Foster <jluy@sedapal.com.pe>; Magno Garcia Torres <mgarcia@sedapal.com.pe>; Juan Calderon Llaguento <jcalderon@sedapal.com.pe>; Renso Caja Garcia <rcajag@sedapal.com.pe>; Jorge Rucoba Tello <jrucobat@sedapal.com.pe>; Angel Wadilmer Noriega Mendoza <anoriegam@sedapal.com.pe>; Pilar Alva Tafur <palvat@sedapal.com.pe>; Valeria Leveratto Landauro <vleveratto@sedapal.com.pe>; German Ramos Ortega <gramoso@sedapal.com.pe>; Juan Carlos Chipoco Toledo <jchipocot@sedapal.com.pe>; David Chong Silva <dchongs@sedapal.com.pe>; Yolanda Andia Cardenas <yandia@sedapal.com.pe>

CC: Eva Bocanegra Davila <ebocanegrad@sedapal.com.pe>; Ricardo Salinas Salinas <rsalinas@sedapal.com.pe>; Jaime Enrique Molina Vilchez <jmolinav@sedapal.com.pe>

📎 1 archivos adjuntos (10 MB)

InformeGestionPresupuestaria-Ene-2022.pdf;

Estimados Gerentes

Adjunto al presente se remite el Informe de Gestión Presupuestaria mes de enero 2022

Saludos

**Paul Robert Talavera Chaparro**

Jefe Equipo Presupuesto (e)

Equipo Presupuesto

Gerencia de Finanzas

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

Teléfono: 317-3000, Anexo: 42052, Entel: 994287255

[ptalaver@sedapal.com.pe](mailto:ptalaver@sedapal.com.pe)

[www.sedapal.com.pe](http://www.sedapal.com.pe)

