

Memorando Circular N° 006-2022-EP

A : GG/GALR/GAI/GRH/GLS/GDI/GPO/GC/GPDP/GGAR/GSN/GSC/GSS

Asunto : Informe de Gestión Presupuestaria – marzo 2022

Fecha : Lima, 22 de abril de 2022

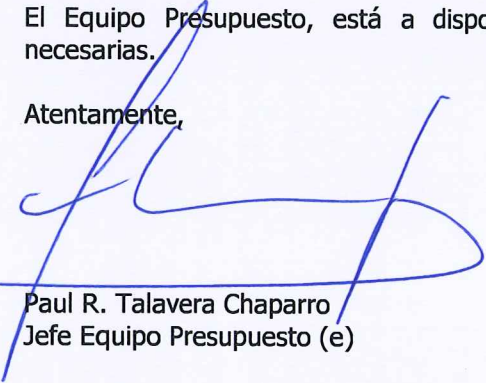
Adjunto al presente, se remite a su Despacho, vía correo electrónico, el Informe de Gestión Presupuestaria – mes marzo 2022 a nivel ejecutivo, el mismo que considera el Presupuesto Desagregado para el año 2022, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-FONAFE y ratificado mediante Acuerdo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

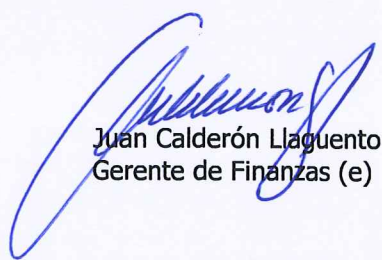
El Equipo Presupuesto, está a disposición para las coordinaciones y consultas que estime necesarias.

Atentamente,



Paul R. Talavera Chaparro
Jefe Equipo Presupuesto (e)

V° B°



Juan Calderón Llagueto
Gerente de Finanzas (e)

c.c.: GF/EGI/Arch.

INDICE

Introducción

I.- Evaluación Presupuestal

I.1. Resumen Ejecutivo

I.2. Análisis por Partidas y Rubros

I.2.1 Ingresos de Operación

I.2.1.1 Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red

I.2.1.2 Ingresos Financieros

I.2.1.3 Otros Ingresos Operativos

I.2.2 Egresos de Operación

I.2.2.1 Compras de Bienes

I.2.2.2 Gastos de Personal

I.2.2.3 Servicios Prestados por Terceros

I.2.2.4 Tributos

I.2.2.5 Gastos Diversos de Gestión

I.2.2.6 Gastos Financieros

I.2.2.7 Gasto Integrado de Personal (GIP)

I.2.2.8 Gastos con Restricciones

I.2.3 Ingresos de Capital

I.2.4 Gastos de Capital

I.2.4.1 Presupuesto de Inversiones

I.2.4.1.1 Proyectos de Inversión

I.2.4.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión

I.2.5 Financiamiento Neto

I.2.5.1 Desembolsos

I.2.5.2 Servicio de Deuda

I.2.6 Resultado de Ejercicios Anteriores

II.- Evaluación Financiera

II.1 Estado de Situación Financiera

II.2 Estado de Resultados Integrales

II.3 Flujo de Caja

II.4 Análisis de Ratios Financieros

II.5 Variables Macroeconómicas que han incidido en la gestión

III.- Indicadores Presupuestarios

IV.- Conclusiones

V.- Recomendaciones

VI.- Aspectos Relevantes

ANEXOS

Cuadro N° 1 : Evaluación Presupuestal Consumo de Bienes Marzo 2022 .

Cuadro N° 2 : Evaluación Presupuestal Servicios Prestados por Terceros Marzo 2022.

Cuadro N° 3 : Informe sobre la ejecución de gastos de operación y mantenimiento
(Sesión de Directorio N° 001-2013 del 09.01.2013) Marzo 2022.

Cuadro N° 4 : Evaluación Presupuestal Compra de Materiales y Suministros Marzo 2022.

Cuadro N° 5 : Estado de Resultados-Función Marzo 2022.

Programa de Inversiones.



INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Capítulo I : Evaluación Presupuestal

Capítulo II: Evaluación Financiera

MARZO- 2022



INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 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 marzo remitidos por el Equipo Contabilidad General mediante correo electrónico de fecha 11.04.2022.

I. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

RESUMEN EJECUTIVO

ASPECTOS PRESUPUESTALES:

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

Ingresos: 71,7% (S/743,94 MM)

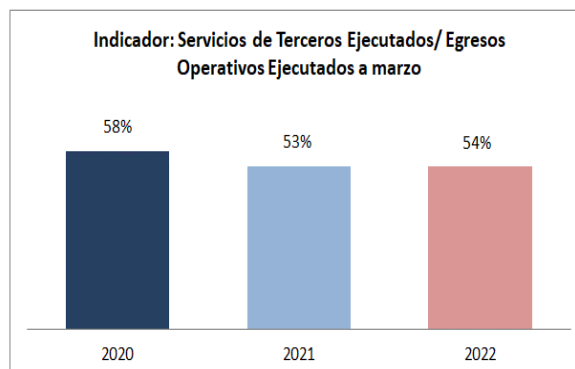
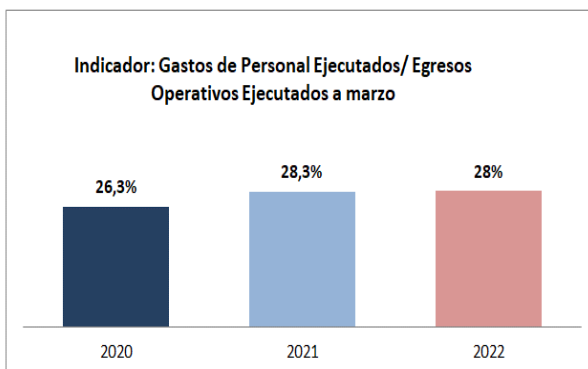
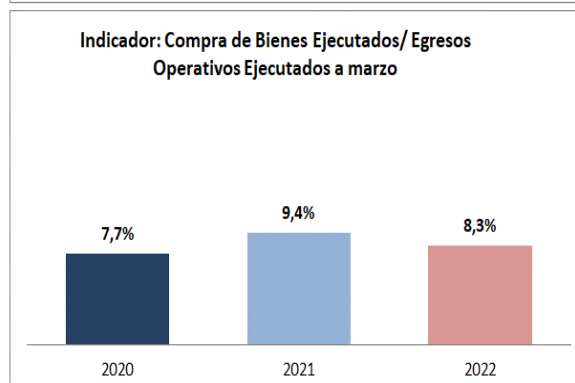
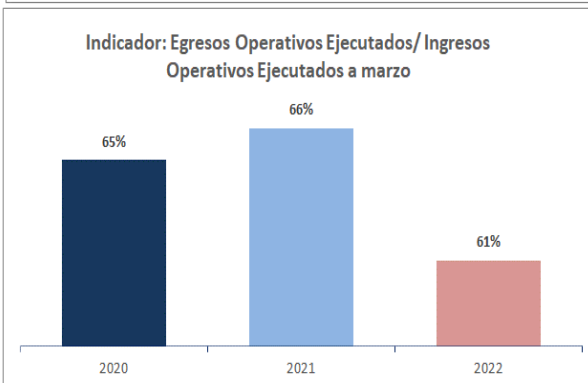
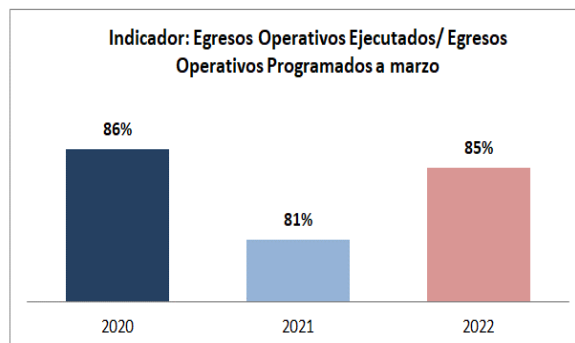
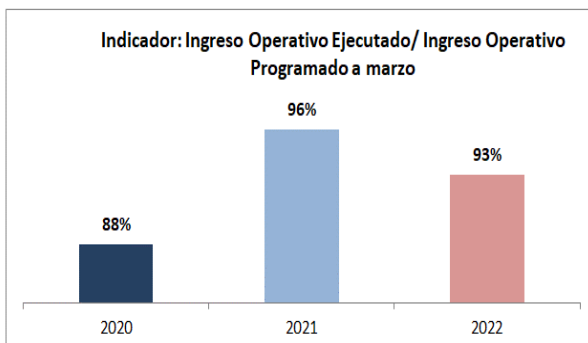
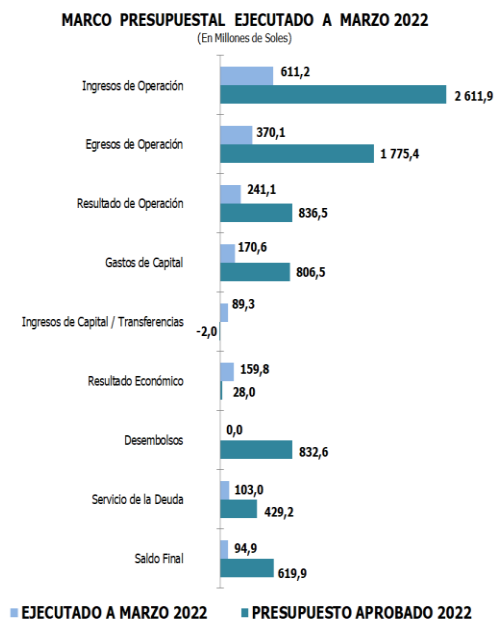
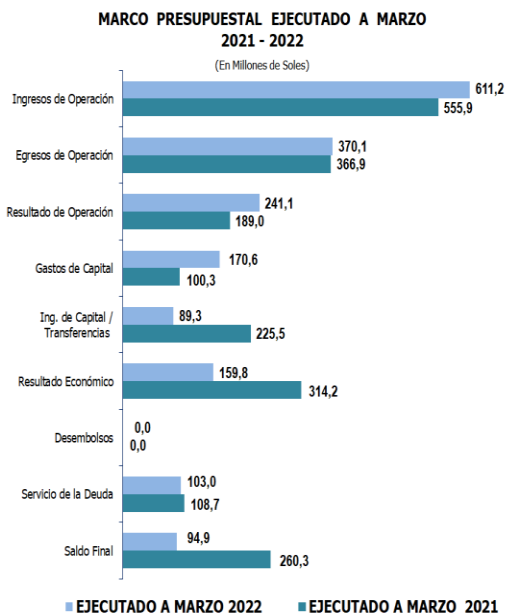
Egresos: 96,9% (S/649,06 MM)

MARCO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO – MARZO 2022

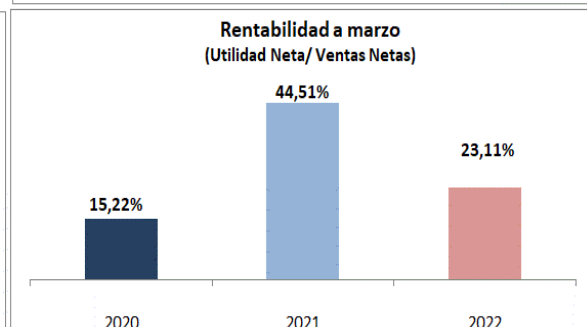
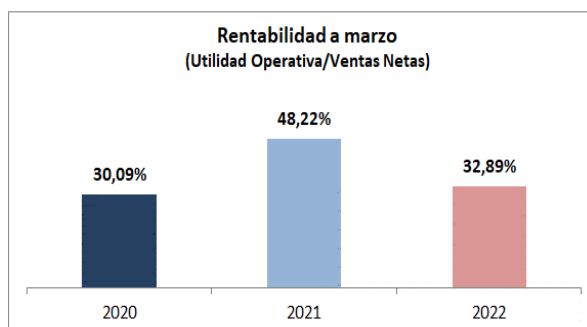
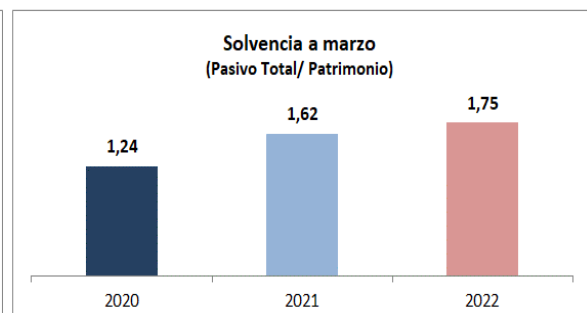
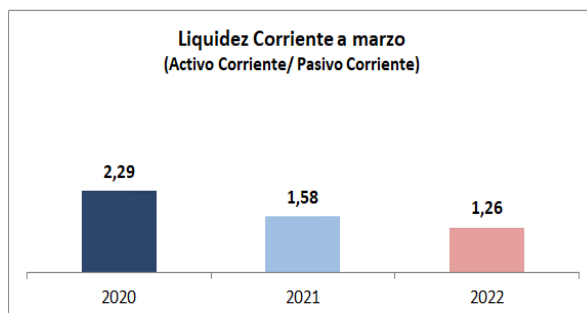
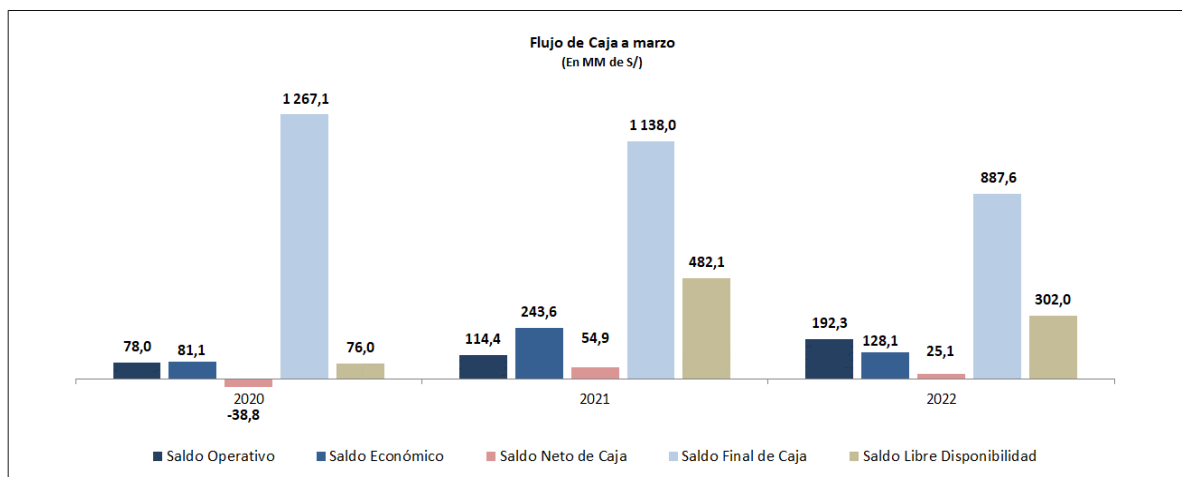
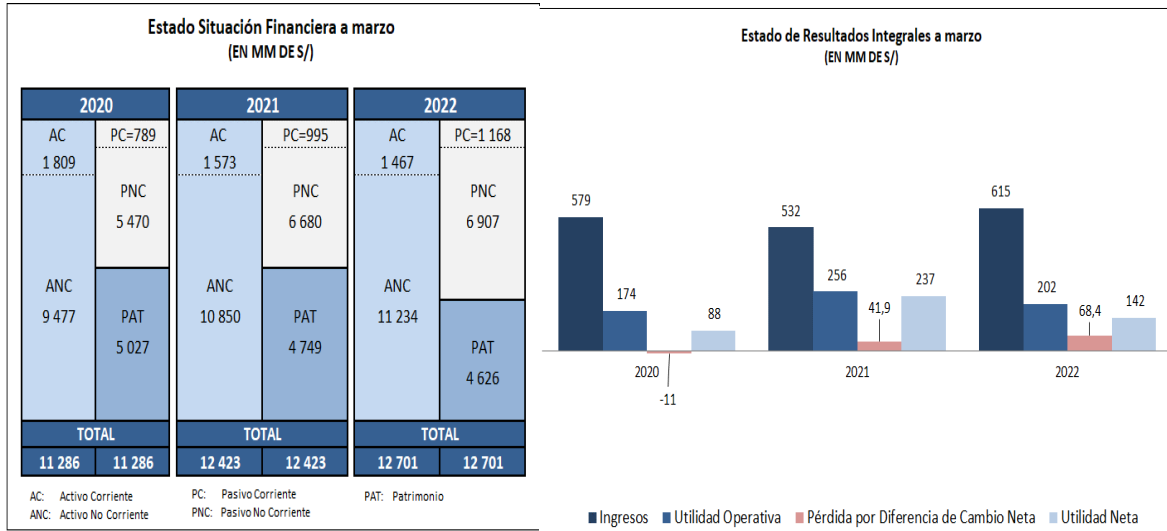
(En Millones de Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
					PROGRAMADO (B)	EJECUCION (C)	VARIACIÓN ABS. (C - B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCION (E)	VARIACIÓN ABS. (E - D)	% EJECUCIÓN (E/D)
1.- INGRESOS	2 771,48	2 666,02	2 834,07	3 632,97	476,69	251,05	(225,64)	52,7	1 037,40	743,94	(293,46)	71,7
1.1 DE OPERACIÓN	2 259,42	1 979,08	2 251,39	2 611,90	221,90	225,95	4,04	101,8	656,86	611,21	(45,66)	93,0
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	238,94	-	(238,94)	-	362,94	-	(362,94)	-
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	195,65	188,49	15,84	25,10	9,26	158,5	17,60	38,07	20,47	216,3
2.- EGRESOS	2 235,47	2 531,73	2 512,65	3 013,04	309,55	301,65	(7,90)	97,4	669,67	649,06	(20,61)	96,9
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 483,42	1 775,37	161,88	136,91	(24,98)	84,6	436,36	370,10	(66,26)	84,8
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	632,26	806,50	80,15	105,57	25,43	131,7	119,71	170,55	50,84	142,5
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	2,71	2,00	-	-	-	-	1,05	5,40	4,36	516,8
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	394,25	429,18	67,52	59,17	(8,35)	87,6	112,55	103,01	(9,54)	91,5
SALDO FINAL	536,01	134,29	321,42	619,93	167,14	(50,60)	(217,73)	(30,3)	367,73	94,88	(272,85)	25,8
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	767,97	836,53	60,02	89,04	29,02	148,4	220,50	241,11	20,61	109,3
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	403,02	28,03	(20,13)	(16,53)	3,59	-	99,75	159,82	60,08	160,2

INDICADORES PRESUPUESTALES:



ASPECTOS FINANCIEROS



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

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL
				PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS	% EJECUCIÓN	
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(C/A)
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	106 095 438	116 995 835	142 878 136	13 700 582	10 080 325	-3 620 257	73,6	37 200 115	29 990 783	-7 209 332	80,6	21,0
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 819 214	10 036 069	18 869 747	1 327 477	1 200 317	-127 160	90,4	3 119 652	1 892 449	-1 227 203	60,7	10,0
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	91 473	127 932	333 029	33 170	17 018	-16 152	51,3	102 483	81 413	-41 070	59,9	18,4
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1 895 489	1 356 974	6 885 325	714 307	750 308	36 001	105,0	2 258 126	891 146	-1 366 980	39,5	12,9
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	551 973	820 818	2 271 287	196 349	50 405	-145 944	25,7	406 388	152 632	-253 756	37,6	6,7
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	802 217	675 084	3 157 431	259 193	57 233	-201 960	22,1	550 834	131 224	-419 610	23,8	4,2
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	378 689	444 874	1 367 034	172 921	48 456	-124 465	28,0	451 128	107 013	-344 115	23,7	7,8
GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS	522 089	380 461	1 445 394	165 659	9 483	-156 186	5,7	354 379	80 449	-273 930	22,7	5,6
GERENCIA GENERAL	20 977	82 322	212 860	23 772	5 936	-17 837	25,0	73 121	14 859	-58 262	20,3	7,0
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN	28 819	27 389	160 831	9 021	3 621	-5 400	40,1	67 181	11 704	-55 477	17,4	7,3
GERENCIA COMERCIAL	158 978	143 437	1 498 405	175 948	23 917	-152 031	13,6	481 316	73 450	-387 866	15,9	4,9
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	13 782	7 909	91 107	8 115	-	-8 115	-	29 488	3 386	-26 082	11,5	3,7
GERENCIA DE FINANZAS	21 461	17 067	253 186	24 145	3 072	-21 073	12,7	113 889	12 695	-101 194	11,1	5,0
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	88 728	170 448	360 133	13 655	5 145	-8 510	37,7	97 875	7 819	-90 056	8,0	2,0
TOTAL	117 889 385	131 066 419	179 811 904	16 824 314	12 255 216	-4 569 098	72,8	45 285 955	33 431 822	-11 854 133	73,8	6,8

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

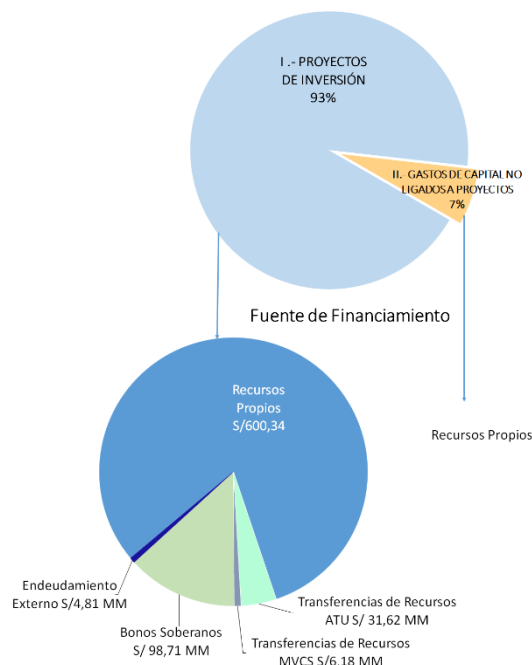
UNIDAD ORGANICA	EJECUCIÓN 2020	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJEC.	PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJEC.	
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(C/A)
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	219 158 599	246 806 909	252 347 475	22 354 956	19 951 099	-2 403 857	89,2	64 972 988	57 893 392	-7 079 596	89,1	22,9
GERENCIA COMERCIAL	134 031 420	157 424 889	176 581 452	14 365 152	11 364 294	-3 000 858	79,1	42 994 627	37 432 833	-5 561 794	87,1	21,2
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	64 834 536	73 602 676	72 997 571	7 130 442	7 463 975	333 533	104,7	17 835 303	26 698 898	8 863 595	149,7	36,6
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	55 602 972	64 279 001	65 727 215	8 986 037	4 352 608	-4 633 429	48,4	22 617 548	19 497 783	-3 119 765	86,2	29,7
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	76 878 054	90 106 658	114 201 989	9 711 903	6 911 671	-2 800 232	71,2	30 433 950	19 334 145	-11 099 805	63,5	16,9
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	56 625 030	70 239 582	85 599 164	7 187 418	6 928 676	-258 742	96,4	21 261 496	17 226 772	-4 034 724	81,0	20,1
GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS	34 540 746	36 852 794	43 510 688	3 646 584	3 690 470	43 886	101,2	10 372 743	9 391 244	-981 499	90,5	21,6
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	21 655 276	23 076 539	29 112 195	2 752 247	2 913 604	161 357	105,9	6 803 647	5 621 179	-1 182 468	82,6	19,3
GERENCIA DE FINANZAS	2 099 999	2 505 120	3 417 970	1 390 230	1 315 968	-74 262	94,7	2 208 482	1 582 216	-626 266	71,6	46,3
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN	3 757 033	4 286 208	7 009 064	733 697	313 238	-420 459	42,7	2 383 691	1 357 682	-1 026 009	57,0	19,4
GERENCIA GENERAL	3 824 604	4 430 203	10 095 230	760 176	548 294	-211 882	72,1	1 964 643	805 727	-1 158 916	41,0	8,0
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	2 320 452	1 417 218	2 846 310	244 583	153 774	-90 809	62,9	1 671 713	980 093	-691 620	58,6	34,4
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	588 723	779 497	3 247 659	282 335	158 857	-123 478	56,3	610 663	500 138	-110 525	81,9	15,4
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA	119 995	183 150	429 580	37 110	3 500	-33 610	9,4	90 700	12 310	-78 390	13,6	2,9
TOTAL GENERAL	676 037 439	775 990 424	879 741 533	79 440 581	66 070 028	-13 370 553	83,2	226 562 881	198 334 412	-28 228 469	87,5	22,5

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
I.- PROYECTOS DE INVERSIÓN	741,66	93%
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%
II.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	55,80	7%
Activos Equipos	37,98	5%
Inversiones Intangibles	17,82	2%
TOTAL S/	797,46	100%

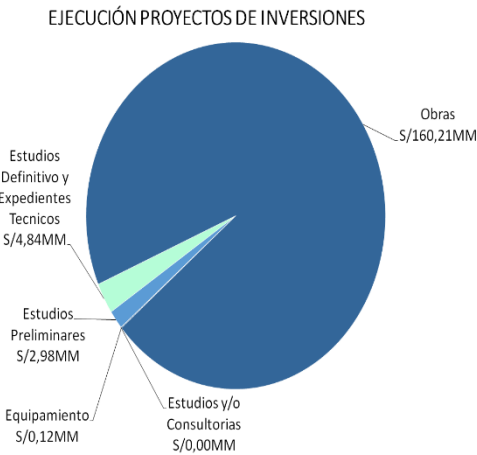
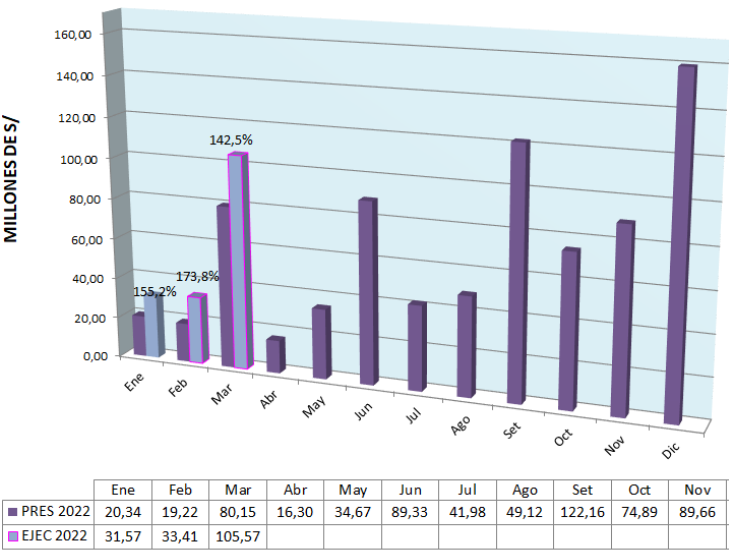


Cabe precisar que en el Estudio Tarifario aprobado con Resolución N° 079-2021-SUNASS-CD, para el año 1 solo se ha considerado el monto de S/438,67 MM, menor a lo que ha sido previsto en el Presupuesto del ejercicio 2022; por lo que, para la atención de los requerimientos presupuestales de las unidades 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 marzo ascendió a S/105,57 MM, que representa el 131,7% de lo programado, correspondiendo a los Proyectos de Inversión el monto de S/104,93 MM y S/0,64 MM a los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos; y a nivel acumulado, ascendió a S/170,55 MM, que representa el 142,5% de lo programación acumulada, y el 21,4% de avance a nivel anual programado.

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022



Los Proyectos de Inversión al mes de marzo ascendió a S/168,15 MM, que representa el 142,6% de lo programación acumulada, y el 22,7% de avance a nivel anual programado, siendo los principales:

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ETAPA

PRINCIPALES PROYECTOS	META FINANCIERA PROGRAMADA HASTA CONCLUIR EL PROYECTO (en MM)	PRESUPUESTO APROBADO 2022 S/ (en MM)	EJECUCIÓN AL MES DE MARZO S/ (en MM)	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2027 S/ (en MM)		SITUACIÓN
				AÑO 1	TOTAL	
Obra	5 304,21	413,59	86,54	344,00	1 135,86	
NUEVA RINCONADA	1 442,06	110,54	13,22	0,19	0,19	En ejecución
MACRO PROYECTO PACHACUTEC - III ETAPA	722,75	64,68	18,63	98,95	108,74	En ejecución
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO	73,03	31,62	20,00	0,00	0,00	En ejecución
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO	275,62	30,62	0,00	0,00	0,00	En proceso de convocatoria
ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	62,50	29,25	8,76	37,48	41,59	En ejecución
NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES	40,90	22,82	10,37	32,11	32,18	En ejecución
PLANTA DE HUACHIPA	833,51	14,54	0,00	3,42	54,19	Por iniciar el proceso de convocatoria (Obra y Supervisión)
SECTORES 348,349, Y 351 COLLIQUE	136,92	11,12	0,00	38,01	132,89	En proceso de convocatoria (Obra y Supervisión) UNOPS
SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	640,73	12,12	0,74	0,34	13,67	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	34,76	12,53	0,00	0,00	18,96	Contrato de obra firmado.
PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	56,22	9,78	0,09	21,49	53,92	Obra en ejecución
COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	9,94	9,30	0,00	9,21	9,21	En proceso de convocatoria
ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS	66,28	7,59	0,00	27,60	64,85	
A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS	71,23	7,56	0,00	22,70	68,45	En proceso de convocatoria (Obra y Supervisión)
ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA	120,49	6,63	0,00	29,31	116,95	
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARIEA	17,87	6,46	0,00	0,09	17,72	En proceso de convocatoria

PRINCIPALES PROYECTOS	META FINANCIERA PROGRAMADA HASTA CONCLUIR EL PROYECTO (en MM)	PRESUPUESTO APROBADO 2022 S/ (en MM)	EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO S/ (en MM)	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2027 S/ (en MM)		SITUACIÓN
				AÑO 1	TOTAL	
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	10,71	0,00	2,36	0,00	7,43	Liquidación de obra
COLECTOR ELESURU	11,99	5,59	3,84	6,91	6,96	En ejecución
RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN EL(LA) URBANIZACIÓN CAJA DE AGUA	6,01	5,57	1,06	6,68	6,68	Contrato de obra firmado, y supervisión consentido
OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARUEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	493,91	5,01	0,00	0,00	371,70	Proceso cancelado
SECTOR 318 Y 323 - STO TERRITORIO - FASE 1	156,81	4,01	0,42	0,00	0,00	En proceso de convocatoria (Obra y Supervisión) UNOPS
ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	174,56	1,86	3,02	0,00	0,00	En proceso de liquidación

PRINCIPALES PROYECTOS	META FINANCIERA PROGRAMADA HASTA CONCLUIR EL PROYECTO (en MM)	PRESUPUESTO APROBADO 2022 S/ (en MM)	EJECUCIÓN AL MES DE MARZO S/ (en MM)	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2027 S/ (en MM)		SITUACIÓN
				AÑO 1	TOTAL	
Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 232,57	10,90	2,88	8,12	29,25	
ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	399,64	5,10	0,08	0,15	10,64	Por inicia el proceso de convocatoria Etapa I
COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN	369,96	1,75	1,78	2,31	5,30	En ejecución
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	446,02	1,60	1,02	4,32	9,83	En ejecución
PTAR LA ATARUEA - KFW	14,61	1,34	0,00	1,34	1,34	Por culminar
CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN	2,35	1,11	0,00	0,00	2,14	En ejecución
RENOVACIÓN DE CASSETAS DE BOMBO DE DESAGUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS PARA LAS GERENCIAS DE SERVICIOS NORTE Y CENTRO	24,60	2,16	0,00	0,49	1,86	En ejecución
Pre inversión	7 437,31	16,08	2,50	21,82	83,27	
TÚNEL GRATON	232,47	8,66	1,03	9,73	40,51	En ejecución
CREACIÓN DEL TÚNEL TRASANDINO LA VIUDA	348,44	3,77	0,02	5,66	21,43	En ejecución
Lima Norte III	1 539,80	1,01	0,00	3,31	15,58	Por iniciar
CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC	82,66	1,69	0,56	2,22	4,85	En ejecución
SECTORES 400 AL 425 Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL	5 233,95	0,95	0,90	0,90	0,90	En ejecución
Otros	2 814,61	235,19	68,47	0,00	0,00	
RPI - CONCESIONES - HUASCACOA, TABOADA, LA CHIRA Y PROVISUR	2 488,76	210,14	55,97	0,00	0,00	En ejecución
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (NORTE, CENTRO Y SUR)	325,85	25,05	12,50	0,00	0,00	En ejecución

En lo que respecta a Gastos de Capital no ligados a proyectos, al mes de marzo muestran una ejecución del S/2,40 MM, correspondiente principalmente a la adquisición de activos y equipos, debemos señalar que la programación de activos, 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 firmados y/o en proceso de convocatoria, o comprometieron los recursos a través de un documento presupuestal, los cuales se detallan a continuación:

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

Monto 2022
(S/ en MM)

ACTIVOS EQUIPOS	45,99
<u>Ejecutado</u> REFRIGERADORA, CONSERVADORA Y PURIFICADOR DE AGUA PURA Y ULTRA PURA, GRUPOS ELECTRÓGENO, NEUTRALIZADOR DE GAS DE CLORO, ESTANTE METALICO DOBLE ANGULO RANURADO, TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL Y ADQUISICIONES A TRAVÉS DE NAL CON PEDIDOS	1,95
<u>Con contrato</u> ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL, BARREDORA DE LODOS PARA PTAR DE SAN ANTONIO DE CARAPONGO INCLUYE INSTALACIÓN, EQUIPO EN LÍNEA, PARA MEDICIÓN DE CLOROFILA A TOTAL Y CIANOBACTERIAS, 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, RECTIFICADORES, REHABILITADORA DE POZOS TUBULARES, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA LA ATARJEA, SISTEMA DE TRABAJO COMPLETO PARA INGRESO A ESPACIO CONFINADO (BRAZO DAVIT), ELECTROBOMBAS DE PROCESOS PARA PTARs PAQUETE 2, 3, SISTEMA PARA REMOCIÓN DE ACEITES Y GRASAS PARA DESARENADOR PARA LA PTAR SANTA CLARA, ANALIZADOR DE HIERRO TOTAL Y ALUMINIO, EQUIPOS PARA ANALISIS DE METALES Y TOC EN LINEA Y ADQUISICIONES A TRAVÉS DE NAL CON PEDIDOS	12,82
<u>En proceso de convocatoria (*)</u> DECANTADORES CENTRÍFUGOS, EQUIPO AUTOMATIZADO DE DOSIFICACIÓN DE CLORO PARA PTAR SAN BARTOLO (1), GRUPOS ELECTRÓGENOS (2), MEDIDORES DE CAUDAL PARA LA PTAR, ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE MEDICION DE OXIGENO DISUELTO	24,97 *
<u>Incluidos y por incluir en el PAC 2022 que estan por iniciar el proceso de convocatoria (*)</u> ELECTROBOMBAS, SWITCH DE BORDE MÁS INSTALACIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON FILTRACIÓN, ESPECTRÓMETRO DE PLASMA PARA DETECCIÓN DE MASAS (3), EQUIPOS PARA LABORATORIO DE PLANTA HUACHIPA, SISTEMA DE GC-MS CON UN AUTOMUESTREADOR HEADSPACE, EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA Y ADQUISICIONES A TRAVÉS DE NAL SIN PEDIDO	6,26 *

Nota:

(*) De acuerdo a la complejidad del proceso y plazo de entrega de los bienes, se ha previsto su ejecución para el ejercicio Presupuestal 2023, los procesos de adquisición que se detallan:

(1) Equipo automatizado de dosificación de cloro para PTAR San Bartolo s/1,74 mm

(2) Grupos Electrógenos s/10,07 mm

(3) Espectrómetro de plasma para detección de masas s/1,59 mm

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
DESAGREGADA POR PARTIDAS Y RUBROS

ANÁLISIS DESAGREGADO POR PARTIDAS Y RUBROS

I.2.1. INGRESOS DE OPERACIÓN

Los **Ingresos Operativos** al mes (S/554,7 MM), respecto a la meta aprobada (S/577,9 MM), disminuyó en 4,0% (S/23,2 MM), debido a los menores ingresos recaudados respecto de lo programado, en los rubros: (i) Otros Ingresos en S/19,5 MM; (ii) Ingresos Financieros en S/10,1 MM; contrarrestado por la mayor ejecución de (iii) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 1,2% (S/6,4 MM).

Los **Ingresos Operativos**, con relación al mismo periodo del año anterior (S/532,1 MM), presenta una variación mayor del 4,2% (S/22,6 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 9,9% (S/49,5 MM) por el reajuste tarifario del 3,045% publicado el 21.11.2020; contrarrestado por los menores ingresos recaudados: (ii) Otros Ingresos en S/15,7 MM e (iii) Ingresos Financieros en S/11,4 MM.

Cabe precisar, que **la facturación** al mes alcanzó un nivel de ejecución de S/625,3 MM, menor en 4,7% (S/30,9 MM), por la menor facturación en (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado en S/41,8 MM, principalmente en las tarifas Doméstica en S/33,5 MM y Comercial en S/4,8 MM, (ii) a los Descuentos y Bonificaciones al Cliente en S/14,1 MM; contrarrestado por una mayor ejecución en: (iii) Otros Ingresos en S/9,2 MM, (iii) Uso Exclusivo de Alcantarillado – Usuarios de Fuente Propia en S/6,7 MM, (iv) Exceso de Concentración Valores Máximos Admisibles – VMA en S/6,4 MM, e (v) Ingresos Financieros en S/2,7 MM.

INGRESOS DE OPERACIÓN – MARZO 2022

(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%	%
	2020	2021	2022			ABS.	EJECUCIÓN			ABS.	EJECUCIÓN	ABS.
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)	(C/A)
1. Ingresos Operativos	2 104,3	2 259,4	2 608,9	221,7	210,3	-11,4	94,9	656,1	625,3	-30,9	95,3	24,0
1.1 Venta de Bienes y Servicios (a+b+c+d)	1 980,6	2 079,9	2 530,7	215,1	197,6	-17,4	91,9	636,5	593,8	-42,8	93,3	23,5
. Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red (a+b)	1 925,1	2 013,7	2 481,7	210,9	188,5	-22,4	89,4	624,3	568,5	-55,9	91,1	22,9
a) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado red y surtidores	2 012,9	2 039,0	2 481,7	210,9	193,2	-17,7	91,6	624,3	582,6	-41,8	93,3	23,5
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Social	13,8	14,2	16,8	1,4	1,4	0,0	97,7	4,2	3,9	-0,3	93,8	23,2
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Doméstico	1 149,9	1 027,4	1 381,8	120,9	106,5	-14,4	88,1	353,9	320,3	-33,5	90,5	23,2
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Comercial	436,8	533,8	548,8	45,4	45,5	0,2	100,4	136,9	132,1	-4,8	96,5	24,1
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Industrial	78,3	94,0	104,0	8,3	8,0	-0,3	96,7	24,7	22,7	-2,0	91,9	21,8
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Estatal	116,9	133,4	143,3	11,8	11,9	0,1	101,0	34,9	34,3	-0,7	98,1	23,9
. Venta Surtidores	0,5	1,8	3,3	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,8	0,0	-0,83	0,0	0,0
. Venta Pensión básica	92,4	90,6	108,5	9,0	9,1	0,0	100,5	27,0	27,1	0,1	100,4	25,0
. Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas (D.L. N°1185)	124,2	143,6	175,4	13,8	10,8	-3,0	78,2	42,0	42,2	0,2	100,5	24,1
b) Descuentos y bonificaciones al cliente	-87,8	-25,3	0,0	0,0	-4,6	-4,6	0,0	0,0	-14,1	-14,1	0,0	0,0
c) Exceso de Concentración Valores Máximos Admisibles-VMA	13,9	10,2	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	6,43	6,4	0,0	0,0
d) Uso Exclusivo de Alcantarillado - Usuarios de Fuente Propia	41,6	56,0	49,0	4,2	6,6	2,4	156,8	12,2	18,9	6,7	154,5	38,5
1.2 Ingresos Financieros	48,2	69,7	24,2	2,0	2,4	0,4	120,3	6,0	8,8	2,7	145,3	36,3
. Mora Usuarios Red y Fuente Propia	20,2	15,2	15,9	1,3	0,6	-0,7	48,8	4,0	2,7	-1,2	69,1	15,2
. Interes Ganado sobre Depósito Bancario	19,9	40,5	6,6	0,6	1,2	0,7	225,1	1,7	4,0	2,3	240,5	15,5
. Interes por Financiamiento Sistema de Gestión Comercial	4,3	5,3	1,7	0,1	0,5	0,4	373,0	0,4	2,1	1,6	476,7	15,8
. Interes Fideicomisos	3,8	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
. Otros Ingresos Financieros	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Otros Ingresos:	75,5	109,8	54,0	4,6	10,2	5,6	223,6	13,5	22,7	9,2	167,8	42,0
. Venta de Servicios Colaterales	44,2	68,1	45,6	3,9	6,8	2,9	175,6	11,4	16,4	5,0	143,6	15,2
. Fuente Propia (D.L. N° 148)	2,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
. Ingresos Diversos (notif. judicial, recup. cobranza, dudosa, deuda castig.)=(a+b)	29,2	37,1	8,4	0,7	3,4	2,7	487,2	2,1	6,2	4,1	295,0	73,8
. Otros (Venta de bases, penalidades, bienes en desuso, otros) (a)	12,0	13,8	0,9	0,1	2,3	2,2	3 257,2	0,2	0,4	0,2	203,0	50,7
. Otros (Recuperación cobranza dudosa, deuda castigada) (b)	17,2	23,2	7,6	0,6	1,1	0,5	176,0	1,9	5,8	3,9	305,4	76,3

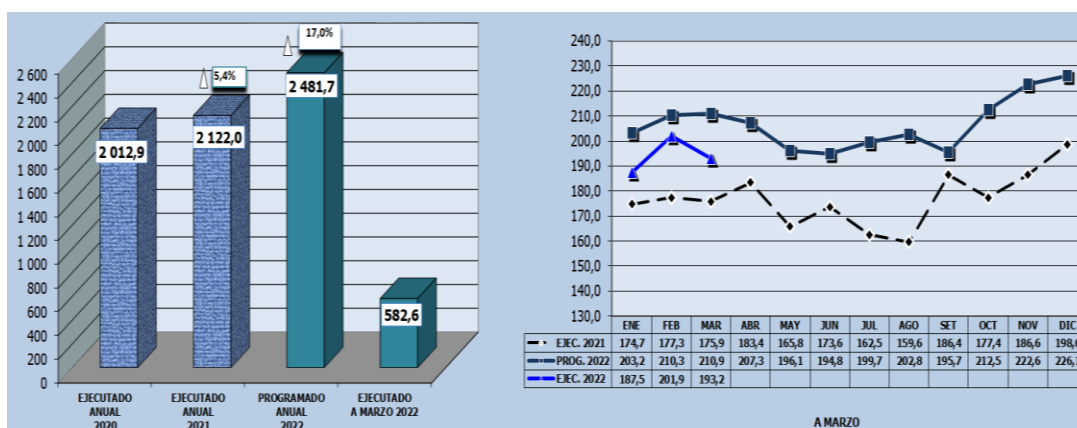
Los **Ingresos facturados netos** registrados en el mes ascienden a S/210,3 MM, con una ejecución del 94,9% comparado con lo programado, debido a la menor facturación en: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado red y surtidores, menor en S/17,7 MM, principalmente en las tarifas Doméstico en S/14,4 MM y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en S/3,0 MM.

En términos **acumulados** (S/625,3 MM), menor en 4,7% (S/30,9 MM), que se explica en los menores ingresos facturados por concepto de: (i) Venta de agua potable y servicio de alcantarillado red y surtidores en S/41,8 MM, principalmente en la tarifa Doméstico en S/33,5 MM y Comercial en S/4,8 MM; contrarrestado, por una mayor ejecución en Otros Ingresos en 9,2 MM por Venta de Servicios Colaterales y Recuperación de la Cobranza Dudosa.

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/193,2 MM), menor en 8,4% (S/17,7 MM), y **acumulado** (S/582,6 MM), menor en 6,7% (S/41,8 MM), de lo programado respectivamente, principalmente por la menor facturación en la tarifa Doméstico en S/33,5 MM y Comercial en S/4,8 MM.

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 marzo de 2022 (S/582,6 MM), comparado con lo registrado al mismo periodo del año 2021 (S/528,0 MM), es mayor en 10,3% (S/54,6 MM).

- b) **Descuentos y bonificaciones al cliente**, en el **mes** (S/4,6 MM) y **acumulado** (S/14,1 MM), que afectan principalmente a los ingresos facturados por Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la tarifa doméstica, que al mes de marzo significa el 91,1% (S/12,9 MM) del total de los descuentos, realizados mayoritariamente en los clientes de los CC.SS. Surquillo, Comas y Villa El Salvador.

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

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%
				B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)
Descuentos y Bonificaciones al Cliente	-87,80	-51,51	0,00	0,00	-4,64	-4,64	0,0	0,00	-14,10	-14,10	0,0

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES AL CLIENTE A MARZO 2022 POR TIPO DE TARIFA
(En Millones de Soles)

TARIFA	AGUA	PARTICIPACIÓN
Social	-0,07	0,5
Doméstico	-12,85	91,1
Comercial	-1,21	8,6
Industrial	-0,020	0,1
Estatal	0,00	0,0
Multifamiliar	0,039	-0,3
TOTAL	-14,10	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** (45,9 MM/M³), menor en 7,3% (3,6 MM/M³) y, acumulado (136,2 MM/M³), menor en 6,8% (9,9 MM/M³) respecto a la meta programada, incidiendo en el acumulado, el menor volumen facturado en la tarifa Doméstico en 8,8 MM/M³.

VOLUMEN FÍSICO FACTURADO – MARZO 2022

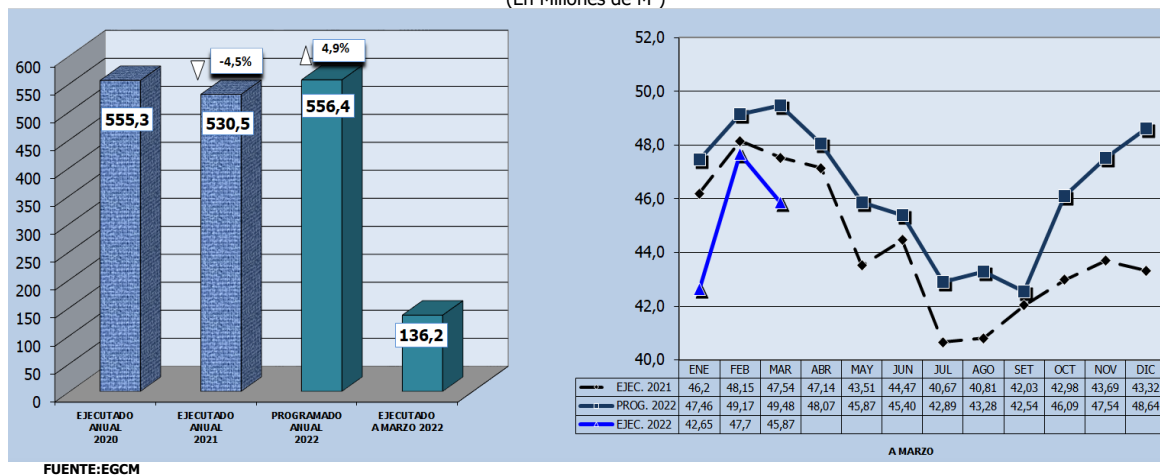
(En Millones de M³)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (*) (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (*) (E)	VARIACIÓN ABS (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
Total Agua Usuarios de la Red, Clientes Especiales de la Red; Surtidores (*)	555,3	530,5	556,4	49,5	45,9	-3,6	92,7	146,1	136,2	-9,9	93,2
- Social	9,0	8,8	9,2	0,8	0,8	-0,0	95,1	2,4	2,2	-0,17	92,6
- Doméstico	450,6	431,0	449,8	40,3	36,7	-3,5	91,2	118,7	109,9	-8,8	92,6
- Comercial	60,4	56,0	59,1	5,1	5,2	0,1	102,3	15,4	15,1	-0,3	98,3
- Industrial	9,6	9,4	10,1	0,8	0,8	-0,0	98,3	2,5	2,3	-0,2	93,8
- Estatal	22,5	21,8	23,2	2,0	2,0	0,0	100,8	5,9	5,8	-0,1	97,8
- Surtidores	3,2	3,5	5,0	0,46	0,32	-0,14	69,7	1,3	0,9	-0,38	70,6
Total Serv. Alcant. Usuarios de la Red y Clientes Especiales de la Red	534,9	511,3	538,0	47,8	44,1	-3,7	92,2	141,4	131,2	-10,1	92,8
- Social	3,8	3,5	4,0	0,3	0,3	-0,0	88,1	1,0	0,9	-0,2	84,8
- Doméstico	450,4	430,3	451,8	40,5	36,7	-3,8	90,6	119,2	109,7	-9,6	92,0
- Comercial	50,1	47,4	50,1	4,3	4,4	0,1	102,9	13,0	12,8	-0,2	98,6
- Industrial	9,4	9,3	10,0	0,8	0,8	-0,0	96,9	2,50	2,32	-0,2	92,8
- Estatal	21,2	20,8	22,1	1,9	1,9	0,0	101,8	5,6	5,5	-0,1	98,8
Total Uso Exclusivo de Alcantarillado -usuarios de Fuente Propia	18,6	20,0	20,3	1,7	2,4	0,7	139,1	5,1	6,6	1,5	130,2
- Uso Exclusivo de Alcantarillado (Usuario Fte.Propia)	18,6	20,0	20,3	1,7	2,4	0,7	139,1	5,1	6,6	1,5	130,2

El volumen (M³) facturado por agua potable al mes de marzo 2022 (136,2 MM/M³), comparado con el registrado al mismo mes del año 2021 (141,8 MM/M³), es menor en 4,0% (5,6 MM/M³), incidiendo el menor volumen facturado en Doméstica en 6,0 MM/M³.

