



Memorando N° 195 -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vélchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

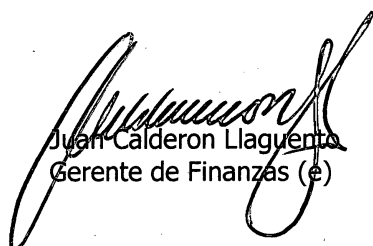
Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando N° 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 13 de mayo 2021

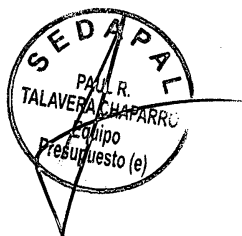
Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión Financiera – MVCS al mes de abril 2021, de la Gerencia de Finanzas.

Atentamente,



Juan Calderon Llaguente
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch. *IEPOF*.



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 2021

INFORME PRESUPUESTAL

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

- Ingresos: 121,5% (S/279,84 millones)
- Egresos: 110,4% (S/210,03 millones)
- Saldo Final: S/69,81 millones.

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE ABRIL				AL MES DE ABRIL			
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
1- INGRESOS	2.771,48	2.666,02	3.069,97	230,39	279,84	49,45	121,5	896,99	1.114,80	217,81	124,3
1.1 DE OPERACIÓN	2.259,42	1.979,08	2.220,54	190,80	186,58	(4,22)	97,8	768,69	741,29	(27,40)	96,4
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS		83,75							225,51	225,51	
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	1,19		(1,19)		6,03		(6,03)	
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	656,62	38,40	93,26	54,85	242,8	122,27	148,00	25,73	121,0
2- EGRESOS	2.235,47	2.531,73	2.680,80	190,32	210,03	19,70	110,4	803,99	785,89	(18,11)	97,7
2.1 DE OPERACIÓN	1.306,72	1.480,72	1.729,34	151,82	182,25	30,43	120,0	603,90	549,15	(54,76)	90,9
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	23,55	21,17	(2,37)	89,9	75,79	121,49	45,69	160,3
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15		0,89	0,89		1,00	0,89	(0,12)	88,5
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	419,89	14,95	5,72	(9,24)	38,2	123,30	114,37	(8,93)	92,8
SALDO FINAL	536,01	134,29	389,18	40,07	69,81	29,74	174,2	92,99	328,91	235,92	353,7
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	38,97	4,33	(34,65)	11,1	164,79	192,14	27,35	116,6
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	(40,36)	15,43	(17,73)	(33,16)	(114,9)	87,99	295,28	207,28	335,6

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/186,58 millones, presentando una ejecución de 97,8% comparado con el presupuesto inicial aprobado, menor en S/4,22 millones; por los menores, ingresos recaudados respecto de lo programado por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

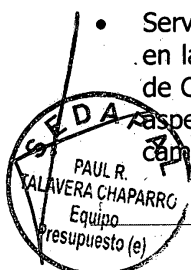
En el presente mes, no se recepcionó recursos vía Ingresos de Capital y/o Transferencias.

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

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/182,25 millones, con una ejecución del 120,0%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros menor en 24,0% (S/64,12 millones), menor ejecución que se sustenta en la reclasificación del RPI (Retribución por Inversión) de las Concesiones de esta partida a los Gastos de Capital, de acuerdo con los lineamientos efectuados por la Dirección General de Contabilidad Pública; respecto, que se vio contrarrestado por la mayor ejecución en alquileres por en el servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.



- Compra de bienes en 36,2% (S/5,8 millones), debido a procesos de adquisición que se encuentran en convocatoria: Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual (sulfato de aluminio granulado, cal hidratada), Otros suministros diversos (materiales de aseo personal), Útiles de oficina (consumibles para impresoras); así como, por una menor ejecución en la compra de agua Proyecto Chillón por la variación cambiaria del Dólar frente al Sol; así también, por la menor adquisición de Útiles de oficina y Combustible debido a que gran parte de los colaboradores administrativos que se encuentran bajo la modalidad de Trabajo Remoto debido a la pandemia originada por el COVID-19; contrarrestada, por una mayor ejecución en el rubro de Materiales auxiliares y accesorios no metálicos para redes (variadores, arrancadores, etc.)
- Gastos de Personal en 32,4% (S/11,87 millones), debido a que no se ha coberturado la totalidad de plazas vacantes.

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/21,17 millones) presentan una ejecución neta del 89,9% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al mes de abril, muestran un avance del 163,0% (S/120,9 MM), mayor en 63,0% (S/46,7 MM) de lo previsto (S/74,2 MM), la ejecución presentada se debe principalmente a la reclasificación de RPI Concesiones (Retribución por Inversión) del Gasto Operativo (Servicios Prestados por Terceros) a Inversiones (Gastos de Capital), teniendo en consideración los lineamientos impartidos por la Dirección General de Contabilidad, respecto a la contabilización de las concesiones (Derivación Huascacocha Rímac, PTAR Taboada, PTAR La Chira y PROVISUR) en los Estados Financieros de la empresa; así también, en el programa Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado por la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras; y en Otros Proyectos de Mejoramiento, por el reconocimiento de pago a compañía de seguros, de la reparación de la estructura de protección dañado por el deterioro gradual y desgaste relacionado al Interceptor Norte.