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

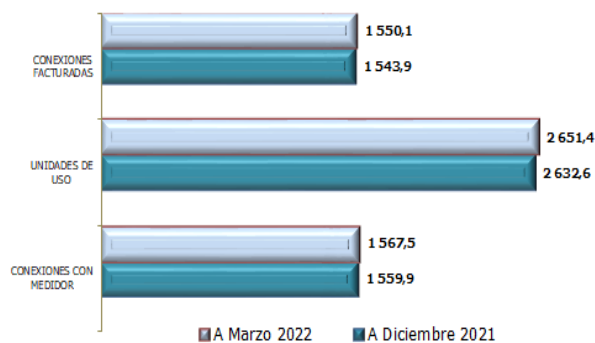
(En Millones de M³)



FUENTE:EGCM

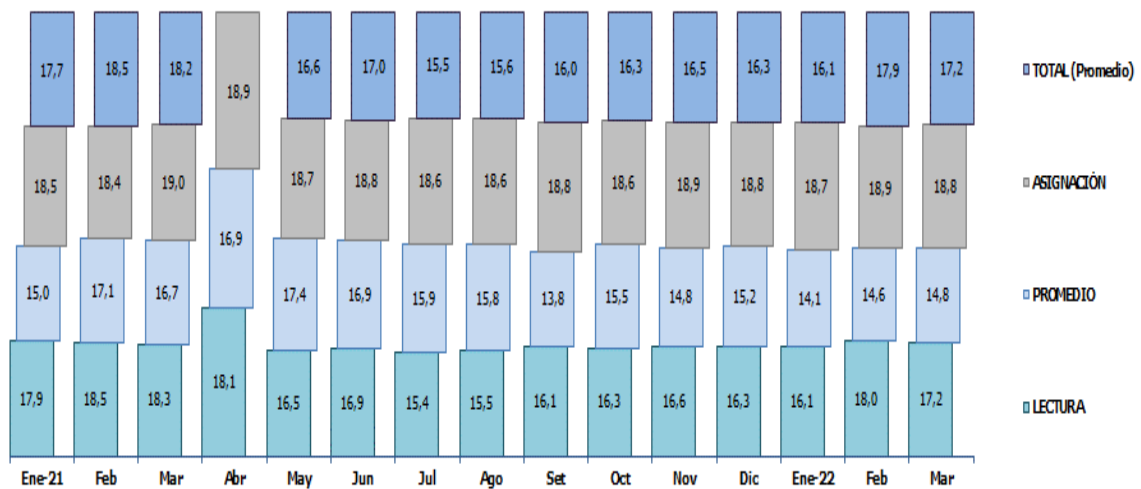
CONEXIONES Y UNIDADES DE USO FACTURADAS: AL MES DE MARZO 2022 / DICIEMBRE 2021

(En Miles)



El **Consumo Promedio total** (M³) por modalidad de facturación, en el mes es de 17,2 M³/U. Uso, es menor al consumo promedio del mes anterior (17,9 M³/U. Uso).

CONSUMO PROMEDIO (M³/UNIDAD DE USO) POR MODALIDAD DE FACTURACIÓN



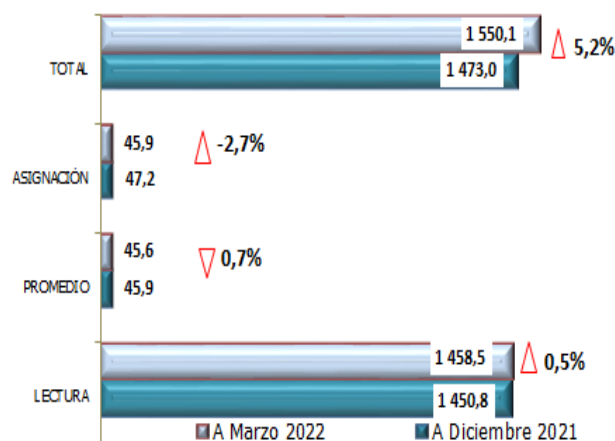
El **Consumo Promedio por tipo de tarifa** (17,2 M³/U. Uso) en el mes, comparado con el mes anterior, es menor en 3,9% (0,7 m³/U. Uso), por el menor consumo de agua por unidad de uso en todas las tarifas.

CONSUMO PROMEDIO (M³/UNIDAD DE USO) POR TIPO DE TARIFA (USUARIO)

Mes	SOCIAL	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	ESTATAL	CONSUMO PROMEDIO TOTAL	VARIACIÓN MENSUAL %
Mar 2021	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	8,1	15	20,7	57,7	295,5	16,1	-1,2
Feb	8,6	16,6	24	67,4	343,0	17,9	11,2
Mar 2022	8,6	15,8	23,5	67,5	340,8	17,2	-3,9

Las **conexiones facturadas** por Lectura al mes de marzo 2022 (1 550,1 miles), representan el 94,1% 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)		
Mar 2021	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	1 453,3	45,6	46,5	1 545,4	1,5	94,0	2,9	3,0	100	89,68
Feb	1 455,1	46,2	46,2	1 547,6	2,2	94,0	3,0	3,0	100	89,73
Mar 2022	1 458,5	45,6	45,9	1 550,1	2,5	94,1	2,9	3,0	100	89,95

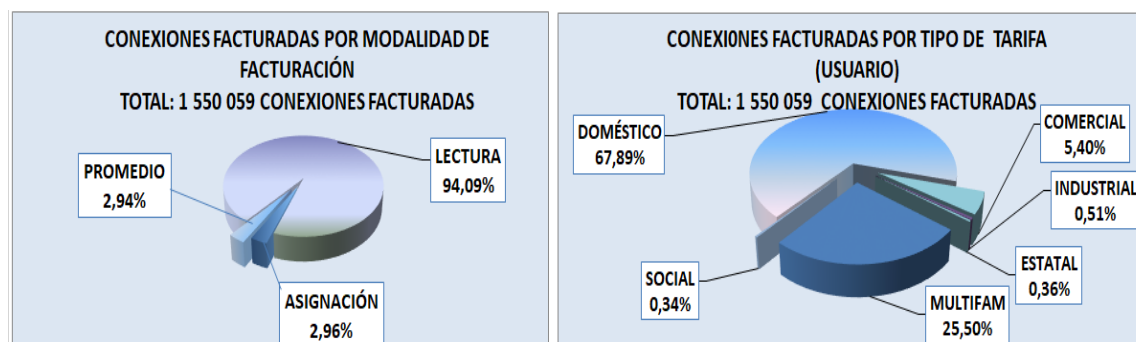
Las **Conexiones facturadas por Tipo de Tarifa** en marzo 2022 (1 550,1 mil), comparada con el mes anterior (1 547,6 mil), registran un incremento de 2,5 miles.

CONEXIONES FACTURADAS POR TIPO DE TARIFA

(En Miles de Conexiones)

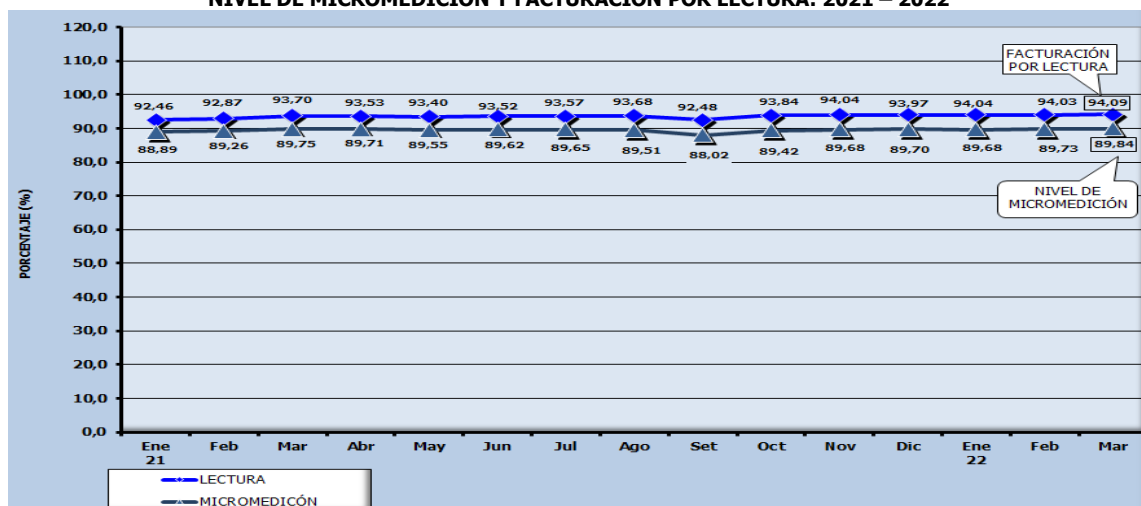
Mes	SOCIAL (A)	DOMESTICO (B)	COMERCIAL (C)	INDUSTRIAL (D)	ESTATAL (E)	MULTIFAMILIAR (F)	TOTAL G=(A+B+C+D+E+F)	VARIACIÓN MENSUAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL						TOTAL %
									(A/G)	(B/G)	(C/G)	(D/G)	(E/G)	(F/G)	
Mar 2021	5,3	1 056,7	82,4	8,2	5,5	380,5	1 538,7	-3,4	0,3	68,7	5,4	0,5	0,4	24,7	100
Abr	5,4	1 060,2	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	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
Feb	5,3	1 051,8	83,3	7,9	5,6	393,7	1 547,6	2,2	0,3	68,0	5,4	0,5	0,4	25,4	100
Mar 2022	5,3	1 052,3	83,7	7,9	5,6	395,3	1 550,1	2,5	0,3	67,9	5,4	0,5	0,4	25,5	100

Las **conexiones facturadas por Tipo de Tarifa Doméstica** al mes de marzo 2022 (1 052,3 mil), representan el 67,9% del total de conexiones facturadas, con un incremento de 0,5 mil conexiones con las registradas en el mes anterior (1 051,8 mil conexiones).



El **Nivel de Micromedición** a marzo 2022 es de 89,84% (Conexiones Facturadas por Lectura / Total de Conexiones del Catastro), incrementándose en 0,11 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

NIVEL DE MICROMEDICIÓN Y FACTURACIÓN POR LECTURA: 2021 – 2022

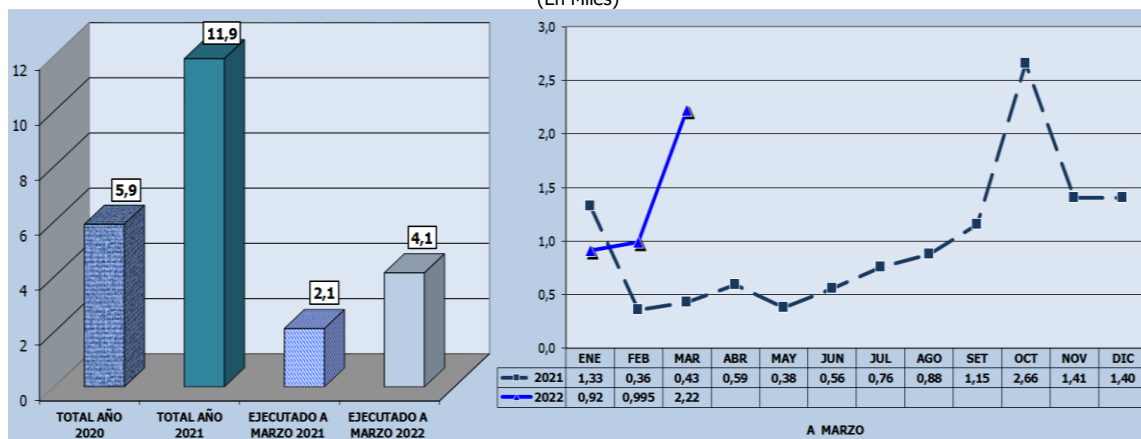


Al respecto, debemos indicar que los resultados mostrados en la facturación por Lectura y el Nivel de Micromedición, son afectados por la ocurrencia de robos (4 134) y vandalismo (3 814) que hacen un total de 7 948 hidrómetros perjudicados con estos tipos de ocurrencias a marzo 2022 (FUENTE: EGCM).

Los **medidores robados** a marzo 2022 (4 134), cantidad mayor en 2 223 medidores con lo registrado al mes de marzo 2021 (2 112 medidores), registrándose un incremento neto del 95,7% (2 022 medidores), principalmente en el C. S. Callao.

GRÁFICO DE ROBO DE MEDIDORES

(En Miles)



MEDIDORES ROBADOS POR CENTROS DE SERVICIOS

(En Unidades)

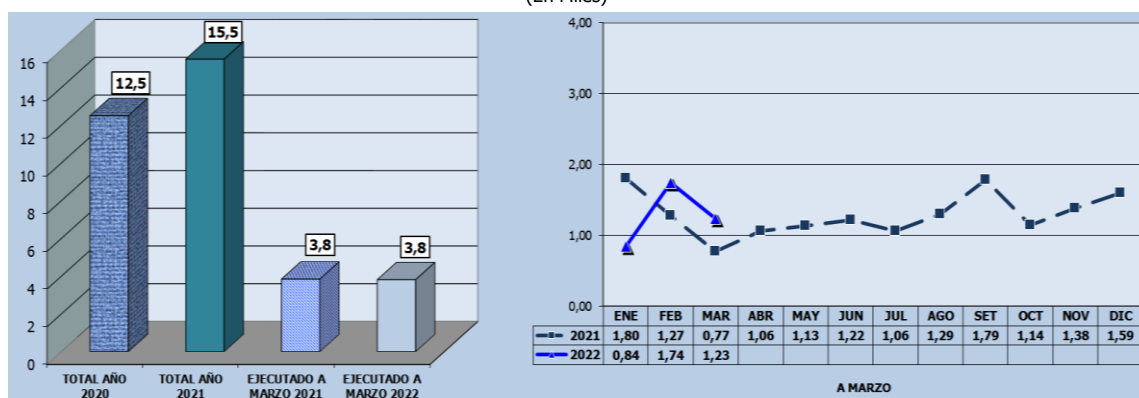
GERENCIA	EQUIPO COMERCIAL	MARZO (*)		VARIACIÓN	
		2021	2022	ABS	%
G.S. Norte	Callao	49	1 442	1 393	2842,9
G.S. Norte	Comas	1 052	39	-1 013	-96
Total Norte		1 101	1 481	380	34,5
G.S. Centro	Breña	391	1 050	659	169
G.S. Centro	Ate Vitarte	327	878	551	168,5
G.S. Centro	San Juan de Lurigancho	4	146	142	3550,0
Total Centro		722	2 074	1 352	187,3
G.S. Sur	Surquillo	16	26	10	62,5
G.S. Sur	Villa El Salvador	263	411	148	56,3
Total Sur		279	437	158	56,6
Eq. Servicios y Clientes Especiales		10	142	132	1320,0
Total ESCE		10	142	132	1320,0
TOTAL		2 112	4 134	2 022	95,7

(*) FUENTE: EGCM

Medidores vandalizados, se observa que a marzo 2022 continuaron las acciones perpetradas por terceros que afectaron en total a 3 814 medidores, cantidad menor en 0,8% (31) a lo registrado al mes de marzo 2021 (3 845), los que se presentan principalmente en los CC. SS. Callao, Surquillo y Breña.

GRÁFICO DE MEDIDORES VANDALIZADOS

(En Miles)



MEDIDORES VANDALIZADOS POR CENTROS DE SERVICIOS

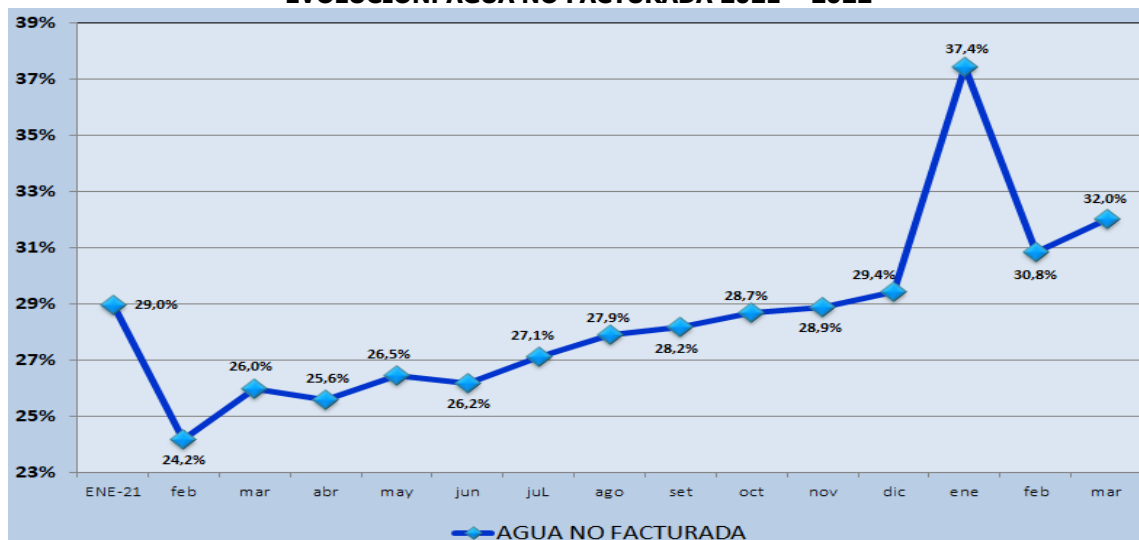
(En Unidades)

GERENCIA	EQUIPO COMERCIAL	A MARZO (*)		VARIACIÓN	
		2021	2022	ABS	%
G.S. Norte	Callao	553	12	-541	-97,8
G.S. Norte	Comas	87	347	260	299
Total Norte		640	359	-281	-43,9
G.S. Centro	Breña	202	31	-171	-85
G.S. Centro	Ate Vitarte	354	469	115	32,5
G.S. Centro	San Juan de Lurigancho	63	76	13	20,6
Total Centro		619	576	-43	-6,9
G.S. Sur	Surquillo	1 660	1 485	-175	-10,5
G.S. Sur	Villa El Salvador	911	1 340	429	47,1
Total Sur		2 571	2 825	254	9,9
Eq. Servicios.Clientes Especiales		15	54	39	260,0
Total ESCE		15	54	39	260,0
TOTAL		3 845	3 814	-31	-0,8

(*) FUENTE: EGCM

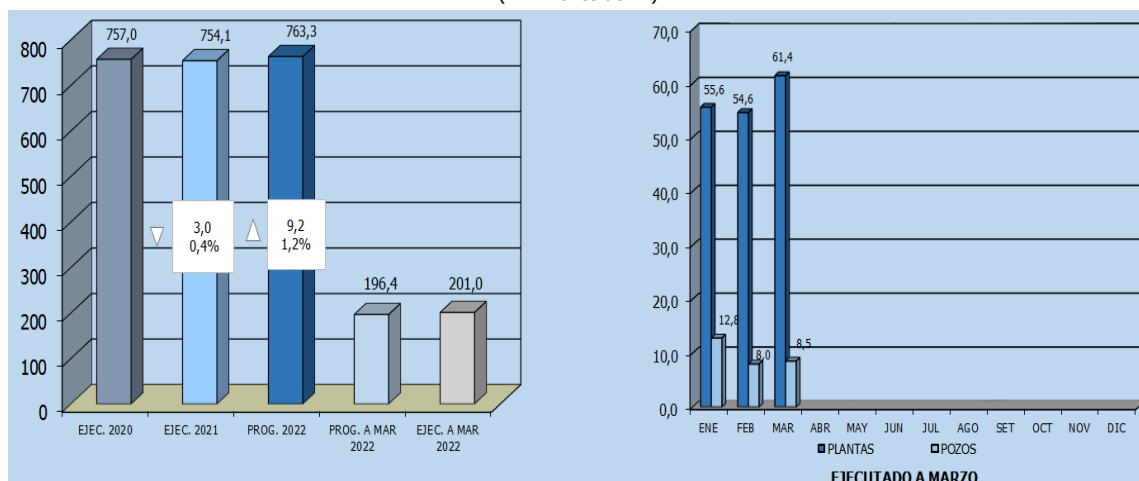
El **Índice de Agua No Facturada** a marzo 2022 es de 32,0%, mayor a lo registrado en el mes de marzo 2021 (26,0%), en 6,0 puntos porcentuales y en 1,8 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

EVOLUCIÓN: AGUA NO FACTURADA 2021 – 2022



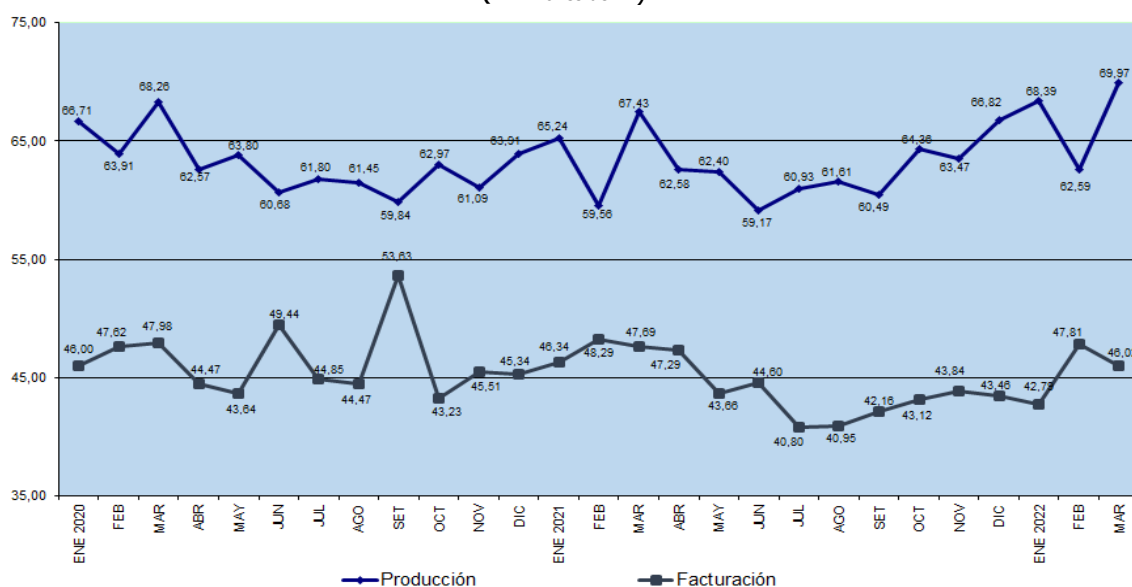
PRODUCCIÓN DE AGUA EN PLANTAS Y POZOS

(En Millones de M³)



PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN DE AGUA

(En Millones de M³)



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

Los ingresos por Exceso de Concentración de Valores Máximos Admisibles (VMA) en el **mes** (S/2,54 MM) y **acumulado** (S/6,43 MM).

(En Millones de Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)
Exceso Concentración Valores Máximos Admisibles	13,86	18,22	0,00	0,00	2,54	2,54	0,0	0,00	6,43	6,43	0,0

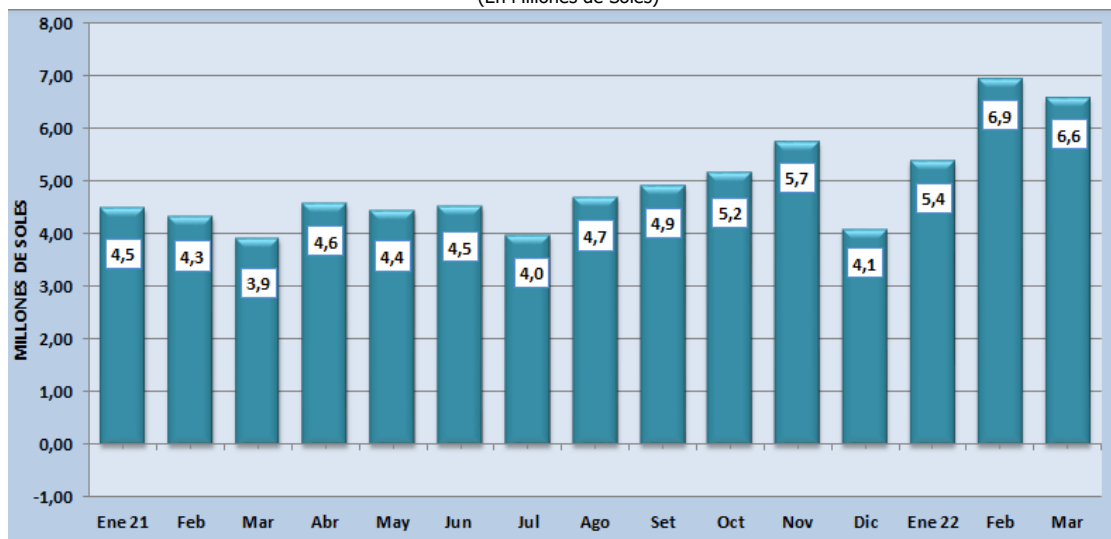
d) Ingreso por Uso Exclusivo de Alcantarillado de Usuarios de Fuente Propia

El ingreso facturado por Uso Exclusivo de Alcantarillado a usuarios de Fuente Propia, del **mes** (S/6,56 MM) y **acumulado** (S/18,87 MM) mayor en S/2,38 MM y en S/6,66 MM, de lo programado respectivamente.

(En Millones de Soles)

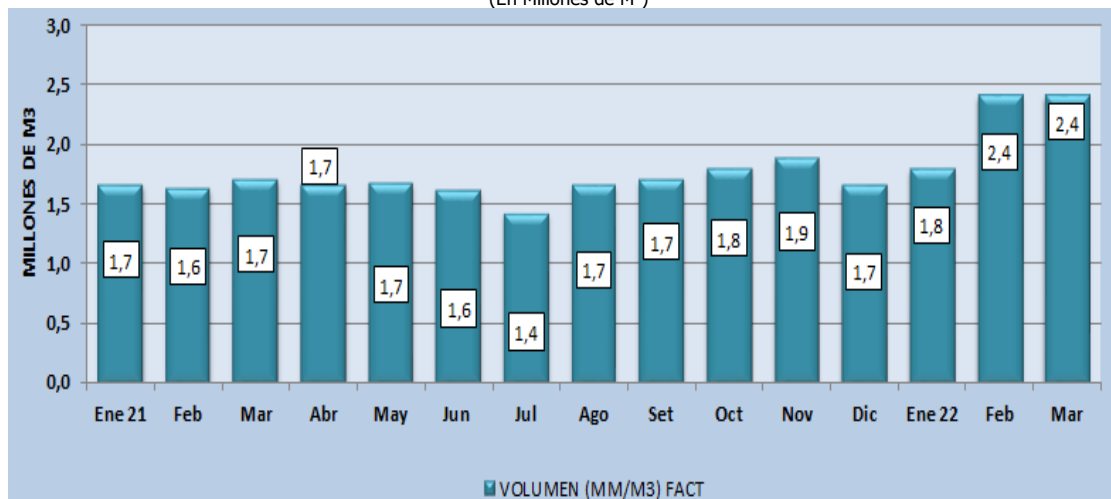
CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)
Uso exclusivo de Alcantarillado - Fuente Propia	41,63	54,82	48,96	4,18	6,56	2,38	156,8	12,21	18,87	6,66	154,5

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



El **aforo** (M³) por Uso Exclusivo de Alcantarillado de los Usuarios de Fuente Propia del **mes** (2,4 MM/M³) y **acumulado** (4,2 MM/M³) significan el 145,5% y 125,5% de lo estimado respectivamente.

VOLUMEN FACTURADO
(En Millones de M³)



1.2.1.2 Ingresos Financieros

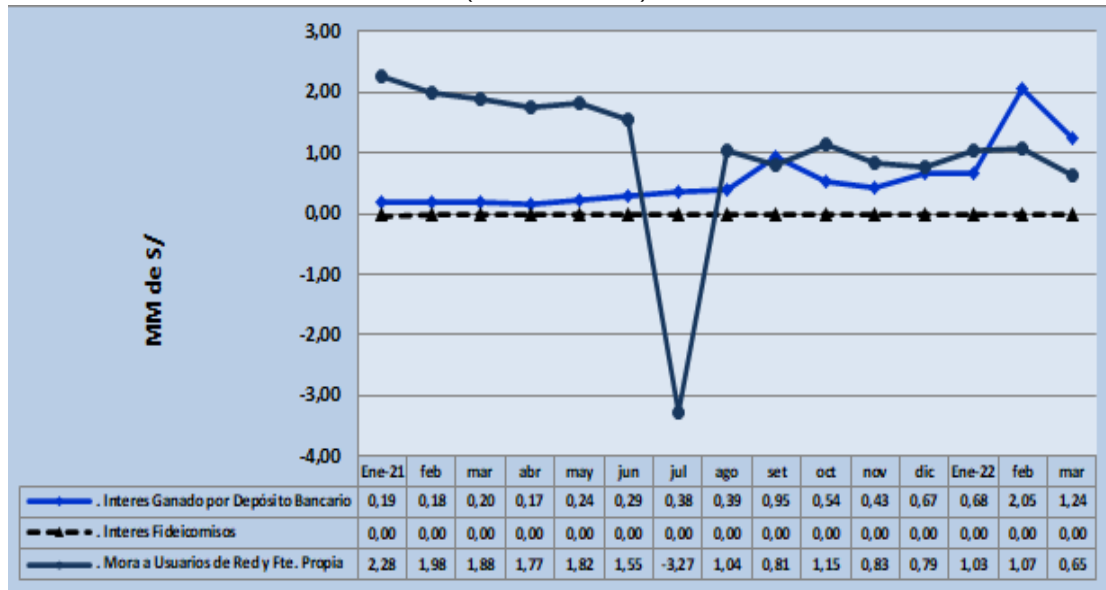
Ingresos Financieros del **mes** (S/2,43 MM), y **acumulado** (S/8,78 MM) muestran una ejecución del 120,3% y 145,3% comparado con lo programado respectivamente, debido principalmente a la mayor ejecución de Interés ganados sobre depósito bancario.

INGRESOS FINANCIEROS – MARZO 2022
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)
INGRESOS FINANCIEROS	48,19	26,51	27,19	2,02	2,43	0,41	120,3	6,04	8,78	2,74	145,3
• Mora Usuarios Red y Fuente Propia	20,23	12,62	15,10	1,26	0,65	-0,61	51,3	3,77	2,74	-1,04	72,6
• Interes Ganados sobre Depósito Bancario	19,88	4,62	6,60	0,55	1,24	0,69	225,1	1,65	3,97	2,32	240,5
• Interes por Financiamiento Sist. Gest. Com.	4,31	9,21	1,72	0,14	0,54	0,39	373,1	0,43	2,05	1,62	476,9
• Interes Fideicomisos	3,79	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
• Otros Ingresos Financieros	-0,02	0,06	3,76	0,06	0,01	-0,06	11,1	0,19	0,02	-0,17	11,9

GRÁFICO DE PRINCIPALES INGRESOS FINANCIEROS

(En Millones de Soles)



I.2.1.3 Otros Ingresos Operativos:

Venta de Servicios Colaterales del mes (S/6,78 MM) y **acumulado** (S/16,39 MM), presentan una ejecución del 175,6% y 143,6% de lo programado respectivamente, básicamente por los mayores ingresos por concepto de venta de conexiones de agua y alcantarillado.

VENTA DE SERVICIOS COLATERALES – MARZO 2022

(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)
VENTA DE SERVICIOS COLATERALES	68,88	68,11	45,58	3,86	6,78	2,92	175,6	11,41	16,39	4,97	143,6
• Venta de Conexiones de Agua y Alcant.	24,43	27,81	19,06	1,56	4,83	3,28	310,5	4,76	9,12	4,36	191,4
• Cierres y Reaperturas	37,55	33,60	16,13	1,35	1,31	-0,03	97,6	4,03	5,69	1,66	141,2
• Otros Servicios Colaterales	6,91	6,70	10,39	0,96	0,64	-0,32	66,5	2,62	1,58	-1,04	60,2

GRÁFICO DE PRINCIPALES INGRESOS COLATERALES

(En Millones de Soles)

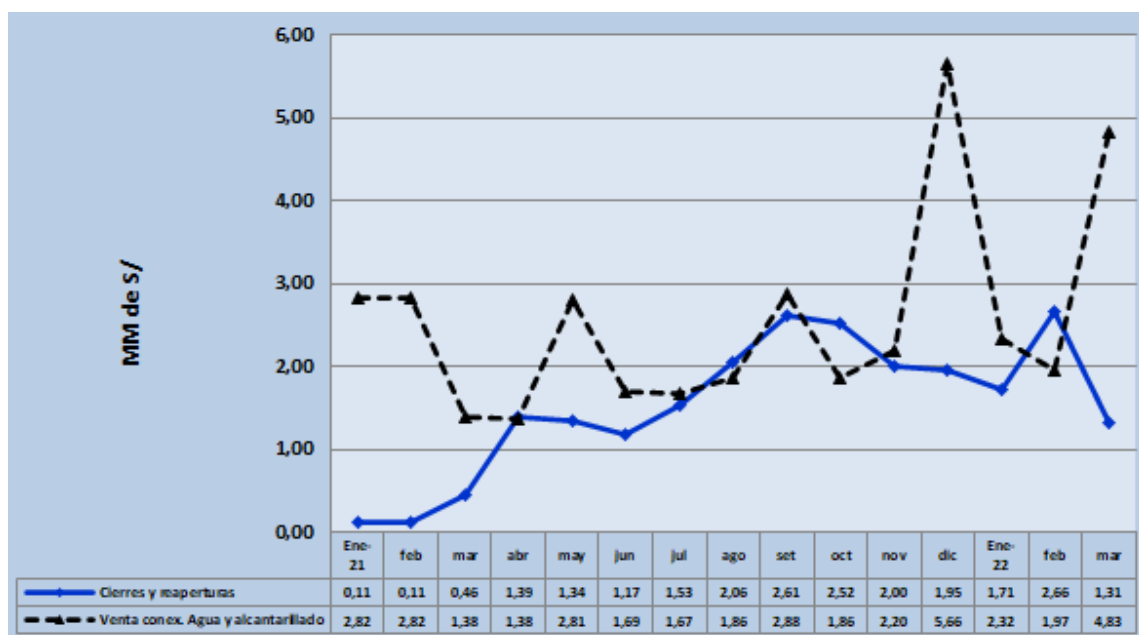


GRÁFICO DEL REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE CONEXIONES DE AGUA

(En Millones de Soles)

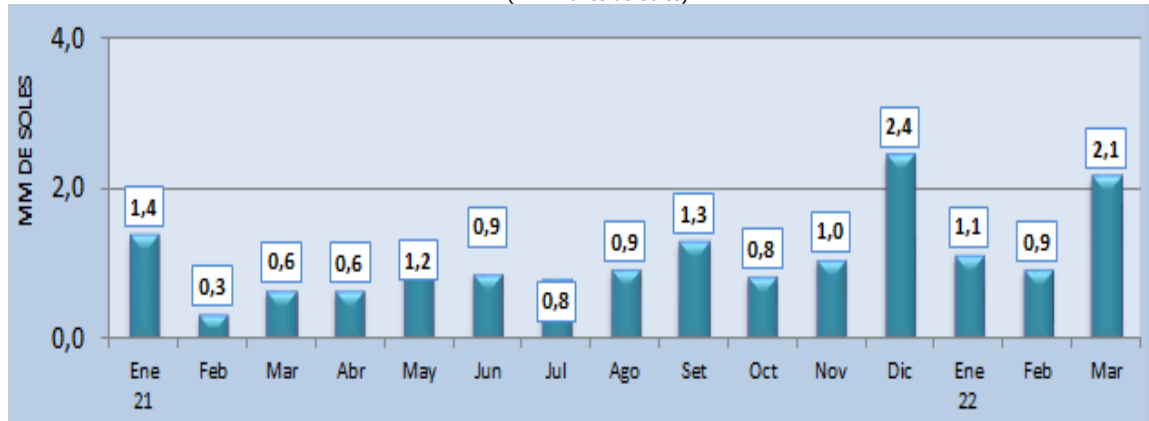
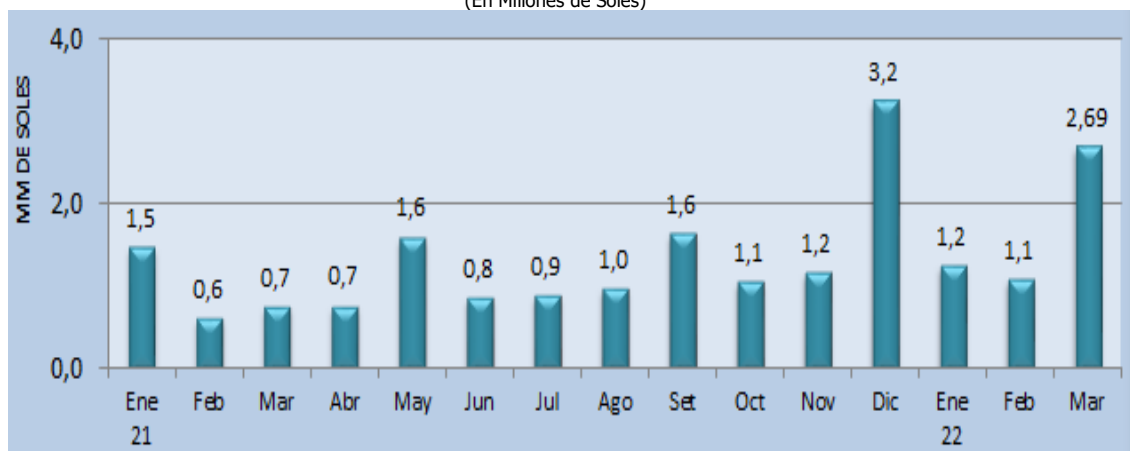


GRÁFICO DEL REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

(En Millones de Soles)



Ingresos por Monitoreo de Aguas Subterráneas (D.L. N° 1185) del mes (S/10,81 MM), y **acumulado** (S/42,30 MM), muestran una ejecución del 78,2% y 100,7% comparado con la programación respectiva.

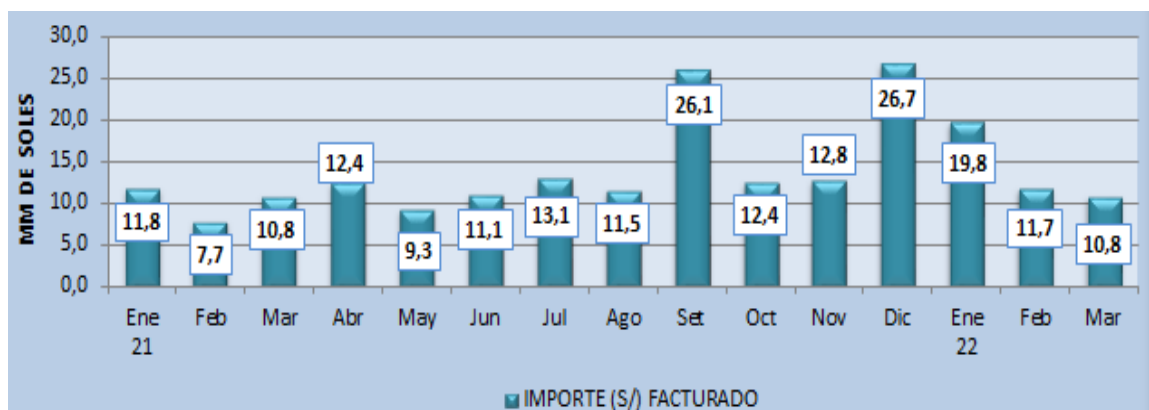
INGRESOS POR MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS – MARZO 2022

(En Millones de Soles)

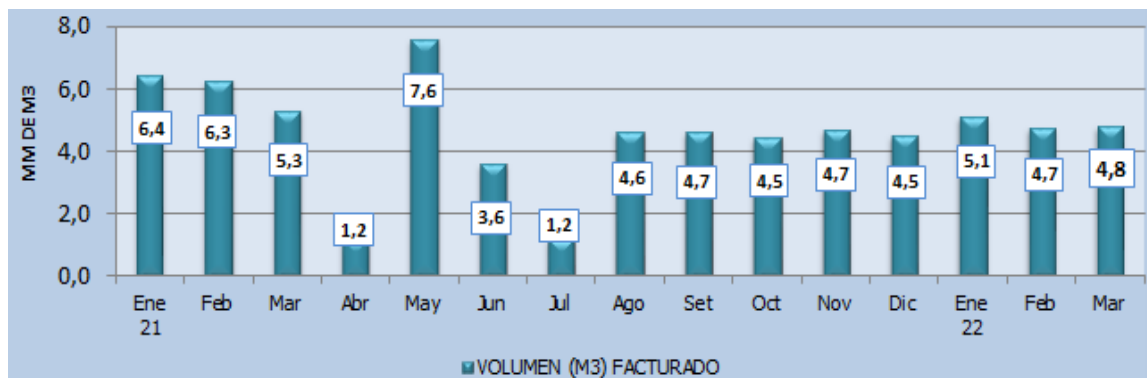
CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)
Fuente Propia y Monitoreo Aguas Subterráneas	126,36	143,61	175,35	13,83	10,81	-3,02	78,2	42,01	42,30	0,29	100,7

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 M³)



Ingresos Diversos (venta de bases, recuperación de la cobranza dudosa, deuda castigada, penalidades, otros), del **mes** (S/3,43 MM) y **acumulado** (S/6,23 MM) con una mayor ejecución de S/2,72 MM y de S/4,12 de lo programado respectivamente, principalmente por la recuperación de la cobranza dudosa y deuda castigada.

INGRESOS DIVERSOS – MARZO 2022

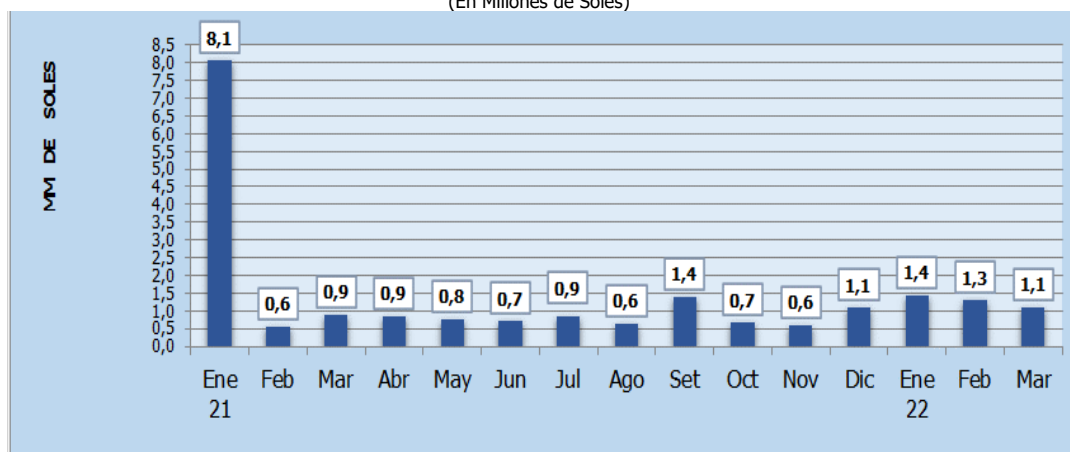
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2 020	EJECUCIÓN ANUAL 2 021	PRESUPUESTO ANUAL 2 022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABS.	%
			A	B	C	(C-B)	(C/B)	D	E	(E-D)	(E/D)
INGRESOS DIVERSOS	28,07	37,05	8,44	0,70	3,43	2,72	487,2	2,1	6,23	4,12	295,0
. Notif.cobr. judicial, venta bases, penalidad, otros.	19,15	13,82	0,85	0,07	2,31	2,24	3 257,2	0,21	0,43	0,22	203,0
. Recup. Cobrza. Dudosa, Deuda castigada.	6,68	18,92	6,90	0,57	1,11	0,54	193,6	1,72	3,80	2,07	220,1
. Recuperación otros.	2,24	4,32	0,69	0,06	0,00	-0,06	0,1	0,17	2,00	1,83	1 156,3

La **Recuperación de la Cobranza Dudosa y Deuda Castigada** en el **mes** (S/1,11 MM), y **acumulado** (S/3,80 MM), con una ejecución mayor de S/0,54 MM y S/2,07 MM de lo estimado respectivamente.

RECUPERACIÓN DE LA COBRANZA 2021 -2022

(En Millones de Soles)

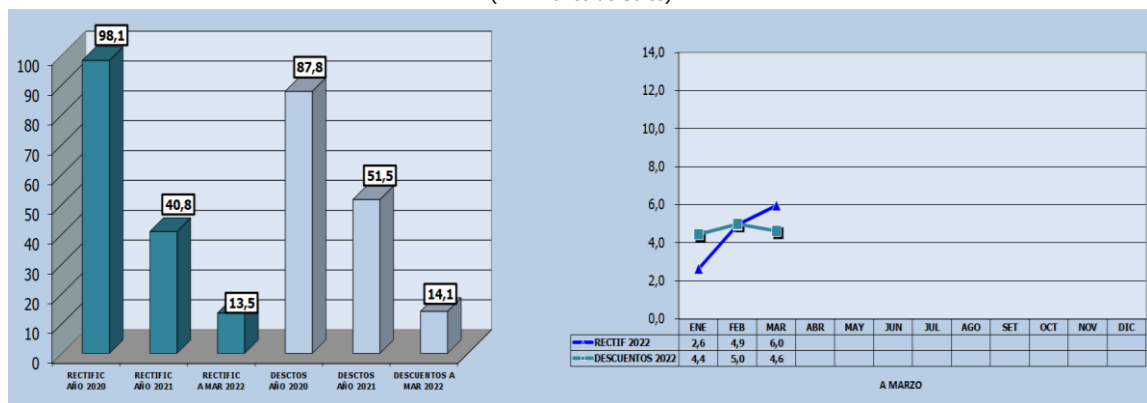


Deuda > 90 días	427,0	412,6	405,9	403,6	404,0	404,0	361,6	354,4	355,3	357,6	357,9	363,7	365,7	365,7
Recuperación	8,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9	1,4	0,7	0,6	1,1	1,4	1,3	1,1
%	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3

Las **Rectificaciones a la facturación** (no presupuestados) al mes de marzo ascienden al total de S/13,5 MM, de los cuales el 45,1 % (S/6,1 MM), corresponden a Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado a usuarios de la red, básicamente en los usuarios Domésticos el 31,0% (S/4,2 MM), Comercial el 10,3% (S/1,4 MM) y el 54,9% (S/7,4 MM) corresponden al rubro Agua Fuente Propia, según se muestra en el siguiente cuadro:

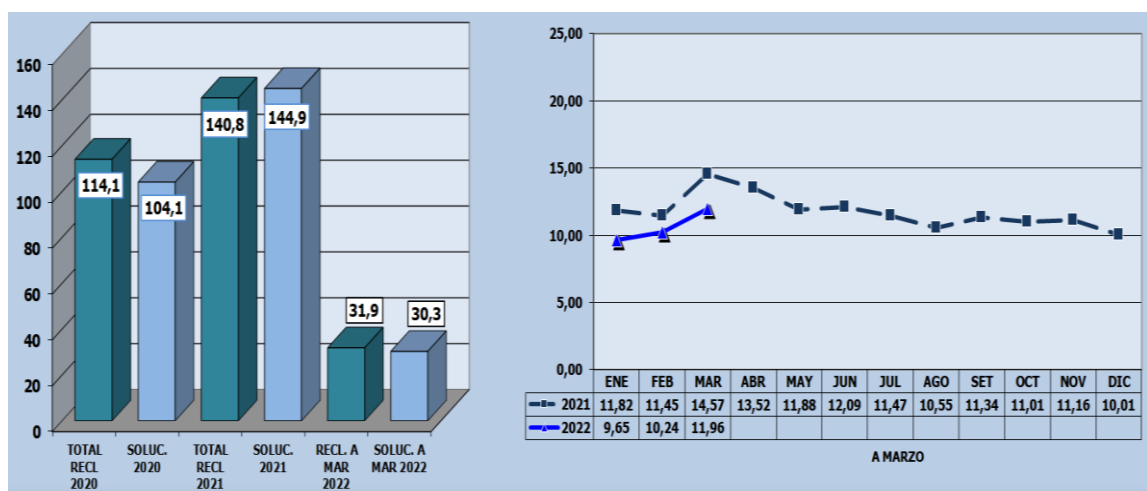
CONCEPTO	IMPORTE (S/ MM)	PARTICIPACION (%)
. AGUA Y ALCANTARILLADO		
Social	-0,1	0,6
Doméstico	-4,2	31,0
Comercial	-1,4	10,3
Industrial	-0,4	2,9
Estatal	0,0	0,2
Pensión Básica	0,0	0,1
SUB TOTAL I (S/)	-6,1	45,1
. OTROS		
Exceso de Concentración VMA	-1,3	9,4
Agua - Fuente Propia	-4,6	34,2
Uso de Alcantarillado - Fuente Propia	-1,2	8,7
Colaterales	-0,4	2,6
Fuente Propia	0,0	0,0
SUB TOTAL II (S/)	-7,4	54,9
TOTAL (I + II)	-13,5	100,0

EVOLUCIÓN DE LAS RECTIFICACIONES Y DESCUENTOS A LA FACTURACIÓN (En Millones de Soles)



Los **Reclamos Comerciales** al mes de marzo 2022 son de 31,9 mil casos, que corresponden principalmente a las tipologías por consumo elevado y otros y, los reclamos solucionados 30,3 mil casos. Con respecto al mismo mes del año anterior, disminuye en 15,8% (6,0 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)

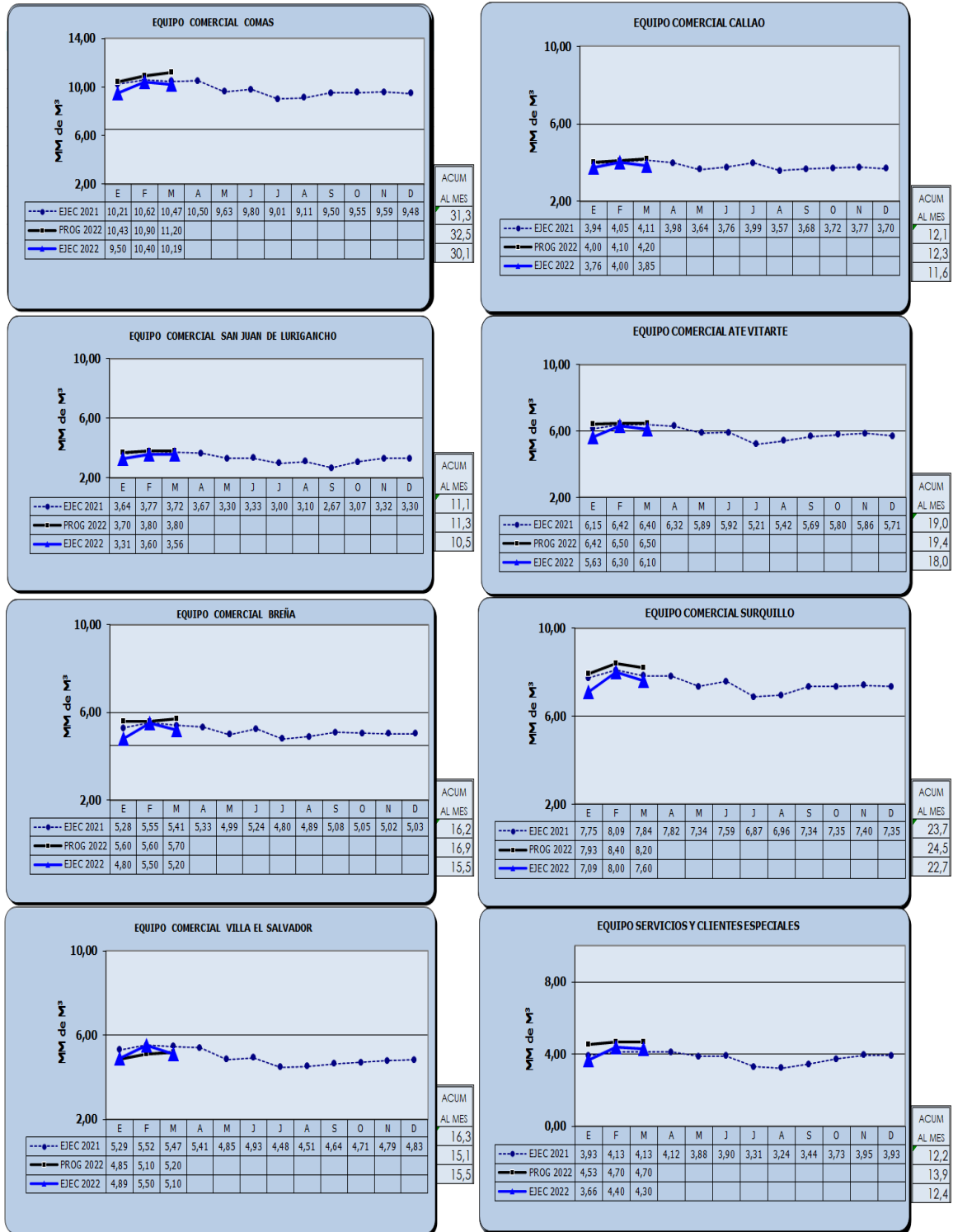
EQUIPO COMERCIAL	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AL MES DE MARZO 2022			
	EJECUTADO	PARTICIP. %	EJECUTADO	PARTICIP. %	PROGRAMADO	PARTICIP. %	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.	PARTICIP. %
							(A)	(B)	(B/A)	
E.C. COMAS	122,4	22,0	117,5	22,1	121,5	21,8	32,5	30,1	92,5	22,1
E.C. CALLAO	47,8	8,6	45,9	8,7	46,5	8,4	12,3	11,6	94,4	8,5
NORTE	170,2	30,6	163,4	30,8	168,0	30,2	44,8	41,7	93,0	30,6
E.C. S. J. L.	42,5	7,7	39,9	7,5	42,1	7,6	11,3	10,5	92,7	7,7
E.C. ATE VITARTE	75,3	13,6	70,8	13,3	73,5	13,2	19,4	18,0	92,8	13,2
E.C. BREÑA	64,7	11,7	61,7	11,6	64,3	11,5	16,9	15,5	91,7	11,4
CENTRO	182,6	32,9	172,4	32,5	179,8	32,3	47,6	44,0	92,4	32,3
E.C. SURQUILLO	95,1	17,1	89,7	16,9	94,9	17,1	24,5	22,7	92,5	16,7
E.C. V. E. S.	60,2	10,8	59,4	11,2	59,3	10,7	15,1	15,5	102,3	11,4
SUR	155,3	28,0	149,1	28,1	154,3	27,7	39,7	38,2	96,2	28,0
EQ. CLIENTES ESP.	47,2	8,5	45,7	8,6	54,3	9,8	13,9	12,4	88,8	9,1
TOTAL MM M3	555,3	100,0	530,5	100,0	556,4	100,0	146,1	136,2	93,3	100,0

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

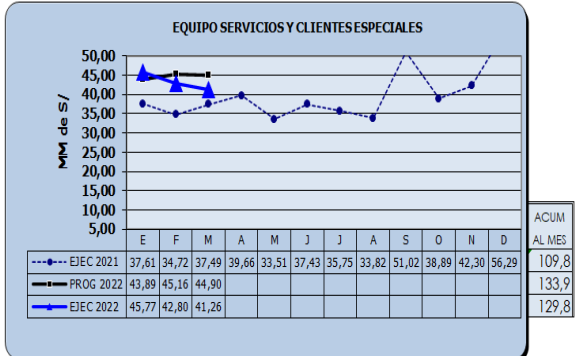
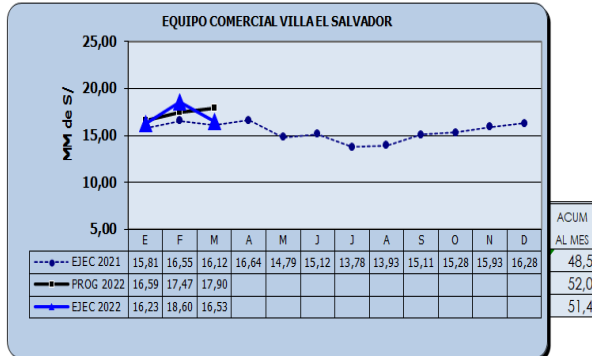
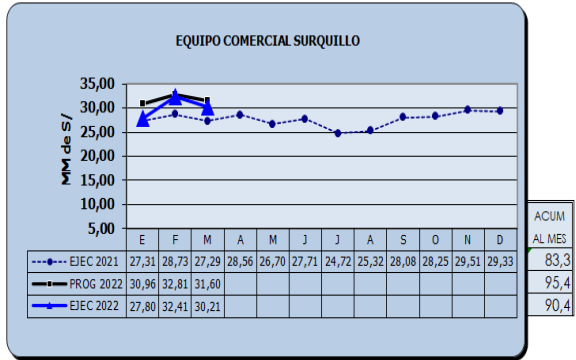
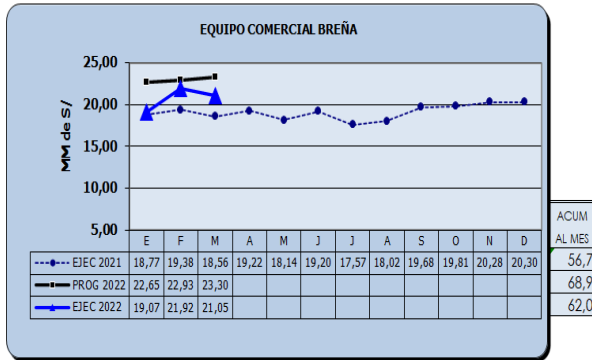
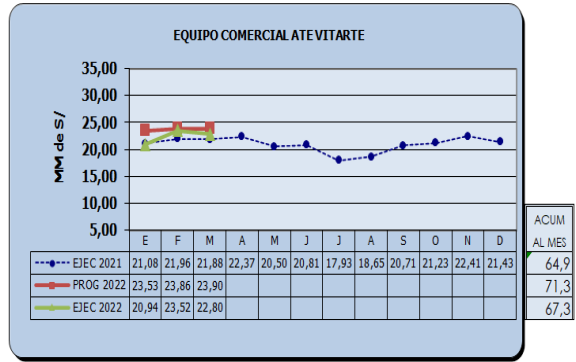
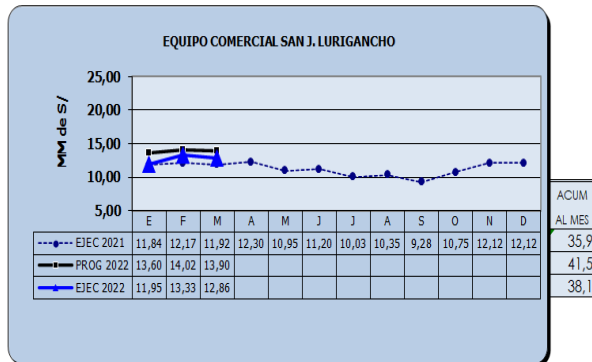
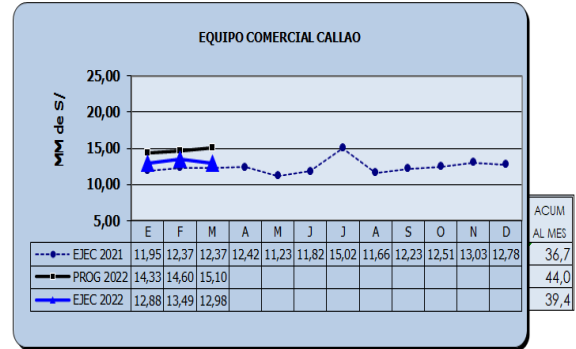
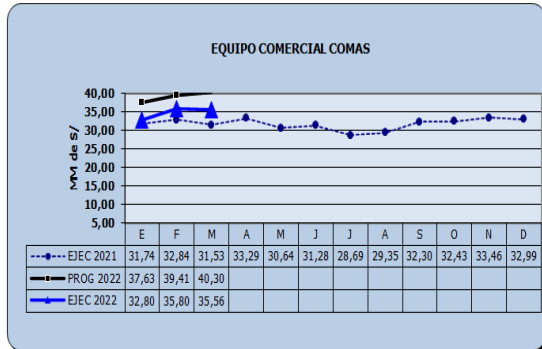
EQUIPO COMERCIAL	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AL MES DE MARZO 2022			
	EJECUTADO (*)	PARTICIP. %	EJECUTADO (*)	PARTICIP. %	PROGRAMADO	PARTICIP. %	PROGRAMADO	EJECUTADO (*)	% EJEC.	PARTICIP. %
							(A)	(B)	(B/A)	
E.C. COMAS	363,1	18,0	379,3	17,9	453,5	18,3	117,3	104,2	88,8	17,9
E.C. CALLAO	142,2	7,1	148,8	7,0	173,9	7,0	44,0	39,4	89,4	6,8
NORTE	505,2	25,1	528,1	24,9	627,4	25,3	161,4	143,5	88,9	24,6
E.C. S. J. L.	131,6	6,5	134,6	6,3	161,6	6,5	41,5	38,1	91,9	6,5
E.C. ATE VITARTE	248,5	12,3	249,4	11,8	282,8	11,4	71,3	67,3	94,3	11,5
E.C. BREÑA	214,4	10,7	227,5	10,7	269,9	10,9	68,9	62,0	90,1	10,7
CENTRO	594,5	29,5	611,6	28,8	714,2	28,8	181,7	167,4	92,2	28,7
E.C. SURQUILLO	321,4	16,0	329,5	15,5	382,9	15,4	95,4	90,4	94,8	15,5
E.C. V. E. S.	174,7	8,7	184,6	8,7	209,8	8,5	52,0	51,4	98,8	8,8
SUR	496,1	24,6	514,1	24,2	592,7	23,9	147,3	141,8	96,2	24,3
EQ. CLIENTES ESP.	417,1	20,7	468,2	22,1	547,5	22,1	133,9	129,8	96,9	22,3
TOTAL MM S/	2012,9	100,0	2122,0	100,0	2481,7	100,0	624,3	582,6	93,3	100,0

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

**VOLUMEN (Millones M³) FACTURADO POR VENTA DE AGUA A USUARIOS DE LA RED Y SURTIDORES
MENSUAL POR ÁREAS COMERCIALES: MARZO**



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



I.2.2. EGRESOS DE OPERACIÓN

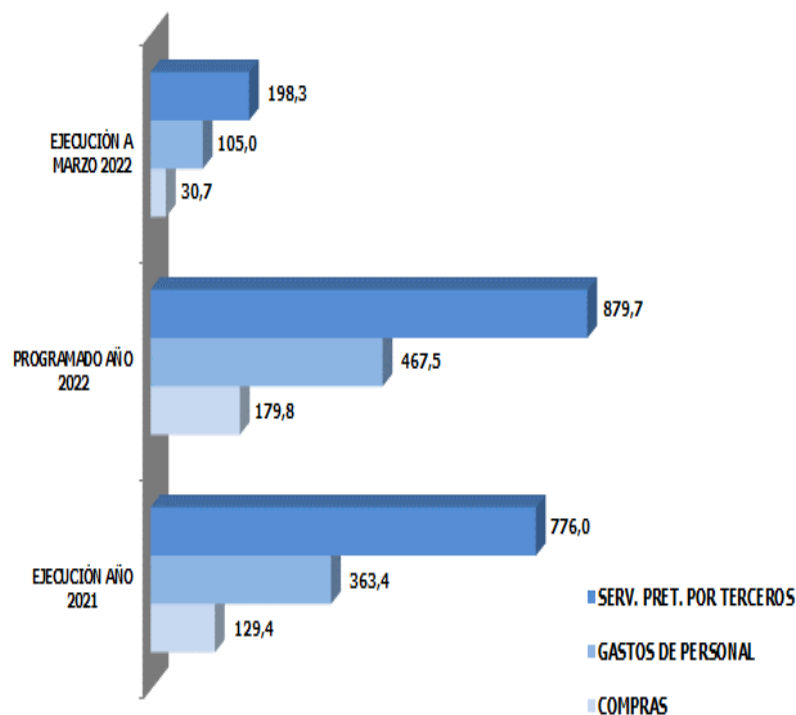
Los **Egresos de Operación** del mes (S/136,9 MM), que representan el 60,6% de los Ingresos de Operación, en términos netos presentan una ejecución del 84,6%, debido principalmente a la menor ejecución en: Servicios Prestados por Terceros en 16,8% (S/13,4 MM), Compra de Bienes en 32,6% (S/5,5 MM), Gastos de Personal en 9,5% (S/5,0 MM), Tributos en 14,8% (S/1,0 MM); contrarrestado por una mayor ejecución en Cargas Diversas de Gestión en 1,0% (S/0,1 MM).

EGRESOS OPERATIVOS – MARZO 2022 (En Millones de Soles)

PARTIDAS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
				PROG.	EJEC.	VAR. ABS.	% EJEC	PROG.	EJEC.	VAR. ABS.	% EJEC
COMPRA DE BIENES	116.47	129.43	179.81	16.88	11.38	-5.50	67.4	45.31	30.73	-14.58	67.8
GASTOS DE PERSONAL (*)	380.41	363.41	467.48	52.61	47.62	-4.99	90.5	125.93	105.00	-20.94	83.4
SERV PRESTADOS TERCEROS	676.04	775.99	879.74	79.44	66.07	-13.37	83.2	226.56	198.33	-28.23	87.5
TRIBUTOS	252.83	142.31	164.44	6.59	5.62	-0.97	85.2	19.37	17.98	-1.39	92.8
CARGAS DIV. DE GESTION	51.79	69.83	81.50	6.16	6.22	0.06	101.0	18.59	18.06	-0.53	97.1
GASTOS FINANCIEROS	3.18	2.45	2.40	0.20	0.00	-0.20	0.0	0.60	0.00	-0.60	0.0
TOTAL	1,480.72	1,483.42	1,775.37	161.88	136.91	-24.98	84.6	436.36	370.10	-66.26	84.8

(*) Incluye CTS y Jubilación

PRINCIPALES EGRESOS DE OPERACIÓN (En Millones de Soles)



I.2.2.1 Compra de Bienes

La partida Compra de Bienes (30,7 MM), incide con el 8,3% del total de los Gastos Operativos al mes de marzo. En el mes (S/11,4 MM) presentó una menor ejecución del 32,6% (S/5,5 MM).

COMPRA DE BIENES – MARZO 2022 (En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL (E/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
MATERIA PRIMA PARA TRATAMIENTO DE AGUA	47,57	54,72	70,80	5,84	3,65	-1,99	64,7	17,72	8,87	-8,85	50,0	12,5
AGUA PROYECTO CHILLÓN	51,80	57,59	54,74	4,56	4,96	0,40	108,8	13,88	15,07	1,39	110,2	27,5
OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	5,13	3,56	13,59	1,53	1,39	-0,14	91,2	3,46	2,15	-1,31	62,2	15,8
SUMINISTRO PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS	0,88	1,86	6,09	1,80	0,05	-1,75	2,9	2,24	0,16	-2,08	7,0	2,6
MATERIALES ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS	1,82	2,61	7,92	1,85	0,13	-1,71	7,3	3,19	0,28	-2,91	8,9	3,6
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y FERRETERÍA	3,30	3,31	5,27	0,35	0,19	-0,16	53,4	0,71	0,79	0,09	112,4	15,1
ÚTILES DE OFICINA	0,38	0,48	2,74	0,35	0,01	-0,34	4,0	0,88	0,15	-0,73	17,6	5,6
MATERIALES AUX. Y ACCESORIOS METÁLICOS PARA REDES	0,58	0,57	5,74	0,21	0,23	0,02	107,7	1,40	0,26	-1,15	18,3	4,5
COMBUSTIBLE	2,14	2,86	4,06	0,34	0,28	-0,06	83,4	1,02	0,89	-0,33	87,9	17,0
PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO	0,46	0,70	2,82	0,12	0,02	-0,11	12,5	0,17	0,13	-0,04	76,4	4,7
MATERIALES AUX. Y ACCESORIOS NO METÁLICOS PARA REDES	2,01	1,07	4,34	0,11	0,43	0,32	390,1	0,19	0,53	0,33	272,3	12,1
INDUMENTARIAS AL PERSONAL	0,52	0,00	1,24	-	-	-	0,0	0,61	1,61	1,00	262,9	129,9
LUBRICANTES	0,07	0,10	0,46	0,02	0,03	0,01	159,2	0,03	0,04	0,01	128,9	8,4
TOTAL	116,47	129,43	179,81	16,88	11,38	-5,50	67,4	45,31	30,73	-14,58	67,8	17,1

La menor ejecución se debió a:

- Adquisiciones en proceso:
 - **Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual**, en el mes (S/3,7 MM) y acumulado (S/8,9 MM), presentan una menor ejecución del 35,3% (S/2,0 MM) y del 50,0% (8,9 MM) respectivamente: Cloro x 68 kg, cal hidratada, carbón activado en polvo, polielectrolito aniónico.

INSUMOS QUÍMICOS – MARZO 2022

INSUMOS QUÍMICOS	VOLUMEN (En Miles)				S/ (En Miles)		
	Unidad	Programado A	Ejecutado A	%	Programado A	Ejecutado A	%
	Medida	Marzo 2022	Marzo 2022	Ejecución	Marzo 2022	Marzo 2022	Ejecución
SGI/SULFATO ALUMINIO SOLUCION 8%	M3	1 028,20	1 174,98	114,3	668,33	854,17	127,8
SGI/CLORO A GRANEL	KG	1 013,00	919,60	90,8	3 302,38	2 587,59	78,4
SGI/CLORO FERRICO EN SOLUCION	KG	4 988,10	3 549,06	71,2	4 988,10	3 334,13	66,8
SGI/CLORO x 907 KG	KG	670,12	388,64	58,0	2 318,62	1 291,11	55,7
SGI/SULFATO COBRE GRANULADO	KG	135,50	44,00	32,5	1 146,33	601,70	52,5
CLORO X 68 KG	KG	56,20	35,50	63,2	385,52	198,85	51,6
SGI/CARBÓN ACTIVADO EN POLVO	KG	859,00	0,00	-	4 080,25	0,00	-
SGI/SULFATO FERRICO EN SOLUCION	KG	217,00	0,00	-	177,94	0,00	-
SGI/POLIELECTROLITO CATIÓNICO	KG	52,50	0,00	-	291,90	0,00	-
SGI/POLIELECTROLITO ANIÓNICO	KG	13,91	0,00	-	139,10	0,00	-
ARENA SILICEA	M3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
SGI/PTA POLÍMERO P/AGUAS SERVI	KG	33,66	0,00	-	201,62	0,00	-
SGI/CAL HIDR. COMER 80 A 100%	KG	30,00	0,00	-	21,60	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 TURBEDAD	KG	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL COMPRAS		9 097,19	6 111,77	67,2	17 721,70	8 867,55	50,0

- **Otros suministros diversos**, en el mes (S/1,4 MM) y acumulado (S/2,2 MM) presentan una menor ejecución del 8,8% (S/0,1 MM) y del 37,8% (S/1,3 MM) respectivamente: Equipos de protección personal, materiales de aseo personal, cojinete acanalado, bocina cerámica, sillas ergonómicas, consumibles para impresoras, cajas de cartón para archivo, leche evaporada, etc.

- **Materiales, accesorios y dispositivos eléctricos**, en el mes (S/0,1 MM) y acumulado (S/ 0,3 MM) muestran una menor ejecución del 92,7% (S/1,7 MM) y del 91,1% (S/2,9 MM) respectivamente: Relés térmico, Relés tripolar, interruptores, transductor, linternas de características varias, pilas diversas, cables eléctricos sumergibles, etc. Asimismo, fue declarado desierto el procedimiento para la adquisición de Materiales e instrumentos eléctricos.
- **Materiales auxiliares y accesorios metálicos para redes**, en el mes (S/0,2 MM) y acumulado (S/0,3 MM) muestran una menor ejecución acumulada en 81,7% (S/1,1 MM): Marcos y tapas de material compuesto. Fue declarado desierto el procedimiento para la compra de Tuberías de hierro dúctil para alcantarillado.
- **Suministro para maquinaria, equipo y vehículos**, en el mes (S/0,1 MM) y acumulado (S/0,2 MM) presentan una menor ejecución del 97,1% (S/1,7 MM) y del 93,0% (S/2,1 MM) respectivamente: Consumibles para impresoras, repuestos para cargador frontal, etc.

Menores compras:

- **Útiles de oficina**, acumulado (S/0,2 MM), presentan una menor ejecución mensual del 96,0% (S/0,3 MM) y acumulada del 82,4 (S/0,7 MM) respectivamente: Menor compra de útiles de escritorio, consumibles para impresoras, cartonería, etc.; a causa de la pandemia del COVID-19, parte del personal administrativo se encuentra realizando labores bajo la modalidad de trabajo remoto.

Contrarrestado por la mayor ejecución

- **Indumentaria al personal**, acumulado S/1,6 MM presenta una mayor ejecución del 162,9% (S/1,0 MM): Pantalones Denim para dama y caballero, polo manga larga, casaca nylon, casaca de drill, camisas manga para dama y caballero.
- **Materiales auxiliares y accesorios no metálicos para redes**, en el mes S/0,4 MM y acumulado S/0,5 MM presentan una mayor ejecución del 290,1% (S/0,3 MM) y 172,3% (S/0,3 MM) respectivamente: Kit elastómero para válvula globo, AM. tubería PVC DN de características varias, etc.
- **Agua Proyecto Chillón**, en el mes (S/5,0 MM) y cumulado (S/15,1 MM) muestran una mayor ejecución del 8,8% (S/0,4 MM) y 10,2% (S/1,4 MM) respectivamente: en la compra de agua por la variación cambiaria del dólar frente al Sol.

AGUA PROYECTO CHILLÓN: VOLUMEN É IMPORTE – MARZO 2022

MES	VOLUMEN AGUA (M3)				IMPORTE (S/)			
	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
FEBRERO	2 731 407	4 843 189	2 111 782	177,3	4 561 450	5 026 115	464 665	110,2
MARZO	2 731 407	5 510 874	2 779 467	201,8	4 561 450	4 960 662	399 212	108,8
TOTAL	8 194 221	13 097 371	4 903 150	159,8	13 684 349	15 074 950	1 390 601	110,2

* Incluye ajustes de la contraprestación: en Dólares (80% = S/3 968 529 y en Soles (20% = S/992 132)

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

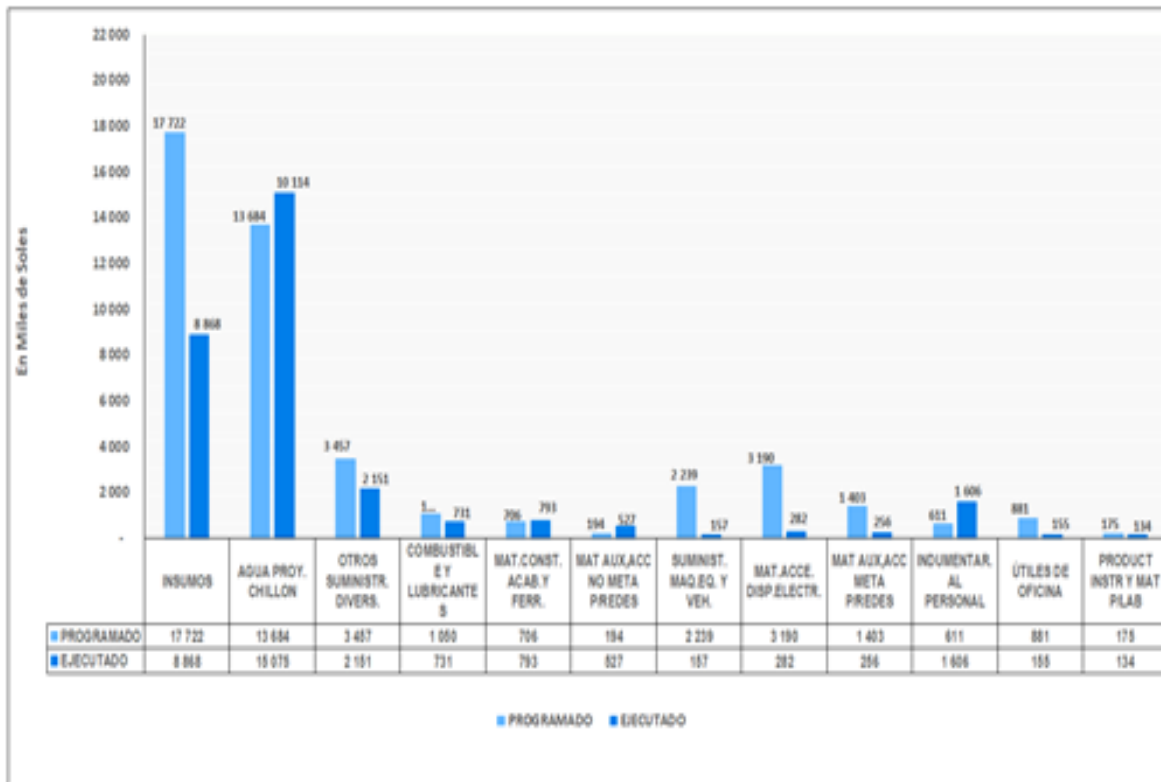
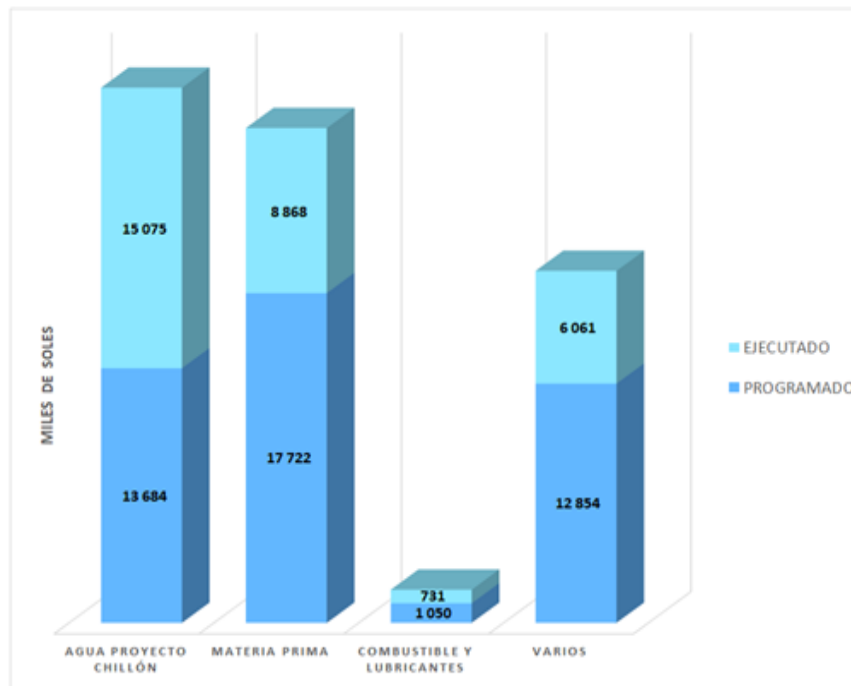


GRÁFICO DE PRINCIPALES COMPRAS – MARZO 2022
(En Miles de Soles)



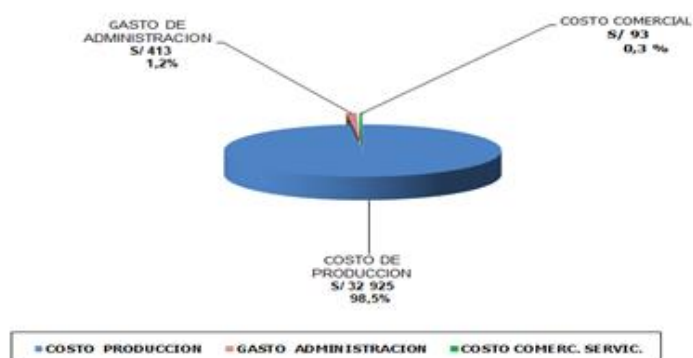
Consumo de Bienes

El consumo de bienes en el mes ascendió a S/12,3 MM presentando una ejecución del 72,8% en el mes, y en términos acumulados (S/33,4 MM), menor en 26,2% (S/11,9 MM) comparado con lo previsto; tal como se visualiza en el siguiente cuadro:

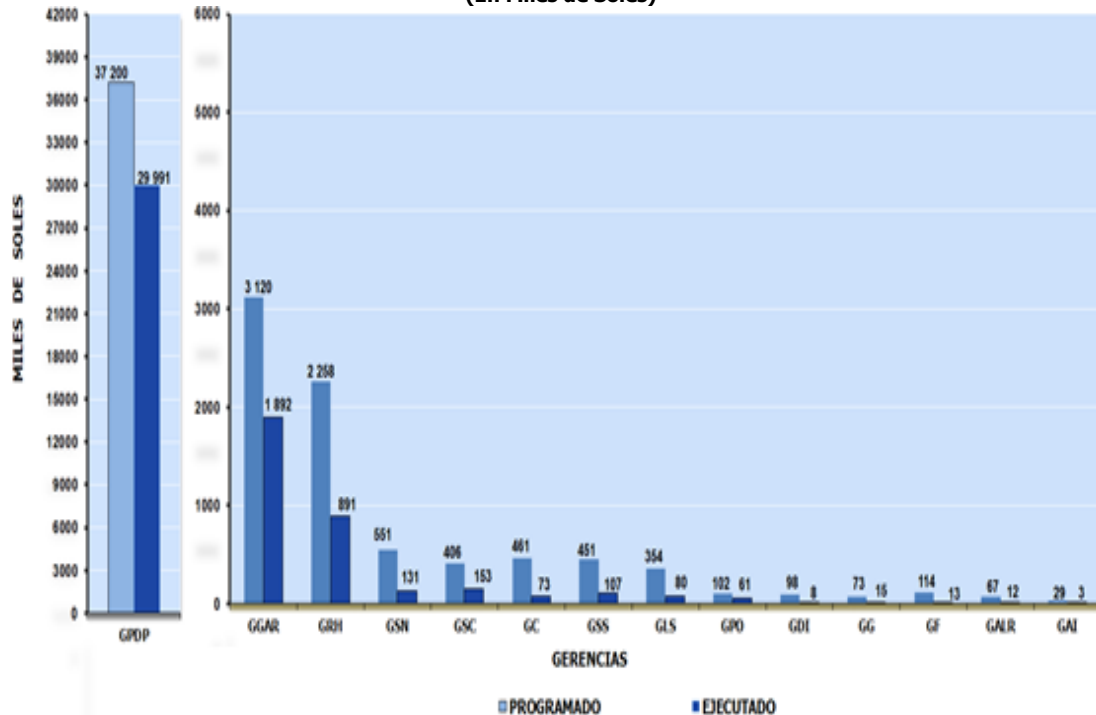
CONSUMO DE BIENES – MARZO 2022
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL (D/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
MATERIA PRIMA PARA TRATAMIENTO DE AGUA	50,84	55,37	70,80	5,64	4,53	-1,12	80,2	17,72	13,87	-3,85	78,2	19,6
AGUA PROYECTO CILLÓN	51,80	57,59	54,74	4,56	4,06	0,40	108,8	13,88	15,07	1,39	110,2	27,5
OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	3,41	4,23	13,59	1,53	0,44	-1,09	28,7	3,45	0,87	-2,58	25,1	6,4
SUMINISTRO PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS	0,67	1,97	6,09	1,80	0,09	-1,71	5,0	2,24	0,17	-2,07	7,5	2,8
MATERIALES ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS	1,86	2,64	7,92	1,82	0,13	-1,70	6,9	3,13	0,27	-2,86	8,7	3,4
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y FERRETERÍA	3,30	3,28	5,27	0,35	0,37	0,01	103,9	0,71	0,76	0,04	106,3	14,4
ÚTILES DE OFICINA	0,39	0,46	2,74	0,35	0,05	-0,30	13,4	0,88	0,16	-0,72	17,9	5,7
MATERIALES AUX. Y ACCESORIOS METÁLICOS PARA REDES	0,64	0,63	5,74	0,16	0,23	0,07	144,1	1,35	0,26	-1,09	19,0	4,5
COMBUSTIBLE	2,14	2,86	4,06	0,36	0,32	-0,04	89,7	1,08	0,69	-0,39	63,8	17,0
PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO	0,46	0,89	2,82	0,12	0,05	-0,08	37,9	0,17	0,13	-0,04	0,0	4,7
MATERIALES AUX. Y ACCESORIOS NO METÁLICOS PARA REDES	1,94	1,12	4,34	0,11	0,49	0,38	0,0	0,20	0,52	0,32	263,9	12,0
INDUMENTARIAS AL PERSONAL	0,37	0,14	1,24	-	0,58	0,58	0,0	0,61	0,63	0,01	0,0	50,6
LUBRICANTES	0,07	0,10	0,46	0,02	0,04	0,02	208,3	0,06	0,04	-0,02	66,7	8,4
TOTAL	117,89	131,07	179,81	16,82	12,26	-4,57	72,8	45,29	33,43	-11,85	73,8	18,6

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



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



1.2.2.2 Gastos de Personal

Los Gastos de Personal, inciden con el 28,4% del Gasto Operativo Total ejecutado al mes de marzo 2022. En el **mes** (S/47,6 MM) y **acumulado** (S/105,0 MM), presentan una ejecución del 90,5% y 83,4% comparado con lo programado respectivamente; respecto a la menor ejecución acumulada, se debe principalmente a Sueldos y Salarios (S/11,3 MM), debido a que no se cubrió el total de las plazas vacantes.

GASTOS DE PERSONAL – MARZO 2022
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2020	EJECUCIÓN 2021	PPTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
2.2. Gastos de personal (GIP)	380.41	363.41	467.48	52.61	47.62	-4.99	90.5	125.93	105.00	-20.94	83.4	22.5
2.2.1. Sueldos y Salarios	234.64	234.04	277.14	20.04	19.24	-0.79	96.0	75.08	63.78	-11.30	84.9	23.0
Básica	135.22	137.63	151.21	12.60	11.90	-0.70	94.5	38.37	34.14	-4.23	89.0	22.6
Bonificaciones	32.46	20.78	41.94	1.83	1.51	-0.32	82.6	5.45	4.23	-1.22	77.6	10.1
Gratificaciones	41.90	49.50	51.33	3.96	4.48	0.52	113.0	13.18	11.37	-1.81	86.3	22.2
Asignaciones	9.96	10.54	13.17	0.00	0.00	0.00	0.0	13.17	10.42	-2.75	79.1	79.1
Horas Extras	9.00	9.12	11.66	1.01	0.82	-0.19	81.4	3.02	2.14	-0.89	70.6	18.3
Otros 1/	6.09	6.47	7.84	0.64	0.53	-0.11	83.1	1.88	1.47	-0.40	78.5	18.8
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios	19.00	21.15	22.81	1.63	2.08	0.45	127.6	6.06	5.68	-0.38	93.8	24.9
2.2.3. Seguridad y previsión social	19.94	21.71	23.30	1.74	1.96	0.22	112.7	6.49	5.84	-0.65	90.0	25.1
2.2.4. Dietas del directorio	0.42	0.44	0.40	0.03	0.04	0.00	111.4	0.10	0.11	0.01	108.3	27.1
2.2.5. Capacitación	1.19	1.66	1.89	0.18	0.00	-0.18	0.0	0.34	0.03	-0.32	7.6	1.4
2.2.6. Jubilaciones y pensiones	3.97	3.40	5.01	0.45	0.24	-0.22	52.4	1.46	0.75	-0.70	51.8	15.1
2.2.7. Otros gastos de personal	101.24	81.01	136.94	28.54	24.06	-4.48	84.3	36.41	28.82	-7.59	79.1	21.0
Refrigerio	9.53	8.70	11.23	0.97	0.75	-0.22	77.2	2.83	2.13	-0.70	75.3	19.0
Uniformes	0.93	0.31	1.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.23	0.23	0.0	15.3
Asistencia Médica	22.43	20.42	26.89	2.24	1.52	-0.72	67.8	6.72	4.12	-2.60	61.2	15.3
Seguro complementario de alto riesgo	0.90	1.15	2.21	0.19	0.09	-0.09	50.4	0.55	0.31	-0.24	56.6	14.2
Pago indemniz. por cese de relac.laboral	0.15	0.17	0.75	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Celebraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Bono de Productividad	30.81	33.52	38.05	9.51	5.40	-4.11	56.8	9.51	5.43	-4.08	0.0	14.3
Otros 2/	36.49	16.73	23.35	15.63	16.30	0.66	104.3	16.80	16.61	-0.19	98.9	71.1

1/ Considera aguas negras, trabajo nocturno, autoridad de guarda, cierre de balance, riesgo de caja, etc.

2/ Seguro Vida, Bienestar Social, Sepelio, Alumbramiento, Atención Personal Salud, SENATI, Participación de trabajadores y Otras Cargas.

Horas Extras: MARZO 2022
(En Soles)

UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO ANUAL 2022		MES DE MARZO						AL MES DE MARZO					
	EN HORAS	EN SOLES	HORAS			EN SOLES			HORAS			EN SOLES		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS	2,081	65,125	192	140	72.9	6,024	3,928	65.2	565	371	65.7	17,697	11,049	62.4
EQ. PROTECCION Y VIGILANCIA	2,081	65,125	192	140	72.9	6,024	3,928	65.2	565	371	65.7	17,697	11,049	62.4
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION	342	10,778	32	0	0.0	997	0	0.0	93	0	0.0	2,929	0	0.0
EQ. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.	342	10,778	32	0	0.0	997	0	0.0	93	0	0.0	2,929	0	0.0
GR. DE PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	95,102	2,756,758	8,364	8,850	105.8	242,867	215,572	88.8	24,229	23,721	97.9	705,534	583,004	82.6
DESPACHO GDPD	360	10,287	20	63	0.0	772	1,165	0.0	78	164	209.7	2,485	3,039	122.3
EQ. GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	43,386	1,260,498	3,847	4,406	114.5	111,453	104,586	93.8	10,957	12,386	113.0	319,714	298,046	93.2
EQ. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	2,345	68,639	199	318	0.0	5,835	7,810	0.0	690	661	95.8	20,128	15,900	79.0
EQ. DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	22,901	659,786	1,996	1,998	100.1	57,627	51,130	88.7	5,975	5,549	92.9	172,411	143,053	83.0
EQ. AGUAS SUBTERRANEAS	4,259	123,074	384	466	121.3	11,133	11,450	102.9	991	1,069	107.9	28,816	26,020	90.3
EQ. OPER. Y MAINTO. SIST.BOMBEO DE AGUA	21,372	620,165	1,884	1,521	80.7	54,784	37,953	69.3	5,396	3,696	68.5	157,095	93,021	59.2
EQ. CONTROL Y REDUCCIÓN DE FUGAS	479	14,309	34	78	228.7	1,263	1,476	116.9	142	196	138.0	4,885	3,925	80.3
GR. DE RECOLEC. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	50,304	1,439,007	4,384	5,117	116.7	125,849	126,543	100.6	12,504	12,227	97.8	360,557	305,752	84.8
EQ. RECOLECCIÓN PRIMARIA	10,557	303,223	916	884	96.5	26,182	21,869	83.5	2,725	2,815	103.3	79,074	69,977	88.5
EQ. GESTIÓN PTAS. TRATAM. AGUAS RESIDUALES	30,112	854,360	2,603	3,357	128.9	74,359	84,823	114.1	7,447	7,412	99.5	212,938	189,837	89.2
EQ. GESTIÓN ESTAC. BOMBEO AGUAS RESIDUALES	9,635	281,424	865	876	101.3	25,308	19,851	78.4	2,332	2,000	85.7	68,545	45,938	67.0
GERENCIA COMERCIAL	8,885	275,420	820	376	45.8	25,328	8,527	33.7	2,420	722	29.8	74,943	15,515	20.7
EQUIPO CLIENTES ESPECIALES	674	20,648	61	24	39.2	1,857	481	25.9	191	56	29.3	5,811	1,154	19.9
EQUIPO COMERCIAL - COMAS	1,261	39,164	116	88	75.9	3,591	1,964	54.7	345	240	69.6	10,680	5,298	49.6
EQUIPO COMERCIAL - CALLAO	1,007	31,162	93	0	0.0	2,882	1,330	46.1	273	0	0.0	8,467	1,478	17.5
EQUIPO COMERCIAL - SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,704	52,537	156	104	66.7	4,826	815	16.9	465	112	24.1	14,352	815	5.7
EQUIPO COMERCIAL - ATE VITARTE	1,070	33,101	100	96	96.0	3,045	3,056	100.4	288	138	48.0	8,894	4,183	47.0
EQUIPO COMERCIAL - BREÑA	999	31,366	92	0	0.0	2,901	0	0.0	271	0	0.0	8,523	0	0.0
EQUIPO COMERCIAL - SURQUILLO	1,142	35,559	107	24	22.4	3,277	0	0.0	308	136	44.2	9,552	2,860	29.9
EQUIPO COMERCIAL - VILLA EL SALVADOR	1,028	31,883	95	40	42.1	2,949	881	29.9	279	40	14.3	8,664	881	10.2
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	110,136	3,104,988	9,612	7,462	77.6	264,314	182,550	69.1	29,028	19,090	65.8	813,755	476,419	58.5
DESPACHO GSN	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
EQ. OP. Y MTTTO. COMAS	71,437	2,009,460	6,391	4,449	69.6	173,702	110,730	63.7	17,979	11,192	62.2	501,492	285,324	56.9
EQ. OP. Y MTTTO. CALLAO	38,699	1,095,528	3,221	3,012	93.5	90,612	71,820	79.3	11,049	7,899	71.5	312,263	191,095	61.2
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	64,241	1,811,461	5,438	4,985	91.7	153,432	126,760	82.6	16,972	12,848	75.7	478,888	329,306	68.8
EQ. OP. Y MTTTO. S.J. LURIGANCHO	17,860	509,827	1,505	1,147	76.2	43,126	27,953	64.8	4,712	2,857	60.6	134,991	71,012	52.6
EQ. OP. Y MTTTO. ATE VITARTE	25,815	718,230	2,198	2,026	92.2	60,985	50,483	82.8	6,687	5,186	77.5	185,698	132,834	71.5
EQ. OP. Y MTTTO. BREÑA	20,566	583,404	1,735	1,812	104.4	49,321	48,324	98.0	5,573	4,806	86.2	158,199	125,460	79.3
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	77,341	2,195,878	6,595	6,287	95.3	188,409	155,891	82.7	20,032	16,340	81.6	570,077	414,090	72.6
DESPACHO GSS	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
EQ. OP. Y MTTTO. SURQUILLO	36,966	1,043,954	3,155	2,883	91.4	89,951	70,339	78.2	9,311	7,728	83.0	263,819	191,951	72.8
EQ. OP. Y MTTTO. V.EL SALVADOR	40,375	1,151,924	3,440	3,403	98.9	98,458	85,552	86.9	10,721	8,611	80.3	306,258	222,140	72.5
TOTAL	408,432	11,659,415	35,437	33,216	93.7	1,007,220	819,772	81.4	105,843	85,319	80.6	3,024,380	2,135,135	70.6

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	294					283	294
TÉCNICOS	528	531	569	516					569	516
ADMINISTRATIVOS	1,660	1,652	1,743	1,601					1,743	1,601
OPERATIVOS	174	171	168	167			449	450	617	617
TOTAL	2,646	2,653	2,767	2,582	0	0	449	450	3,216	3,032
PENSIONISTAS	117	100	110	98					110	98
PRACTICANTES	0	45	70	0					70	0

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)

1.2.2.3 Servicios Prestados por Terceros

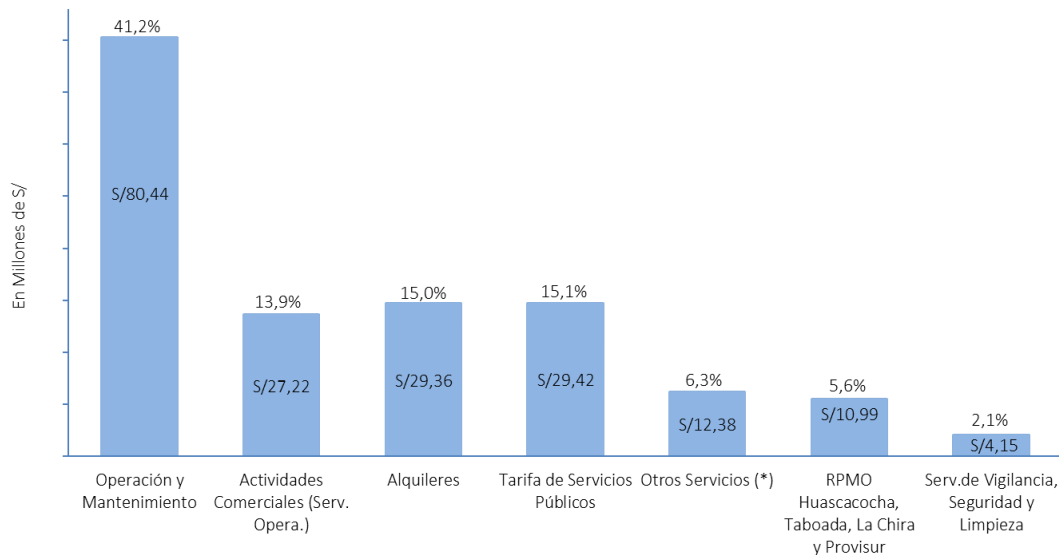
Los Servicios Prestados por Terceros, inciden con el 56,7% del Gasto Operativo total al mes de marzo. En términos netos presentan una ejecución del mes (S/66,07 MM) y acumulado (S/198,33 MM), del 83,2% y 87,5% respectivamente, presentando una menor ejecución con relación a lo programado, debido principalmente por la Operación y Mantenimiento, Actividades Comerciales, Alquileres, Honorarios Profesionales.

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS – MARZO 2022 (En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(E/A)
Operación y Mantenimiento	292,84	323,63	388,71	34,10	23,58	-10,52	69,1	100,60	80,44	-20,16	80,0	20,7
Actividades Comerciales (Serv. Opera.)	109,21	118,84	129,80	10,52	7,54	-2,98	71,7	31,57	27,22	-4,35	86,2	21,0
Alquileres	84,42	117,75	101,38	12,99	12,31	-0,68	94,8	31,50	29,36	-2,14	93,2	29,0
Tarifa de Servicios Públicos	105,41	109,52	114,84	9,16	9,79	0,63	106,9	28,14	29,43	1,29	104,6	25,6
Otros Servicios (*)	29,42	35,98	65,98	5,58	5,82	0,24	104,3	14,86	12,38	-2,48	83,3	18,8
RPMO Huascacocha, Taboada, La Chira y Provisur	24,95	35,97	34,57	2,93	3,88	0,95	132,4	8,64	10,99	2,35	127,2	31,8
Serv.de Vigilancia, Seguridad y Limpieza	14,45	16,29	16,73	1,39	1,45	0,06	104,3	4,18	4,15	-0,03	99,3	24,8
Transporte y Almacenamiento	4,88	4,97	5,57	0,47	0,47	-	100,0	1,39	1,35	-0,04	97,1	24,2
Honorarios Profesionales	6,01	6,08	13,72	1,65	0,65	-1,00	39,4	3,76	1,62	-2,14	43,1	11,8
Servicio Detección de Fugas	2,50	3,79	4,15	0,31	0,27	-0,04	87,1	0,99	0,85	-0,14	85,9	20,5
Mensajería y Correspondencia	0,89	0,85	1,07	0,08	0,04	-0,04	50,0	0,25	0,14	-0,11	56,0	13,1
Comisiones y Gastos Notariales	0,48	1,25	1,65	0,11	0,19	0,08	172,7	0,29	0,27	-0,02	93,1	16,4
Publicidad y Publicaciones	0,58	1,07	1,57	0,15	0,08	-0,07	53,3	0,39	0,13	-0,26	33,3	8,3
TOTAL	676,04	775,99	879,74	79,44	66,07	-13,37	83,2	226,56	198,33	-28,23	87,5	22,5

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

Principales Gastos de Servicios



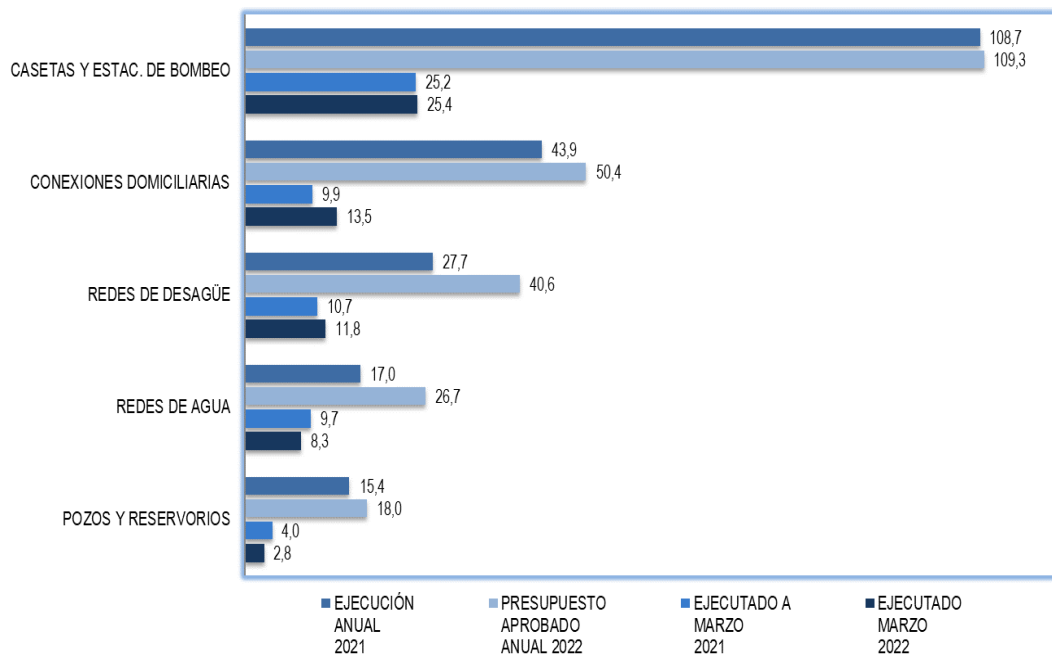
(*) Instalación de conexiones domiciliarias, Acondicionamiento de local, Servicio de Contact Center, Servicios de imprenta, Servicios diversos

- **Operación y Mantenimiento** En el mes (S/23,58 MM) y acumulado (S/80,44 MM) presentan una ejecución del 69,1% y 80,0%, comparado con su programación respectiva; presentando una menor ejecución principalmente en las actividades de mantenimiento y reparación de: Planta de tratamiento de desagüe y agua, Otros gastos de mantenimiento y reparación, Eliminación de Residuos sólidos, Maquinaria, Pozos y Reservorios.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJE. ANUAL (E/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACION ABS (E-D)	% EJECUCION (E/D)	
Casetas y estac. de bombeo	107,70	108,70	109,29	8,76	8,34	-0,42	95,2	25,94	25,44	-0,50	98,1	23,3
Conexiones domiciliarias	35,02	43,88	50,36	4,13	4,71	0,58	114,0	12,40	13,46	1,06	108,5	26,7
Redes de desagüe	34,97	27,68	40,65	3,67	-0,08	-3,75	-2,2	11,01	11,78	0,77	107,0	29,0
Redes de agua	16,54	17,01	26,74	2,22	1,53	-0,69	68,9	6,67	8,28	1,61	124,1	31,0
Medidores	11,52	17,16	21,26	1,68	1,77	0,09	105,4	5,24	4,53	-0,71	86,5	21,3
Pozos y reservorios	16,03	15,43	18,00	1,40	0,94	-0,46	67,1	4,15	2,78	-1,37	67,0	15,4
Válvulas y grifos	9,38	9,97	16,70	1,22	1,24	0,02	101,6	3,65	2,70	-0,95	74,0	16,2
Planta tratamiento de agua	8,97	21,35	14,02	1,94	0,86	-1,08	44,3	4,96	2,16	-2,80	43,5	15,4
Cámaras de desagüe	5,15	5,25	8,00	0,60	0,65	0,05	108,3	1,80	1,74	-0,06	96,7	21,8
Otros gastos de mantto. y reparación	6,74	8,02	14,78	1,66	0,51	-1,15	30,7	5,38	1,45	-3,93	27,0	9,8
Equipo y mobiliario	6,13	6,42	8,66	0,78	1,09	0,31	139,7	1,84	1,89	0,05	102,7	21,8
Planta tratamiento de desagüe	11,28	14,62	18,54	1,56	0,54	-1,02	34,6	4,63	1,06	-3,57	22,9	5,7
Eliminación de residuos sólidos	10,39	11,55	12,58	1,11	0,73	-0,38	65,8	3,33	1,07	-2,26	32,1	8,5
Áreas verdes	3,39	3,29	4,44	0,36	0,19	-0,17	53,9	1,08	0,78	-0,30	72,2	17,6
Maquinaria	5,48	6,66	9,21	0,79	0,31	-0,48	39,2	2,30	0,60	-1,70	26,1	6,5
Análisis bacteriológicos agua (pozos)	1,24	1,44	1,85	0,21	0,12	-0,09	58,1	0,47	0,44	-0,03	93,6	23,8
Inmuebles	1,26	1,36	3,85	0,28	0,06	-0,22	21,4	0,62	0,19	-0,43	30,6	4,9
Otros	1,65	3,84	9,78	1,73	0,06	-1,67	3,5	5,13	0,09	-5,04	1,8	5,0
TOTAL	292,84	323,63	388,71	34,10	23,58	-10,52	69,1	100,60	80,44	-20,16	80,0	20,7

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 que 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, por consiguiente el ítem 2 ha quedado Desierto (ERPrim). Asimismo, en el mes la menor ejecución se debió por la atención en el mantenimiento preventivo y correctivo, cambio o reposición de las redes secundarias de desagüe (EOMRs - Villa El Salvador, Surquillo, San Juan de L., y Callao).
- **Mantenimiento y Reparación Redes de agua.** - Presenta una menor ejecución en el mes respecto a lo programado, debido principalmente a la atención de cambios preventivos y correctivos, cambio o reposición de las redes secundarias de agua (EOMRs – Callao y San Juan de Lurigancho).
- **Mantenimiento y Reparación de Casetas y Estaciones de Bombeo.**- Presenta una ligera menor ejecución, debido principalmente al menor gasto en el mantenimiento de casetas de reservorios y surtidores (EOMRs – Callao y EGEB-AR).
- **Mantenimiento y Reparación de Pozos y Reservorios.**- Presenta una menor ejecución debido principalmente al servicio de limpieza y desinfección de reservorios y cisternas (EOMASBA, EOMRs- Callao, Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte).
- **Reparación de Conexiones Domiciliarias.**- Presenta una mayor ejecución debido principalmente al mantenimiento y reparación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (EOMRs- Surquillo).

Mayor información ver Cuadro N° 03 de ANEXOS

- **Las Actividades Comerciales.** - En el mes (S/7,54 MM) y acumulado (S/27,22 MM) presentan una ejecución del 71,7% y 86,2%, comparado con su programación respectiva; presentando una menor ejecución debido principalmente a la Implantación de medidores, Inspecciones comerciales, Plataforma actividades comerciales, y Toma de estado.

ACTIVIDADES COMERCIALES
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJE. ANUAL (E/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJE. (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACION ABS (E-D)	% EJE. (E/D)	
Implantación de Medidores	55,37	49,96	54,61	4,31	2,21	-2,10	51,3	12,93	10,43	-2,50	80,7	19,1
Comision cobranzas suministro de agua (EGCM)	12,11	13,70	15,10	1,26	1,24	-0,02	98,4	3,77	3,52	-0,25	93,4	23,3
Plataforma Actividades Comerciales	9,94	12,69	12,88	1,07	0,89	-0,18	83,2	3,20	2,98	-0,22	93,1	23,1
Toma estado (ESCE)	11,89	12,18	12,71	1,04	0,89	-0,15	85,6	3,12	2,86	-0,26	91,7	22,5
Plataforma Actividades Comerciales	5,27	8,50	8,66	0,71	0,67	-0,04	94,4	2,12	2,00	-0,12	94,3	23,1
Cierres y reaperturas	3,07	6,02	8,19	0,68	0,57	-0,11	83,8	2,05	1,97	-0,08	96,1	24,1
Inspecciones comerciales (EGCM y ESCE)	6,34	8,53	9,15	0,76	0,54	-0,22	71,1	2,29	1,83	-0,46	79,9	20,0
Distribución de Notificaciones Comerciales	4,46	5,07	5,84	0,48	0,42	-0,06	87,5	1,46	1,26	-0,20	86,3	21,6
Cobranza Cartera Deudora (Visitas a domicilio)	0,74	2,13	2,17	0,17	0,12	-0,05	70,6	0,51	0,39	-0,12	76,5	18,0
Oturacion y/o Reapertura Alcantarillado	0,02	0,06	0,49	0,04	-0,01	0,00	-25,0	0,12	-0,02	-0,14	-16,7	-4,1
TOTAL	109,21	118,84	129,80	10,52	7,54	-2,98	71,7	31,57	27,22	-4,35	86,2	21,0

- **Alquileres.** - En el mes (S/12,31 MM) y acumulado (S/29,36 MM) presentan una ejecución del 94,8% y 93,2%, comparado con su programación respectiva, presentando una menor ejecución principalmente en Otros gastos de alquiler.

ALQUILERES
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS (E-D)	% EJECUCION (E/D)	
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(E/A)
Otros gastos de alquiler	52,38	77,08	57,91	9,30	8,25	-1,05	88,7	20,48	19,26	-1,22	94,0	33,3
Vehículos de transporte	21,74	29,35	30,47	2,54	2,74	0,20	107,9	7,62	7,22	-0,40	94,8	23,7
Equipo de computo	8,32	9,12	9,24	0,77	0,98	0,21	127,3	2,31	2,24	-0,07	97,0	24,2
Otros alquileres de bienes	0,50	0,51	0,82	0,07	0,12	0,05	171,4	0,20	0,16	-0,04	80,0	19,5
Maquinaria y equipo de operación	0,28	0,47	1,04	0,15	0,06	-0,09	40,0	0,41	0,14	-0,27	34,1	13,5
Inmuebles	0,42	0,42	0,30	0,02	0,05	0,03	250,0	0,07	0,10	0,03	142,9	33,3
Telecomunicaciones	0,39	0,47	0,66	0,06	0,05	-0,01	83,3	0,17	0,14	-0,03	82,4	21,2
Maquinas copiadoras	0,24	0,21	0,79	0,07	0,04	-0,03	57,1	0,20	0,06	-0,14	30,0	7,6
Radio enlace, bipers	0,15	0,12	0,15	0,01	0,02	0,01	200,0	0,04	0,04	0,00	100,0	26,7
TOTAL	84,42	117,75	101,38	12,99	12,31	-0,68	94,8	31,50	29,36	-2,14	93,2	29,0

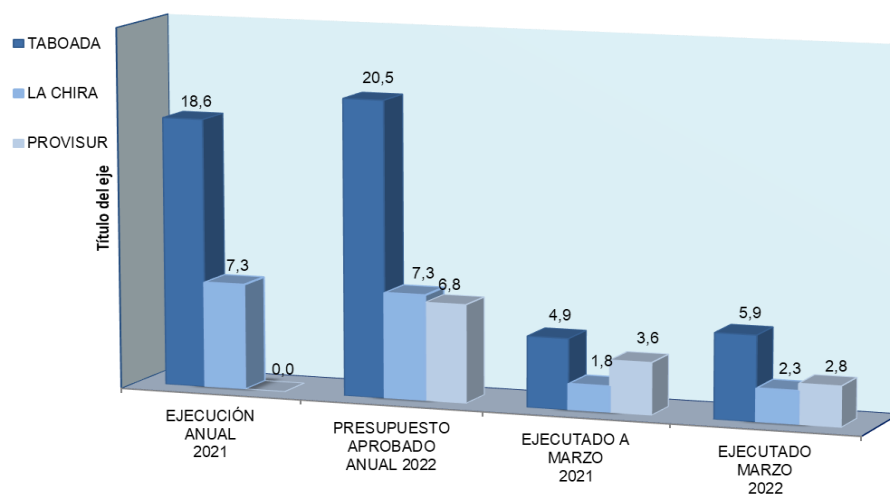
- **Tarifa de servicios públicos.-** En el mes (S/9,79 MM) y acumulado (S/29,43 MM) presentan una ejecución del 106,9% y 104,6%, comparado con su programación respectiva; presentando una mayor ejecución debido principalmente al gasto por Energía Eléctrica.

TARIFA DE SERVICIOS PÚBLICOS
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS (E-D)	% EJECUCION (E/D)	
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(E/A)
Energía eléctrica	104,28	108,69	113,74	9,08	9,58	0,50	105,5	27,88	29,21	1,33	104,8	25,7
Teléfono	1,11	0,83	0,96	0,08	0,21	0,13	262,5	0,24	0,22	-0,02	91,7	22,9
Otros Servicios de Media y Baja Tensión	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,00	-0,01	0,0	0,0
Ampliación carga eléctrica	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,00	-0,01	0,0	0,0
TOTAL	105,41	109,52	114,84	9,16	9,79	0,63	106,9	28,14	29,43	1,29	104,6	25,6

- **RPMO Concesión Taboada, Huascacocha, La Chira y Provisur.-** En el mes (S/3,88 MM) y acumulado (S/10,99 MM) presentan una ejecución del 132,4% y 127,2%, comparado con su programación respectiva.

CONCESIONES – MARZO 2021
(En Millones de Soles)

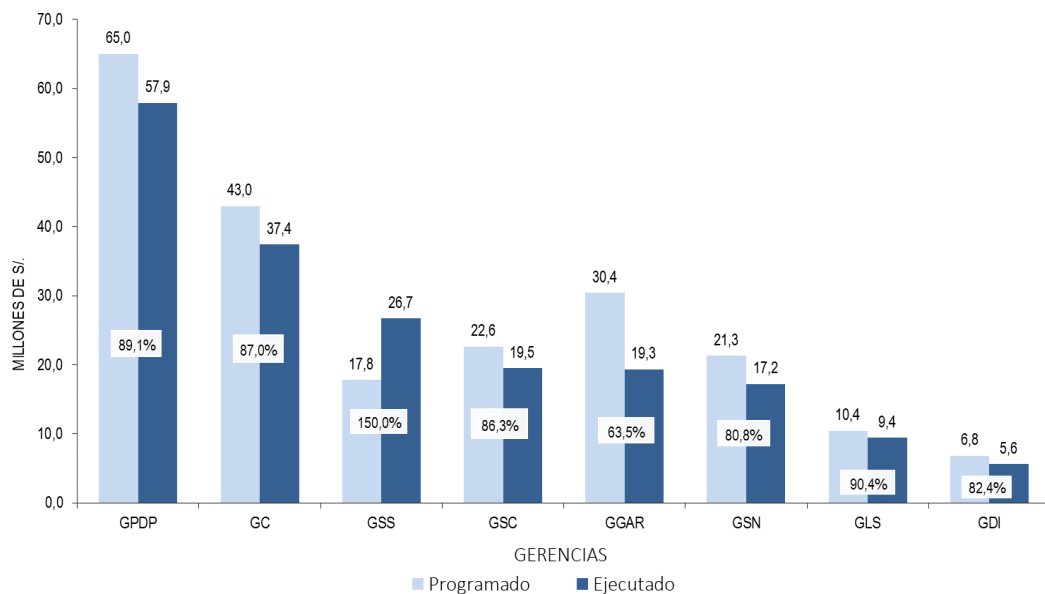


- **Honorarios Profesionales.** - En el mes (S/0,65 MM) y acumulado (S/1,62 MM) presentan una ejecución del 39,4% y 43,1%, comparado con su programación respectiva; presentando una menor ejecución principalmente en Consultoría y Asesorías.

HONORARIOS PROFESIONALES
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJE. ANUAL (E/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACION ABS (E-D)	% EJECUCION (E/D)	
Consultorias - persona jurídica	4,56	5,07	9,97	1,32	0,49	-0,83	37,1	2,90	1,41	-1,49	48,6	14,1
Asesorías - persona jurídica	1,25	0,77	3,27	0,29	0,15	-0,14	51,7	0,78	0,19	-0,59	24,4	5,8
Auditorías - persona jurídica	0,20	0,24	0,48	0,04	0,01	-0,03	25,0	0,08	0,02	-0,06	25,0	4,2
TOTAL	6,01	6,08	13,72	1,65	0,65	-1,00	39,4	3,76	1,62	-2,14	43,1	11,8

GRAFICO: SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS POR GERENCIAS A MARZO 2022



I.2.2.4 Tributos

Los Tributos, inciden en 4,9% del total de Gasto Operativo ejecutado al mes de marzo 2022. En el mes (S/5,6 MM) presentan una ejecución menor en 14,8% (S/1,0 MM) y, en términos acumulados (S/18,0 MM), menor en 7,2% (S/1,4 MM) comparado con lo previsto.

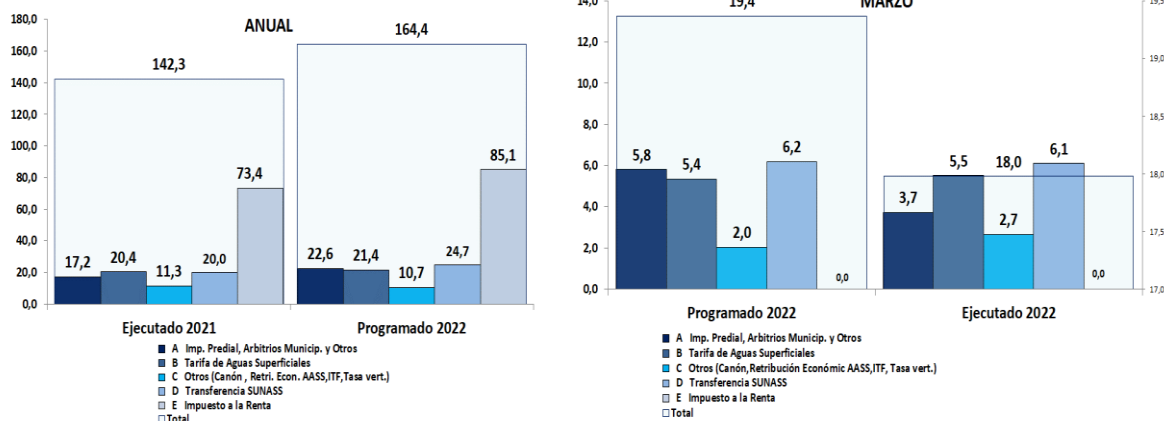
TRIBUTOS MARZO 2022
(En Millones de Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO					AL MES DE MARZO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCION (C/B)	% EJECUCION ANUAL (C/A)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS (E-D)	% EJECUCION (E/D)	% EJECUCION ANUAL (E/I)
Imp. Predial, Arb. Munic. y Otros	17,1	17,2	22,6	2,1	0,9	-1,2	41,3	3,8	5,80	3,71	-2,09	63,94	16,40
Tarifa de Aguas Superficiales	21,5	20,4	21,4	1,8	1,8	0,1	102,8	8,6	5,35	5,30	0,15	102,83	25,71
Otros (canon, retrib. econ. ITF, tas. v)	9,1	11,3	10,7	0,6	0,9	0,2	133,1	8,1	2,03	2,67	0,64	131,33	24,94
Transferencia a SUNASS	20,4	20,0	24,7	2,1	2,1	0,0	99,0	8,4	6,19	6,10	-0,09	98,59	24,71
Impuesto a la Renta	184,8	73,4	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	252,8	142,3	164,4	6,6	5,6	-1,0	85,2	3,4	19,4	18,0	-1,4	92,8	10,9

EVALUACIÓN DE TRIBUTOS
(En Millones de Soles)

	ANUAL			A MARZO	
	Ejecutado 2021	Programado 2022		Programado 2022	Ejecutado 2022
A Imp. Predial, Arbitrios Municip. y Otros	17,2	22,6	A Imp. Predial, Arbitrios Municip. y Otros	5,8	3,7
B Tarifa de Aguas Superficiales	20,4	21,4	B Tarifa de Aguas Superficiales	5,4	5,5
C Otros (Canon, Retri. Econ. AASS, ITF, Tasa vert.)	11,3	10,7	C Otros (Canon, Retribución Económica AAS	2,0	2,7
D Transferencia SUNASS	20,0	24,7	D Transferencia SUNASS	6,2	6,1
E Impuesto a la Renta	73,4	85,1	E Impuesto a la Renta	0,0	0,0
Total	142,3	164,4	Total	19,4	18,0

EVALUACIÓN DE TRIBUTOS
(En Millones de Nuevos Soles)



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

- Impuesto Predial y Arbitrios municipales; menor en 29,2% (S/1,4 MM), debido a que aún no se han realizado pagos a las municipalidades de: Callahuanca, La Victoria, Los Olivos, Marcapomacocha, San Miguel y El Agustino, por encontrarnos en procesos abiertos de reclamación y/o no han remitido las liquidaciones correspondientes.
- Licencias, menor en 75,9% (S/0,4 MM), debido a que 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, Jesús María, Lima Metropolitana y Santa Anita.
- Otros Tributos, menores en 53,4% (S/0,2 MM), debido principalmente a la menor ejecución por el servicio de consultas en línea vía internet (emergencia sanitaria COVID19). Asimismo, no se ha utilizado la contingencia para posibles gastos.
- Aporte por regulación-SUNASS en 1,4% (S/0,1 MM), por los menores ingresos facturados al mes de marzo 2022.

Contrarrestado por la mayor ejecución en:

- Retribución Económica Agua Subterráneas; mayor en (S/0,5 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.
- Tarifa de Aguas Superficiales; mayor en 2,8% (S/0,2 MM), por la variación del volumen en 2,8% (S/17,0 MM), según el (D.S.N°025-2021-MINAGRI), de fecha 23.12.2021 a aplicarse en el año 2022, para las Plantas de Tratamiento de La Atarjea y Huachipa

1.2.2.5 Gastos Diversos de Gestión

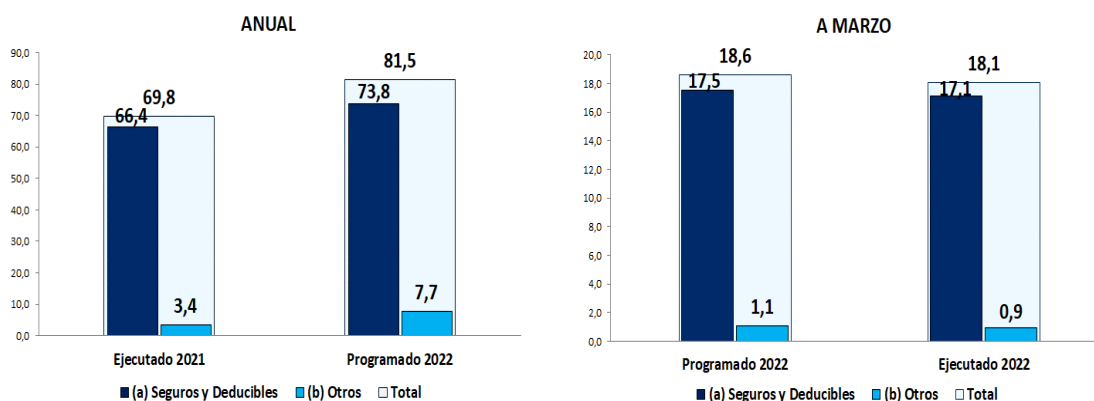
Los Gastos Diversos de Gestión, inciden en 4,9% respecto al Gasto Operativo total ejecutado en el mes de marzo 2022. La ejecución en el mes (S/6,2 MM) presentan una ejecución mayor en 1,0% (S/0,1 MM) y, en términos acumulados (S/18,1 MM), menor en 2,9% (S/0,5 MM) comparado con lo previsto.

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

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO					AL MES DE MARZO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	% EJECUCIÓN ANUAL	PRESUPUESTO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	% EJECUCIÓN ANUAL
(*) Seguros	42,0	52,7	65,1	5,1	5,5	0,4	106,9	8,4	15,33	16,59	1,26	108,2	25,5
Deducibles	4,2	13,7	8,7	0,7	0,2	-0,5	24,6	2,1	2,17	0,52	-1,65	24,1	6,0
Otros (Suscrip., Caja Chica, etc)	5,6	3,4	7,7	0,3	0,6	0,3	176,5	7,6	1,09	0,94	-0,15	86,0	12,2
TOTAL	51,8	69,8	81,5	6,2	6,2	0,1	101,0	7,6	18,6	18,1	-0,5	97,1	22,2

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

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



Debido a los siguientes rubros:

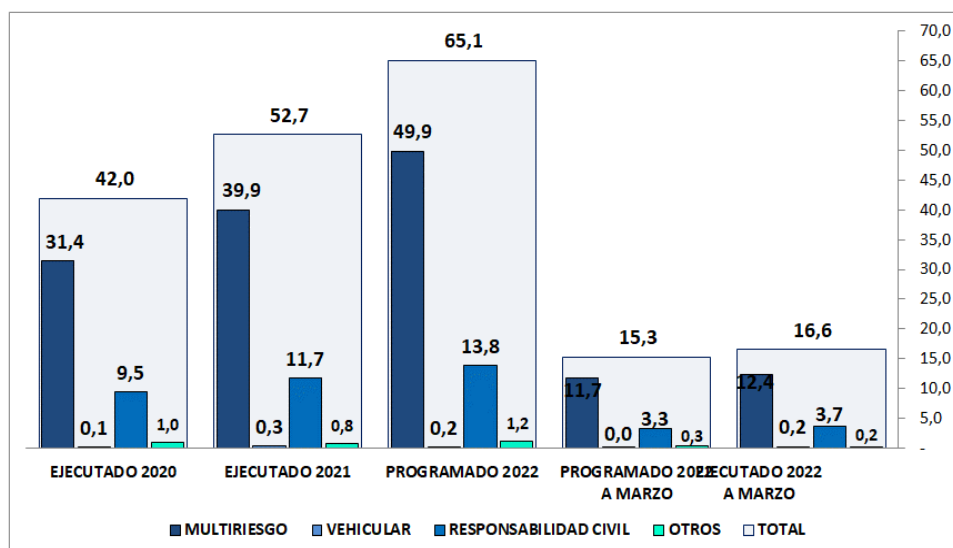
- Deducibles en 75,9% (S/1,6 MM), debido a que al mes de marzo solo se efectuaron pagos por indemnizaciones por afectación de viviendas (rotura tubería de agua y desagüe, atoro de desagüe, en los distritos de Rímac Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Cercado de Lima, Tablada de Lurín, Ventanilla, Carabaylo, Puente Piedra, El Agustino, Villa María del Triunfo, San Miguel y Miraflores), reembolsos por siniestro GSN (afectaciones). Asimismo, a medida que la Compañía de Seguros informe, se irá pagando.
- Otras Cargas de Gestión en 14,0% (S/0,2 MM), menor ejecución en costas procesales y sanciones administrativas, tasas administrativas, casos arbitrales, multas, pago de servidumbre, caja chica, debido a las restricciones implementadas por el Gobierno debido a la emergencia sanitaria originada por el COVID-19; cotizaciones, suscripciones, diarios y revistas y ajuste por redondeo.

Contrarrestado por la mayor ejecución en:

- Seguros, en 8,2% (S/1,3 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.

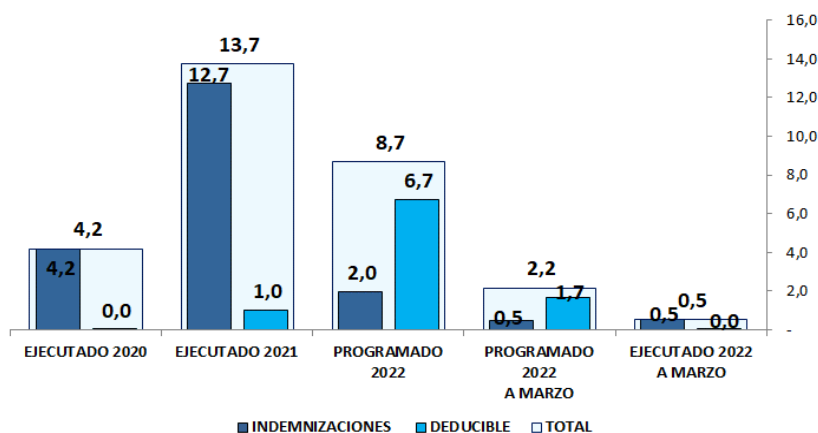
Los gastos por Seguros al mes de marzo 2022 ascendieron a S/16,6 MM, mayor a lo presupuestado en 8,2% (S/0,9 MM). Los más representativos fueron los gastos por seguro: multirriesgo con un 75,0%, responsabilidad civil con un 22,4%, vehicular con un 1,5% y otros con 1,1%.

GASTOS POR SEGUROS (En Millones de Soles)



En cuanto a los gastos por deducibles al mes de marzo 2022, ascendieron a S/0,5 MM, menor a lo presupuestado en 75,9% (S/1,7 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**, al mes presentan una ejecución de S/249,0 Soles, Con respecto a la meta aprobada, presentan una variación menor de 99,9% (S/0,6 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/33,7 MM) y **acumulado** (S/94,9 MM), presentan una ejecución del 82,6% y 79,5% respectivamente; con relación a lo acumulado, presenta una menor ejecución por Gastos de Personal.

GASTO INTEGRADO DE PERSONAL (GIP) MARZO 2022

(En Millones de Soles)

RUBROS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	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	37.43	31.50	-5.93	84.1%	110.76	88.88	-21.88	80.2%	19.0%
1.1. Sueldos y Salarios	234.64	234.04	277.14	20.04	19.24	-0.79	96.0%	75.08	63.78	-11.30	84.9%	23.0%
1.2. Otros gastos de personal	112.73	116.27	190.34	17.39	12.25	-5.14	70.4%	35.68	25.10	-10.58	70.4%	13.2%
2. Servicios prestados por terceros	21.89	23.88	33.35	3.28	2.15	-1.13	65.5%	8.63	6.05	-2.58	70.1%	18.1%
2.1. Honorarios profesionales	6.01	6.08	13.72	1.65	0.65	-1.00	39.2%	3.77	1.61	-2.16	42.8%	11.8%
2.2. Serv. de vigilancia, guardiana y limp.	14.45	16.29	16.73	1.39	1.45	0.06	104.2%	4.18	4.15	-0.03	99.3%	24.8%
2.3. Otros	1.43	1.50	2.90	0.24	0.05	-0.19	21.9%	0.68	0.29	-0.39	42.3%	9.9%
GIP - TOTAL	369.26	374.19	485.66	40.71	33.65	-7.07	82.6%	119.39	94.93	-24.46	79.5%	19.5%

I.2.3 Gastos con Restricciones:

Los gastos con restricciones al mes de marzo 2022 ascienden a S/2,5 MM, presentando una ejecución del 45,8% comparado con lo programado, básicamente por la menor ejecución en Honorarios Profesionales.

EVALUACIÓN DE LOS GASTOS CON RESTRICCIONES – A MARZO 2022

(En Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	AL MES DE MARZO				
					PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
Honorarios Profesionales	8,295,536	6,008,601	6,080,629	13,719,809	3,767,547	1,612,386	-2,155,161	42.8	11.8
- Auditorias	1,576,754	197,573	235,890	477,415	85,000	12,300	-72,700	14.5	2.6
- Consultorias	5,245,355	4,563,758	5,074,666	9,973,062	2,903,589	1,412,368	-1,491,221	48.6	14.2
- Asesorías	1,473,427	1,247,270	770,073	3,269,332	778,958	187,718	-591,240	24.1	5.7
* 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	82,996	-45,936	64.4	5.4
* Agua	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
- Teléfono	370,254	1,107,625	822,204	373,656	31,138	2,484	-28,654	8.0	0.7
- Telecomunicaciones	882,275	385,479	471,541	1,173,528	97,794	80,512	-17,282	82.3	6.9
Combustible	2,436,677	2,209,190	2,963,632	4,526,921	1,049,626	730,778	-318,848	69.6	16.1
Gastos en Inmuebles	1,640,864	1,048,855	1,344,107	5,271,474	128,626	44,099	-84,527	34.3	0.8
- Acondicionamiento de Local	1,210,068	626,813	917,463	4,823,102	93,220	-1,876	-95,096	-2.0	-0.0
- Alquiler de Inmuebles	430,796	422,042	426,643	448,372	35,406	45,975	10,569	129.9	10.3
Publicidad y Publicaciones	123,961	49,383	97,293	520,000	38,000	1,400	-36,600	3.7	0.3
- 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	1,400	-30,600	4.4	0.3
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
- Viáticos	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	342,761	26,220	-316,541	7.6	1.4
TOTAL	15,298,693	12,000,938	13,470,183	27,518,309	5,455,492	2,497,879	-2,957,613	45.8	9.1

I.2.3 INGRESOS DE CAPITAL

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

1.2.4 GASTOS DE CAPITAL

1.2.4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES

El **Presupuesto de Inversiones**, en el mes (S/105,57 MM) presenta una ejecución neta del 131,7%, y a nivel acumulado al mes de marzo del 142,5% (S/170,55 MM), comparada con la programación respectiva, y un avance del 21,4 % a nivel anual.

EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES – MARZO 20221

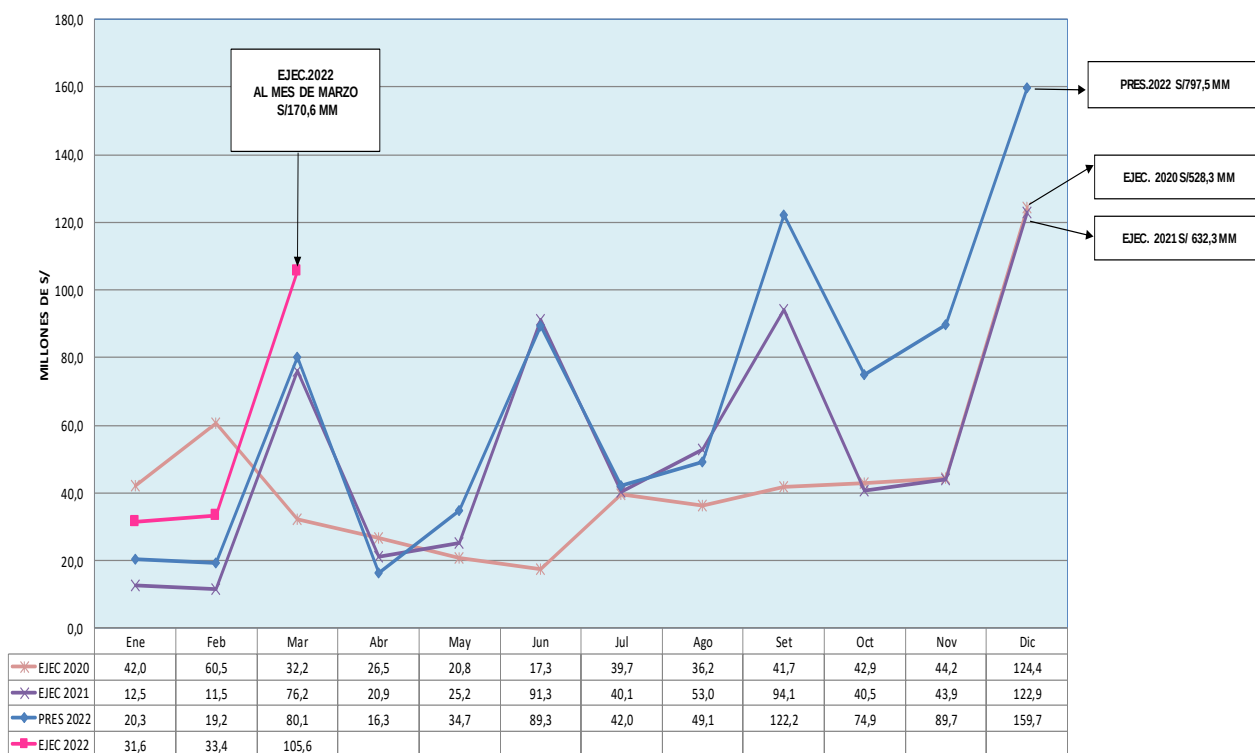
(En Soles)

PROGRAMAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL (E / A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	512 663 293	618 528 290	741 662 469	78 452 152	104 931 497	26 479 345	133,8%	117 931 281	168 153 926	50 222 645	142,6%	22,7%
PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	172 052	2 133 104	1 961 052	1239,8%	506 240	5 493 166	4 986 926	1085,1%	8,9%
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA	150 103 163	170 887 818	322 190 997	16 117 158	22 107 511	5 990 353	137,2%	45 646 036	63 225 121	17 579 085	138,5%	19,6%
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	5 901 793	104 721 338	60 558 651	1 179 616	10 179 276	8 999 660	862,9%	9 777 331	23 430 033	13 652 702	239,6%	38,7%
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	105 478 134	78 173 043	74 486 175	8 259 066	12 165 137	3 906 071	147,3%	9 269 414	17 567 292	8 297 878	189,5%	23,6%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1 664 286	460 804	6 601 854	0	3 943	3 943	0,0%	0	8 258	8 258	0,0%	0,1%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE	1 882 654	5 514 964	1 286 850	62 712	2 364 257	2 301 545	3770,0%	70 712	2 451 787	2 381 075	3467,3%	190,5%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	384 665	667 993	4 918 438	126 758	8 898	-117 860	7,0%	126 758	8 898	-117 860	7,0%	0,2%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	26,6%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	15 620 048	13 733 981	55 800 375	1 694 159	640 275	-1 053 884	37,8%	1 780 568	2 396 649	616 081	134,6%	4,3%
ACTIVOS EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	1 128 155	190 620	-937 535	16,9%	1 214 564	1 946 994	732 430	160,3%	5,1%
INVERSIONES INTANGIBLES	758 329	909 561	17 817 908	566 004	449 655	-116 349	79,4%	566 004	449 655	-116 349	79,4%	2,5%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	80 146 311	105 571 772	25 425 461	131,7%	119 711 849	170 550 575	50 838 726	142,5%	21,4%

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

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL (E / A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN												
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	286 625 252	315 240 828	455 926 688	18 734 254	37 619 965	18 885 711	200,8%	57 564 049	97 930 532	40 366 483	170,1%	21,5%
EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES	4 068 432	7 565 027	6 637 739	1 517 894	1 241 313	-276 581	81,8%	1 525 894	1 916 658	390 764	125,6%	28,9%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS	20 666 618	21 087 363	18 068 020	1 430 854	2 578 705	1 147 851	180,2%	1 606 018	4 317 804	2 711 786	268,9%	23,9%
EQUIPO OBRAS	170 935 659	237 428 948	369 740 585	15 613 454	31 666 843	16 053 389	202,8%	53 925 897	86 202 904	32 277 007	159,9%	23,3%
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES	90 954 543	49 159 490	61 480 344	172 052	2 133 104	1 961 052	1239,8%	506 240	5 493 166	4 986 926	1085,1%	8,9%
EQUIPO TÉCNICO NORTE	2 216 121	1 767 418	3 548 391	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO TÉCNICO CENTRO	3 719 384	-248 130	5 569 778	1 057 847	1 059 360	1 513	100,1%	1 057 847	1 059 360	1 513	100,1%	19,0%
EQUIPO TÉCNICO SUR	99 086	255 042	2 265 154	0	28 338	28 338	0,0%	28 338	28 338	0	100,0%	1,3%
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	1 084 661	1 789 832	0	0	93 059	93 059	0,0%	0	93 059	93 059	0,0%	0,0%
EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	0	1 789 832	0	0	93 059	93 059	0,0%	0	93 059	93 059	0,0%	0,0%
EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS	1 084 661	0	0	0	0	0	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	0	0,0%	0,0%
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA	0	5 709 166	30 624 268	0	0	0	0,0%	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	0	0,0%	0,0%
GERENCIA GENERAL	64 000	3 150 418	8 538 290	0	556 370	556 370	0,0%	620 996	561 841	-59 155	90,5%	6,6%
EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	64 000	3 150 418	8 538 290	0	556 370	556 370	0,0%	620 996	561 841	-59 155	90,5%	6,6%
SUB - TOTAL	293 816 117	327 664 574	506 472 569	19 792 101	39 357 092	19 564 991	198,9%	59 271 230	99 673 130	40 401 900	168,2%	19,7%
2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN												
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	6 125 261	9 605 034	3 479 773	156,8%	6 125 261	12 502 607	6 377 346	204,1%	49,9%
RPI CONCESIONES	156 294 055	208 942 840	210 139 160	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	52 534 790	55 969 371	3 434 581	106,5%	26,6%
OBRAS NIÑO COSTERO	1 299 942	18 469 103	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	1 313 668	331 412	0	0	0	0	0,0%	0	8 818	8 818	0,0%	0,0%
SUB - TOTAL	218 847 176	290 863 716	235 189 900	58 660 051	65 574 405	6 914 354	111,8%	58 660 051	68 480 796	9 820 745	116,7%	29,1%
3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS												
ACTIVOS Y EQUIPOS	14 861 719	12 824 420	37 982 467	1 128 155	190 620	-937 535	16,9%	1 214 564	1 946 994	732 430	160,3%	37,6%
INTANGIBLES												
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	758 329	909 561	17 817 908	566 004	449 655	-116 349	79,4%	566 004	449 655	-116 349	79,4%	2,5%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN	276 672	3 600	32 100	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN	0	0	2 051 277	77 767	0	-77 767	0,0%	77 767	0	-77 767	0,0%	0,0%
EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	481 657	905 961	15 734 531	488 237	449 655	-38 582	92,1%	488 237	449 655	-38 582	92,1%	2,9%
SUB - TOTAL	15 620 048	13 733 981	55 800 375	1 694 159	640 275	-1 053 884	37,8%	1 780 568	2 396 649	616 081	134,6%	25,7%
TOTAL	528 283 341	632 262 271	797 462 844	80 146 311	105 571 772	25 425 461	131,7%	119 711 849	170 550 575	50 838 726	142,5%	21,4%

**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 marzo muestran un avance de ejecución del 133,8% (S/104,93 MM), y a nivel acumulado muestra un avance del 142,6% (S/168,15 MM), la mayor ejecución presentada se debe principalmente a los programas:

- Ampliación de la Cobertura, debido a la actualización de los cronogramas de ejecución de los proyectos de acuerdo a las cifras autorizadas por el FONAFE en la partida Gastos de Capital del Presupuesto de la empresa, como es en el caso de los proyectos: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para Nuevas Habilitaciones - Sargento Lores-distrito San Juan de Lurigancho y Esquema Jerusalén y anexos distrito de Puente Piedra; así como, el registro de las contingencias legales del Macro Proyecto Pachacutec, y el reconocimiento de los mayores gastos generales del Proyecto Esquema Independencia, Unificada y Ermitaño - distrito de Independencia.
- Otros proyectos de mejoramiento, debido principalmente a la ejecución de nuevas partidas incluidas en los estudios básicos para la elaboración del expediente técnico, que conllevó al incremento del costo 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.
- Rehabilitación y reposición de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado, y a la actualización de los cronogramas de ejecución de los proyectos de acuerdo con las cifras autorizadas por el FONAFE en la partida Gastos de Capital del Presupuesto de la empresa, como es en el caso de los proyectos Mejoramiento del colector Eléspuru distrito de Rímac y Reposición y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado de las Gerencias de Servicios Norte, Centro y Sur.
- Proyectos Especiales, por el registro de las valorizaciones por el reconocimiento de variaciones de obra, mayores costos y valorización pendiente de la obra Lote 1 (Lima Norte II) y Lote 6 - obras complementarias a los lotes 1, 2 y 3 Planta Huachipa, y al inicio del avance del Proyecto ampliación de la capacidad del túnel Graton, dado que reinició las actividades contractuales, por el levantamiento de la suspensión parcial del plazo de ejecución del proyecto.

Asimismo, debemos señalar que al mes de marzo se han firmado contratos por el monto de S/154,65 MM, y, se tienen procesos de selección consentidos por el monto de S/209,35 MM sin incluir IGV, correspondientes al servicio de consultoría para la formulación y/o estudio de preinversión a nivel de perfil, ficha técnica estándar, servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo y expediente técnico y, ejecución de obra y servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra.

RELACIÓN DE CONTRATOS FIRMADOS
(en Millones de S/)

Nº	DESCRIPCIÓN	OBJETO	MONTO CONTRACTUAL (Sin Inc. Impuestos de Ley) S/ MM	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL A NIVEL DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DUAREZ, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LINCE, JESUS MARIA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO, EN LA PROVINCIA DE LIMA Y EL CALLAO	PERFIL	8,39	360 DÍAS CALENDARIO	09/03/2022
2	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL A NIVEL DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR SURCO DISTRITOS DE SAN BORJA SAN ISIDRO SAN LUIS MIRAFLORES SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO SANTA ANITA Y BARRANCO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	PERFIL	4,89	300 DÍAS CALENDARIO	02/03/2022
3	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA) URB ZÁRATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	1,20	180 DÍAS CALENDARIO	04/02/2022
4	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESQUEMA JOSE GALVEZ SECTOR 315 Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO EN LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y LURIN DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA 1.	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	0,56	180 DÍAS CALENDARIO	25/03/2022
5	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA DE LAS INVERSIONES: RENOVACIÓN DE CASSETAS DE BOMBEO DE DESAGUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS PARA LAS GERENCIAS DE SERVICIOS NORTE Y CENTRO.	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	2,15	240 DÍAS CALENDARIO	08/03/2022
6	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y 5TA ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	0,18	60 DÍAS CALENDARIO	07/03/2022
7	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	SUPERVISIÓN DE OBRA	2,32	540 DÍAS CALENDARIO	28/02/2022
8	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN EL(LA) URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.	SUPERVISIÓN DE OBRA	0,66	240 DÍAS CALENDARIO	25/02/2022
9	EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA.	OBRA	47,83	420 DÍAS CALENDARIO	05/01/2022
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL - CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION DE SEDAPAL (CDTA - SEDAPAL) - DISTRITO DEL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	OBRA	26,98	365 DÍAS CALENDARIO	09/02/2022
11	EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	OBRA	59,50	330 DÍAS CALENDARIO	31/03/2022
MONTO TOTAL S/			154,65		

RELACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONSENTIDOS
(en Millones de S/)

Nº	DESCRIPCIÓN	OBJETO	MONTO CONTRACTUAL (Sin Inc. Impuestos de Ley) S/ MM	SITUACIÓN ACTUAL
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 38, 49, 51, 52, 53 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITO DE SURQUILLO Y SAN BORJA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.	FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR	1,94	CONSENTIDO
2	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 67, 68, 69,70, 71, 72, 73 DEL DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR	2,09	CONSENTIDO
3	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR.	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	1,67	CONSENTIDO
4	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES.	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	1,50	CONSENTIDO
5	EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346, 347,348,349,350 Y 351 COLLIQUE DISTRITO DE COMAS	OBRA	124,48	CONSENTIDO
6	EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH INCAHUASI PAMPAS DE COMAS - DISTRITO DE COMAS	OBRA	60,27	CONSENTIDO
7	EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OBRA	17,39	CONSENTIDO
MONTO TOTAL S/			209,35	

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 marzo muestran una ejecución de S/0,64 MM y a nivel acumulado S/2,40 MM, dicha ejecución corresponde a los Activos Equipos e Inversiones Intangibles.

Activos Equipos

Los **Activos Equipos**, en el mes de marzo presentan ejecución de S/0,19 MM, menor ejecución presentada en el mes, debido a que en los meses anteriores se adelantó la entrega de los bienes: Neutralizador de fugas de cloro, estufa de circulación forzada, flujómetro electromagnético y destilador de agua, los mismos que estuvieron previsto en este mes.

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE ACTIVOS Y EQUIPOS
(En Soles)

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ANUAL 2020	EJECUCIÓN ANUAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL (C/A)
				PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACION ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)	
EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	11 010 387	7 495 639	22 839 941	1 113 647	93 136	-1 020 511	8,4%	1 133 859	1 606 963	473 104	141,7%	7,0%
UNIDADES DE TRANSPORTE	0	0	1 934 085	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
MUEBLES Y ENSERES	303 063	200 389	135 464	1 704	13 084	11 380	767,8%	1 704	122 152	120 448	7168,5%	90,2%
EQUIPOS COMPUTARIZADO	529 490	29 661	43 357	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
EQUIPOS VARIOS	3 018 779	5 098 731	13 029 620	12 804	84 401	71 597	659,2%	79 001	217 880	138 879	275,8%	1,7%
TOTAL	14 861 719	12 824 420	37 982 467	1 128 155	190 620	-937 535	16,9%	1 214 564	1 946 994	732 430	160,3%	5,1%

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 MARZO
	EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN (1)	MUEBLES Y ENSERES (2)	EQUIPOS VARIOS (3)	
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS	0	13 084	0	13 084
EQUIPO GESTION DE ALMACENES	0	13 084	0	13 084
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	46 568	0	57 027	103 595
EQUIPO GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS	0	0	57 027	57 027
EQUIPO DISTRIBUCION PRIMARIA	46 568	0	0	46 568
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	46 568	0	27 373	73 941
EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	27 373	27 373
EQUIPO RECOLECCION PRIMARIA	46 568	0	0	46 568
TOTAL EN S/	93 136	13 084	84 400	190 620

(1) TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL

(2) ESCALERA METÁLICA T/AVIÓN 3.40 D/ALTO

(3) MEDIDOR DE AMONIACO, DESTILADOR DE AGUA, MICROSCOPIO TRINOCULAR, CAMARA DE VIDEO, TELEVISOR LED 55

I.2.5 FINANCIAMIENTO NETO

El **Financiamiento neto** el mes (-S/103,01 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor en S/353,40 MM, debido básicamente a:

- No se ha recepcionado los Desembolsos por el importe de S/362,94 MM, de los Préstamos externos KFW para el financiamiento del proyecto Esquema Cajamarquilla y 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 2.

Contrarrestado por:

- Servicio de Deuda (S/103,0 MM), menor en S/9,5 MM, debido al menor pago de Amortización e Intereses del préstamo FONAVI, el mismo que será pagado en el mes de abril, para la ejecución de obras de agua y desagüe.

El **Financiamiento neto** al mes (-S/103,0 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (-S/108,7 MM), fue mayor en S/5,6 MM debido a:

- Servicio de Deuda (S/103,0 MM), menor en S/5,6 MM, debido a la menor amortización e Intereses del Préstamo FONAVI, el mismo que será pagado en el mes de abril, para el Financiamiento de las obras de Agua y Desagüe; menor pago de Intereses del Préstamo JBIC PE 30 para el financiamiento del mejoramiento de Sistemas de Agua y Desagüe.

FINANCIAMIENTO NETO – MARZO 2022

(En Soles)

RUBROS	EJECUCION ANUAL 2019	EJECUCION ANUAL 2020	EJECUCION ANUAL 2020	PRESUPUESTO ANUAL 2022 (A)	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO			
					PROG.	EJEC.	VARIACIÓN		PROG.	EJEC.	VARIACIÓN	
							ABS.	%			ABS.	%
FINANCIAMIENTO NETO	-189 510 678	-366 519 894	-277 253 196	403 410 180	171 419 969	-59 168 630	-230 588 599		250 390 704	-103 011 050	-353 401 754	
Desembolsos	192 690 312	12 598 806	117 000 000	832 588 216	238 941 768	0	-238 941 768	-100,0	362 938 944	0	-362 938 944	-100,0
Servicio de Deuda	382 200 990	379 118 700	394 253 196	429 178 036	67 521 799	59 168 630	-8 353 169	-12,4	112 548 240	103 011 050	-9 537 190	-8,5

I.2.5.1 DESEMBOLSOS

Al mes de marzo, no se ha recepcionado los Desembolsos de acuerdo a lo programado, por el importe de S/362,94 MM, de los Préstamos externos KFW para el financiamiento del proyecto Esquema Cajamarquilla y 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 2.

I.2.5.2 SERVICIO DE DEUDA

El Servicio de Deuda, en el mes presenta una ejecución de S/59,17 MM menor a lo programado en 12,4% (S/8,35 MM), debido a que no se realizó el pago de la amortización e Intereses del préstamo FONAVI, para el financiamiento de Las Obras de agua y desagüe, el mismo que se realizará en el mes de abril.

El Servicio de Deuda al mes de marzo (S/103,01 MM), con relación a lo programado, presenta una menor ejecución en S/9,54 MM, debido al menor pago de Amortización e Intereses del préstamo FONAVI, el mismo que será pagado en el mes de abril, para la ejecución de 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 MARZO				AL MES DE MARZO				PROYECCION ANUAL
						PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	VARIACION %	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	VARIACION %	
FONAVI - OBRAS DE AGUA Y DESAGUE	Principal	51 913 241	52 297 285	68 175 833	83 204 968	6 114 665	0	-6 114 665	0,0	18 288 301	12 210 747	-6 077 554	-33,2	83 204 968
	Interes	30 830 858	19 854 598	17 684 905	15 168 516	1 337 872	0	-1 337 872	0,0	4 069 309	2 694 327	-1 374 982	-33,8	15 168 516
	TOTAL	82 744 099	72 151 883	85 860 738	98 373 484	7 452 537	0	-7 452 537	0,0	22 357 610	14 905 074	-7 452 536	-33,3	98 373 484
JBIC PE 11 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAG	Principal	12 967 834	12 967 834	12 967 834	12 967 834	6 483 917	6 483 917	0	0,0	6 483 917	6 483 917	0	0,0	12 967 834
	Interes	7 327 108	6 334 188	5 305 264	4 294 342	2 255 880	2 255 880	0	0,0	2 255 880	2 255 880	0	0,0	4 294 342
	Comisión	91 352	87 041	70 542	55 087	28 938	0	-28 938	0,0	28 938	0	-28 938	0,0	55 087
	TOTAL	20 386 294	19 389 063	18 343 640	17 317 263	8 768 735	8 739 797	-28 938	-0,3	8 768 735	8 739 797	-28 938	-0,3	17 317 263
CAF - PLANTA HUACHIPA	Principal	17 029 834	17 376 333	19 722 267	20 363 934	0	0	0	0,0	10 181 967	9 953 533	-228 434	-2,2	20 363 934
	Interes	8 518 240	6 440 918	4 119 727	3 771 686	0	0	0	0,0	1 971 163	1 829 639	-141 524	-7,2	3 771 686
	Comisión	168 058	150 891	152 887	127 233	0	0	0	0,0	65 639	69 704	4 065	6,2	127 233
	TOTAL	25 716 132	23 968 142	23 994 881	24 262 853	0	0	0	0,0	12 218 769	11 852 876	-365 893	-3,0	24 262 853
JBIC PE-30 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAG	Principal	36 982 838	37 324 905	37 603 448	37 719 466	18 859 733	18 547 369	-312 364	-1,7	18 859 733	18 547 369	-312 364	-1,7	37 719 466
	Interes	14 433 910	12 444 095	10 368 707	8 301 949	4 377 346	4 333 199	-44 147	-1,0	4 377 346	4 333 199	-44 147	-1,0	8 301 949
	Comisión	82 609	83 368	88 990	81 829	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	81 829
	TOTAL	51 499 357	49 852 368	48 061 145	46 103 244	23 237 079	22 880 568	-356 511	-1,5	23 237 079	22 880 568	-356 511	-1,5	46 103 244
BRF-7160 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAG	Principal	2 773 500	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	Interes	67 193	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	Comisión	299	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	TOTAL	2 840 992	0	0	0	0	0	0	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	3 769 568	3 769 568	0	0,0	3 769 568	3 769 568	0	0,0	7 539 136
	Interes	6 837 986	6 392 113	5 910 872	5 447 015	2 759 076	2 759 076	0	0,0	2 759 076	2 759 076	0	0,0	5 447 015
	Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	TOTAL	14 377 122	13 931 249	13 449 008	12 986 151	6 528 644	6 528 644	0	0,0	6 528 644	6 528 644	0	0,0	12 986 151
JICA PE-36 - PROYECTO LIMA NORTE I	Principal	8 710 137	8 989 460	9 233 061	9 330 816	4 665 408	4 402 212	-263 196	-5,6	4 665 408	4 402 212	-263 196	-5,6	9 330 816
	Interes	5 479 882	5 146 635	4 784 650	4 436 750	2 243 644	2 243 304	-340	0,0	2 243 644	2 243 304	-340	0,0	4 436 750
	Comisión	50 557	50 317	47 502	46 882	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	46 882
	TOTAL	14 240 576	14 186 412	14 065 213	13 814 448	6 909 052	6 645 516	-263 536	-3,8	6 909 052	6 645 516	-263 536	-3,8	13 814 448
JICA PE-37 - PLANTA HUACHIPA	Principal	14 760 916	14 760 916	14 760 916	14 760 916	7 380 458	7 380 458	0	0,0	7 380 458	7 380 458	0	0,0	14 760 916
	Interes	14 749 825	13 880 580	12 934 233	12 026 436	6 077 261	6 077 261	0	0,0	6 077 261	6 077 261	0	0,0	12 026 436
	Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	TOTAL	29 510 741	28 641 496	27 695 149	26 787 352	13 457 719	13 457 719	0	0,0	13 457 719	13 457 719	0	0,0	26 787 352
KFW - PROYECTO LIMA NORTE I	Principal	13 244 000	14 164 000	16 086 000	15 868 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	15 868 000
	Interes	4 519 024	4 057 053	3 730 927	2 815 776	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 815 776
	Comisión	82 782	75 194	68 296	51 571	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	51 571
	TOTAL	17 845 806	18 296 247	19 885 223	18 735 347	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	18 735 347
BRF - 8025 - PROYECTO LIMA NORTE I	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	Interes	6 063 958	4 449 464	2 074 563	2 126 282	1 060 228	916 386	-143 842	-13,6	1 060 228	916 386	-143 842	-13,6	2 126 282
	Comisión	186 634	190 589	206 470	216 202	107 805	0	-107 805	0,0	107 805	0	-107 805	0,0	216 202
	TOTAL	6 250 792	4 640 053	2 281 033	2 342 484	1 168 033	916 386	-251 647	-21,5	1 168 033	916 386	-251 647	-21,5	2 342 484
RECOMPRA DE ACCIONES	Principal	80 000 000	80 000 000	80 000 000	81 073 875	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	80 000 000
	Interes	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	Comisión	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0,0	80 000 000
BID-2645 - ESQUEMA CAJAMARQUILLA	Principal	16 469 794	17 315 102	19 292 112	19 855 184	0	0	0	0,0	9 927 592	9 622 282	-305 310	-3,1	19 855 184
	Interes	11 108 619	7 989 099	3 530 705	3 551 563	0	0	0	0,0	1 818 558	1 847 130	28 572	1,6	3 551 563
	Comisión	330 147	310 949	324 036	312 760	0	0	0	0,0	160 147	152 073	-8 074	-5,0	312 760
	TOTAL	27 908 560	25 615 147	23 146 853	23 719 507	0	0	0	0,0	11 906 297	11 621 485	-284 812	-2,4	23 719 507
JBIC PE-P42 - PROYECTO LIMA NORTE II	Principal	0	8 559 636	9 286 116	9 670 448	0	0	0	0,0	4 835 224	4 465 071	-370 153	-7,7	9 670 448
	Interes	1 216 900	1 966 553	2 151 326	2 111 450	0	0	0	0,0	1 080 641	997 914	-82 727	-7,7	2 111 450
	Comisión	166 177	173 291	177 127	157 165	0	0	0	0,0	80 437	0	-80 437	0,0	157 165
	TOTAL	1 383 077	10 699 480	11 614 569	11 939 063	0	0	0	0,0	5 996 302	5 462 985	-533 317	-8,9	11 939 063
KFW (PTAR La Atarjea) - 6625446	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	Interes	205 500	219 775	249 599	2 462 558	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 462 558
	Comisión	390 884	418 135	474 757	244 887	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	244 887
	TOTAL	596 384	637 910	724 356	2 707 445	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 707 445
KFW (Lima Norte II) - 13372456	Principal	0	9 185 106	9 067 428	9 067 428	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	9 067 428
	Interes	2 218 068	3 144 408	3 485 422	3 146 196	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 146 196
	Comisión	108 792	85 987	94 160	83 867	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	83 867
	TOTAL	2 326 860	3 230 395	12 764 688	12 297 491	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	12 297 491
BRF (Optimización Norte II) - 8458	Principal	0	8 402 130	9 011 117	9 217 346	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	9 217 346
	Interes	3 853 925	4 240 846	2 169 800	2 113 134	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 113 134
	Comisión	304 498	241 752	202 549	154 384	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	154 384
	TOTAL	4 158 423	4 482 598	11 383 466	11 484 864	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 267 518
BONOS SOBERANOS (NUEVA RINCONADA) OVNI FORD	Principal	0	0	0	906 734	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	906 734
	Interes	406 716	963 305	960 672	960 673	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	960 673
	Comisión	9 060	21 822	21 762	21 762	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	21 762
	TOTAL	415 776	985 127	982 434	1 889 169	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 889 169
BONOS SOBERANOS (NUEVA RINCONADA) Frente 2 - 1ra Etapa	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	Interes	0	0	0	17 671 171	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	17 671 171
	Comisión	0	0	0	1 521 606	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 521 606
	TOTAL	0	0	0	19 192 777	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	19 192 777
CAF (NUEVA RINCONADA)	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
	Interes	0	0	0	1 004 495	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 004 495
	Comisión	0	0	0	456 241	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	456 241
	TOTAL	0	0	0	1 460 736	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 460 736

I.2.6 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los Resultados de Ejercicios Anteriores ascendieron a S/38,07 MM, respecto a la meta, presentan una variación mayor del 116,4% (S/20,47 MM).

EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación se ha efectuado con los Estados Financieros del mes de marzo emitidos por el Equipo de Contabilidad General y remitido el 11.04.2022, a las 15:01 Horas, mediante Correo Electrónico, en el cual se adjunta los Estados Financieros al 31.03.2022.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA) AL MES DE MARZO 2022

CONCEPTOS	Marzo 2020	Marzo 2021	Previsto Anual 2022		Marzo 2022			Var. Absoluta	% Ejecución
			S/	Incidencia %	Previsto	Real	Incidencia %		
			A		B	C		C - B	C / B
ACTIVO	11 462,77	12 422,97	13 698,05	100,00	12 867,16	12 700,85	100,0	-166,3	98,7
Activo Corriente	2 116,49	1 573,14	1 577,32	11,51	1 441,54	1 466,69	11,5	25,2	101,7
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1 427,63	1 137,95	865,52	6,32	954,98	887,58	7,0	-67,4	92,9
Inversiones Financieras	0,00	0,00	10,92	0,08	10,92	219,00	1,7	208,1	0,0
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	472,64	279,85	443,60	3,24	367,81	295,81	2,3	-72,0	80,4
Otras Cuentas por Cobrar	187,45	38,04	205,72	1,50	69,72	38,28	0,3	-31,4	54,9
Existencias Neto	16,01	18,77	34,91	0,25	21,46	11,09	0,1	-10,4	51,7
Gastos Pagados por Anticipado	12,76	64,78	4,91	0,04	4,91	14,92	0,1	10,0	304,0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0,00	33,75	11,76	0,09	11,76	0,00	0,0	-11,8	0,0
Activo No Corriente	9 346,27	10 849,83	12 120,72	88,49	11 425,62	11 234,16	88,5	-191,5	98,3
Cuentas por Cobrar Comerciales	14,99	33,57	37,34	0,27	36,22	31,56	0,2	-4,7	87,1
Otras Cuentas por Cobrar	210,42	325,58	447,70	3,27	447,70	315,64	2,5	-132,1	70,5
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8 835,23	9 038,97	10 210,80	74,54	9 560,13	9 353,32	73,6	-206,8	97,8
Activos Intangibles (Neto)	24,19	21,59	71,24	0,52	27,92	19,91	0,2	-8,0	71,3
Otros Activos	261,44	1 430,12	1 353,64	9,88	1 353,64	1 513,73	11,9	160,1	111,8
PASIVO	6 462,84	7 674,34	9 065,19	66,18	8 407,38	8 075,31	63,6	-332,1	96,1
Pasivo Corriente	876,32	994,77	1 729,15	12,62	1 300,85	1 168,40	9,2	-132,4	89,8
Obligaciones Financieras	299,68	321,52	535,17	3,91	465,69	455,08	3,6	-10,6	97,7
Cuentas por Pagar Comerciales	257,89	196,03	262,42	1,92	199,40	149,09	1,2	-50,3	74,8
Otras Cuentas por Pagar	206,08	292,60	702,00	5,12	423,37	302,39	2,4	-121,0	71,4
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	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,3	43,3	0,0
Beneficios a los Empleados	78,07	67,84	93,21	0,68	76,46	70,23	0,6	-6,2	91,9
Otros Pasivos	29,65	116,78	136,37	1,00	135,93	148,26	1,2	12,3	0,0
Pasivo No Corriente	5 586,52	6 679,56	7 336,03	53,56	7 106,53	6 906,91	54,4	-199,6	97,2
Obligaciones Financieras	3 429,18	3 258,49	3 634,96	26,54	3 412,46	2 995,76	23,6	-416,7	87,8
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	422,02	355,59	374,29	2,73	367,29	346,05	2,7	-21,2	94,2
Provisiones	302,91	121,70	209,32	1,53	209,32	272,56	2,1	63,2	130,2
Beneficios a los Empleados	29,96	26,24	26,24	0,19	26,24	17,81	0,1	-8,4	67,9
Ingresos Diferidos	1 402,45	1 568,39	1 571,22	11,47	1 571,22	1 645,60	13,0	74,4	104,7
Otros Pasivos	0,00	1 349,15	1 520,00	0,00	1 520,00	1 629,12	0,0	109,1	0,0
PATRIMONIO	4 999,92	4 748,63	4 632,86	33,82	4 459,78	4 625,54	36,4	165,8	103,7
Capital Social	3 526,75	3 526,75	3 526,75	25,75	3 526,75	3 526,75	27,8	0,0	100,0
Capital Adicional	1 255,87	1 252,94	1 252,94	9,15	1 252,94	1 252,94	9,9	0,0	100,0
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Resultados Acumulados	217,31	-31,05	-146,82	-1,07	-319,91	-154,14	-1,2	165,8	48,2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11 462,77	12 422,97	13 698,05	100,00	12 867,16	12 700,85	100,0	-166,3	98,7

Los **Activos** con relación a la meta del presente año (S/12 867,16 MM), son menores en 1,3% (S/166,31 MM), debido básicamente a:

- Menor saldo por Propiedades, Planta y Equipo (Neto) en 2,2% (S/206,8 MM), debido principalmente a la mayor depreciación de edificaciones.
- Menores Otras Cuentas por cobrar (No Corriente) en 29,5% (S/132,1 MM), debido principalmente a los Otros Reclamos a Terceros.

- Menores Cuentas por cobrar Comerciales (Corriente) en 19,6% (S/72,0 MM), principalmente por la menor facturación emitida.

Contrarrestado por:

- Mayores Inversiones Financieras (S/208,1 MM), debido a las inversiones de corto plazo, para rentabilizar saldos bancarios.
- Mayor Saldo en Otros Activos 11,8 % (S/160,1 MM), por los mayores Activos por derecho de uso neto, en el que están comprendidos las concesiones (Taboada, Huascacocha y la Chira).

Los **activos** al mes de marzo (S/12 700,9 MM) aumentaron en 2,2% (S/277,9 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/12 423,0 MM) debido principalmente a:

- Mayor saldo por Propiedades, Planta y Equipo (Neto) en 3,5% (S/314,3 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 y, Obras en Curso.
- Inversiones Financieras (S/219,0 MM), debido a las inversiones de corto plazo, para rentabilizar saldos bancarios.

Contrarrestado por

- Menor Saldo en Efectivo y Equivalente a Efectivo (S/250,4 MM), debido básicamente al menor Saldo Inicial de Caja en 20,4% (S/220,5 MM); menores transferencias recibidas del Ministerio de Vivienda y Construcción (S/130,8 MM); contrarrestado por el menor Servicio de Deuda (S/85,6 MM), debido a que en el ejercicio 2021, se efectuó el pago de amortización, correspondiente a la Recompra de Acciones por el importe de S/80,0 MM, el cual correspondía a la cuota del año 2020.

II.1.1 El **Pasivo** con relación a la meta al periodo del presente año (S/8 407,4 MM), fue mayor en 3,9% (S/332,07 MM), debido básicamente a:

- Obligaciones Financieras (No Corriente), menor en 12,2% (S/416,7 MM), por los menores saldos de las deudas de los préstamos Internos de FONAVI; préstamos Externos JICA P30 en Soles, BID 2645, CAF.
- Otros Cuentas por Pagar (Corriente), menor en 28,6% (S/121,0 MM), debido a la mayor cuenta de Litigios, Impuesto General a las Ventas (IGV).

Contrarrestado por:

- Otros Pasivos (No Corriente), mayor en 7,2% (S/109,1 MM), por los mayores Activos por derecho de uso neto, en el que están comprendidos las concesiones (Taboada, Huascacocha y La Chira).

Los **pasivos** al mes de marzo (S/8 075,3 MM) aumentan en 5,2% (S/401,0 MM) respecto al mismo periodo del año anterior (S/7 674,3 MM) debido principalmente a:

- Mayor Saldo en Ingresos Diferidos (S/296,5 MM), por las Transferencias del Ministerio de Vivienda y Construcción para las Obras de Saneamiento.
- Provisiones (No Corriente) mayor en S/150,9 MM, debido a la mayor provisión para pérdida de Litigios.

- Obligaciones Financieras (Corriente), mayor en 41,5% (S/133,6 MM), por el Préstamo obtenido del Banco BBVA.

Contrarrestado por:

- Obligaciones Financieras (No Corriente), menor en 8,1% (S/262,7 MM), por los menores saldos de las deudas de los préstamos Internos de FONAVI; préstamos Externos JICA P30 en Soles, BID 2645, CAF.

El **Patrimonio** con relación a la meta al periodo del presente año (S/4 459,8 MM), aumentó en 3,7% (S/165,8 MM), se debió a los menores Resultados Acumulados en S/165,8 MM.

El **Patrimonio** al mes de marzo (S/4 625,5 MM) disminuyó en 2,6% (S/123,1 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/4 748,6 MM) debido principalmente a los menores Resultados Acumulados en S/123,1 MM, por la menor Utilidad Neta obtenida en el ejercicio 2022.

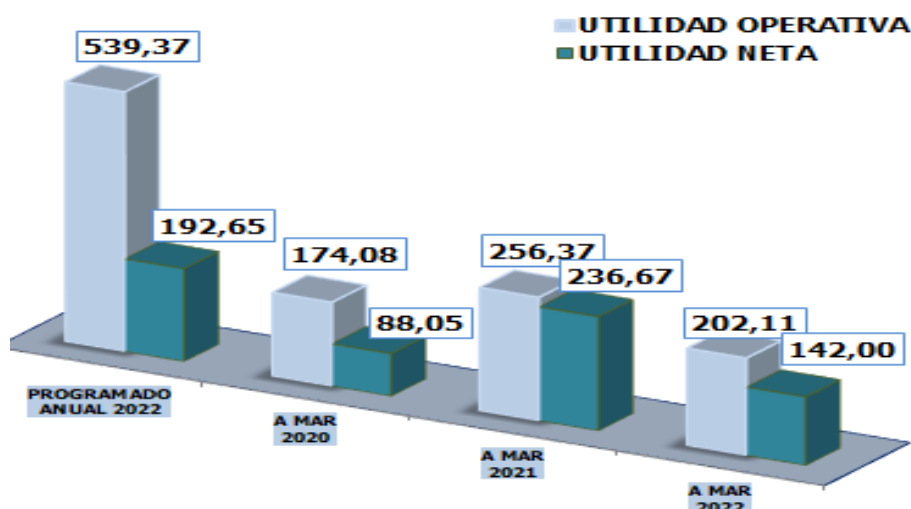
II.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES:

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

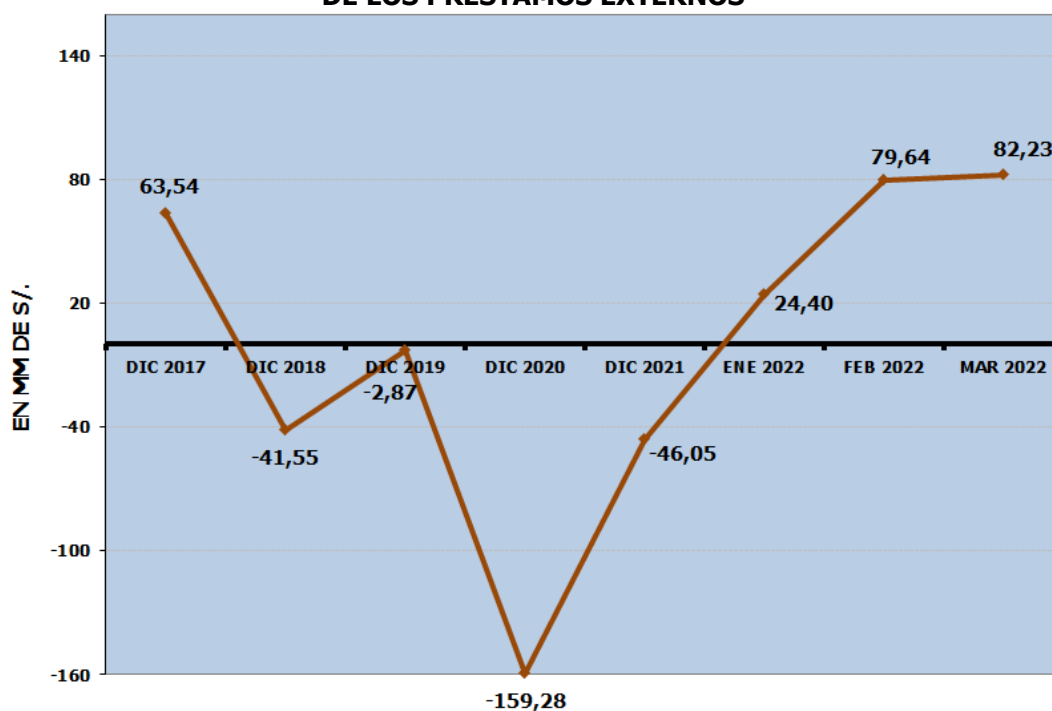
(En Millones de Soles)

CONCEPTO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	INCIDENCIA (B)	EJECUCIÓN A MARZO DE 2022				INCIDENCIA (D)	EJECUCIÓN
	A MARZO	A MARZO	APROBADO		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN			% ANUAL
	2020	2021	ANUAL 2022				ABS.	%		
			(A)		(B)	(C)	(C-B)	(C/B)		(C/A)
Ingresos	578,57	531,69	2 576,27	100,0%	647,96	614,58	-33,38	-5,2	100%	23,86
Ventas de Agua, Servicio de Alcantarillado	528,92	503,91	2 576,27	100,0%	647,96	578,05	-69,91	-10,8	94,1%	22,44
Otros Ingresos Operacionales	49,65	27,78	0,00	0,0%	0,00	36,53	36,53	0,0	5,9%	0,00
Costo de Ventas	314,95	363,76	1 519,77	59,0%	378,29	344,67	-33,62	-8,9	56,1%	22,68
Utilidad Bruta	263,62	167,93	1 056,50	41,0%	269,67	269,91	0,23	0,1	43,9%	25,55
Gastos de Ventas	60,94	82,28	288,27	11,2%	71,54	77,76	6,22	8,7	12,7%	26,97
Gastos de Administración	49,61	49,95	237,30	9,2%	64,73	60,40	-4,33	-6,7	9,8%	25,45
Otros Ingresos	31,93	232,78	8,44	0,3%	2,11	12,41	10,30	488,0	2,0%	146,99
Otros Gastos	10,92	12,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	0,00
Utilidad de Operación	174,08	256,37	539,37	20,9%	135,51	144,16	8,65	6,4	23,5%	26,73
Ingresos Financieros	16,80	9,58	27,19	1,1%	6,79	11,01	4,22	62,1	1,8%	40,51
Diferencia de Cambio (Ganancia)	56,22	78,06	124,80	4,8%	12,64	117,14	104,50	826,5	19,1%	93,87
Gastos Financieros	43,29	39,68	258,53	10,0%	68,38	64,81	-3,57	-5,2	10,5%	25,07
Diferencia de Cambio (Pérdida)	66,98	36,16	186,70	7,2%	49,16	48,71	-0,45	-0,92	7,9%	26,09
Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos	136,82	268,17	246,13	9,6%	37,41	158,80	121,39	324,5	25,8%	64,52
Impuesto a la Renta	48,77	31,50	53,48	2,1%	17,84	74,75	56,91	318,9	12,2%	139,79
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	88,05	236,67	192,65	7,5%	19,57	142,00	122,43	625,8	23,1%	73,71

EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD OPERATIVA Y NETA PERIODO: A MARZO 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 marzo 2022 comparado con el marco aprobado, presenta los resultados siguientes:

- La **Utilidad Operativa** (S/202,11 MM), es mayor en 49,1% (S/66,60 MM) comparado con lo previsto al mes (S/135,51 MM), que se explica en:
 - Mayores Ingresos Totales netos en S/47,27 MM debido a:
 - Otros Ingresos (S/82,77 MM), mayores en S/80,66 MM, debido principalmente al alquiler de camiones cisterna (D.S. 084), por el monto de S/23,03 MM; Recuperación de provisiones de litigios (S/21,57 MM); la recuperación por Deterioro NIIF 15 (S/12,64 MM); devengamiento de las subvenciones del Ministerio de Vivienda y Construcción (S/7,64 MM).

Contrarrestado por:

- Ingresos de Operación (S/647,96 MM), menores en 5,2% (S/33,38 MM), por la menor facturación en Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red, incidiendo principalmente la menor facturación en la tarifa Doméstica; contrarrestado, por la mayor ejecución en Uso Exclusivo de Alcantarillado – Usuarios de Fuente Propia.
- Menores costos y gastos netos en S/19,32 MM:
 - Costos de Ventas (S/344,67 MM), disminuyó en 8,9% (S/33,62 MM), por la menor ejecución principalmente en las actividades de mantenimiento y reparación de: Planta de tratamiento de desagüe y agua, Otros gastos de mantenimiento y reparación, Eliminación de Residuos sólidos, Maquinaria, Pozos y Reservorios. Menores Gastos de Personal, por la no cobertura en su totalidad de las plazas vacantes CAP.
- La **Utilidad Neta** respecto a la meta del presente año (S/19,57 MM), la variación mayor (S/122,43 MM), se debió a lo siguiente: (i) Mayores Ganancias por Diferencia de Cambio Neto (S/105,0 MM) por efecto de la ganancia por diferencia de cambio de los préstamos externos, por la disminución del precio del Dólar en 1,5%; (ii) mayores Otros Ingresos (S/80,7 MM), principalmente al alquiler de camiones cisterna (D.S. 084), por el monto de S/23,03 MM; Recuperación de provisiones de litigios (S/21,57 MM); la recuperación por Deterioro NIIF 15 (S/12,64 MM); devengamiento de las subvenciones del Ministerio de Vivienda y Construcción (S/7,64 MM); contrarrestado por el (iii) mayor gasto por Impuesto a las Ganancias (S/56,9 MM).

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

- La **Utilidad Operativa** (S/202,11 MM), es menor en 21,2% (S/54,26 MM) comparada con la obtenida a marzo del 2021 (S/256,37 MM), que se explica por lo siguiente:
 - Menores ingresos totales netos en S/67,12 MM, debido principalmente a:
 - Otros Ingresos (S/82,77 MM) menores en S/151,00 MM, debido a que en el ejercicio 2021 se recepcionó transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 MM) destinado al Fondo de Inversión para el financiamiento de proyectos en ejecución de SEDAPAL (Decreto de Urgencia N° 005-2021).

Contrarrestado por los:

- Ingresos Ordinarios (S/614,58 MM), mayores en 15,6% (S/82,89 MM), principalmente por los mayores Ingresos por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado en 12,8% (S/74,14 MM), por efecto del reajuste tarifario del 3,186% publicado el 06.03.2021; así como, por los reajustes tarifarios en el Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas del 3,483% (marzo 2021), Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red neto en 4,579% (julio 2021) y 3,387% (agosto 2021).

Contrarrestado por los:

- Menores costos y gastos netos en S/12,86 MM, debido principalmente a:
 - Los menores Costos de Ventas 5,2% (S/19,09 MM), por la menor ejecución de la Partida Servicios Prestado por Terceros, por los gastos de mantenimiento y reparación de, planta de tratamiento de desagüe y agua, Marca III, Otros Gastos de Mantenimiento y Reparación; menor ejecución de Instalación de Conexiones domiciliarias; menor ejecución de Gastos de Personal, básicamente por la menor ejecución en el rubro de Seguridad y Previsión.

- La **Utilidad Neta** al mes (S/142,0 MM) disminuyó en 40,0% (S/94,7 MM) respecto al mismo periodo del año anterior (S/236,7 MM), debido principalmente a los menores (i) Otros Ingresos (S/150,0 MM), por las menores Transferencias efectuadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; mayor (ii) Gasto por Impuesto a las Ganancias (S/43,3 MM); contrarrestado por los mayores (ii) Ingresos por Actividades Ordinarias (S/82,9 MM) debido principalmente a: las mayores Ventas de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red (S/74,1 MM), por efecto del reajuste tarifario del 3,186% publicado el 06.03.2021; así como, por los reajustes tarifarios en el Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas del 3,483% (marzo 2021), Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado – Red neto en 4,579% (julio 2021) y 3,387% (agosto 2021).

II.3 FLUJO DE CAJA:

EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA – MARZO 2022

(En Millones de Soles)

Concepto	EJECUCION ANUAL 2020 (A)	EJECUCION ANUAL 2021 (B)	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL 2022 (C)	MES DE MARZO 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	656,86	611,82	-45,04	93,1
II EGRESOS DE OPERACIÓN	1 474,21	1 604,61	1 694,63	456,43	419,57	-36,86	91,93
III SALDO OPERATIVO	509,23	649,73	917,27	200,44	192,25	-8,19	95,92
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	89,26	90,31	0,00
VI GASTOS DE CAPITAL	493,53	813,37	1 098,42	149,10	153,43	4,33	102,91
VII SALDO ECONOMICO	204,62	141,69	-183,15	50,29	128,08	77,79	254,69
VIII FINANCIAMIENTO NETO	-286,52	-362,20	403,41	250,39	-103,01	-353,40	-41,14
Desembolsos	12,60	117,00	832,59	362,94	0,00	-362,94	0,00
Servicio de la deuda	299,12	479,20	429,18	112,55	103,01	-9,54	91,53
Amortización	199,71	396,10	331,55	84,39	76,84	-7,56	91,05
Intereses y comisiones de la deuda	99,41	83,10	97,63	28,16	26,18	-1,98	92,97
PAGO DE DIVIDENDOS	140,98	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII SALDO NETO DE CAJA	-222,88	-220,51	211,22	300,68	25,07	-275,61	8,34
IX SALDO INICIAL DE CAJA	1 305,90	1 083,02	862,51	862,51	862,51	0,00	100,00
X SALDO FINAL DE CAJA	1 083,02	862,51	1 073,74	1 163,19	887,58	-275,61	76,31

El **Saldo Final de Caja** ascendió a S/887,58 MM menor en 23,7% (S/275,61 MM) respecto a lo programado, debido principalmente a:

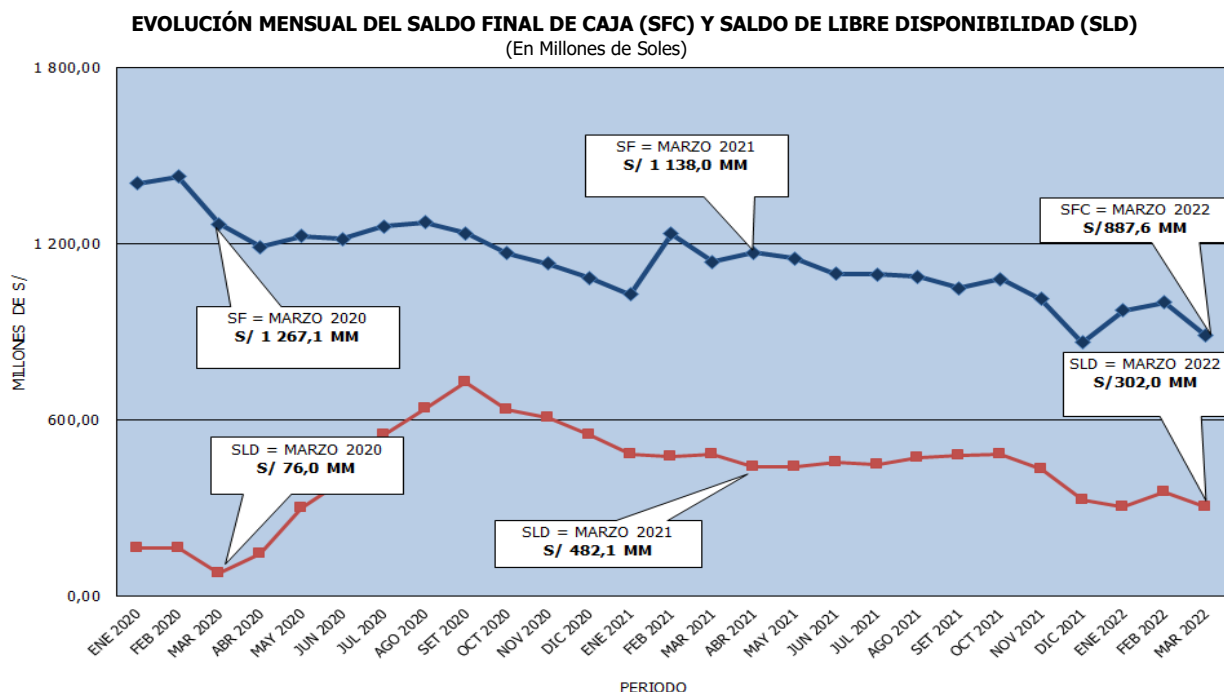
- No se recepcionó los Desembolsos (S/362,94 MM): de los Préstamos externos KFW para el financiamiento del proyecto Esquema Cajamarquilla y de los Bonos Soberanos, para el financiamiento de la obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 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 2.

Contrarrestado por el:

- Las Transferencias Netas, mayor en S/90,3 MM, por la recepción de Trasferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 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, el importe de 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.

El saldo de libre disponibilidad al mes de marzo alcanzó a los S/302,00 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 MARZO 2022					
				PRESUPUESTO (B)	EJECUCION (C)			VARIACION ABS. (C - B)	% EJECUCION (C / B)
					VALORIZACIONES NETAS	ADELANTOS DE EFECTIVO Y/O MATERIALES	TOTAL		
PROYECTOS DE INVERSION	283,28	781,02	1 046,74	147,68	136,02	12,81	148,83	-2,29	100,78
203 PROYECTOS ESPECIALES	82,82	52,13	157,82	5,05	8,36	0,00	8,36	3,30	165,39
220 PROYECTOS DE AMPLIACION DE LA COBERTURA	89,59	341,88	521,92	64,81	47,91	5,78	53,69	-11,12	82,85
201 OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	59,09	86,20	65,79	16,92	15,83	7,03	22,86	5,94	135,14
210 REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	36,15	83,85	73,45	8,17	7,85	0,00	7,85	-0,32	96,12
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	0,08	0,09	0,00	0,09	0,01	112,34
218 PROYECTOS INSTITUCIONALES	0,38	0,66	9,68	0,13	0,02	0,00	0,02	-0,11	14,04
219 RPI CONCESIONES	0,00	208,94	210,14	52,53	55,97	0,00	55,97	3,43	106,54
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	8,37	16,32	51,68	1,42	4,60	0,00	4,60	3,18	324,01
ACTIVOS EQUIPOS	7,76	15,64	34,97	1,42	3,92	0,00	3,92	2,50	276,05
INVERSIONES INTANGIBLES	0,61	0,68	16,71	0,00	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	530,45	797,34	1 098,42	149,10	140,62	12,81	153,43	0,90	102,91

Se debe precisar que, al mes de marzo se ha pagado por concepto de Gastos de Capital (Proyectos de Inversión y Gastos No Ligados a Proyectos), el monto de S/153,43 MM, el cual considera las valorizaciones netas pagadas al mes de marzo 2022 por S/140,62 MM y los adelantos de efectivo y/o Materiales que ascendieron a S/12,81 MM, para el financiamiento de los Proyectos: 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, Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 Nueva Rinconada y Renovación de red secundaria, conexiones domiciliarias de agua potable y conexiones domiciliarias para alcantarillado en la urb. Zarate distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima; Mejoramiento de los colectores primarios de conducción de aguas residuales en el ámbito del área de drenaje del colector Surco distrito de los Distritos de San Borja, San Isidro y Santiago de Surco - Provincia y Departamento de Lima.

II.4 ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

RATIOS FINANCIEROS

(Comparado con lo Previsto)

INDICES FINANCIEROS	Al 28 de Marzo 2022		Variación (%)
	Previsto	Ejecución	
LIQUIDEZ			
CORRIENTE (Activo Cte. / Pasivo Cte.)	1,1082	1,2553	13,3
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte. - Pasivo Cte.) MM	140,69	298,29	112,0
GESTION			
EFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas)	0,6987	0,5608	-19,7
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos Administrativos / Ventas Netas)	0,1094	0,0983	-10,1
SOLVENCIA			
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	1,8852	1,7458	-7,4
RENTABILIDAD			
DE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas)	0,0708	0,2311	226,4
ROA (Utilidad Neta / Activos Totales)	0,1521	1,1180	635,3
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)	0,4406	3,167	618,7
EBITDA			
EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Depreciación, Amortización e Impuestos)	220,62	295,59	34,0

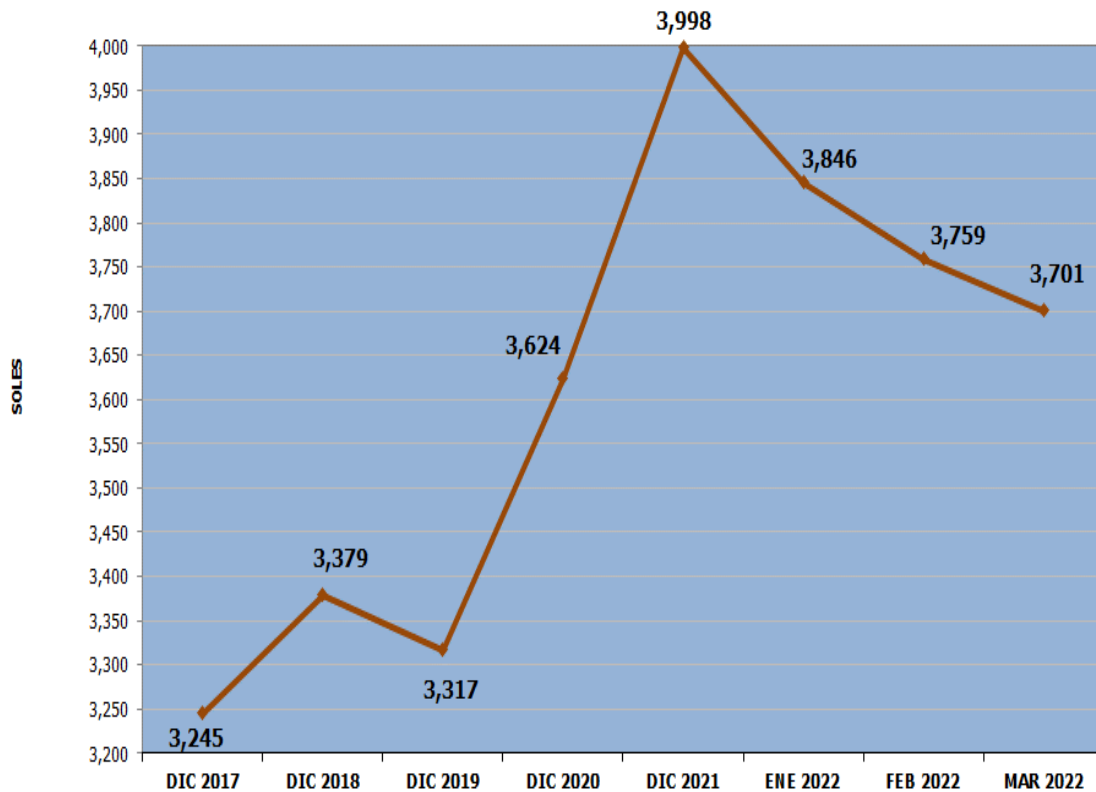
RATIOS FINANCIEROS

(Comparado con lo Ejecutado en el Ejercicio 2021)

INDICES FINANCIEROS	Ejecución Al mes de Marzo		Variación (%)
	2021	2022	
LIQUIDEZ			
CORRIENTE (Activo Cte. / Pasivo Cte.)	1,5814	1,2553	-20,6
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte. - Pasivo Cte.) MM	578,37	298,29	-48,4
GESTION			
EFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas)	0,6496	0,5608	-13,7
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos Administrativos / Ventas Netas)	0,0892	0,0983	10,2
SOLVENCIA			
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	1,6161	1,7458	8,0
ENDEUDAMIENTO			
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	0,5626	0,6456	14,7
APALANCAMIENTO			
ACTIVO TOTAL / CAPITAL	3,15	3,63	15,1
RENTABILIDAD			
DE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas)	0,4226	0,2311	-45,3
ROA (Utilidad Neta / Activos Totales)	1,9051	1,1180	-41,3
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)	5,2453	3,1669	-39,6
GESTION			
PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA ((Cuentas por Cobrar Comerciales / Total Ventas Anuales)*360 días)	59	45	-23,7
EBITDA			
EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Depreciación, Amortización e Impuestos)	345	296	-14,4

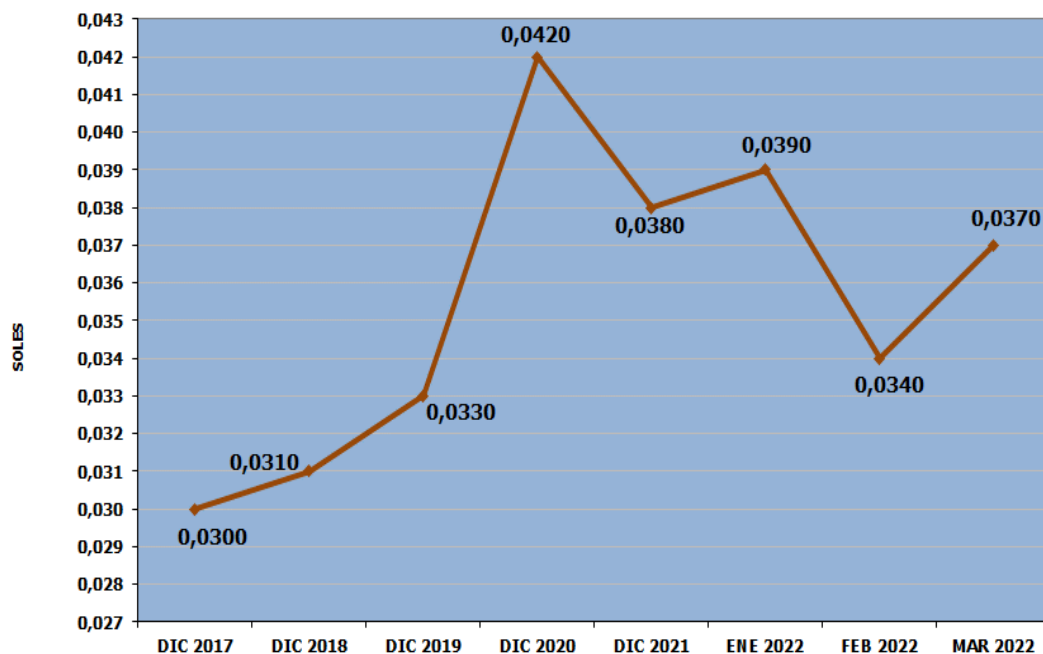
II.5 VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE HAN INCIDIDO EN LA GESTIÓN

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

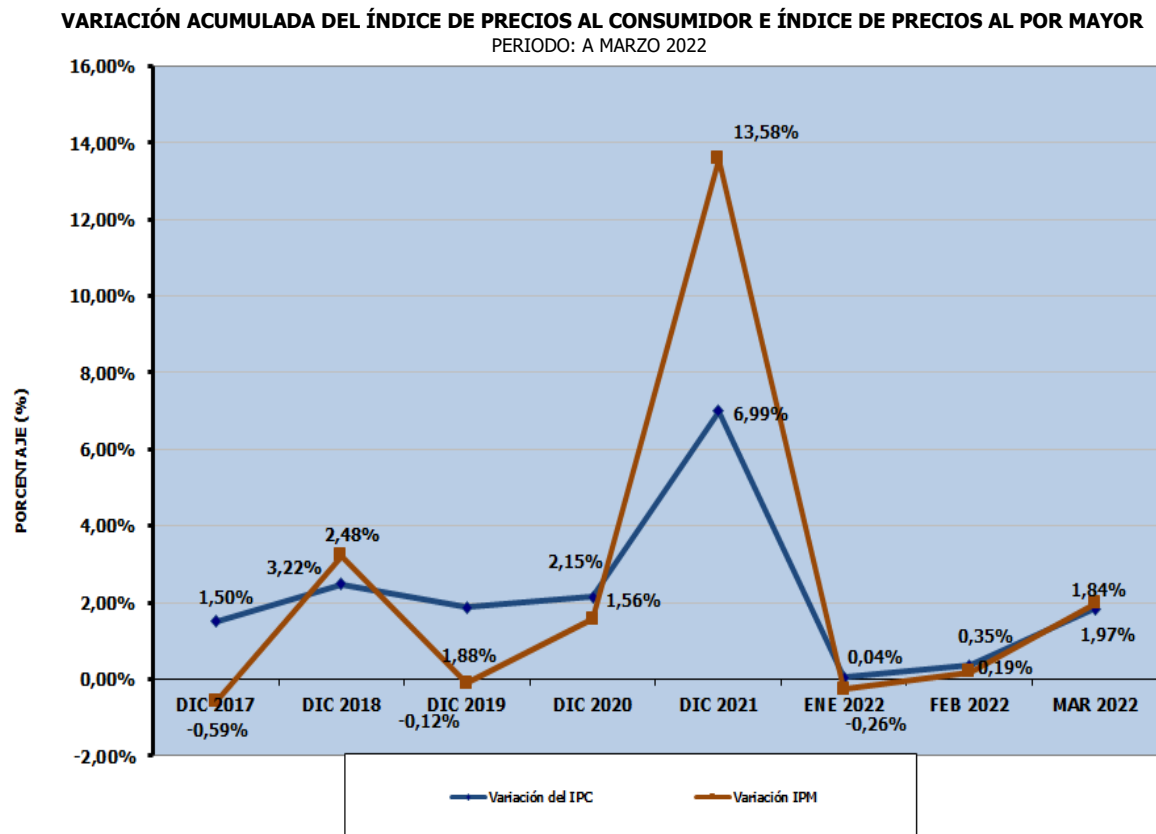


Nota: En el Periodo de Marzo 2022, el Dólar se Depreció en 7,4%

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



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



III. INDICADORES PRESUPUESTARIOS:

INDICADOR	MARZO
□ Ingreso Operativo Ejecutado / Ingreso Operativo Programado	1.02
□ Egresos Operativos Ejecutados / Egresos Operativos Programados	0.85
□ Egresos Operativos Ejecutados / Ingreso Operativo Ejecutado	0.62
□ Gasto Integrado de Personal (GIP) Ejecutado / GIP Programado	0.83
□ Compra de Bienes Ejecutados/ Egresos Operativos Ejecutados	0.07
□ Gastos de Personal Ejecutados/ Egresos Operativos Ejecutados	0.29
□ Servicios de Terceros Ejecutados / Egresos Operativos Ejecutados	0.41
□ Tributos Ejecutados / Egresos Operativos Ejecutados	0.03
□ Cargas de Gestión Ejecutados / Egresos Operativos Ejecutados	0.04

IV. CONCLUSIONES:

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

Ingresos: 71,7% (S/743,94 MM)

Egresos: 96,9% (S/649,06 MM)

- Los Ingresos de Operación netos registrados al mes (S/611,2 MM MM), representan una ejecución del 93,0% comparado con lo programado.
- Respecto a la meta aprobada, disminuyó en 7,0% (S/45,7 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 5,1% (S/32,5 MM); (ii) Otros Ingresos en S/9,1 MM. e (iii) Ingresos Financieros en S/4,1 MM.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/555,9 MM), presenta una variación mayor del 10,0% (S/55,3 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 9,4% (S/51,9 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 marzo alcanzó un nivel de ejecución de S/625,3 MM, menor en 4,7% (S/30,9 MM), por la menor facturación en (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado en S/41,8 MM, principalmente en las tarifas Doméstica en S/33,5 MM.
- Los Ingresos facturados por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado a usuarios de la red y surtidores en el mes (S/193,2 MM) y acumulado (S/582,6 MM), son menores en 8,4% (S/17,7 MM) y en 6,7% (S/41,8 MM) respectivamente, 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 (45,9 MM/M3) y acumulado (S/136,2 MM), son menores en 7,3% (S/3,6 MM/M3) y en 6,8% (S/9,9 MM) respectivamente a la meta programada, incidiendo el menor volumen facturado en la tarifa Doméstica en 8,8 MM/M3.
- Los Egresos de Operación del mes (S/136,9 MM), que representan el 60,6% de los Ingresos de Operación, en términos netos presentan una ejecución del 84,6%, debido principalmente a la menor ejecución en: Servicios Prestados por Terceros en 16,8% (S/13,4 MM), Compra de Bienes en 32,6% (S/5,5 MM), Gastos de Personal en 9,5% (S/5,0 MM).
- El Presupuesto de Inversión en el mes ascendió a S/105,6 MM y a nivel acumulado el monto de S/170,6 MM, que representa una ejecución neta del 131,7% y 142,5% respectivamente; correspondiendo a los Proyectos de Inversión en el mes S/104,9 MM y acumulado S/168,2 MM.
- No se ha recepcionado Desembolsos.
- El Servicio de Deuda, al mes asciende a S/103,01 MM.

V. RECOMENDACIONES:

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

- 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 subregistro 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 marzo 2022 es por 89,8% (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 marzo 2022 han sido afectados el total de 7 948 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 marzo ascendieron a 31,9 miles.
- a.7 Las rectificaciones totales a la facturación, al mes de marzo ascienden a S/13,5 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 marzo 2022 es por S/14,1 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 (46,2 mil) que equivale a 65,5 mil U/Uso. De otro lado, se registra por baja voluntaria (10,9 mil conexiones), que equivale a 15,2 mil U/Uso; 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 marzo registró una recuperación por S/3,8 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 la Alta Dirección 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) 2021; considerando lo normado en 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 de proyectos deberán de priorizar los proyectos en el Estudio Tarifario, asegurando la ejecución de los mismos en el periodo regulatorio.
 - c.2 Las Unidades Ejecutoras deberán de priorizar los proyectos de inversión, que cuenten con fuente de financiamiento concertada (Transferencias del MVCS, ATU, Endeudamiento Interno y Externo).
 - c.3 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.4 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.5 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.6 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.7 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.8 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.9 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.10 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.
- c.11 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 marzo 2022 representan el 93,1% del presupuesto aprobado al mismo periodo.

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.2 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.3 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial (003-2018/006-FONAFE) y modificatorias, 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 marzo, en la empresa, se han presentado los siguientes aspectos relevantes:

- Se remitió comunicación a la SMV sobre accionistas mayores al 5%.
- Comunicación a la SMV mediante Carta N° 01-2022-SEDAPAL-RB respecto a la remisión del Dictamen de los auditores independientes Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de R. L. (EY) sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021 de SEDAPAL.
- En el Día Mundial del Agua, SEDAPAL cumple un millón de viajes de camiones cisterna llevando agua potable gratuita a la población más necesitada de 25 distritos de Lima y Callao durante el estado de emergencia sanitaria.

La ceremonia de conmemoración realizada en el A. H. "El Misti", Zonal 3, Comas, fue presidida por el presidente del Directorio de SEDAPAL, Francisco Dumler y el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández. Asimismo, se contó con la presencia de los alcaldes distritales de Comas, Puente Piedra, Pachacamac y Huarochirí. También asistieron los congresistas Kira Alcarraz y Edgar Tello.

- SEDAPAL, prevé emitir bonos por S/ 1,000 millones para garantizar agua potable más allá del 2030. Pese a la pandemia y a la aplicación del fraccionamiento de deudas a sus usuarios durante el 2021, SEDAPAL facturó más de S/2 500,00 millones y obtuvo S/351,00 millones en utilidades el año pasado, lo que en otras palabras la hizo una de las empresas estatales más rentables, con buena calificación de riesgo (AAA), lo que le permitirá este 2022 hacer nuevas estructuraciones financieras para financiar nuevos proyectos.

"Para este año estamos hablando de una estructuración financiera cercana a los S/1 000,00 millones en emisión de bonos, eso solicitaríamos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ejecutar grandes proyectos de inversión que garanticen el suministro de agua potable más allá del 2030", dijo el gerente general de SEDAPAL, Richard Acosta, a Gestión.

De acuerdo a la empresa estatal que garantiza agua a por lo menos 1,6 millones de viviendas entre Lima y el Callao, la mayor demanda del recurso potable continúa en la medida que se concretan los nuevos proyectos de conexión de redes -solo este año tienen estimado iniciar cuatro proyectos; así, si bien el recurso hídrico está garantizada hasta el 2030, "debemos comenzar a preocuparnos para tener suministro con miras al 2050".

En esa línea, uno de los proyectos de aguas superficiales que entraría a fase de preinversión -y que podría ser financiado con la emisión de bonos- es la ampliación del Túnel de la Viuda, que interconecta las cuencas del río Rímac y Chillón -desde donde se abastece a la capital- y que además permite traer agua de la cuenca del Mantaro (Junín) -sin esta conexión, la cuarta parte de la demanda de agua de Lima no podría cubrirse-; por lo que será necesario la construcción de una tercera planta de tratamiento en la Atarjea, "lo que permitirá sumar un 20% más de agua de lo que actualmente recibe Lima y el Callao".

En tanto, sobre aguas subterráneas -que actualmente garantizan el 25% de la demanda de agua potable- SEDAPAL apunta a sumar más recursos a los más de S/ 2,500 millones invertidos en obras ejecutadas en represas para aprovechar el almacenamiento de agua de lluvia.

¿SEDAPAL invertirá en desalinizar el mar? Previo a la entrevista con Gestión.pe, Acosta mencionó en una ponencia en el marco del Día Mundial del Agua que dicha propuesta "es la solución más costo-efectiva" pero que no se traduciría en una tarifa accesible al usuario. Mencionó que debe buscarse otras alternativas más técnicas y accesibles.

Proyecto de redes

En octubre pasado, SEDAPAL comenzó la ejecución de la obra Nueva Rinconada -denominada la obra de agua potable más grande del Perú- en la que se invertirá más de S/1 669,00 millones hasta el 2026 y garantizará el suministro a los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Adicional a ello, para el primer semestre del 2022 se tiene previsto el inicio de tres obras más, que serán financiadas con recursos propios de SEDAPAL, entre ellas el proyecto de redes en el Cerro Las Ánimas (Puente Piedra en el que se invertirá S/62,00 millones, y las obras de Incahuasi, en Comas, por S/66,00 millones, los cuales culminarán en el 2025.

Para los siguientes meses está contemplando la licitación de los proyectos Ventanilla, Quinto Territorio en Villa El Salvador, y proyecto José Gálvez en Villa María del Triunfo. "De esta manera, pasaremos de 25 distritos que no tienen al 100% el servicio de agua a 17 distritos para el 2025", anotó.

Asimismo, adelantó que este año se elaborará el expediente técnico del denominado proyecto de los sectores 400 que pertenece a San Juan de Lurigancho y una parte de San Antonio de Huarochirí, que, después de Nueva Rinconada, se perfilaría como el nuevo proyecto más importante de agua potable, con un estimado de inversión de S/6 000,00 millones.

Obra por APP

Por último, Acosta mencionó que confían en que este año se dé la buena pro del proyecto por Asociación Público Privado (APP) "Obra de cabecera" pese a que había trascendido que Pro Inversión proyectaba el concurso para fines del 2023. Dicho proyecto, valorizado en US\$ 480 millones, añadiría 10% más de agua a la ciudad de Lima.

- SEDAPAL, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y la alcaldesa de Huarochirí, visitaron el proyecto esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote.

Este proyecto mejora el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para los distritos de Lurigancho y San Antonio de Huarochirí.

El presidente de Directorio de SEDAPAL Francisco Dumler, resaltó que la obra entró en funcionamiento el 31 de agosto de 2019, que viene beneficiando a más de 100 000 habitantes. El proyecto contó con una inversión de S/175 424 549,00 y recibió financiamiento del BID.

Los funcionarios también visitaron el colegio parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca y constataron el importante impacto en la salud de los estudiantes y de toda la población beneficiada.



- SEDAPAL apunta a cerrar la brecha de cobertura de agua potable en Lima Metropolitana y el Callao en el 2030.

SEDAPAL se está posicionando como una de las empresas públicas más rentables y eficientes del país. El pasado 2021 alcanzó una ejecución presupuestal de 121%, hecho sin precedentes en su historia, además de haber cerrado el año pasado con unas utilidades de S/357,00 millones y una rentabilidad de 6,9%.

La presidencia del exministro de Vivienda, Francisco Dumler, al frente de la empresa estatal se propuso cerrar las brechas en los servicios de agua potable en Lima Metropolitana y el Callao. Actualmente, el nivel de cobertura de este servicio es de 93% y se espera llegar a la cobertura universal - aproximadamente 98%- en el 2030.

Para lograrlo, tomaron una serie de medidas que permitieron “poner en azul” los estados financieros. Una de ellas fue retirar la carga de dólares de su cartera de endeudamiento y convertirla a soles para no verse afectados por la fluctuación de la divisa.

Los resultados de esta medida fueron reconocidos por la calificadoradora de riesgo Moody's, cuyo informe del 2021 los clasifica como AAA.pe en la categoría como Emisor al Fideicomiso de Recaudación de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

Según la calificadoradora, en el 2021, la entidad tuvo unos activos de S/12, 421 millones de soles, lo que evidencia un crecimiento sostenido desde el 2017. Asimismo, se vio una recuperación en los ingresos, alcanzando los S/ 1, 937 millones en junio del año pasado.

“SEDAPAL tiene S/40,00 millones en el fideicomiso adelantados a los futuros pagos que tiene que hacer. No vive del día a día, tiene una espalda financiera que lo cubre”, dice a CARETAS Dumler Cuya.

Además, el titular de la empresa estatal informó que su calificación para la cartera de pagos de mediano plazo, pasó de AA- a AA, lo que evidencia una notable mejora.

Por ello, SEDAPAL puede capturar bonos soberanos, que tienen la ventaja de tener una tasa baja y estar valorizados en soles.

Dumler explicó que, si bien el promedio de cobertura de Lima Metropolitana y Callao es de 93%, las zonas de la periferia de Lima tienen una cobertura promedio de 90%, mientras que los distritos de Lima Moderna están cubiertos del servicio de agua al 100%.

En esa línea, indicó que, a través de la emisión de bonos soberanos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, consiguieron un préstamo de la Corporación Andina de Fomento que servirá para financiar el proyecto “La Rinconada”, que beneficiará a 400 mil ciudadanos de los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Se prevé que la obra esté lista en cuatro años y costará S/1 200,00 millones.

Una medida que apoyará a quienes no pueden tener conexiones de agua potable por la dificultad de instalar tuberías en las zonas en que viven, es la de distribuir gratuitamente este elemento a través de cisternas. El programa que inició durante el inicio de la pandemia de Covid-19 en el 2020, ha beneficiado a 25 distritos de la capital y 3 distritos de la Provincia Constitucional del Callao. En marzo 2022, cumplieron un millón de viajes de cisternas y se entregaron 12,0 millones de metros cúbicos de agua a más de 800 mil familias de 2 400 AAHH ubicados en las zonas sur, centro, norte, y este”, quienes más lo necesitan. Según declaró el presidente de SEDAPAL, hay probabilidades de que este programa se vuelva estable.



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.

Dumler explicó que si bien, el promedio de cobertura de Lima Metropolitana y Callao es de 93%, las zonas de la periferia de Lima tienen una cobertura promedio de 90%, mientras que los distritos de Lima Moderna están cubiertos del servicio de agua al 100%.

También se dio cuenta de los proyectos de ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en Ventanilla, Comas, Independencia, José Gálvez y Villa El Salvador, que tienen miras a contribuir al cierre de la brecha del agua. Se estima que las obras estén listas entre el 2025 y el 2026.

Todos los proyectos de SEDAPAL cuentan con control concurrente de la Contraloría General de la República y se ejecutan a través de la UNOPS, lo que aumentó la eficiencia y la transparencia de los mismos.



- Es también importante resaltar la labor que SEDAPAL se encuentra realizando, como dotar a los colegios de Lima y Callao de agua y saneamiento. De los 1, 200 colegios que están en zonas cercanas a redes de distribución de SEDAPAL, 780 han sido conectados a los servicios de agua y desagüe. Se espera que los restantes tengan acceso a este servicio en los próximos tres o cuatro meses.

- Personal técnico de SEDAPAL, en el mes de marzo, ha encontrado 1232 contadores que han sido manipulados, para de esta manera evadir el pago del servicio. Los distritos donde se registra la mayor cantidad son: Surquillo con 40,6%, Villa El Salvador con 35,9 % de medidores vandalizados, seguido de Ate con 13,5%.

Al problema de la manipulación de medidores, se suma el robo también de estos. En marzo de este año SEDAPAL registró 2223, de estos casos los distritos donde se registra la mayor incidencia de robos son: Callao (55,6%), seguido de Breña (22,6%) y Ate (9,5%).

Asimismo, esto equivale a una pérdida económica de S/0,3 MM, equivalente a más de sesenta y nueve mil metros cúbicos de agua, pues afecta la facturación de 3455 hidrómetros.

- Comunicación a la SMV de fecha 29.03.2022, donde se remite el acuerdo de la Junta General de Accionistas donde se aprueba los Estados Financieros auditados y Memoria Anual 2021, Reporte del Código del Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa, asimismo se remite información correspondiente conforme a lo estipulado en la Resolución SMV N° 016-2015-SMV/01 y sus modificatorias.
- 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.
- Durante el mes de marzo, 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 mantenimiento en las redes primarias y desinfección de reservorios se iban a producir cortes de agua en diferentes distritos de Lima y Callao.

===== O =====

ANEXOS

CUADRO N° 1	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL CONSUMO DE BIENES
CUADRO N° 2	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUADRO N° 3	INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N° 4	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO N° 5	ESTADO DE RESULTADOS-FUNCIÓN
PROGRAMA DE INVERSIONES 2022	

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

UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION ANUAL	EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				%
	2020	2021	ANUAL 2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJE.	EJECUCIÓN ANUAL
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(C/A)
GERENCIA GENERAL	20 977	62 322	212 860	23 772	5 936	-17 837	25,0	73 121	14 859	-58 262	20,3	6,98
Gerencia General (Despacho)	9 833	8 028	17 433	1 162	959	-203	82,5	5 776	1 553	-4 223	26,9	8,91
Equipo Secretaría General	1 776	6 111	17 211	1 239	-	-1 239	-	8 738	1 924	-6 814	22,0	11,2
Equipo Prevención del Fraude	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Comunicación Institucional	5 103	17 718	5 305	8 071	4 878	-3 193	60,4	10 985	8 530	-2 455	77,6	160,8
Equipo Gestión Institucional	1 818	27 085	29 859	8 305	98	-8 207	1,2	9 322	1 012	-8 310	10,9	3,4
Equipo Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional	-	440	32 736	452	-	-452	-	3 794	-	-3 794	-	-
Equipo Gestiión de Proyectos Públicos Privados	1 711	2 183	78 253	4 543	-	-4 543	-	11 858	574	-11 284	4,8	0,7
Equipo Gestión Ambiental y Servicios Ecosistémicos	115	756	32 063	-	-	-	-	22 648	1 267	-21 381	5,6	4,0
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	13 782	7 909	91 107	8 115	-	-8 115	-	29 468	3 386	-26 082	11,5	3,7
Gerencia Auditoría Interna (Despacho)	5 154	3 606	24 916	3 547	-	-3 547	-	7 316	1 457	-5 859	19,9	5,8
Equipo Auditoría Operativo-Financiero	4 172	1 071	16 386	2 283	-	-2 283	-	2 601	-	-2 601	-	-
Equipo Auditoría Técnico Administrativo	4 455	3 231	49 805	2 285	-	-2 285	-	19 551	1 928	-17 623	9,9	3,9
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1 695 469	1 356 974	6 885 325	714 307	750 308	36 001	105,0	2 258 126	891 146	-1 366 980	39,5	12,9
Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)	4 716	10 140	33 164	4 133	666	-3 467	16,1	7 919	1 732	-6 187	21,9	5,2
Equipo Bienestar Social	5 291	5 206	14 436	70	8	-62	12,1	8 183	208	-7 975	2,5	1,4
Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional	1 513 202	1 097 247	4 738 867	486 232	683 045	196 813	140,5	1 600 636	795 076	-805 560	49,7	16,8
Equipo Evaluación y Proyección	6 390	1 036	25 524	428	-	-428	-	22 413	881	-21 532	3,9	3,5
Equipo Capacitación	7 939	6 530	20 197	-	456	456	-	7 018	753	-6 265	10,7	3,7
Equipo Registro y Control	11 905	5 639	48 560	5 035	771	-4 264	15,3	18 347	2 139	-16 208	11,7	4,4
Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios	20 178	6 591	46 596	5 407	394	-5 013	7,3	11 662	3 161	-8 501	27,1	6,8
Equipo Gestión Integral de Salud	125 848	224 585	1 957 980	213 002	64 968	-148 034	30,5	581 948	87 196	-494 752	15,0	4,5
GERENCIA DE FINANZAS	21 461	17 067	253 186	24 145	3 072	-21 073	12,7	113 889	12 695	-101 194	11,1	5,0
Gerencia de Finanzas (Despacho)	3 294	8 471	12 524	219	481	262	219,7	10 522	1 341	-9 181	12,7	10,7
Equipo Manejo de Fondos	1 384	1 169	10 382	954	98	-856	10,2	3 748	702	-3 046	18,7	6,8
Equipo Operaciones Financieras	5 914	2 155	19 844	111	1 607	1 496	1 447,8	6 076	1 937	-4 139	31,9	9,8
Equipo Contabilidad General	3 207	123	17 004	1 624	-	-1 624	-	5 046	-	-5 046	-	-
Equipo Registro y Control Patrimonial	2 735	1 498	107 068	10 369	555	-9 814	5,4	49 154	1 635	-47 519	3,3	1,5
Equipo Presupuesto	4 927	3 650	86 364	10 868	331	-10 537	3,0	39 343	7 080	-32 263	18,0	8,2
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS	522 089	380 461	1 445 394	165 659	9 463	-156 196	5,7	354 379	80 449	-273 930	22,7	5,6
Gerencia de Logística y Servicios (Despacho)	3 100	7 027	28 295	2 067	22	-2 045	1,0	6 092	2 417	-3 675	39,7	8,5
Equipo Protección y Vigilancia	8 722	8 585	51 063	7 769	-	-7 769	-	12 843	-	-12 843	-	-
Equipo Gestión Almacenes	30 564	22 694	176 880	15 159	1 752	-13 407	11,6	19 656	3 895	-15 761	19,8	2,2
Equipo Administración y Conservación	468 782	326 745	1 020 297	90 233	6 904	-83 329	7,7	250 991	69 984	-181 007	27,9	6,9
Equipo Gestión del Abastecimiento	8 117	11 159	65 400	8 419	785	-7 634	9,3	16 717	3 370	-13 347	20,2	5,2
Equipo Programación y Ejecución Contractual	2 804	4 252	103 460	42 012	-	-42 012	-	48 080	783	-47 297	1,6	0,8

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

UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION ANUAL	EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				%
	2020	2021	2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJEC.	EJECUCIÓN ANUAL
				(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(C/A)
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION	88 728	170 448	390 133	13 655	5 145	-8 510	37,7	97 875	7 819	-90 056	8,0	2,0
Gerencia de Desarrollo e Investigación (Despacho)	9 385	5 036	42 209	2 531	405	-2 126	16,0	13 591	3 017	-10 574	22,2	7,1
Equipo Gestión Ambiental	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones	64 588	160 098	256 642	4 144	4 045	-99	97,6	34 846	4 114	-30 732	11,8	1,6
Equipo Invest. Innovac. Normat.	6 517	1 563	43 721	2 213	477	-1 736	21,6	31 461	470	-30 991	1,5	1,1
Equipo Planeamiento Físico y PreInversión	7 622	3 751	42 646	4 527	218	-4 309	4,8	16 453	218	-16 235	1,3	0,5
Equipo Planeamiento Operativo y Financiero	615	-	4 915	240	-	-240	-	1 524	-	-1 524	-	-
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	91 473	127 932	333 029	33 170	17 018	-16 152	51,3	102 483	61 413	-41 070	59,9	18,4
Gerencia de Proyectos y Obras (Despacho)	8 610	10 999	35 535	5 269	3 191	-2 078	60,6	13 009	19 820	6 811	152,4	55,8
Equipo de Licitaciones y Contratos	10 399	12 889	19 746	653	3 512	2 859	537,9	6 980	5 795	-1 185	83,0	29,4
Equipo Gestión Proyectos Norte	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Gestión Proyectos Centro	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Gestión Proyectos Sur	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Gestión Social Proyectos	3 613	1 811	50 273	1 355	521	-834	38,5	4 389	1 229	-3 160	28,0	2,4
Equipo Proyectos Especiales (ex PROMESAL)	17 987	23 275	70 039	3 995	3 791	-204	94,9	18 087	8 688	-9 399	48,0	12,4
Equipo Estudios Preliminares	18 104	23 088	52 446	2 912	2 670	-242	91,7	16 492	9 328	-7 164	56,6	17,8
Equipo Estudios Definitivos	16 769	20 044	46 145	15 841	1 221	-14 620	7,7	26 142	8 631	-17 511	33,0	18,7
Equipo Estudio Obras	15 990	35 826	58 845	3 145	2 112	-1 033	67,1	17 384	7 920	-9 464	45,6	13,5
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION	28 819	27 389	160 831	9 021	3 621	-5 400	40,1	67 181	11 704	-55 477	17,4	7,3
Gerencia de Asuntos Legales y Regulación (Despacho)	18 071	18 400	43 292	5 094	1 412	-3 682	27,7	15 393	7 070	-8 323	45,9	16,3
Equipo Regulación	265	738	5 469	250	-	-250	-	2 368	-	-2 368	-	-
Equipo Asuntos Legales	3 934	2 289	48 243	1 033	890	-143	86,2	26 024	1 969	-24 055	7,6	4,1
Equipo Gestión Legal y Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Saneamiento, Propiedades, Servidumbre	3 837	4 271	53 435	2 548	1 319	-1 229	51,8	19 683	2 664	-17 019	13,5	5,0
Equipo Contrataciones	2 712	1 691	10 393	96	-	-96	-	3 713	-	-3 713	-	-
GERENCIA COMERCIAL	158 978	143 437	1 498 405	175 948	23 917	-152 031	13,6	461 316	73 450	-387 866	15,9	4,9
Gerencia Comercial (Despacho)	9 605	8 275	35 851	5 212	1 312	-3 900	25,2	17 965	3 366	-14 599	18,7	9,4
Equipo Servicios y Clientes Especiales	12 245	6 780	60 688	10 090	4 939	-5 151	48,9	13 822	7 578	-6 244	54,8	12,5
Equipo Comercial - Comas	24 474	13 163	195 508	21 287	5 281	-16 006	24,8	44 079	10 559	-33 520	24,0	5,4
Equipo Comercial - Callao	15 937	16 489	249 035	10 177	2 130	-8 047	20,9	62 460	9 486	-52 974	15,2	3,8
Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho	6 958	19 053	38 777	2 067	906	-1 161	43,8	29 085	3 522	-25 563	12,1	9,1
Equipo Comercial - Ate Vitarte	17 174	18 258	117 313	11 323	2 289	-9 034	20,2	28 333	6 791	-21 542	24,0	5,8
Equipo Comercial - Breña	13 888	30 675	203 265	3 842	1 615	-2 227	42,0	73 079	22 615	-50 464	30,9	11,1
Equipo Comercial - Surquillo	12 088	16 080	185 170	54 769	3 219	-51 550	5,9	92 145	4 967	-87 178	5,4	2,7
Equipo Comercial - Villa El Salvador	34 772	11 350	234 577	26 927	1 527	-25 400	5,7	51 183	3 311	-47 872	6,5	1,4
Equipo Gestión Comercial y Micromedición	11 838	3 317	178 222	30 254	699	-29 555	2,3	49 165	1 254	-47 911	2,6	0,7

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

UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION ANUAL	EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				%
	2020	2021	2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJEC.	EJECUCIÓN ANUAL
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(C/A)
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	602 217	675 084	3 157 431	259 193	57 233	-201 960	22,1	550 834	131 224	-419 610	23,8	4,2
Gerencia de Servicios Norte (Despacho)	4 587	4 357	31 335	4 940	648	-4 292	13,1	9 651	1 584	-8 067	16,4	5,1
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas	376 427	452 995	1 953 714	174 489	41 317	-133 172	23,7	313 404	90 647	-222 757	28,9	4,6
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao	186 400	197 395	963 030	66 882	10 450	-56 432	15,6	177 658	29 775	-147 883	16,8	3,1
Equipo Técnico Norte	19 064	9 365	117 324	6 303	3 158	-3 145	50,1	43 254	7 162	-36 092	16,6	6,1
Equipo Administración - Norte	15 739	10 972	92 029	6 579	1 660	-4 919	25,2	6 867	2 056	-4 811	29,9	2,2
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	551 973	620 818	2 271 287	196 349	50 405	-145 944	25,7	406 388	152 632	-253 756	37,6	6,7
Gerencia de Servicios Centro (Despacho)	4 491	4 095	54 901	9 622	-	-9 622	-	18 535	19	-18 516	0,1	0,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.	88 717	144 828	550 060	69 248	13 546	-55 702	19,6	124 073	33 232	-90 841	26,8	6,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte	215 769	276 391	777 207	45 046	18 776	-26 270	41,7	106 975	48 846	-58 129	45,7	6,3
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña	192 219	162 421	755 699	55 304	14 388	-40 917	26,0	116 647	57 380	-59 267	49,2	7,6
Equipo Técnico Centro	8 081	8 191	29 627	5 258	228	-5 030	4,3	6 101	5 114	-987	83,8	17,3
Equipo Administración - Centro	42 695	24 891	103 794	11 871	3 467	-8 404	29,2	34 057	8 042	-26 015	23,6	7,7
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	378 689	444 674	1 367 034	172 921	48 456	-124 465	28,0	451 128	107 013	-344 115	23,7	7,8
Gerencia de Servicios Sur (Despacho)	4 387	10 540	17 314	2 722	1 260	-1 462	46,3	4 387	2 597	-1 790	59,2	15,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo	149 405	203 615	389 447	44 435	19 414	-25 021	43,7	95 729	48 302	-47 427	50,5	12,4
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador	166 145	170 909	721 219	94 610	21 632	-72 978	22,9	286 098	41 079	-245 020	14,4	5,7
Equipo Técnico Sur	11 725	16 742	89 229	15 214	900	-14 314	5,9	27 745	5 807	-21 938	20,9	6,5
Equipo Administración - Sur	47 027	42 869	149 825	15 940	5 250	-10 690	32,9	37 169	9 227	-27 942	24,8	6,2
GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA	106 095 438	116 995 835	142 876 136	13 700 582	10 080 325	-3 620 257	73,6	37 200 115	29 990 783	-7 209 332	80,6	21,0
Gerencia de Producción y Distribución Primaria (Despacho)	10 287	7 538	16 416	3 226	3 256	30	100,9	59 201	6 562	-52 639	11,1	40,0
Equipo Distribución Primaria	52 050 557	58 520 137	60 031 434	5 725 615	5 228 627	-496 988	91,3	15 345 352	15 534 321	188 969	101,2	25,9
Equipo Aguas Subterráneas	827 459	861 373	1 597 532	499 593	49 666	-449 927	9,9	707 292	99 494	-607 798	14,1	6,2
Equipo Evaluación de Calidad	138 062	162 776	431 207	336 245	11 332	-324 913	3,4	663 270	43 243	-620 027	6,5	10,0
Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua	1 798 951	2 135 314	4 502 571	756 882	194 818	-562 064	25,7	1 803 430	349 382	-1 454 048	19,4	7,8
Equipo Control y Reducción de Fugas	45 188	73 202	88 108	5 034	5 926	892	117,7	15 102	14 139	-963	93,6	16,0
Equipo Gestión Integral de Plantas	50 199 862	54 290 296	74 925 934	5 955 418	4 500 834	-1 454 584	75,6	18 013 816	13 801 899	-4 211 917	76,6	18,4
Equipo Seguimiento y Control de Plantas	1 025 073	945 200	1 282 934	418 569	85 867	-332 702	20,5	592 652	141 743	-450 909	23,9	11,0
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 619 214	10 036 069	18 869 747	1 327 477	1 200 317	-127 160	90,4	3 119 652	1 892 449	-1 227 203	60,7	10,0
Gerencia de Gestión de Aguas Residuales (Despacho)	19 921	3 972	71 344	9 445	702	-8 743	7,4	13 041	1 902	-11 139	14,6	2,7
Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales	2 509	786	38 657	9 417	-	-9 417	-	13 718	-	-13 718	-	-
Equipo Recoleccion Primaria	2 872 127	2 421 511	6 298 263	263 678	535 710	272 032	203,2	626 335	703 059	76 724	112,2	11,2
Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	4 397 219	7 039 257	9 770 031	915 146	615 624	-299 522	67,3	2 270 687	1 004 107	-1 266 580	44,2	10,3
Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	327 438	570 544	2 691 451	129 791	48 281	-81 510	37,2	195 871	183 381	-12 490	93,6	6,8
RESERVA				-	-	-	-	-		-	-	-
TOTAL	117 889 305	131 066 419	179 811 904	16 824 314	12 255 216	-4 569 098	72,8	45 285 955	33 431 022	-11 854 933	73,8	6,8

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

UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION ANUAL	EJECUCION ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				%
	2020	2021	2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJEC.	EJECUCIÓN ANUAL
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(C/A)

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE CONSUMO DE BIENES POR GERENCIAS - MARZO 2022
(En Soles)

GERENCIAS	EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				%
	2020	2021	2022	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO ACTUAL	EJECUTADO	VARIACION ABS	% EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL
			(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C/B)	(D)	(E)	(E-D)	(E/D)	(C/A)
GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA	106 095 438	116 995 835	142 876 136	13 700 582	10 080 325	-3 620 257	73,6	37 200 115	29 990 783	-7 209 332	80,6	21,0
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	7 619 214	10 036 069	18 869 747	1 327 477	1 200 317	-127 160	90,4	3 119 652	1 892 449	-1 227 203	60,7	10,0
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	91 473	127 932	333 029	33 170	17 018	-16 152	51,3	102 483	61 413	-41 070	59,9	18,4
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1 695 469	1 356 974	6 885 325	714 307	750 308	36 001	105,0	2 258 126	891 146	-1 366 980	39,5	12,9
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	551 973	620 818	2 271 287	196 349	50 405	-145 944	25,7	406 388	152 632	-253 756	37,6	6,7
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	602 217	675 084	3 157 431	259 193	57 233	-201 960	22,1	550 834	131 224	-419 610	23,8	4,2
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	378 689	444 674	1 367 034	172 921	48 456	-124 465	28,0	451 128	107 013	-344 115	23,7	7,8
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS	522 089	380 461	1 445 394	165 659	9 463	-156 196	5,7	354 379	80 449	-273 930	22,7	5,6
GERENCIA GENERAL	20 977	62 322	212 860	23 772	5 936	-17 837	25,0	73 121	14 859	-58 262	20,3	7,0
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION	28 819	27 389	160 831	9 021	3 621	-5 400	40,1	67 181	11 704	-55 477	17,4	7,3
GERENCIA COMERCIAL	158 978	143 437	1 498 405	175 948	23 917	-152 031	13,6	461 316	73 450	-387 866	15,9	4,9
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	13 782	7 909	91 107	8 115	-	-8 115	-	29 468	3 386	-26 082	11,5	3,7
GERENCIA DE FINANZAS	21 461	17 067	253 186	24 145	3 072	-21 073	12,7	113 889	12 695	-101 194	11,1	5,0
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION	88 728	170 448	390 133	13 655	5 145	-8 510	37,7	97 875	7 819	-90 056	8,0	2,0
TOTAL	117 889 305	131 066 419	179 811 904	16 824 314	12 255 216	-4 569 098	72,8	45 285 955	33 431 022	-11 854 933	73,8	6,8

CUADRO N° 2
EVALUACION PRESUPUESTAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJE. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJE.	PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJE.	
	(A)			(B)	(C)	(C - B)	(C/B)	(D)	(E)	(E - D)	(E/D)	(E/A)
GERENCIA GENERAL	3 824 604	4 430 203	10 095 230	760 176	548 294	-211 882	72,1	1 964 643	805 727	-1 158 916	41,0	8,0
Gerencia General (Despacho)	146 407	92 906	1 346 653	81 260	171	-81 089	0,2	104 434	361	-104 073	0,3	0,0
Equipo Secretaría General	19 379	16 034	68 855	4 850	4 533	-317	93,5	13 050	4 733	-8 317	36,3	6,9
Equipo Comunicación Institucional	490 257	430 736	880 400	52 172	43 519	-8 653	83,4	158 501	112 036	-46 465	70,7	12,7
Equipo Comunicación Institucional (Administrada)	714 365	1 180 820	1 927 800	167 628	90 266	-77 362	53,8	439 349	157 033	-282 316	35,7	8,1
Equipo Gestión Institucional	260 748	182 015	693 137	61 638	43	-61 595	0,1	97 695	37 445	-60 250	38,3	5,4
Equipo Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional	0	97 559	348 756	29 063	14 793	-14 270	50,9	87 189	42 878	-44 311	49,2	12,3
Equipo Gestión de Proyectos Públicos Privados	1 617 947	1 439 384	2 259 060	165 180	367 948	202 768	222,8	495 540	376 207	-119 333	75,9	16,7
Equipo Gestión Ambiental y Servicios Ecosistemicos	425 772	858 277	2 570 569	198 385	27 021	-171 364	13,6	568 885	75 034	-493 851	13,2	2,9
GERENCIA AUDITORIA INTERNA	119 995	183 150	429 580	37 110	3 500	-33 610	9,4	90 700	12 310	-78 390	13,6	2,9
Gerencia Auditoría Interna (Despacho)	112 932	183 110	407 690	35 790	3 500	-32 290	9,8	86 940	12 310	-74 630	14,2	3,0
Equipo Auditoría Operativo - Financiero	3 727	40	8 670	500	0	-500	0,0	1 390	0	-1 390	0,0	0,0
Equipo Auditoría Técnico - Administrativo	3 336	0	13 220	820	0	-820	0,0	2 370	0	-2 370	0,0	0,0
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	588 723	779 497	3 247 659	282 335	158 857	-123 478	56,3	610 663	500 138	-110 525	81,9	15,4
Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)	108 803	330 830	455 036	92 750	3 351	-89 399	3,6	126 370	54 271	-72 099	42,9	11,9
Equipo Bienestar Social	2 815	3 794	46 100	17 150	212	-16 938	1,2	17 750	822	-16 928	4,6	1,8
Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional	152 340	222 400	908 935	79 850	113 426	33 576	142,0	83 650	356 533	272 883	426,2	39,2
Equipo Evaluación y Proyección	192 034	149 577	1 333 075	36 990	28 779	-8 211	77,8	221 970	64 205	-157 765	28,9	4,8
Equipo Capacitación	35 342	10 117	5 160	430	8 233	7 803	1 914,7	17 290	8 582	-8 708	49,6	166,3
Equipo Registro y Control	35 879	32 968	371 650	30 100	1 680	-28 420	5,6	80 350	2 658	-77 692	3,3	0,7
Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios	33 821	3 834	108 600	6 150	0	-6 150	0,0	6 350	5 508	-842	86,7	5,1
Equipo Gestión Integral de Salud	27 689	25 977	19 103	18 915	3 176	-15 739	16,8	56 933	7 559	-49 374	13,3	39,6
GERENCIA DE FINANZAS	2 099 999	2 505 120	3 417 970	1 390 230	1 315 968	-74 262	94,7	2 208 482	1 582 216	-626 266	71,6	46,3
Gerencia de Finanzas (Despacho)	171 038	123 458	930	1 050 881	1 050 736	-145	100,0	1 052 386	1 051 057	-1 329	99,9	113 016,9
Equipo Presupuesto	76 434	62 035	91 296	7 608	10 528	2 920	138,4	22 824	21 121	-1 703	92,5	23,1
Equipo Contabilidad General	666 429	700 727	948 835	109 460	36 789	-72 671	33,6	328 385	115 796	-212 589	35,3	12,2
Equipo Manejo de Fondos	172 813	253 260	265 600	22 075	18 548	-3 527	84,0	66 225	59 175	-7 050	89,4	22,3
Equipo Registro y Control Patrimonial	717 983	429 972	992 556	183 670	15 501	-168 169	8,4	680 126	120 038	-560 088	17,6	12,1
Equipo Operaciones Financieras	295 302	935 668	1 118 753	16 536	183 866	167 330	1 111,9	58 536	215 029	156 493	367,3	19,2

CUADRO N° 2

EVALUACION PRESUPUESTAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJE. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJE.	PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJE.	
	(A)	(B)	(C)	(C - B)	(C/B)	(D)	(E)	(E - D)	(E/D)	(E/A)		
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS	34 540 746	36 852 794	43 510 688	3 646 584	3 690 470	43 886	101,2	10 372 743	9 391 244	-981 499	90,5	21,6
Gerencia de Logística y Servicios (Despacho)	73 537	98 597	366 360	30 360	14 966	-15 394	49,3	91 280	16 731	-74 549	18,3	4,6
Equipo Protección y Vigilancia	206 754	80 681	91 900	8 149	4 251	-3 898	52,2	24 445	12 111	-12 334	49,5	13,2
Equipo Protección y Vigilancia (Administradas)	12 330 165	12 618 288	12 987 660	1 083 253	1 109 586	26 333	102,4	3 247 863	3 201 867	-45 996	98,6	24,7
Equipo Gestión Almacenes	200 718	142 730	775 309	58 739	31 425	-27 314	53,5	99 879	37 325	-62 554	37,4	4,8
Equipo Gestión de Abastecimiento	245 129	314 054	425 340	27 070	41 767	14 697	154,3	77 570	101 482	23 912	130,8	23,9
Equipo Programación y Ejecución Contractual	138 897	123 497	329 000	26 100	10 298	-15 802	39,5	94 100	22 813	-71 287	24,2	6,9
Equipo Administración y Conservación	311 058	245 262	375 344	39 375	23 272	-16 103	59,1	82 511	70 932	-11 579	86,0	18,9
Equipo Administración y Conservación (Administradas)	21 034 488	23 229 685	28 159 775	2 373 538	2 454 905	81 367	103,4	6 655 095	5 927 983	-727 112	89,1	21,1
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION	21 655 276	23 076 539	29 112 195	2 752 247	2 913 604	161 357	105,9	6 803 647	5 621 179	-1 164 911	82,6	19,3
Gerencia de Desarrollo e Investigación (Despacho)	37 950	31 872	332 000	16 590	84	-16 506	0,5	17 890	333	-17 557	1,9	0,1
Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones	295 772	45 748	96 441	4 442	3 782	-660	85,1	12 586	11 059	-1 527	87,9	11,5
Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Administrada)	21 102 270	22 667 457	26 353 980	2 664 074	2 752 586	88 512	103,3	6 424 185	5 419 207	-1 004 978	84,4	20,6
Equipo Investigación, Innovación y Normalización	85 668	81 994	213 960	16 467	123	-16 344	0,7	27 667	10 608	-17 059	38,3	5,0
Equipo Planemiento Físico y Pre Inversión	103 442	217 868	2 004 974	33 354	157 029	123 675	470,8	286 359	179 972	-106 387	62,8	9,0
Equipo Planeamiento Operativo y Financiero	30 174	31 600	110 840	17 320	0	-17 320	0,0	34 960	0	-34 960	0,0	0,0
GERENCIA COMERCIAL	134 031 420	157 424 889	176 581 452	14 365 152	11 364 294	-3 000 858	79,1	42 994 627	37 432 833	-5 561 794	87,1	21,2
Gerencia Comercial (Despacho)	120 780	60 315	85 500	7 190	266	-6 924	3,7	21 490	795	-20 695	3,7	0,9
Equipo Servicios y Clientes Especiales	5 817 515	9 015 239	13 644 087	1 199 625	665 347	-534 278	55,5	3 313 275	1 916 574	-1 396 701	57,8	14,0
Equipo Comercial - Comas	23 447 822	27 014 853	27 178 822	2 258 931	548 091	-1 710 840	24,3	6 761 019	4 909 450	-1 851 569	72,6	18,1
Equipo Comercial - Callao	12 212 442	19 367 551	21 476 275	1 708 510	1 127 078	-581 432	66,0	5 109 698	3 954 480	-1 155 218	77,4	18,4
Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho	11 938 223	14 802 460	17 295 320	1 445 177	1 196 208	-248 969	82,8	4 312 131	3 068 179	-1 243 952	71,2	17,7
Equipo Comercial - Ate Vitarte	15 386 874	18 012 233	19 600 992	1 572 112	1 486 064	-86 048	94,5	4 923 968	3 739 060	-1 184 908	75,9	19,1
Equipo Comercial - Breña	13 567 361	18 262 819	19 501 370	1 618 658	1 840 363	221 705	113,7	4 850 974	5 519 601	668 627	113,8	28,3
Equipo Comercial - Surquillo	14 750 723	14 615 373	16 265 291	1 237 222	1 038 794	-198 428	84,0	3 704 349	4 918 184	1 213 835	132,8	30,2
Equipo Comercial - Villa El Salvador	17 358 727	14 219 592	15 526 938	1 205 918	1 430 347	224 429	118,6	3 481 068	3 567 436	86 368	102,5	23,0
Equipo Gestión Comercial y Micromedición	529 311	568 770	1 903 883	170 496	125 091	-45 405	73,4	753 660	331 456	-422 204	44,0	17,4
Equipo Gestión Comercial y Micromedición (Administradas)	18 901 642	21 485 684	24 102 974	1 941 313	1 906 645	-34 668	98,2	5 762 995	5 507 618	-255 377	95,6	22,9

CUADRO N° 2
EVALUACION PRESUPUESTAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJE. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJE.	PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJE.	
	(A)	(B)	(C)	(C - B)	(C/B)	(D)	(E - D)	(E/D)	(E/A)			
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	2 320 452	1 417 218	2 846 310	244 583	153 774	-90 809	62,9	1 671 713	980 093	-560 948	58,6	34,4
Gerencia de Proyectos y Obras (Despacho)	1 365 027	224 304	84 360	6 930	160	-6 770	2,3	1 053 536	492 588	-560 948	46,8	583,9
Equipo Licitaciones y Contratos	166 910	195 281	367 860	30 580	34 571	3 991	113,1	91 890	75 011	-16 879	81,6	20,4
Equipo Estudios Preliminares	10 463	61 287	117 750	8 050	538	-7 512	6,7	24 150	1 564	-22 586	6,5	1,3
Equipo Estudios Definitivos	135 308	80 473	178 000	14 450	21 513	7 063	148,9	49 442	30 508	-18 934	61,7	17,1
Equipo Obras	229 894	183 539	328 820	39 250	39 131	-119	99,7	68 750	122 712	53 962	178,5	37,3
Equipo Gestión Social de Proyectos	322 725	611 747	1 331 520	120 173	48 342	-71 831	40,2	314 995	237 025	-77 970	75,2	17,8
Equipo Proyectos Especiales	90 125	60 587	438 000	25 150	9 519	-15 631	37,8	68 950	20 685	-48 265	30,0	4,7
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION	3 757 033	4 286 208	7 009 064	733 697	313 238	-420 459	42,7	2 383 691	1 357 682	-1 026 009	57,0	19,4
Gerencia de Asuntos Legales y Regulación (Despacho)	224 806	215 373	502 400	47 800	208	-47 592	0,4	121 800	14 949	-106 851	12,3	3,0
Equipo Regulación	100 831	421 908	529 440	44 120	42 313	-1 807	95,9	132 360	137 385	5 025	103,8	25,9
Equipo Asuntos Legales	1 679 717	1 985 656	2 670 000	230 300	152 082	-78 218	66,0	643 200	349 404	-293 796	54,3	13,1
Equipo Saneamiento de Propiedades y Servidumbres	1 733 459	1 636 998	3 015 504	399 542	94 706	-304 836	23,7	1 400 626	831 803	-568 823	59,4	27,6
Equipo de Contrataciones	18 220	26 273	291 720	11 935	23 929	11 994	200,5	85 705	24 141	-61 564	28,2	8,3
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	56 625 030	70 239 562	85 599 164	7 187 418	6 928 676	-258 742	96,4	21 261 496	17 226 772	-4 034 724	81,0	20,1
Gerencia de Servicios Norte (Despacho)	37 010	370	37 100	35 575	37	-35 538	0,1	35 775	57	-35 718	0,2	0,2
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas	22 822 504	27 795 498	35 054 834	2 944 997	3 230 048	285 051	109,7	9 037 061	7 213 851	-1 823 210	79,8	20,6
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas (Colat.)	6 464 946	8 353 949	10 480 000	873 334	662 090	-211 244	75,8	2 350 002	1 856 169	-493 833	79,0	17,7
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao	16 868 372	18 832 748	22 526 700	1 878 325	1 965 069	86 744	104,6	5 627 225	4 862 393	-764 832	86,4	21,6
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao (Colat.)	4 442 986	6 152 320	7 688 280	640 690	482 598	-158 092	75,3	1 922 070	1 486 876	-435 194	77,4	19,3
Equipo Técnico - Norte	538 445	352 290	504 600	33 800	4 528	-29 272	13,4	130 400	53 331	-77 069	40,9	10,6
Equipo Administración - Norte	104 819	61 708	207 580	37 850	2 171	-35 679	5,7	42 550	16 401	-26 149	38,5	7,9
Equipo Administración - Norte (Administradas)	5 345 948	8 690 679	9 100 070	742 847	582 135	-160 712	78,4	2 116 413	1 737 694	-378 719	82,1	19,1
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	55 602 972	64 279 001	65 727 215	8 986 037	4 352 608	-4 633 429	48,4	22 617 548	19 497 783	-3 119 765	86,2	29,7
Gerencia de Servicios Centro (Despacho)	20 266 644	24 393 766	4 221 171	3 650 655	1 479 318	-2 171 337	40,5	7 235 949	6 627 922	-608 027	91,6	157,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig.	6 257 716	5 792 949	11 309 284	927 250	-91 481	-1 018 731	-9,9	2 781 450	2 199 430	-582 020	79,1	19,4
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig. (Colat.)	2 872 925	3 452 450	5 242 909	436 912	346 564	-90 348	79,3	1 310 736	996 694	-314 042	76,0	19,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte	5 136 227	5 745 342	8 948 104	851 467	589 658	-261 809	69,3	2 328 774	2 248 728	-80 046	96,6	25,1
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte (Colat.)	4 945 433	5 618 968	6 998 308	583 193	419 820	-163 373	72,0	1 749 579	1 351 655	-397 924	77,3	19,3
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña	4 387 752	4 292 264	9 161 503	702 928	352 198	-350 730	50,1	2 106 384	2 203 336	96 952	104,6	24,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña (Colat.)	4 929 983	5 473 074	6 700 000	558 334	471 793	-86 541	84,5	1 675 002	1 409 037	-265 965	84,1	21,0
Equipo Técnico - Centro	150 247	90 000	246 700	24 025	7 327	-16 698	30,5	72 075	23 522	-48 553	32,6	9,5
Equipo Administración - Centro	6 607	16 895	52 059	430	283	-147	65,8	2 017	1 721	-296	85,3	3,3
Equipo Administración - Centro (Administradas)	6 649 438	9 403 293	12 847 177	1 250 843	777 128	-473 715	62,1	3 355 582	2 435 738	-919 844	72,6	19,0
GERENCIA DE SERVICIOS SUR	64 834 536	73 602 676	72 997 571	7 130 442	7 463 975	333 533	104,7	17 835 303	26 698 898	8 863 595	149,7	36,6
Gerencia de Servicios Sur (Despacho)	18 255 114	28 242 025	16 839 262	2 420 526	2 830 942	410 416	117,0	3 985 788	7 211 993	3 226 205	180,9	42,8
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo	11 875 593	10 246 536	14 931 020	1 244 127	347 288	-896 839	27,9	3 732 381	6 424 826	2 692 445	172,1	43,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo (Colat.)	9 744 565	9 616 135	11 767 532	980 628	1 834 092	853 464	187,0	2 791 884	4 526 713	1 734 829	162,1	38,5
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador	14 891 318	12 751 788	13 434 934	1 218 154	978 392	-239 762	80,3	3 370 769	4 434 922	1 064 153	131,6	33,0
Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador (Colat.)	4 501 094	6 018 502	7 659 357	604 034	895 407	291 373	148,2	2 012 102	2 428 676	416 574	120,7	31,7
Equipo Técnico - Sur	65 302	134 345	332 550	29 395	17 453	-11 942	59,4	41 665	56 427	14 762	135,4	17,0
Equipo Administración - Sur	33 853	25 698	54 220	4 520	96	-4 424	2,1	13 540	552	-12 988	4,1	1,0
Equipo Administración - Sur (Administradas)	5 467 697	6 567 647	7 978 696	629 058	560 305	-68 753	89,1	1 887 174	1 614 789	-272 385	85,6	20,2

CUADRO N° 2
EVALUACION PRESUPUESTAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
(En Nuevos Soles)

UNIDAD ORGANICA	EJECUCION 2020	EJECUCION 2021	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	MES DE MARZO				AL MES DE MARZO				% EJEC. ANUAL
				PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJEC.	PROGRAMADO (ACTUAL)	EJECUTADO	VARIACION ABS.	% EJEC.	
			(A)	(B)	(C)	(C - B)	(C/B)	(D)	(E)	(E - D)	(E/D)	(E/A)
GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA	219 158 599	246 806 909	252 347 475	22 354 956	19 951 099	-2 403 857	89,2	64 972 988	57 893 392	-7 079 596	89,1	22,9
Gerencia de Producción y Distribución Primaria (Despacho)	53 527	25 516	5 970	520	203	-317	39,0	1 640	839	-801	51,2	14,1
Equipo Distribución Primaria	4 894 707	4 731 061	5 811 700	199 600	256 384	56 784	128,4	598 800	672 636	73 836	112,3	11,6
Equipo Aguas Subterráneas	1 697 926	1 288 750	1 958 177	68 872	135 959	67 087	197,4	213 193	306 081	92 888	143,6	15,6
Equipo Aguas Subterráneas (Administradas)	104 305 234	108 694 220	113 877 594	9 075 358	9 580 364	505 006	105,6	27 898 691	29 212 885	1 314 194	104,7	25,7
Equipo Evaluación de Calidad	1 030 632	1 325 912	1 657 444	194 173	86 232	-107 941	44,4	385 461	279 951	-105 510	72,6	16,9
Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua	90 435 512	91 259 696	93 482 469	7 436 266	7 156 966	-279 300	96,2	21 931 472	20 916 222	-1 015 250	95,4	22,4
Equipo Control y Reducción de Fugas	2 943 661	3 669 885	3 724 646	306 525	354 563	48 038	115,7	919 575	925 157	5 582	100,6	24,8
Equipo Gestión Integral de Plantas	8 615 609	22 504 026	15 848 782	1 610 013	1 782 779	172 766	110,7	4 961 771	4 412 695	-549 076	88,9	27,8
Equipo Seguimiento y Control de Plantas	5 181 791	13 307 843	15 980 693	3 463 629	597 649	-2 865 980	17,3	8 062 385	1 166 926	-6 895 459	14,5	7,3
GERENCIA DE GESTION DE AGUAS RESIDUALES	76 878 054	90 106 658	114 201 989	9 711 903	6 911 671	-2 800 232	71,2	30 433 950	19 334 145	-11 099 805	63,5	16,9
Gerencia de Gestión de Aguas Residuales (Despacho)	48 027	34 830	1 665 400	151 450	189	-151 261	0,1	422 950	1 168	-421 782	0,3	0,1
Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales	364 625	1 717 874	5 537 288	455 649	779 543	323 894	171,1	1 366 947	1 166 104	-200 843	85,3	21,1
Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	45 454 996	55 128 141	63 259 364	5 489 126	4 097 127	-1 391 999	74,6	16 070 484	10 532 820	-5 537 664	65,5	16,7
Equipo Recolección Primaria	9 697 598	9 488 186	17 332 537	1 547 478	85 528	-1 461 950	5,5	6 413 969	1 784 029	-4 629 940	27,8	10,3
Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	21 312 808	23 737 627	26 407 400	2 068 200	1 949 284	-118 916	94,3	6 159 600	5 850 024	-309 576	95,0	22,2
TOTAL GENERAL	676 037 439	775 990 424	879 741 533	79 440 581,00	66 070 028	-13 370 553	83,2	226 562 881	198 334 412	-28 228 469	87,5	22,5

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 MARZO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
	Operación y Mantenimiento	388 705 866	34 101 052	23 580 395	69,1	-10 520 657		
ECS-04007	Mantenimiento y Reparación de Redes de Desagüe	40 646 912	3 668 638	-77 255	-2,1	-3 745 893	Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas Prog: 513 333 Ejec: 430 485 Variación: -82 848 % Ejec: 83,9 Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo, en redes secundarias de desagüe, 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: 956 vs 688 ML de FEB22 y 965 de ENE22. * Trabajos complementarios de: 1,211 vs 832 M2 de FEB22 y 1,149 de ENE22. * Limpieza d/colector de: 13,488 vs 17,241 ML de FEB22 y 17,025 de ENE22. * Limpieza-desinf/ambi de: 1,743 vs 1,737 M2 de FEB22 y 2,057 de ENE22.	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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao Prog: 305 000 Ejec: -168 224 Variación: -473 224 % Ejec: -55,2 La ejecución de 174.10% en el mes de marzo 2022, se realizó actividades de cambio de marco y tapas de buzón en 58 unidades y 899.75 ml de cambio de tubería convencional hasta 12"Ø en los Distritos de Callao, La Perla y La Punta; limpieza de colectores mediante máquina de balde proporcionada por el contratista en 4,105.40 ml, y 3,926.60 ml de limpieza de colector con máquina proporcionada por SEDAPAL, limpieza y desinfección de predios afectados por atoros en colector en un total de 1,569.84 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 Cta. Consorcio Norte, en el presente	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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig. Prog: 280 500 Ejec: -259 971 Variación: -540 471 % Ejec: -92,7 La ejecución presupuestal del mes de marzo del 2022 fue del 206.92 %, este incremento se dio por la ejecución de 1,091.95 ml de cambio o reposición de redes secundarias de alcantarillado, 8,813.73 ml de limpieza de colectores secundarios con máquina balde y 5,877.20 ml de limpieza de red secundaria por arrastre manual.	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 Máquina de Balde ejecutada por la Contratista, debido al represamiento que viene ocasionando afectaciones a terceros.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte Prog: 280 091 Ejec: 203 500 Variación: -76 591 % Ejec: 72,7 Se ha realizado cambios de las redes de desagüe 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 generando reclamos por los Clientes, se ha realizado el cambio y/o reposición de tubería por 1 776.40 ml de tubería de alcantarillado por el monto de S/ 219,653.06 soles, la limpieza de colectores con máquina de balde de 10,475.10 por el monto de S/ 95,823.23. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña Prog: 358 334 Ejec: 282 856 Variación: -75 478 % Ejec: 78,9 Para el mes de Marzo -2022, el gasto de ejecución de acuerdo a la necesidad del área usuario alcanza el 79 % por trabajos ejecutados por nuestra contratista administrada, realizando las actividades de limpieza de colectores con máquina de balde (16,455.13 ml), cambio o reposición de tuberías (1,843.10 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. Debiendo precisar que el porcentaje de ejecución alcanzado, es debido a la reclasificación de gastos operativos a inversión, además de los ajustes entre el presupuesto operativo programado y presupuesto ejecutado.	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo Prog: 466 635 Ejec: -127 723 Variación: -594 358 % Ejec: -27,4	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador Prog: 300 792 Ejec: -441 048 Variación: -741 840 % Ejec: -146,6	

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 MARZO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
							Equipo Recolección Primaria Prog: 1 163 953 Ejec: 2 870 Variación: -1 161 083 % Ejec: 0,2 1) La ejecución mensual fue 0.2% 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 . Por consiguiente el ítem 2 ha quedado DESIERTO. En marzo se ha solicitado al EGAb una siguiente convocatoria. 3) El "Servicio de Mantenimiento de la Red de Colectores Primarios, por Situación de Desabastecimiento" (Contratación Directa N°009-2021-SEDAPAL), el 04.04.2022, se realizó la Hoja de Entrada correspondiente a la Val. de marzo 2022 (7ma. valorización), pero el sistema lo ha tomado como abril. 4) No se ha ejecutado el monto de S/ 95,000.00 para el " Servicio para supervisión de las actividades de mantenimiento preventivo de la red de colectores primarios", que en marzo está en estudio de mercado.	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas Prog: 408 334 Ejec: 190 009 Variación: -218 325 % Ejec: 46,5 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: 1,136 vs 1,157 ML de FEB22 y 1,123 de ENE22.. * Trabajos complementarios de: 1,064 vs 880 M2 de FEB22 y 804 de ENE22. * Toma de presión y cloro en base a 2,894 suministros en zonas alta, media y baja	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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao Prog: 226 475 Ejec: -213 797 Variación: -440 272 % Ejec: -94,4 La ejecución del presente mes de marzo 2022, fue de 176.49% en la actividad A (mantenimiento de Redes de agua), realizando 15 reparaciones sin retiro y 21 con retiro de tubería secundaria, por emergencia, cuyos diámetros eran de 2"Ø a 8"Ø. Se cambió tubería con el metodo con zanja con diámetros de 4"Ø en un total de 912.20 ml y con el metodo sin zanja en 386.00 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 Ctta. Acea Lima Norte, en el presente mes.	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
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig. Prog: 304 500 Ejec: -42 833 Variación: -347 333 % Ejec: -14,1 La ejecución presupuestal del mes de marzo del 2022 fue de 158.54 %, por lo que se priorizo la ejecución de 733.80 ml de cambio o reposición de tubería secundaria de agua potable, 64 reparaciones de tubería de agua potable y 15,026 tomas de muestras de cloro residual en puntos de medición.	
ECS-04006	Mantenimiento y Reparación de Redes de Agua	26 741 171	2 217 889	1 525 165	68,8	-692 724	Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte Prog: 231 240 Ejec: 136 277 Variación: -94 963 % Ejec: 58,9 Se ha realizado, trabajos de reparacion de tuberias de agua por deterioro ya que estas ya sobrepasaron la vida util 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 reposicion de tuberias de 1,260.80 ml de tubería de agua por un monto de S/ 212,950.76 soles, reparacion de tuberias la cantidad de 63.00 ml por el monto de S/ 11,315.92 se realizaron tomas de presiones mediante sensores, capturador y acumulador de datos en puntos de control (data logger) de 311 por un monto de S/ 10,109.25, asimismo se ha realizado la reposicion de carpeta asfaltica, veredas y reposicion e pista concreto por el monto de S/ 56,888.89 soles. Respecto al purgado en las redes secundarias fue el monto de S/ 8,925.16, asimismo se realizaron toma de muestras de Cloro Residual 6,041.46 y Presiones en Puntos de Control por el monto de S/ 00. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL	

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 MARZO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña Prog: 195 833 Ejec: 25 796 Variación: -170 037 % Ejec: 13,2 Para el mes de Marzo 2022, el gasto de ejecución de acuerdo a la necesidad del área usuaria alcanzo el 13 % por trabajos ejecutado por nuestra contratista administrada, realizando las actividades de reparacion de tuberías (42) 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 ademas se realizaron el cambio y/o reposición de 1,898.45 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.debiendo precisar que el porcentaje de ejecucion alcanzado, es debido a la reclasificación de gastos operativos a inversion, ademas de los ajustes entre el presupuesto operativo prtogramao vs presupuesto ejecutado.	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo Prog: 397 211 Ejec: 370 298 Variación: -26 913 % Ejec: 93,2	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador Prog: 604 296 Ejec: 1 058 836 Variación: 454 540 % Ejec: 175,2	
ECS-04008	Mantenimiento y Reparación Casetas y Estacionamiento de bombeo	109 292 905	8 760 650	8 340 150	95,2	-420 500	Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas Prog: 440 000 Ejec: 397 831 Variación: -42 169 % Ejec: 90,4 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 25,689 vs 23,184 Hrs de FEB22 y 25,688 de ENE22. DIC21.	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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao Prog: 260 000 Ejec: 229 385 Variación: -30 615 % Ejec: 88,2 Se ejecutó el 98.23% en el mes de marzo 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 Ctta. Acea Lima Norte, en el presente mes.	En esta actividad el contrato con CONSORCIO SERVICIOS NORTE, tiene un costo real conforme a lo establecido en las bases del contrato.
							Equipo Distribución Primaria Prog: 124 700 Ejec: 0 Variación: -124 700 % Ejec: 0,0	
							Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua Prog: 6 535 950 Ejec: 6 471 827 Variación: -64 123 % Ejec: 99,0	
							Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales Prog: 1 400 000 Ejec: 1 241 107 Variación: -158 893 % Ejec: 88,7	
							Equipo Servicios y Clientes Especiales Prog: 137 675 Ejec: 104 196 Variación: -33 479 % Ejec: 75,7	
							Equipo Comercial - Comas Prog: 140 000 Ejec: 178 743 Variación: 38 743 % Ejec: 127,7 La ejecución que refleja en el sistema SAP en el mes de Marzo de 1.28 corresponde al mes de febrero. El contratista presenta la valorización del mes aproximadamente entre el 15 y el 20 del mes siguiente.	
							Equipo Comercial - Callao Prog: 125 021 Ejec: 164 724 Variación: 39 703 % Ejec: 131,8 La ejecución presupuestal a MARZO22 es de 114.56 % debido a que al reducir la cantidad de implantaciones concentran esfuerzos en la adecuación de la caja del medidor a través de esta cuenta.	Continuar con la ejecución planeada

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 MARZO				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	4 708 429	113,9	574 292	Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho Prog: 120 000 Ejec: 186 973 Variación: 66 973 % Ejec: 155,8	
							Equipo Comercial - Ate Vitarte Prog: 160 811 Ejec: 237 094 Variación: 76 283 % Ejec: 147,4	
							Equipo Comercial - Breña Prog: 157 852 Ejec: 247 730 Variación: 89 878 % Ejec: 156,9	
							Equipo Comercial - Surquillo Prog: 38 386 Ejec: 9 819 Variación: -28 567 % Ejec: 25,6	
							Equipo Comercial - Villa El Salvador Prog: 25 500 Ejec: 50 758 Variación: 25 258 % Ejec: 199,1	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas Prog: 550 000 Ejec: 426 643 Variación: -123 357 % Ejec: 77,6 Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo, por emergencias, de las conexiones de agua potable y alcantarillado. La menor ejecución presupuestal es relativa y tiene relación directa con al Act A Mant de red sec de agua potable, y se refleja en la siguiente carga: Conexiones de agua potable: 818 vs 671 Cnxs de FEB22 y 568 de ENE22. Cambio de tuberías de agua: 1,743 vs 1,403 ML de FEB 22 y 681 de ENE22. Conexiones de Alcantarillado: 300 vs 258 Cnxs de FEB22 y 208 de ENE22. Cambio tub de alcant: 140 vs 137 ML de FEB22 y 80 de ENE22.	Actividad que depende de los reclamos operativos por toma o en la conexión, debido a la antigüedad. o afectación por sobrecarga de vehículos pesados. El contratista Consorcio ACEA Lima Norte, atiende la carga en cumplimiento al levantamiento 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 y alcantarillado. Por emergencia sanitaria, prevalece asegurar la continuidad del servicio.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao Prog: 410 690 Ejec: 302 304 Variación: -108 386 % Ejec: 73,6 En el mes de marzo 2022, se ejecutó un 73.61%, de lo programado presupuestalmente, debido a que se valorizaron ordenes de trabajos por emergencias, en la actividad F1 (Agua): 187 por reparacion en toma, 218 reparacioness de tuberia de conexión, 104 cambios de conexión domiciliaria. Actividad F2: (Desagüe) 105 cambio de conexiones de acometida y 23 cambio de caja y tapa de registro de alcantarillado y 04 cambio de caja de registro de alcantarillaado. Mención aparte es la falta del otorgamiento del permiso municipal respectivo, quienes no otorgan con la debida celeridad para le ejecución de los trabajos programados. Lo registrado en el SAP, refleja el valor de la actividad realizada por la Ctta. Acea Lima Norte, en el presente mes.	Una mejor coordinación con los responsables de ejecutar los trabajos (CONSORCIO SERVICIOS NORTE), con la finalidad de ejecutar y reportar la totalidad de la carga de trabajo que se presente en el mes.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig. Prog: 258 912 Ejec: 259 566 Variación: 654 % Ejec: 100,3 La ejecución presupuestal del mes de marzo del 2022 fue de 100.25 %, al respecto debo señalar que la carga de trabajo esta sujeta a las necesidades operativas del sistema de saneamiento, en ese sentido, se ejecutó 188 cambios o reparaciones de toma de conexiones domiciliarias de agua potable y 156 cambios de conexiones domiciliaria de desagüe.	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte Prog: 333 070 Ejec: 240 821 Variación: -92 249 % Ejec: 72,3 Se han realizado trabajos de conexiones domiciliarias de desagüe 79 uu, por el monto de S/ 10,662.85 conexiones de agua 42 uu. por el monto de S/ 1,901.07 se realizaron reparación y/o mantenimiento de las conexiones domiciliarias de agua (fuga en la toma) la cantidad de 245 uu. por el monto de S/ 28,811.31, cambio de conexiones domiciliarias de desagüe 6" a 8" u.u. 137 u.u. por el monto de S/ 77,519.79, Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL	

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 MARZO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña Prog: 414 334 Ejec: 352 975 Variación: -61 359 % Ejec: 85,2 Para el mes de Marzo 2022, el gasto de ejecución de acuerdo a la necesidad del área alcanzo el 85 % por trabajos ejecutados por nuestra contratista administrada en el cambio de 171 311 reparaciones de conexiones domiciliarias de agua , al cambio 173 y reparaciones de 373 conexiones domiciliarias de desagüe por mantenimiento y/o cambio de redes secundarias en los distritos de nuestra jurisdicción.	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo Prog: 770 869 Ejec: 1 701 276 Variación: 930 407 % Ejec: 220,7	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador Prog: 491 017 Ejec: 244 807 Variación: -246 210 % Ejec: 49,9	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas Prog: 170 000 Ejec: 100 683 Variación: -69 317 % Ejec: 59,2 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 La menor ejecución presupuestal es relativa, se debe a la atención de la carga, dispuesta por SUNASS y se refleja en las siguientes subactividades: * Limpieza de: 23,575 vs 21,256 M3 de FEB22 y 26,000 de ENE22. * Pintado de: 2,826 vs 3,795 M2 de FEB22 y 4,019 de ENE22.	Actividad ejecutada en función a la necesidad de mantener operativos las estructuras de almacenamiento, conforme lo dispone la SUNASS y al DS-0031-2010-SA., cuya atención es de ineludible cumplimiento para garantizar la calidad del agua potable. 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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao Prog: 100 000 Ejec: 29 741 Variación: -70 259 % Ejec: 29,7 La ejecución del mes de Marzo 2022, fue de 39.57%, en la que se efectuó la limpieza y desinfección programada de 13 Reservorios, con una capacidad total de 12,620.00 m3, y limpieza y desinfección de ambientes por afectación de predios en un total de 262.19 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 Ctta. Acea Lima Norte, en el presente mes.	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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig. Prog: 125 000 Ejec: 68 376 Variación: -56 624 % Ejec: 54,7 La ejecución presupuestal del mes de marzo del 2022 fue de 54.70 %, 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 12,595.00 M3 de estructuras de almacenamiento y 1,180.39 M2 de pintado entre estructuras de almacenamiento, cámaras de accionamiento hidráulico, tuberías metálicas, puertas metálicas, mallas metálicas y cercos perimétricos.	
ECS-04005	Mantenimiento y Reparación de pozos y reservorios	18 003 225	1 399 897	944 992	67,5	-454 905	Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte Prog: 100 957 Ejec: 52 022 Variación: -48 935 % Ejec: 51,5 Se ha ejecutado lo programado de acuerdo a la Norma SUNASS, debiendo precisar que la limpieza de los reservorios se efectúa 02 veces por año, se realizó la limpieza y desinfección de reservorios y cisternas por 17,415.00 M3 por un monto de S/ 35 556.12 soles, Limpieza y desinfección mayor a 15 CM 112.59 M3 por el monto de 963.66, Limpieza y desinfección hasta 15 CM 1 897.70 por el monto de 7,749.05 abastecimiento de agua potable con camión cisterna particular 00 M3 por un monto de 00. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL.	

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 MARZO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña Prog: 15 111 Ejec: 3 694 Variación: -11 417 % Ejec: 24,4 Para el mes de Marzo 2022, el gasto de ejecución de acuerdo a la necesidad del área usuaria alcanzo el 24 %, por trabajos ejecutados por nuestra contratista administrada en la limpieza y desinfección de ambientes a predios afectados por atores en nuestras redes de alcantarillado, además de lavado de reservorios y cisternas en el A.H. Cerro El Pino Cerro San Cosme La Victoria	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo Prog: 44 500 Ejec: 41 259 Variación: -3 241 % Ejec: 92,7	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador Prog: 110 303 Ejec: 51 206 Variación: -59 097 % Ejec: 46,4	
							Equipo Aguas Subterráneas Prog: 59 197 Ejec: 87 580 Variación: 28 383 % Ejec: 147,9	
							Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua Prog: 669 654 Ejec: 510 433 Variación: -159 221 % Ejec: 76,2	
							Equipo Distribución Primaria Prog: 40 000 Ejec: 254 305 Variación: 214 305 % Ejec: 635,8	
ECS-04012	Mantenimiento y Reparación de válvulas y grifos	16 703 056	1 215 967	1 238 328	101,8	22 361	Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas Prog: 200 000 Ejec: 218 976 Variación: 18 976 % Ejec: 109,5 Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos hidráulicos que integran los sistemas de distribución. La mayor 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: 834 vs 664 UNI de FEB22 y 567 de ENE22.de Grifos Contra Incendios.. Por emergencia sanitaria, se ejecutan cargas para asegurar la continuidad del servicio.	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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao Prog: 87 000 Ejec: 44 433 Variación: -42 567 % Ejec: 51,1 Se ejecutó el 51.07% en el mes de marzo 2022, se debe a las emergencias presentadas, donde se ejecutó el cambio de 01 hidrante, cambio de válvulas en tuberías expuestas de 110 a 315 mm en un total de 07 unidades, pintado de 28 hidrantes y 18 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.	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.
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurig. Prog: 163 000 Ejec: 142 284 Variación: -20 716 % Ejec: 87,3 La ejecución presupuestal de la actividad de mantenimiento y reparación de válvulas y grifos contra incendio para el mes de marzo del 2022 fue de 87.29 %, priorizandose la ejecución de 25 colocaciones o cambio de válvulas de red y 01 mantenimiento correctivo de válvula en la red.	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte Prog: 82 423 Ejec: 175 679 Variación: 93 256 % Ejec: 213,1 Se ha realizado la colocación de 14 Hidrantes, así mismo se han colocado válvulas en las redes secundarias 35 u.u. por un monto de S/11,319.06. Actualmente contamos con un nuevo CPS N° 161-2021-SEDAPAL	

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 MARZO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña Prog: 115 000 Ejec: 31 295 Variación: -83 705 % Ejec: 27,2 Para el mes de Febrero 2022, el gasto de acuerdo a la necesidad del area usuaria alcanzo el 38 % por trabajos de 08 instalaciones y/o cambio de valvulas en redes secundarias y la instalacion y/o cambio de 09 grifos contra incendio, mantenimiento de 32 grifos (purgado) el cual incluye materiales y trabajos complementarios. Precisando que a la fecha en cumplimiento con los Decretos Supremos del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19, nos limita la programacion de actividades de mantenimiento y emergencias	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo Prog: 0 Ejec: 63 054 Variación: 63 054 % Ejec: 0,0	
							Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador Prog: 195 963 Ejec: 308 302 Variación: 112 339 % Ejec: 157,3	
ECS-04010	Mantenimiento y Reparación de Planta Tratamiento de agua	14 020 826	1 939 011	863 277	44,5	-1 075 734	Equipo Gestión Integral de Plantas Prog: 730 057 Ejec: 294 909 Variación: -435 148 % Ejec: 40,4 Equipo Seguimiento y Control de Plantas Prog: 1 208 954 Ejec: 568 369 Variación: -640 585 % Ejec: 47,0	
ECS-04011	Mantenimiento y Reparación de Planta Tratamiento de desagüe	18 542 801	1 557 772	538 911	34,6	-1 018 861	Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Prog: 1 302 772 Ejec: 492 582 Variación: -810 190 % Ejec: 37,8 Equipo Recolección Primaria Prog: 255 000 Ejec: 46 329 Variación: -208 671 % Ejec: 18,2 1) La ejecución mensual fue 18.2% , debido a que ya culminó 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). 2) El servicio que lo reemplazará Concurso Público N° 0033-2021-SEDAPAL, luego de consultas y observaciones ha obtenido Buena Pro el 25.03.2022.	
ECS-04003	Mantenimiento y Reparación de equipo y mobiliario	8 658 503	776 392	1 090 281	140,4	313 889		
ECS-04013	Otros Gastos de Mantenimiento y Reparación	14 783 590	1 662 914	507 585	30,5	-1 155 329	Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Prog: 236 087 Ejec: 5 932 Variación: -230 155 % Ejec: 2,5 Equipo Recolección Primaria Prog: 1 000 Ejec: 16 949 Variación: 15 949 % Ejec: 1 694,9 La ejecución mensual fue de 1,694.9%, debido a que en marzo estuvo programado S/ 1,000.00, pero se ejecutó el "Serv. de Mantto. Prev. y Correc. Del Sistema de Inspección Televisiva" por S/ 16,949.15 Equipo Distribución Primaria Prog: 30 500 Ejec: 0 Variación: -30 500 % Ejec: 0,0 Equipo Aguas Subterráneas Prog: 5 175 Ejec: 9 135 Variación: 3 960 % Ejec: 176,5 Equipo Evaluación de Calidad Prog: 15 000 Ejec: 13 870 Variación: -1 130 % Ejec: 92,5	
							Equipo Servicios y Clientes Especiales Prog: 174 552 Ejec: 66 669 Variación: -107 883 % Ejec: 38,2	

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 MARZO				CAUSAS DE LA MENOR Y/O MAYOR EJECUCIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR
			PROGRAMADO	EJECUCION	% EJECUCION	VARIACIÓN ABS		
ECS-04023	Mantenimiento y Reparación de medidores	21 255 990	1 682 479	1 765 938	105,0	83 459	Equipo Comercial - Comas Prog: 177 545 Ejec: 77 048 Variación: -100 497 % Ejec: 43,4 La ejecución que refleja en el sistema SAP en el mes de marzo de 0.43 corresponde al mes de febrero. El contratista presenta la valorización del mes aproximadamente entre el 15 y el 20 del mes siguiente.	Coordinar con MyF para que evalúen gestión con la generación de una carga adicional de trabajo para esta actividad.
							Equipo Comercial - Callao Prog: 290 954 Ejec: 222 364 Variación: -68 590 % Ejec: 76,4 La ejecución presupuestal a MARZO22 es de 70.43 % 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	
							Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho Prog: 230 000 Ejec: 140 631 Variación: -89 369 % Ejec: 61,1	
							Equipo Comercial - Ate Vitarte Prog: 117 066 Ejec: 155 685 Variación: 38 619 % Ejec: 133,0	
							Equipo Comercial - Breña Prog: 262 580 Ejec: 500 800 Variación: 238 220 % Ejec: 190,7	
							Equipo Comercial - Surquillo Prog: 191 973 Ejec: 157 051 Variación: -34 922 % Ejec: 81,8	
							Equipo Comercial - Villa El Salvador Prog: 146 000 Ejec: 308 912 Variación: 162 912 % Ejec: 211,6	
							Equipo Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Bombeo de Agua Prog: 172 704 Ejec: 118 221 Variación: -54 483 % Ejec: 68,5	
							Equipo Recolección Primaria Prog: 52 750 Ejec: 1 689 Variación: -51 061 % Ejec: 3,2 1) La ejecución mensual fue de 3.2%, y fue influenciado porque está pendiente la ejecución de 02 servicios por el monto total de S/16,552.32. Así también está en gestión 4 servicios por el monto total de S/ 13,949.30. 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.	
							Equipo Administración - Norte Prog: 32 300 Ejec: 2 757 Variación: -29 543 % Ejec: 8,5	
ECS-04001	Mantenimiento y Reparación de maquinaria	9 210 201	785 368	306 448	39,0	-478 920	Equipo Administración - Centro Prog: 39 089 Ejec: 15 855 Variación: -23 234 % Ejec: 40,6	Se hará seguimiento para la culminación de gestión de servicios.
							Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Prog: 292 398 Ejec: 83 258 Variación: -209 140 % Ejec: 28,5	
							Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales Prog: 25 000 Ejec: 6 631 Variación: -18 369 % Ejec: 26,5	
							Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales Prog: 600 000 Ejec: 653 295 Variación: 53 295 % Ejec: 108,9	
							Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Prog: 750 000 Ejec: 292 065 Variación: -457 935 % Ejec: 38,9	
ECS-04009	Mantenimiento y Reparación cámaras de desagüe	8 000 000	600 000	653 295	108,9	53 295	Equipo Gestión Integral de Plantas Prog: 253 194 Ejec: 410 822 Variación: 157 628 % Ejec: 162,3	

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 MARZO				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	1 111 324	731 849	65,9	-379 475	Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte Prog: 3 000 Ejec: 0 Variación: -3 000 % Ejec: 0,0 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. Contratacion de Prestacion de Servicios N° 210-2018-SEDAPAL. CONTRATISTA SECPAL S.A.C. En proceso de convocatoria.	
ECS-04015	Mantenimiento de áreas verdes	4 437 568	359 705	194 458	54,1	-165 247	Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Prog: 141 666 Ejec: 655 Variación: -141 011 % Ejec: 0,5 Equipo Administración y Conservación (Administradas) Prog: 190 668 Ejec: 159 156 Variación: -31 512 % Ejec: 83,5 Equipo Administración - Norte Prog: 7 058 Ejec: 12 000 Variación: 4 942 % Ejec: 170,0 Equipo Administración - Centro Prog: 11 688 Ejec: 14 022 Variación: 2 334 % Ejec: 120,0 Equipo Administración - Sur Prog: 8 625 Ejec: 8 625 Variación: 0 % Ejec: 100,0	
ECS-04002	Mantenimiento y Reparación de inmuebles	3 848 871	281 558	62 100	22,1	-219 458		
ECS-04026	Mantenimiento MARCA III	5 375 459	1 392 127	0	0,0	-1 392 127		
ECS-04004	Mantenimiento y Reparación de vehículos	1 788 108	174 959	64 508	36,9	-110 451	Equipo Administración y Conservación (Administradas) Prog: 174 959 Ejec: 64 508 Variación: -110 451 % Ejec: 36,9	
ECS-04014	Mantenimiento de Presa Yuracmayo	756 000	63 000	0	0,0	-63 000	Equipo Seguimiento y Control de Plantas Prog: 63 000 Ejec: 0 Variación: -63 000 % Ejec: 0,0	
ECS-99002	Análisis bacteriológicos de agua (pozos)	1 851 905	211 739	121 936	57,6	-89 803	Equipo Evaluación de Calidad Prog: 178 053 Ejec: 71 330 Variación: -106 723 % Ejec: 40,1	
TOTAL		388 705 866	34 101 052	23 580 395	69,1	-10 520 657		

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 MARZO				AL MES DE MARZO				% EJECUCIÓN ANUAL	COMPR.	OBSERVACIONES
					PROGRAMADO (B)	EJECUTADO (C)	VARIACION ABS. (C-B)	% EJECUCION (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUTADO (E)	VARIACION ABS. (E-D)	% EJECUCION (E/D)	E/A		
MATERIA PRIMA PARA TRATAMIENTO DE AGUA	45,48	47,57	54,72	70,80	5,64	3,65	-1,99	64,72	17,72	8,87	-8,85	50,0	12,5	10,27	En marzo se compró: cloro a granel, cloro x97 kg, etc. A marzo se encuentra en convocatoria la compra: carbón activado en polvo, polielectrolito aniónico clorox 68kg, cal hidratada.
AGUA PROYECTO CHILLÓN	48,75	51,60	57,59	54,74	4,56	4,96	0,40	108,75	13,68	15,07	1,39	110,2	27,5	-	A marzo: 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	1,53	1,39	-0,14	91,15	3,46	2,15	-1,31	62,2	15,8	0,78	A marzo se compró materiales de aseo personal. Procedimientos en proceso: Equipos protección personal, materiales aseo personal, cojinete acanalado, bocina cerámica, sillas ergonómicas, cajas de carton p/atchivo, leche evaporada.
SUMINISTROS PARA MAQUINARIA,EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,25	0,88	1,86	6,09	1,80	0,05	-1,75	2,87	2,24	0,16	-2,08	7,0	2,6	0,41	A marzo se compró impulsor, transmisor p/turbiedad, plancha polietileno, valvula de bola ACE 25 p/ cloro. Procesos pendientes: Consumibles para impresoras, repuestos para cargador frontal, etc.
MATERIALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS	1,23	1,82	2,61	7,92	1,85	0,13	-1,71	7,29	3,19	0,28	-2,91	8,9	3,6	0,22	Procedimientos en proceso: Relés térmico, Relés tripolar, interruptores, transductor, linternas de de características varias, pilas diversas, cables eléctricos sumergibles, etc. A marzo 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	0,35	0,19	-0,16	53,41	0,71	0,79	0,09	112,4	15,1	0,75	A marzo se compró plancha ACE de especificaciones diversas, varillas de fo. corrugado de características variascemento portland, trapo de tela p/manto. Proceso pendiente :concreto.
ÚTILES DE OFICINA	1,34	0,38	0,48	2,74	0,35	0,01	-0,34	4,04	0,88	0,15	-0,73	17,6	5,6	0,07	En marzo 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	0,21	0,23	0,02	107,66	1,40	0,26	-1,15	18,3	4,5	0,98	En marzo se adquirió: kit elastómero valvcula globo, AM tubo PVC de diámetros varios. A marzo se rdeclaró desierto el procedimiento tuberías de hierro dúctil para alcantarillado.
COMBUSTIBLES	2,38	2,14	2,86	4,06	0,34	0,28	-0,06	83,45	1,02	0,69	-0,33	67,9	17,0	0,01	A marzo 2022 continua el alza de precios : petróleo Dienesl B5, gasohol de 90 plus, y gasolinade 97 plus.
PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES P/LABORATORIO	0,76	0,46	0,70	2,82	0,12	0,02	-0,11	12,47	0,17	0,13	-0,04	76,4	4,7	0,11	A marzo se realizaron las compras de: dispensador,embudo magnético para filtración. Procedimientos en proceso: materiales y reactivos para laboratorio
MATERIALES AUX. Y ACCESORIOS NO METALICOS P/ REDES	0,35	2,01	1,07	4,34	0,11	0,43	0,32	390,11	0,19	0,53	0,33	272,3	12,1	0,94	A marzo procedimientos en proceso: Marcos y tapas de material compuesto A marzo fue declarado desierto el procedimiento para la compra de Tuberías de hierro dúctil para alcantarillado.
INDUMENTARIA AL PERSONAL	0,23	0,52	0,00	1,24	-	-	-	-	0,61	1,61	1,00	262,9	129,9	0,02	A marzo se compro: Pantalones Denim para dama y caballero, polo manga larga, casaca de drill, camisa manga larga para dama y caballero.
LUBRICANTES	0,06	0,07	0,10	0,46	0,02	0,03	0,01	159,18	0,03	0,04	0,01	128,9	8,4	0,04	En marzo 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: A marzo se declaró desierto el procedimiento para adquirir hipoclorito de calcio.
TOTAL	109,55	116,47	129,43	179,81	16,88	11,38	-5,50	67,4	45,31	30,73	-14,58	67,8	17,1	14,61	

CUADRO N° 5

SEDAPAL			
Estado de Resultados - Función			
Por los periodos terminados al 31 de marzo del año 2022			
(En Soles)			
Anexo		Período del 01 al 31 de Marzo 2022	
Ingresos Netos	21	614 007 097	
Servicio de Agua y Alcantarillado		578 045 876	A
Servicio de Monitoreo AA.SS.		32 668 481	F
Servicios Colaterales		17 390 028	C
Descuentos Concedidos		(14 097 288)	D
Otros Ingresos Ordinarios		568 774	
Otros Ingresos (DL. 148)	22	568 774	E
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		614 575 871	
Costo de Servicio		(344 670 041)	
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(337 037 257)	
Costo de Servicio Colaterales		(7 632 784)	
UTILIDAD BRUTA		269 905 830	
Gastos Operacionales			
Gastos de Ventas		(77 757 048)	
Gastos de Administración		(60 399 672)	
Otros Ingresos Operativos	22	82 768 050	G=(h+i+j+k+l+m)
Ingresos Excepcionales (Cartera Deudora, deuda castigada, deterioro NIIF, otr)		12 942 646	h
Ingresos Diversos (Venta bases, arrendamiento de estructuras, otros)		8 935 621	i
Ingresos Incorporac. Obras Saneamiento Particular		2 700 940	j
Donaciones varias		85 022	k
Devengados Subvenciones MVCS, SBN, PASCAL		8 181 020	l
DS 084 - Alquiler de camiones cisternas, Distribución agua gratuita		23 988 057	
Provisiones (Recuperación por devolución de años anteriores, cobranza, litigios		25 934 744	m
Otros Egresos Operativos ANF		(12 407 810)	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA		202 109 350	
Ingresos / Gastos Financieros Neto	23	(53 796 643)	
Ingresos Financieros		11 014 528	
. Ingresos financieros tangibles (ppto).		11 014 528	B
. Otros contables.		-	
. Dif Costo amortizac. NIIF		-	
Gastos Financieros		(64 811 171)	
Diferencia de Cambio Neto	24	68 436 646	
RESUL. ANTES DE PART. Y DEL IMP. A LA RENTA		216 749 353	
Impuesto a la Renta		(74 751 308)	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		141 998 045	

Ingresos Presupuesto

	Servicio de Agua y Alcantarillado	578 045 876
	. Reconocimiento de ingresos	14 715 851
A	Venta de Bienes	563 330 025
	Ingresos Financieros	11 014 528
B	Ingresos Financieros	11 014 528
	Otros Ingresos (**)	56 648 812
C	Servicios Colaterales	17 390 028
D	Descuentos Concedidos	(14 097 288)
E	Otros Ingresos (D.L. 148)	0
F	Servicio de monitoreo AA.SS. (F1)	32 668 481
	. Reconocimiento de ingresos (F2)	1 190 676
	Servicio de monitoreo AA.SS. Neto = (F1 - F2)	31 477 805
G	Otros Ingresos Operativos (h + i)	21 878 267
	Total (A+B+C+D+E+F+G)	630 993 365

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y OBRAS					394 446 344	18 562 202	35 486 861	16 924 659	191%	57 057 809	92 437 366	35 379 557	162%	23,4%					
366	2022-0001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA			64 677 117	5 641 193	7 171 482	1 530 289	127%	16 565 472	18 628 255	2 062 783	112%	28,8%	46 048 862	Ejecución de la obra (III etapa)	98 953 313	108 741 528	2403089
Estudios					EKP-01001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Obra					EKP-02001	RP	64 677 117	5 641 193	4 021 910	71%	16 565 472	15 478 136	-1 087 336	93%					
Equipamiento					EKP-03001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Otros Gastos					EKP-04001	RP	0	0	3 149 572	0%	0	3 150 119	3 150 119	0%					
366	2022-0007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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			7 594 180	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	7 594 180	Por iniciar la ejecución de la obra	27 597 597	64 854 015	2403505
Estudios					EKP-01001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Obra					EKP-02001	RP	7 406 050	0	0	0%	0	0	0	0%					
Equipamiento					EKP-03001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Otros Gastos					EKP-04001	RP	188 130	0	0	0%	0	0	0	0%					
366	2022-0103	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA			1 855 174	0	0	0	0%	0	3 022 915	3 022 915	0%	162,9%	-1 167 741	Por liquidar la obra	0	0	2386711
Estudios					EKP-01001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Obra					EKP-02001	RP	1 855 174	0	0	0%	0	3 022 915	3 022 915	0%					
Equipamiento					EKP-03001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Otros Gastos					EKP-04001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
366	2022-0016	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			29 250 308	3 097 059	3 711 177	614 118	120%	5 699 602	8 760 354	3 060 752	154%	29,9%	20 489 954	Ejecución de la obra	37 477 788	41 588 463	2262477
Estudios					EKP-01001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Obra					EKP-02001	RP	29 017 593	3 056 033	3 711 177	121%	5 617 550	8 677 581	3 060 031	154%					
Equipamiento					EKP-03001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Otros Gastos					EKP-04001	RP	232 715	41 026	0	0%	82 052	82 773	721	101%					
366	2022-0017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS			7 563 344	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	7 563 344	Por iniciar la ejecución de la obra	22 697 444	68 448 118	2403501
Estudios					EKP-01001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Obra					EKP-02001	RP	7 244 139	0	0	0%	0	0	0	0%					
Equipamiento					EKP-03001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Otros Gastos					EKP-04001	RP	319 205	0	0	0%	0	0	0	0%					
366	2022-0099	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 253-254-255-258-259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES			0	0	161 753	161 753	0%	0	162 378	162 378	0%	0,0%	-162 378	Por liquidar la obra	0	0	2404453
Estudios					EKP-01001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Obra					EKP-02001	RP	0	0	161 753	0%	0	161 753	161 753	0%					
Equipamiento					EKP-03001	RP	0	0	0	0%	0	0	0	0%					
Otros Gastos					EKP-04001	RP	0	0	0	0%	0	625	625	0%					

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0020	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 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			11 115 930	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	11 115 930	Por iniciar la ejecución de la obra	38 009 032	132 887 713	2286612
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	10 842 945	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	272 985	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0032	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			9 781 854	0	-255 708	-255 708	0%	0	94 158	94 158	0%	1,0%	9 687 696	Obra en ejecución	21 485 220	53 920 892	2305264
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	9 419 136	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	362 718	0	-255 708	-255 708	0%	0	94 158	94 158	0%						
366	2022-0038	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR ELESURU DISTRITO DE RÍMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			5 585 898	956 284	1 344 183	387 899	141%	1 938 294	3 843 564	1 905 270	198%	68,8%	1 742 334	Obra en ejecución	6 913 561	6 964 889	2321941
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	5 581 102	956 284	1 344 183	387 899	141%	1 938 294	3 843 564	1 905 270	198%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	4 796	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0158	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			6 246 311	904 898	386 732	-518 166	43%	3 034 720	4 001 883	967 163	132%	64,1%	2 244 428	Ejecución de la obra	9 522 230	9 575 536	2403510
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	6 164 038	884 398	382 075	-502 323	43%	2 973 220	3 938 948	965 728	132%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	82 273	20 500	4 657	-15 843	23%	61 500	62 935	1 435	102%						
366	2022-0360	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%	0,0%	0	Por iniciar la ejecución de la obra	98 224	32 470 001	2310884
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0111	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR			2 218 320	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	2 218 320	Por iniciar la ejecución de la obra	5 234 921	7 798 613	2300153
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	2 194 320	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	24 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA			1 012 697	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 012 697	Ejecución de la obra	1 012 697	1 012 697	2403494
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	1 012 697	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0114	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA			2 681 906	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	2 681 906	Por iniciar la ejecución de la obra	122 729	13 497 418	2309364
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	2 654 945	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	26 961	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0192	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS			2 054 847	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	2 054 847	Por liquidar la obra	0	0	2404451
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	2 054 847	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0195	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO			10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	10 000	Por liquidar la obra	0	0	2387142
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0224	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGRUPACIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO			662 116	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	662 116	Por liquidar la obra	0	0	2344331
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	AC-002	662 116	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0246	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA			431 310	0	509 879	509 879	0%	0	680 312	680 312	0%	157,7%	-249 002	Por iniciar las Obra remanentes y complementarias: Esquema Santa María de Huachipa	17 767 627	17 844 975	2403508
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	411 123	0	17 502	17 502	0%	0	187 935	187 935	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	20 187	0	492 377	492 377	0%	0	492 377	492 377	0%						

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA			6 634 911	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	6 634 911	Por iniciar la ejecución de la obra	29 306 903	116 948 209	2389329
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	6 427 291	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	207 620	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0253	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y 5TA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			542 619	0	0	0	0%	0	58 759	58 759	0%	10,8%	483 860	Por liquidar la obra	0	0	2432162
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	542 619	0	0	0	0%	0	58 759	58 759	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0257	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO			22 817 241	0	2 669 374	2 669 374	0%	4 566 349	10 369 778	5 803 429	227%	45,4%	12 447 463	Obra en ejecución	32 105 780	32 177 563	2305226
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	22 415 769	0	2 655 374	2 655 374	0%	4 515 583	10 230 898	5 715 315	227%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	212 472	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	189 000	0	14 000	14 000	0%	50 766	138 880	88 114	274%						
366	2022-0286	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA			1 169 981	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 169 981	Por liquidar la Obra	0	0	2386704
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	1 169 981	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0055	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			110 544 738	4 677 311	4 093 178	-584 133	88%	13 934 751	13 219 918	-714 833	95%	12,0%	97 324 820	Ejecución de la obra Etapa 1 Frente 1 FRENTE N° 01 - MATRIZ OVNI - CÁMARA FORD - FUENTE DE AGUA PARA NUEVA RINCONADA - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA MATRIZ ATARJEA-VES EN EL TRAMO QUE VA DESDE EL RESERVORIO OVNI HASTA LA CÁMARA FORD" En procesos de Convocatoria Etapa 2 Frente 1	188 260	188 260	2305241
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Estudios	EKP-01001	AC-002	1 559 061	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	10 235 786	773 573	768 171	-5 402	99%	2 475 382	3 473 803	998 421	140%						
		Obra	EKP-02001	BONOSSOBE	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	EE-308	98 714 961	3 903 738	3 325 007	-578 731	85%	11 459 369	9 746 115	-1 713 254	85%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	34 930	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0071	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO			34 191	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	34 191	En proceso de liquidación	0	0	2403514
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	34 191	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0077	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO			0	0	2 364 257	2 364 257	0%	0	2 364 257	2 364 257	0%	0,0%	-2 364 257	Ejecución de la obra	0	7 429 086	2397193
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	2 364 257	2 364 257	0%	0	2 364 257	2 364 257	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0101	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC			10 320	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	10 320	Liquidación de la obra	0	0	2391190
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	10 320	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0065	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA			1 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 000	Liquidación de Obra	0	0	2333200
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	1 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0155	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO			9 303 598	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	9 303 598	Por iniciar la ejecución de la obra	9 205 288	9 205 288	2413014
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	9 161 998	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	141 600	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0168	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO			396 778	0	0	0	0%	17 000	0	-17 000	0%	0,0%	396 778	Por iniciar la ejecución de la obra	435 778	3 293 536	2390678
		Estudios	EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%	17 000	0	-17 000	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	357 778	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0113	CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA			31 615 576	133 258	8 795 177	8 661 919	6600%	7 983 258	20 003 893	12 020 635	251%	63,3%	11 611 683	Ejecución de obra	0	0	2233850
		Estudios	EKP-01001	ATU	666 290	133 258	233 000	99 742	175%	133 258	246 172	112 914	185%						
		Obra	EKP-02001	ATU	27 974 286	0	8 130 771	8 130 771	0%	7 200 000	18 462 524	11 262 524	256%						
		Equipamiento	EKP-03001	ATU	0	0	0	0	0%	0	25 000	25 000	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	ATU	2 975 000	0	431 406	431 406	0%	650 000	1 270 197	620 197	195%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0313	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			3 241 410	0	451 551	451 551	0%	0	451 551	451 551	0%	13,9%	2 789 859	Por iniciar la ejecución de la obra	0	0	2300050
		Estudios	EKP-01001	AC-002	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	AC-002	2 566 551	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	AC-002	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	AC-002	91 405	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	583 454	0	451 551	451 551	0%	0	451 551	451 551	0%						
365	2022-0041	OPTIMIZACIÓN DEL RESERVORIO PARQUE INTERNACIONAL DE 14300 M3 UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	5 000	Estudios de pre inversión en elaboración con personal de Planta. Por iniciar la elaboración del Expediente Técnico	0	0	161905
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0008	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			390 365	119 674	128 222	8 548	107%	119 674	128 222	8 548	107%	32,8%	262 143	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	299 185	26 998 621	2481445
		Estudios	EKP-01001	RP	390 365	119 674	128 222	8 548	107%	119 674	128 222	8 548	107%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION; EN EL(LA) PTAR PROVISUR PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE SAN BARTOLO, PUNTA NEGRA, PUNTA HERMOSA Y DISTRITO DE SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Expediente Técnico	16 000	1 290 107	2532390
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0015	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 100 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES			25 000	0	0	0	0%	0	14 296	14 296	0%	57,2%	10 704	Por culminar la Formulación del Proyecto	20 000	261 712	2413243
		Estudios	EKP-01001	RP	20 000	0	0	0	0%	0	14 296	14 296	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0019	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%	0,0%	0	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico e iniciar la ejecución de la obra	1 301 656	1 301 656	2302784
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0021	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 389 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCÓN			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico e iniciar el proceso de convocatoria de la obra	897 813	897 813	2412962
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0022	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA			12 119 080	0	352 862	352 862	0%	0	744 247	744 247	0%	6,1%	11 374 833	Por iniciar la elaboración de Expediente Técnico (II etapa) e iniciar la ejecución de la obra (I etapa) en proceso de convocatoria obra y supervisión	343 093	13 669 194	2309659
		Estudios	EKP-01001	RP	243 743	0	0	0	0%	0	114 264	114 264	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	10 830 244	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	1 045 093	0	352 862	352 862	0%	0	629 983	629 983	0%						
364	2022-0024	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			116 492	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	116 492	En formulación del Proyecto	5 000	17 605 000	149 004
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	116 492	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0027	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			1 747 803	19 292	582 456	563 164	3019%	57 876	1 780 144	1 722 268	3076%	101,9%	-32 341	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	2 305 864	5 297 957	2395022
		Estudios	EKP-01001	RP	1 747 803	19 292	582 456	563 164	3019%	57 876	1 780 144	1 722 268	3076%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0034	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) COP PLANTA LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			6 463 675	0	3 943	3 943	0%	0	3 943	3 943	0%	0,1%	6 459 732	Por iniciar la ejecución de la obra	94 847	17 720 728	2361356
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	3 943	3 943	0%	0	3 943	3 943	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	6 463 675	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0039	RENOVACIÓN DE PANTALLAS; EN EL (LA) CAUCE DEL RIO RÍMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			529 424	0	0	0	0%	0	173 424	173 424	0%	32,8%	356 000	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	529 424	25 801 190	2436433
		Estudios	EKP-01001	RP	529 424	0	0	0	0%	0	173 424	173 424	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0040	CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO			49 322	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	49 322	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	62 889	1 139 667	2403496
		Estudios	EKP-01001	RP	49 322	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0042	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	8 898	8 898	0%	0	8 898	8 898	0%	0,0%	-8 898	Estudio Definitivo y Expediente Técnico culminado (Actualización del valor referencial)	41 525	41 525	2280509
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	8 898	8 898	0%	0	8 898	8 898	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0043	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS			137 320	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	137 320	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	320 596	1 593 779	2304658
		Estudios	EKP-01001	RP	137 320	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0045	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO			3 853 783	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	3 853 783	Por inicar la ejecución de la obra	0	21 779 159	2330631
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	3 853 783	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0046	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO			5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	5 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	15 000	520 000	2511309
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCO; EN EL(LA) RESERVORIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			39 199	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	39 199	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	49 256	1 008 186	2395607
		Estudios	EKP-01001	RP	39 199	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0050	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO COMPRENDIDO DEL BZ-345122 AL BZ-282502 DEL COLECTOR LOS MIRTO\$ PARODI EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO Y DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	15 000	Prefil aprobado, por iniciar la elaboración del Expediente Técnico	0	0	2538703
		Estudios	EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0082	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCÓN			210 577	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	210 577	Por iniciar la ejecución de la obra	5 524 523	13 731 807	2031100
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	192 622	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	17 955	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0044	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LA PTAP LA ATARJEA - NUEVO ESTANQUE REGULADOR N°3 DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			5 000	0	0	0	0%	0	4 315	4 315	0%	86,3%	685	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	1 907 899	2539040
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	4 315	4 315	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0089	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%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	488 879	4 948 960	2361412
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0115	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			95 655	0	0	0	0%	0	5 201	5 201	0%	5,4%	90 454	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	101 990	101 990	2403513
		Estudios	EKP-01001	RP	95 655	0	0	0	0%	0	5 201	5 201	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0188	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING Y URB. PRIMAVERA DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR			5 000	0	0	0	0%	0	83	83	0%	1,7%	4 917	Elaboración del Perfil del proyecto (Etapas de evaluación económica) y por iniciar la elaboración del Expediente Técnico	34 000	726 500	100336
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	83	83	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0215	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA			468 399	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	468 399	Por iniciar la ejecución de la saldo de la Obra	231 481	231 481	2404452
		Estudios	EKP-01001	RP	468 399	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0227	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA			269 914	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	269 914	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	475 863	9 662 337	2168014
		Estudios	EKP-01001	RP	269 914	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0244	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	110 277	2 244 472	2389353
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0248	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS 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%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	290 306	6 817 508	2466927
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0251	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA			946 552	896 552	896 551	-1	100%	896 552	896 551	-1	100%	94,7%	50 001	Por culminar la elaboración del Perfil	896 552	896 552	2494846
		Estudios	EKP-01001	RP	896 552	896 552	896 551	-1	100%	896 552	896 551	-1	100%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	50 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0252	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			319 260	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	319 260	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 065 148	1 331 435	2433216
		Estudios	EKP-01001	RP	319 260	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0255	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO			368 505	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	368 505	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.	1 285 550	2 677 748	2322476
		Estudios	EKP-01001	RP	368 505	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0261	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			133 179	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	133 179	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	220 486	14 335 630	2280305
		Estudios	EKP-01001	RP	133 179	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0263	CREACION DE LA ESTACIÓN DE ALERTA DEL RÍO RIMAC, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			273 428	0	8 949	8 949	0%	0	17 898	17 898	0%	6,5%	255 530	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	641 060	18 800 560	2389565
		Estudios	EKP-01001	RP	273 428	0	8 949	8 949	0%	0	17 898	17 898	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0266	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) RESERVORIOS Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA ZONA CENTRO DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			54 780	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	54 780	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	494 462	828 092	2450398
		Estudios	EKP-01001	RP	54 780	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0292	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			202 682	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	202 682	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	315 207	344 917	2396742
		Estudios	EKP-01001	RP	202 682	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0311	CREACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL , LA ATARJEA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA			233 362	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	233 362	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico. Problemas de saenamiento físico, se suspendio el contrato	350 044	11 484 114	2323912
		Estudios	EKP-01001	RP	233 362	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0339	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2 - DISTRITO EL AGUSTINO			626 729	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	626 729	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 409 128	2 228 572	2322477
		Estudios	EKP-01001	RP	626 729	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0054	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y 323 - STO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - FASE 1			4 006 540	0	420 280	420 280	0%	0	420 280	420 280	0%	10,5%	3 586 260	Por inicia la ejecución de la obra Fase 1	0	0	2403498
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	16 200	16 200	0%	0	16 200	16 200	0%						
		Estudios	EKP-01001	AC-002	0	0	148 372	148 372	0%	0	148 372	148 372	0%						
		Obra	EKP-02001	AC-002	3 502 441	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	AC-002	122 138	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	381 961	0	255 708	255 708	0%	0	255 708	255 708	0%						
365	2022-0059	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	350 362	350 362	0%	0	350 362	350 362	0%	0,0%	-350 362	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 580 421	2 157 150	2413676
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	350 362	350 362	0%	0	350 362	350 362	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0064	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			352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	352 385	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico (en proceso de convocatoria)	50 817	50 817	2481687
		Estudios	EKP-01001	RP	352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0066	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%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	1 250 252	2503196
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0067	MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	30 000	1 605 707	2508915
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0068	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO			603 973	126 758	0	-126 758	0%	126 758	0	-126 758	0%	0,0%	603 973	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	253 516	253 516	2171381
		Estudios	EKP-01001	RP	253 516	126 758	0	-126 758	0%	126 758	0	-126 758	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	347 457	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	3 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0070	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			454 710	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	454 710	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	527 355	8 273 546	2312209
		Estudios	EKP-01001	RP	454 710	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0075	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACocha MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNÍN			97 861	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	97 861	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	205 600	15 898 150	2362410
		Estudios	EKP-01001	RP	97 861	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0106	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO			385 170	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	385 170	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	606 946	871 733	2305620
		Estudios	EKP-01001	RP	385 170	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0117	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ SECTOR 315 Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO EN LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y LURIN DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			5 099 876	203 451	0	-203 451	0%	203 451	81 421	-122 030	40%	1,6%	5 018 455	Por iniciar la elaboración del Expediente Técnico I etapa e iniciar la ejecución de la obra II etapa	150 000	10 642 763	2403503
		Estudios	EKP-01001	AC-002	91 151	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Estudios	EKP-01001	RP	171 854	0	0	0	0%	0	81 421	81 421	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	4 236 204	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	600 667	203 451	0	-203 451	0%	203 451	0	-203 451	0%						
365	2022-0119	AMPLIACION DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 98 EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por culminar la elaboración del Expediente Técnico y por iniciar la ejecución de la obra	71 900	2 082 256	2168015
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0124	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO			335 893	0	9 648	9 648	0%	88 135	88 135	0	100%	26,2%	247 758	Por iniciar la ejecución de la obra	712 181	816 655	2403506
		Estudios	EKP-01001	RP	88 135	0	9 648	9 648	0%	88 135	88 135	0	100%						
		Obra	EKP-02001	RP	244 758	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	3 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
366	2022-0129	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO – SECTOR DE VILLA EL SALVADOR			373 086	94 452	0	-94 452	0%	94 452	0	-94 452	0%	0,0%	373 086	Por culminar la elaboración del Expediente Técnico e iniciar la ejecución de la obra	95 952	95 952	2031099
		Estudios	EKP-01001	RP	94 452	94 452	0	-94 452	0%	94 452	0	-94 452	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	234 503	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	44 131	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0131	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO			90 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	90 000	En elaboración de los términos de referencia para iniciar el proceso de convocaria del perfil del proyecto	15 000	4 870 210	100334
		Estudios	EKP-01001	AC-002	50 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	40 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0134	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO			20 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	20 000	Estudios de pre inversión en elaboración con personal de planta	5 000	2 430 306	2511307
		Estudios	EKP-01001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0135	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR			20 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	20 000	En elaboración de la formulación del proyecto con personal de la planta	35 000	3 302 462	2511305
		Estudios	EKP-01001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0139	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			246 349	0	0	0	0%	0	7 791	7 791	0%	3,2%	238 558	Por iniciar la Formulación del Proyecto (Consentido)	33 000	2 516 175	100328
		Estudios	EKP-01001	RP	216 349	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	30 000	0	0	0	0%	0	7 791	7 791	0%						
365	2022-0140	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE			150 848	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	150 848	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	354 045	2 541 704	2395956
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	150 848	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0142	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA, ZONAS ALEDAÑAS DEL - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA			456 776	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	456 776	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	356 776	2 093 448	2361231
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	456 776	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0144	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 – DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA			222 603	0	0	0	0%	0	11 518	11 518	0%	5,2%	211 085	En proceso de convocatoria el Servicio de consultoria para la elaboración del Perfil	35 000	1 882 423	100326
		Estudios	EKP-01001	AC-002	192 603	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	30 000	0	0	0	0%	0	11 518	11 518	0%						
365	2022-0179	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			294 293	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	294 293	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	136 067	5 106 591	2395479
		Estudios	EKP-01001	RP	294 293	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN			1 597 274	602 242	1 017 584	415 342	169%	633 687	1 017 584	383 897	161%	63,7%	579 690	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	4 317 352	9 834 001	2409966
		Estudios	EKP-01001	RP	1 597 274	602 242	1 017 584	415 342	169%	633 687	1 017 584	383 897	161%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
366	2022-0297	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILLÓN DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			239 554	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	239 554	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico e iniciar la ejecución de la obra	871 494	1 742 988	2429851
		Estudios	EKP-01001	RP	83 215	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	150 538	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 801	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0084	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 34 - CERCADO DE LIMA - DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			222 148	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	222 148	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	223 648	1 094 200	2410512
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	222 148	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0091	CREACIÓN DE MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN LA COP LA ATARJEA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA			30 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	30 000	En elaboración de los términos de referencia para convocar la formulación del perfl	0	0	43657
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	20 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0180	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			117 633	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	117 633	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	2 316 265	2466932
		Estudios	EKP-01001	RP	117 633	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0291	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COLECTOR N° 6 EN LOS DISTRITOS DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO; DISTRITO DEL RIMAC Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	457 966	15 883 260	2413023
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	PC-SF	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0295	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y 5TA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			137 654	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	137 654	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	66 714	66 714	2414007
		Estudios	EKP-01001	RP	137 654	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0302	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS HABILITACIONES URBANAS: URB. TÚPAC AMARU, URB. LIMATAMBO NORTE EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA, URB. JAVIER PRADO 3RA, 4TA Y 5TA ETAPA, URB. LA VIÑA, URB. VILLA JARDÍN 1RA Y 2DA ETAPA, URB CAHUACHE DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			115 972	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	115 972	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 074 658	1 074 658	2456924
		Estudios	EKP-01001	RP	115 972	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0057	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR			25 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	25 000	Estudio en elaboración con personal del Planta	5 000	655 595	2413138
		Estudios	EKP-01001	RP	15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0143	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			223 638	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	223 638	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	225 138	2 632 657	2395967
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	223 638	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0145	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			263 288	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	263 288	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	333 144	8 172 341	2395987
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	263 288	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0288	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS ÁREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN			465 132	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	465 132	Por iniciar la Formulación del Proyecto (Proceso de convocatoria desierto)	55 000	5 804 830	45887
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	460 132	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0290	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	0%	0,0%	0	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	31 633 331	2423757
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0104	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) TERRENO DE LOS RESERVORIOS DENOMINADOS LA MENACHO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA,			115 287	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	115 287	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	407 521	407 521	2479252
		Estudios	EKP-01001	RP	115 287	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0118	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA Y CHACLACAYO PROVINCIA DE LIMA			1 685 890	558 630	0	-558 630	0%	558 630	558 630	0	100%	33,1%	1 127 260	Elaboración del estudio de preinversión a nivel c	2 220 069	4 847 661	45879
		Estudios	EKP-01001	RP	1 675 890	558 630	0	-558 630	0%	558 630	558 630	0	100%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES 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			895 904	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	895 904	En elaboración de Perfil a nivel de Formulación y Evaluación del Proyecto	513 902	9 353 497	42684
		Estudios	EKP-01001	RP	890 904	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0146	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA			85 712	62 712	0	-62 712	0%	70 712	78 712	8 000	111%	91,8%	7 000	En elaboración de la Formulación a Nivel de Estudio de Perfil	0	0	42565
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	62 712	62 712	0	-62 712	0%	62 712	62 712	0	100%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	23 000	0	0	0	0%	8 000	16 000	8 000	200%						
364	2022-0171	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			572 580	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	572 580	En formulación a Nivel de Estudio de Perfil	55 000	22 616 627	2412780
		Estudios	EKP-01001	RP	572 580	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0173	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR CERES, EN LOS DISTRITOS DE ATE VITARTE Y SANTA ANITA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA			645 869	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	645 869	En actos previos al proceso de convocatoria del	10 000	1 747 928	Desestimado
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	618 705	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	27 164	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0177	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS			226 845	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	226 845	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	226 845	4 239 735	2396084
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	226 845	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0181	REHABILITACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. CERRO SAN COSME Y A.H. SAN COSME - AMPLIACIÓN (SECTORES 1 Y 2) - DISTRITO: LA VICTORIA			334 275	147 703	0	-147 703	0%	147 703	0	-147 703	0%	0,0%	334 275	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	315 405	9 003 656	2310898
		Estudios	EKP-01001	RP	334 275	147 703	0	-147 703	0%	147 703	0	-147 703	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0182	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%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	3 798 360	2522916
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0183	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES			434 746	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	434 746	Por iniciar el servicio de consultoría de obra para la actualización y complementación del estudio definitivo y expediente técnico del proyecto	0	0	2283443
		Estudios	EKP-01001	RP	434 746	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0481	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR			167 362	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	167 362	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	17 960 663	2282811
		Estudios	EKP-01001	RP	167 362	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0035	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			715 001	288 093	0	-288 093	0%	288 093	0	-288 093	0%	0,0%	715 001	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	428 408	428 408	2494306
		Estudios	EKP-01001	RP	715 001	288 093	0	-288 093	0%	288 093	0	-288 093	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0036	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DE LOS ESQUEMAS CAJAMARQUILLA,NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE, SECTORES 129, 130, 131, 132,133, 134 Y 135 - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI Y DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINICA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			55 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	55 000	En elaboración de los Términos de referencia pa	0	0	161622
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	50 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO; EN EL(LA) SECTOR HIDRÁULICO B, DISTRITO LURIN, DISTRITO PACHACAMAC Y DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			361 617	0	133 617	133 617	0%	0	133 617	133 617	0%	36,9%	228 000	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 206 849	22 634 719	2453404
		Estudios	EKP-01001	RP	361 617	0	133 617	133 617	0%	0	133 617	133 617	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0197	RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SECTOR 8 DE SEDAPAL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			70 305	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	70 305	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	122 253	122 253	2454511
		Estudios	EKP-01001	RP	70 305	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0264	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEA - EL AGUSTINO			15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	15 000	Estudio de preinversión en elaboración con personal de Planta	1 000	150 067	126391
		Estudios	EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0037	RENOVACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) TRAMO COMPRENDIDO DE LA CÁMARA DE REBOMBEO CR-306 AL RESERVORIO R-11C DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			97 920	32 640	0	-32 640	0%	32 640	0	-32 640	0%	0,0%	97 920	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	97 919	97 919	2503197
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	97 920	32 640	0	-32 640	0%	32 640	0	-32 640	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0049	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIOS R-165, R-612 Y CISTERNA CR-23 EN LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			22 031	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	22 031	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	28 221	28 221	2523082
		Estudios	EKP-01001	RP	22 031	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0056	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,			25 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	25 000	En elaboración del perfil con personal de Planta	0	0	129413
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	20 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0060	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,			25 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	25 000	En elaboración del perfil con personal de Planta	0	0	129415
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	20 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0061	RENOVACION DE POZO; EN EL(LA) POZO EXISTENTE P-429 - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	0	2508745
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0062	RENOVACION DE POZO; EN EL(LA) POZO EXISTENTE P-346 - DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	5 000	748 384	2522141
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0085	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			352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	352 385	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	56 629	226 516	2481683
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0086	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			352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	352 385	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	76 280	301 651	2481682
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0090	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			352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	352 385	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	56 629	226 516	2481680
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0092	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	0	0%	0,0%	0	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 000	5 111 640	2481679
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0097	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	0	0%	0,0%	0	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 000	7 815 707	2483459
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
365	2022-0078	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			352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	352 385	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	15 693	62 769	2481686
		Estudios	EKP-01001	PC-SF	352 385	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA			266 813	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	266 813	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	29 151	29 151	2329963
		Estudios	EKP-01001	RP	266 813	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0011	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			132 725	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	132 725	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	12 160	48 640	2481688
		Estudios	EKP-01001	RP	132 725	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0018	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			265 450	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	265 450	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico (en proceso de convocatoria)	137 875	684 875	2481690
		Estudios	EKP-01001	RP	265 450	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0245	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA, BÚSQUEDA, PRÉSTAMO Y/O REPRODUCCIÓN FÍSICA DE LOS ARCHIVOS RELACIONADAS A LOS PROYECTOS			5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	5 000	Por iniciar la formulación del Proyecto	1 000	348 349	2378860
		Estudios	EKP-01001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2022-0002	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	0	0%	0,0%	0	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	84 037	256 158	2481681
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0051	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL EBAR CÁMARA ÚNICA COLECTOR CENTENARIO CALLAO			49 328	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	49 328	En elaboración de los términos de ferencia para convocar el estudio de Pre Inversión	0	1 700 000	155334
		Estudios	EKP-01001	RP	44 328	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0204	CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RÍMAC			59 328	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	59 328	Estudios en elaboración de Pre Inversión con personal de Planta	5 000	490 000	100331
		Estudios	EKP-01001	RP	49 328	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0147	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PTAR CARAPONGO DISTRITO DE ATE			63 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	63 000	En elaboración de los términos de ferencia para convocar el estudio de Pre Inversión	0	0	171619
		Estudios	EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	13 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0148	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PTAR SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE ATE			73 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	73 000	Por iniciar la formulación del Proyecto	0	0	171622
		Estudios	EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	23 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0165	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR LA EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO LURÍN DISTRITO DE CIENEGUILLA			65 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	65 000	En elaboración de los términos de referencia para iniciar el proceso de convocatoria de la elaboración de la formulación del Proyecto	0	1 442 002	2412776
		Estudios	EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0166	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			65 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	65 000	En elaboración de los términos de referencia para convocar la formulación del Proyecto.	0	1 267 750	2412775
		Estudios	EKP-01001	RP	50 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
364	2022-0170	RENOVACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL COLECTOR PAMPA EL ARENAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA			15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	15 000	Por iniciar la formulación del Proyecto	0	324 357	173693
		Estudios	EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
364	2022-0172	CAMIO DE REDES DE AGUA POTABLE SECTORES 7 Y 9 - LIMA			15 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	15 000	Esudios en eleaboración con personal de Planta	0	0	101467
		Estudios	EKP-01001	RP	10 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2019-5564	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO			0	0	0	0	0%	0	79 665	79 665	0%	0,0%	-79 665	Liquidación del contrato de la elaboración del expediente técnico (CP-0004-2013-SEDAPAL)	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	79 665	79 665	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2020-0073	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC			0	0	74 652	74 652	0%	0	74 652	74 652	0%	0,0%	-74 652	Pago de valor de tasación	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	74 652	74 652	0%	0	74 652	74 652	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
365	2019-0218	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS - DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA			0	0	95 802	95 802	0%	0	95 802	95 802	0%	0,0%	-95 802	0	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	95 802	95 802	0%	0	95 802	95 802	0%						
EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES					61 480 344	172 052	2 133 104	1 961 052	528%	506 240	5 493 166	4 986 926	7407%	175,9%					
363	2022-0081	REGULACIÓN DEL RIO CHILLÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA			66 270	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	66 270	Por inciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	9 383 610	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	66 270	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0100	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA			89 881	0	0	0	0%	1	0	-1	0%	0,0%	89 881	Por inciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	11 197 380	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	89 881	0	0	0	0%	1	0	-1	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0122	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			1 112 298	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 112 298	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	2 135 080	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	1 112 298	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0141	OBRA GALERÍAS FILTRANTES VALLE LURÍN			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	0	Por inciar la ejecución de la obra	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0108	CONSULTORÍA ELABORACIÓN PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN			1 156 304	0	0	0	0%	0	9 000	9 000	0%	0,8%	1 147 304	En elaboración del estudio de preinversion a nivel de perfil, y estudio de inversión a nivel de estudio definitivo y expediente técnico del proyecto	94 148	2 308 868	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	1 156 304	0	0	0	0%	0	9 000	9 000	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0109	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE DEL RÍMAC			136 168	0	0	0	0%	0	6 875	6 875	0%	5,0%	129 293	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 012 574	1 690 851	2413128
		Estudios	EKP-01001	RP	136 168	0	0	0	0%	0	6 875	6 875	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0160	OBRA GALERÍAS FILTRANTES - VALLE RÍMAC			331 416	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	331 416	Por iniciar la ejecución de la obra	0	0	2413128
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	331 416	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0096	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON			8 661 014	0	1 025 807	1 025 807	0%	0	1 025 807	1 025 807	0%	11,8%	7 635 207	En elaboración del Perfil Reforzado	9 733 046	40 510 382	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	8 661 014	0	1 025 807	1 025 807	0%	0	1 025 807	1 025 807	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0125	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)			3 500 000	0	574 076	574 076	0%	0	2 577 677	2 577 677	0%	73,6%	922 323	Por liquidar la obra	1 500 000	1 500 000	2390946
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	3 500 000	0	574 076	574 076	0%	0	2 577 677	2 577 677	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0127	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P42			80 000	10 000	0	-10 000	0%	10 000	0	-10 000	0%	0,0%	80 000	Administración del Convenio JICA PE-P42 con Recursos Propios	0	0	2390946
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	80 000	10 000	0	-10 000	0%	10 000	0	-10 000	0%						
363	2022-0163	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)			309 200	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	309 200	Supervisión de Lima Norte II	309 200	309 200	2390946
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	309 200	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0167	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)			1 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 000	Por culminar la ejecución de la obra	0	0	2390946
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	1 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0241	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE			1 067 143	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 067 143	Consultoría para la supervisión Cajamarquilla	0	1 406 127	2423031
		Estudios	EKP-01001	RP	1 067 143	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0242	UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE			1 878 374	155 052	409 004	253 952	264%	479 906	571 503	91 597	119%	30,4%	1 306 871	Contratos de consultores para la Ptar Atajea	1 792 896	9 682 816	2423031
		Estudios	EKP-01001	RP	1 860 624	155 052	409 004	253 952	264%	465 156	568 478	103 322	122%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	17 750	0	0	0	0%	14 750	3 025	-11 725	21%						
363	2022-0254	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF			5 007 504	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	5 007 504	Por iniciar la ejecución de la obra	0	371 704 177	2423031
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	1 138 069	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	KFW	3 869 435	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0258	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARJEA - KFW			1 344 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 344 000	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	1 344 000	1 344 000	2423031
		Estudios	EKP-01001	RP	1 344 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0262	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARJEA			942 393	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	942 393	Por iniciar la supervisión de la obra	0	9 831 977	2423031
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	KFW	942 393	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0342	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE			1 296 500	0	113 217	113 217	0%	0	113 217	113 217	0%	8,7%	1 183 283	Disponibilidad de terrenos	2 656 774	7 814 304	2423031
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	1 291 500	0	113 217	113 217	0%	0	113 217	113 217	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	5 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III			1 014 836	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 014 836	Por iniciar la elaboración de perfil	3 313 103	15 580 305	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	1 014 836	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0012	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			10 784 922	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	10 784 922	Ejecución de la obra (Obra consentida)	0	18 957 981	2524095
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	10 784 922	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - 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			1 749 255	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 749 255	Por iniciar la supervisión de la obra (por otorgar la Buena Pro)	0	0	2524095
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	1 749 255	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0269	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA			2 601 964	7 000	0	-7 000	0%	16 333	1 167 087	1 150 754	7146%	44,9%	1 434 877	Por Liquidar la obra	157 882	157 882	2443481
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	2 571 631	0	0	0	0%	0	1 167 087	1 167 087	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	30 333	7 000	0	-7 000	0%	16 333	0	-16 333	0%						

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

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
363	2022-0268	PLANTA DE HUACHIPA(US \$ 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y US \$ 33'853 MIL OPER Y MANT)			14 538 260	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	14 538 260	Por iniciar la ejecución de la obra "Reparación definitiva de la Bocatoma del Sistema Huachipa, adecuación y corrección de vicios ocultos, averías, y/o defectos del Proyecto Lotes 1, 2 y 3 Bocatoma, PTAP Huachipa y Ramal Norte	3 420 000	54 190 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	14 538 260	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0105	CREACIÓN DEL TÚNEL TRASANDINO LA VIUDA - PROVINCIA DE CANTA Y YAULI - DEPARTAMENTO DE LIMA Y JUNIN			3 772 882	0	11 000	11 000	0%	0	22 000	22 000	0%	0,6%	3 750 882	Elaboración del Perfil	5 659 323	21 432 204	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	3 772 882	0	11 000	11 000	0%	0	22 000	22 000	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
363	2022-0396	CREACIÓN DE LAS REPRESAS CHACRAN, GALLO HUANAGAN Y CHUQUICOCHA,PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN			38 760	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	38 760	Por iniciar a elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	38 760	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
425	2022-0152	RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACIÓN LA FLORIDA DEL DISTRITO DE RÍMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			3 548 391	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	3 548 391	Por iniciar la ejecución de la obra	0	4 962 281	2395593
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	3 518 391	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	30 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
425	2022-0240	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%		Servicio de consultoria para la actualización del valor referencial del presupuesto, revisión y 0 compatibilización del presupuesto con el expediente técnico para la ejecución del nroyecto	0	6 684 326	2395582
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
425	2022-0243	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%		Servicio de consultoria para la actualización del valor referencial del presupuesto, revisión y 0 compatibilización del presupuesto con el expediente técnico para la ejecución del nroyecto	0	7 412 728	2395417
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
425	2022-0243	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA			0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%		Servicio de consultoría para la actualización del valor referencial del presupuesto, revisión y compatibilización del presupuesto con el expediente técnico para la ejecución del proyecto.	0	6 223 245	2395636
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

EQUIPO TÉCNICO CENTRO					5 569 778	1 057 847	1 059 360	1 513	100%	1 057 847	1 059 360	1 513	100%	19,0%					
-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------	------	-----------	-----------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

437	2022-0087	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			5 569 778	1 057 847	1 059 360	1 513	100%	1 057 847	1 059 360	1 513	100%	19,0%	4 510 418	Por iniciar la ejecución de la obra	6 683 825	6 683 825	2454718
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	5 530 778	1 051 347	1 059 360	8 013	101%	1 051 347	1 059 360	8 013	101%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	39 000	6 500	0	-6 500	0%	6 500	0	-6 500	0%						

EQUIPO TÉCNICO SUR					2 265 154	0	28 338	28 338	0%	28 338	28 338	0	100%	1,3%					
--------------------	--	--	--	--	-----------	---	--------	--------	----	--------	--------	---	------	------	--	--	--	--	--

445	2022-0083	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			1 885 154	0	28 338	28 338	0%	28 338	28 338	0	100%	1,5%	1 856 816	Expediente Técnico culminado y por iniciar la ejecución de la obra	231 486	1 489 986	2458123
		Estudios	EKP-01001	RP	28 338	0	28 338	28 338	0%	28 338	28 338	0	100%						
		Obra	EKP-02001	RP	1 855 316	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	1 500	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

445	2022-0058	CULMINACIÓN DE LAS OBRAS GENERALES DEL PROYECTO CIUDAD MORALES			380 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	380 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	380 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS					8 538 290	0	556 370	556 370	0%	620 996	561 841	-59 155	90%	6,6%					
--	--	--	--	--	-----------	---	---------	---------	----	---------	---------	---------	-----	------	--	--	--	--	--

142	2022-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 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			450 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	450 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	4 500 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	450 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0267	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			196 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	196 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	1 864 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	196 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0277	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTAMIENTO DE LA LAGUNA DE LLAMACocha PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN EL CANAL DE MAPANO, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.			423 305	0	162 173	162 173	0%	160 196	162 173	1 977	101%	38,3%	261 132	Estudio Definitivo y Expediente Técnico culminado	387 742	1 381 292	2467421
		Estudios	EKP-01001	RP	160 196	0	162 173	162 173	0%	160 196	162 173	1 977	101%						
		Obra	EKP-02001	RP	263 109	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0278	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			34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	34 000	Por iniciar la elaboración la Formulación del Proyecto	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0279	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			512 799	0	164 792	164 792	0%	162 759	164 792	2 033	101%	32,1%	348 007	Estudio Definitivo y Expediente Técnico culminado	402 054	1 732 038	2467421
		Estudios	EKP-01001	RP	162 759	0	164 792	164 792	0%	162 759	164 792	2 033	101%						
		Obra	EKP-02001	RP	350 040	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0281	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA AYCAGRANGA Y LA INTERCUENCA CASHAPATA, LOCALIDADES DE SAN JUAN DE YURACMAYO Y SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA			158 478	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	158 478	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	158 476	2 125 274	2516962
		Estudios	EKP-01001	RP	158 478	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0014	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE LA SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUARACHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA			477 634	0	170 544	170 544	0%	247 290	170 544	-76 746	69%	35,7%	307 090	Por culminar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	201 242	1 684 996	2467421
		Estudios	EKP-01001	RP	247 290	0	170 544	170 544	0%	247 290	170 544	-76 746	69%						
		Obra	EKP-02001	RP	230 344	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0023	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 HUARACHIRÍ, REGIÓN LIMA			190 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	190 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	1 290 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	190 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0026	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA HUAYCA DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUARACHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA			196 284	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	196 284	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	2 670 298	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	196 284	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0028	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			222 042	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	222 042	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	2 720 011	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	222 042	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL EN LA COMUNIDAD JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUARACHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA			310 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	310 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	2 010 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	310 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0030	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA			450 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	450 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	245 006	2 369 252	2506446
		Estudios	EKP-01001	RP	450 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0031	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			310 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	310 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	2 810 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	310 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0273	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA QUIPACANCHA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE LARAOS - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ - DEPARTAMENTO DE LIMA			434 518	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	434 518	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	120 543	2 149 919	2524799
		Estudios	EKP-01001	RP	434 518	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0274	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			420 422	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	420 422	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	135 632	1 861 170	2512708
		Estudios	EKP-01001	RP	420 422	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0275	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE POCCROCOCHA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE LARAOS EN EL DISTRITO DE LARAOS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA			173 862	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	173 862	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	0	2520031
		Estudios	EKP-01001	RP	173 862	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0276	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			126 892	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	126 892	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	238 374	2 373 514	2523500
		Estudios	EKP-01001	RP	126 892	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0280	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCAS UCANAN, MOQUEGUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA			523 314	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	523 314	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	8 774 013	2481601
		Estudios	EKP-01001	RP	523 314	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0282	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA ARARAC, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUARACHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA			148 731	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	148 731	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	198 729	1 844 245	2508134
		Estudios	EKP-01001	RP	148 731	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0283	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE MILLOC, EN EL DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUARACHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA			50 751	0	58 861	58 861	0%	50 751	64 332	13 581	127%	126,8%	-13 581	Liquidación de la obra	289 194	289 194	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	50 751	0	58 861	58 861	0%	50 751	64 332	13 581	127%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0069	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA LAGUNA MARCACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI			260 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	260 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	1 790 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	260 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	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			230 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	230 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	1 730 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	230 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0073	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CURIHUAY Y MARCAPATA, DIST MARCAPOMACOCHA, PROV YAULI, DEP JUNÍN			500 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	500 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	3 200 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	500 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0079	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN SANGRAR, DISTRITO MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEP JUNÍN			380 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	380 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	2 380 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	380 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0080	RECUPERACIÓN DE LOS DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CANCHAHUARA, DISTRITO DE LANGA Y CUENCA, PROVINCIA DE HUARACHIRÍ, REGIÓN LIMA			180 259	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	180 259	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	2 334 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	180 259	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0088	MEJORAMIENTO EN ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA HUACCHUA, DIST CARAMPOMA, HUAROCHIRI - LIMA			34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	34 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0110	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL MANEJO DEL RIEGO EN LA QUEBRADA MATALA Y CUCHIMACHAY, DISTRITO DE SURCO			34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	34 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0116	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICRO CUENCA CARHUAYUMAC, DISTRITO SAN PEDRO DE CASTA, PROV HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA			34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	34 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0123	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA PANCHA - COLLATA, DISTRITO MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA			34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	34 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	234 000	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0128	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA HUANCATAHUI, DIST HUANZA, PROV HUAROCHIRÍ, DEPTO LIMA			34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	34 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	34 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0130	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA YACOMAYQUI, DIST LAHUAYTAMBO, PROV HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA			234 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	234 000	Por iniciar la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	234 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0149	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN LA CUENCA ALTA DEL RIO LURÍN, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA			140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	140 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0150	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS CHAMALLANCA Y OCORURE, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA			140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	140 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0151	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CHAMACHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA, PROVINCIA			140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	140 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0153	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA MICROCUENCA HUANCAMACHAY, COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUACAYÁN, DISTRITO DE SANTA BÁRBARA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN			140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	140 000	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	140 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	2022-0157	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CHINCHILCAY, DISTRITO DE LACHAQUI, PROVINCIA DE CANTA,			126 666	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	126 666	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	126 666	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
142	2022-0161	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA YAURIMAMA, DISTRITO DE LACHAQUI, PROVINCIA DE CANTA, DE			88 333	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	88 333	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	88 333	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	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%	0	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
142	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%	0	Por iniciar la elaboración del Perfil	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA																			
463	2022-0063	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO			30 624 268	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	30 624 268	Por iniciar la ejecución de la obra, en proceso de convoatoria CP 40-2021-SEDAPAL-1	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	30 624 268	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
EQUIPO DISTRICUCIÓN PRIMARIA																			
453	2022-7777	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS EN RESERVORIOS DE LA RED PRIMARIA 2021			0	0	93 059	93 059	0%	0	93 059	93 059	0%	0,0%	-93 059	Obra en ejecución	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	93 059	93 059	0%	0	93 059	93 059	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN					506 472 569	19 792 101	39 357 092	19 564 991	199%	59 271 230	99 673 130	40 401 900	168%				437 656 281	1 897 958 775	

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	

2.- OTROS PROYECTOS

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

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

772	2022-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR			25 050 740	6 125 261	9 605 034	3 479 773	157%	6 125 261	12 502 607	6 377 346	204%	49,9%	12 548 133	Reclasificación de cuentas de Operativos a Inversiones	0	0	-----
		Gerencia de Servicio Norte	EKP-02001	RP	6 787 636	569 036	1 838 736	1 269 700	323%	569 036	2 524 547	1 955 511	444%						
		Gerencia de Servicio Centro	EKP-02001	RP	13 426 580	4 176 989	3 190 321	-986 668	76%	4 176 989	4 881 094	704 105	117%						
		Gerencia de Servicio Sur	EKP-02001	RP	4 836 524	1 379 236	4 575 977	3 196 741	332%	1 379 236	5 096 966	3 717 730	370%						

RPI CONCESIONES					210 139 160	52 534 790	55 969 371	3 434 581	107%	52 534 790	55 969 371	3 434 581	107%	26,6%					
-----------------	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------	-------	--	--	--	--	--

999	2020-8886	RPI - CONCESIONES - HUASCACOHA	EKP-02001	RP	41 464 180	10 366 045	11 041 894	675 849	107%	10 366 045	11 041 894	675 849	107%		0	-----	0	0	-----
999	2020-8887	RPI - CONCESIONES - TABOADA	EKP-02001	RP	99 398 348	24 849 587	26 620 244	1 770 657	107%	24 849 587	26 620 244	1 770 657	107%		0	-----	0	0	-----
999	2020-8888	RPI - CONCESIONES - LA CHIRA	EKP-02001	RP	28 289 624	7 072 406	7 391 478	319 072	105%	7 072 406	7 391 478	319 072	105%		0	-----	0	0	-----
999	2020-8889	RPI - CONCESIONES - PROVISUR	EKP-02001	RP	40 987 008	10 246 752	10 915 755	669 003	107%	10 246 752	10 915 755	669 003	107%		0	-----	0	0	-----

TOTAL OTROS PROYECTOS					235 189 900	58 660 051	65 574 405	6 914 354	112%	58 660 051	68 480 796	9 820 745	117%			0	0	
-----------------------	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------	--	--	---	---	--

3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	2022-1111	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			37 982 467	1 128 155	190 620	-937 535	17%	1 214 564	1 946 994	732 430	160%	5,1%	36 035 473	Adquisición de Equipos (Con contratos, en proceso de convocatoria e incluidos en el PAC 2021)	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	37 982 467	1 128 155	190 620	-937 535	17%	1 214 564	1 946 994	732 430	160%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					15 734 531	488 237	449 655	-38 582	92%	488 237	449 655	-38 582	92%	2,9%					
---	--	--	--	--	------------	---------	---------	---------	-----	---------	---------	---------	-----	------	--	--	--	--	--

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

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
302	2022-0074	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			10 212 336	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	10 212 336	Por iniciar la consultoría	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	928 392	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	9 283 944	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
302	2022-0154	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE			479 986	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	479 986	Adquisición de Licencias (Segundo año del Convenio)	0	0	-----
		Inversiones Intangibles	EKI-01001	RP	479 986	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
302	2022-0272	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO			1 220 592	488 237	449 655	-38 582	92%	488 237	449 655	-38 582	92%	36,8%	770 937	Suscripción del convenio específico con UNOPS para el encargo de los actos preparatorios y del procedimiento de selección ● Revisión y elaboración de los términos de referencia ● Estudio de mercado.	0	7 002 261	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	1 220 592	488 237	449 655	-38 582	92%	488 237	449 655	-38 582	92%						

EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN

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

EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN	2 051 277	77 767	0	-77 767		77 767	0	-77 767		
--	-----------	--------	---	---------	--	--------	---	---------	--	--

304	2022-0132	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ÁMBITO DE LIMA-CALLAO PROYECTO DERIVACIÓN CAÑETE LIMA SUR			1 186 441	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	1 186 441	Por iniciar la Formulación del Proyecto	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	1 186 441	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
304	2022-0133	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ÁMBITO DE LIMA-CALLAO -PROYECTO CHICHICOCHA			476 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,0%	476 000	Por iniciar la Formulación del Proyecto	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	476 000	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO	POSICIÓN FINANCIERA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA 2022	EVALUACIÓN MES DE MARZO				EVALUACIÓN AL MES DE MARZO				% AVANCE ANUAL	SALDO ANUAL	ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL PERIODO 2022	ESTUDIO TARIFARIO 2022 - 2026		CÓDGO ÚNICO
						PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE	PROG	EJECUTADO	VARIACION	% AVANCE				AÑO 1	MONTO TOTAL S/	
304	2022-0137	CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DISTRITO DE JUNÍN - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE			388 836	77 767	0	-77 767	0%	77 767	0	-77 767	0%	0,0%	388 836	Por iniciar la Formulación del Proyecto	0	0	-----
		Estudios	EKP-01001	RP	388 836	77 767	0	-77 767	0%	77 767	0	-77 767	0%						
		Obra	EKP-02001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Equipamiento	EKP-03001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
		Otros Gastos	EKP-04001	RP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%						
TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS					55 800 375	1 694 159	640 275	-1 053 884	38%	1 780 568	2 396 649	616 081	135%			0	7 002 261		
TOTAL					797 462 844	80 146 311	105 571 772	25 425 461	132%	119 711 849	170 550 575	50 838 726	142%			437 656 281	1 904 961 036		

Informe de Gestión Presupuestaria - mes de marzo 2022

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

Vie 22/04/2022 16:46

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>; Juan Carlos Chipoco Toledo <jchipocot@sedapal.com.pe>; David Chong Silva <dchongs@sedapal.com.pe>; Yolanda Andia Cardenas <yandia@sedapal.com.pe>; Victor Fidel Alarcon Ramirez <valarconr@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

EVALUACIÓN MARZO - 2022.pdf;

Estimados Gerentes

Adjunto al presente se remite el Informe de Gestión Presupuestaria mes de marzo 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

www.sedapal.com.pe