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

- Lote 1 - Paquete B1 B2 obras generales agua potable - Rehabilitación de reservorios, estaciones de bombeo, pozos y automatización (Lima Norte II), por encontrarse en trámite la aprobación del expediente sobre mayores costos COVID 19, teniéndose previsto iniciar las recepciones parciales en los siguientes meses.

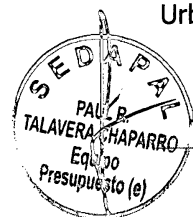
Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al mes de abril, presenta una ejecución menor de lo previsto, debido principalmente a las Inversiones Intangibles, por los proyectos: i) Nuevo sistema de gestión comercial y operativo, presenta demoras en la aprobación de los documentos que sustentan los términos de referencia y así proceder a la ejecución de los alcances del Convenio con la UNOPS, e iniciar la convocatoria del proyecto y ii) Estudios básicos del proyecto denominado extracción y recarga artificial inducida en el Valle del Río Lurín y Valle del Río Chillón, presenta desfase en el inicio del proyecto.

En lo que respecta a los Activos y Equipos, presenta una menor ejecución, debido principalmente a la adquisición de acelerógrafos de fuerza balanceada, cuya fecha de entrega contractual es para el siguiente mes.

RESULTADO ECONÓMICO

Es negativo y asciende S/17,73 millones, menor a lo previsto en S/33,16 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/295,28 millones, debido a la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 millones) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por S/27,0 millones.



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

Anexo	Periodo del 01 al 30 de Abril de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Abril de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Abril de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	176 916 208	680 825 203	670 451 879
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	12 541 466	43 012 375	30 766 809
Servicios Colaterales	3 191 999	11 645 346	15 860 633
Descuentos Concedidos	(4 938 187)	(16 543 379)	(5 586 860)
24	<u>187 711 486</u>	<u>718 939 545</u>	<u>711 492 461</u>
Otros Ingresos - DL 148	0	459 466	1 261 558
25	<u>0</u>	<u>459 466</u>	<u>1 261 558</u>
	187 711 486	719 399 011	712 754 019
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(123 364 259)	(482 184 291)	(397 564 390)
Costo de Servicio Colaterales	(1 998 777)	(6 939 875)	(9 303 498)
	<u>(125 363 036)</u>	<u>(489 124 166)</u>	<u>(406 867 888)</u>
Ganancia bruta	62 348 450	230 274 845	305 886 131
Gastos de Ventas	(16 822 180)	(99 102 273)	(80 370 979)
Gastos de Administración	(24 417 473)	(74 367 974)	(61 322 428)
Otros Ingresos operativos	6 179 935	238 955 092	37 058 418
Otros Egresos Operativos ANF	(5 073 955)	(17 178 801)	(14 410 290)
25	<u>22 214 777</u>	<u>278 580 889</u>	<u>186 840 852</u>
Ganancia operativa			
Ingresos financieros	2 790 228	12 372 562	23 014 762
26	(10 050 429)	(49 733 943)	(57 155 240)
Gastos financieros	(14 681 042)	27 219 676	(35 060 297)
27			
Diferencia de Cambio Neta			
Resultado antes del impuesto a las ganancias	273 534	268 439 184	117 640 077
Impuesto a las ganancias	(7 353 891)	(38 853 397)	(44 627 817)
Resultado después de impuesto	(7 080 357)	229 585 787	73 012 260
Otros resultados integrales	-	-	-
Resultado integral del año	(7 080 357)	229 585 787	73 012 260

Fuente : Sistema SAP FI del 11.05.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 02 Modificada



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de Abril del 2021

En soles

24 INGRESOS NETOS POR CENTRO DE SERVICIOS

CENTRO DE SERVICIOS		Facturación	Rectificación	Reconocimiento	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios
33301	Grandes Clientes y Fuente Propia	31 887 082	(74 237)	(163 303)	31 649 542	12 541 466	100 519	(4 767)	44 286 760
34102	Comas	33 959 919	(671 698)	78 414	33 366 635		719 943	(1 460 652)	32 625 926
34202	Callao	12 728 061	(307 146)	(171 554)	12 249 361		318 231	(400 186)	12 167 406
34302	San Juan Lurigancho	12 451 243	(154 701)	50 674	12 347 216		316 881	(365 877)	12 298 220
34402	Ate - Vitarte	22 638 886	(269 665)	(109 707)	22 259 514		521 999	(904 225)	21 877 288
34502	Breña	19 455 129	(230 531)	94 693	19 319 291		412 869	(445 704)	19 286 456
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	28 808 935	(245 350)	486 162	29 049 747		422 448	(779 951)	28 692 244
34702	Villa el Salvador	16 804 667	(161 139)	31 374	16 674 902		379 109	(576 825)	16 477 186
TOTAL FACTURACION		178 733 922	(2 114 467)	296 753	176 916 208	12 541 466	3 191 999	(4 938 187)	187 711 486

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

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

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

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

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

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

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición



EBITDA

Al mes de Abril 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	958 354 103
Ventas Netas de Agua y Desagüe	718 939 545
Otros Ingresos Operacionales	459 466
Otros Ingresos	238 955 092
Costos y Gastos Operativos	561 184 350
Costo de Ventas	489 124 166
Gastos de Ventas	99 102 273
Gastos de Administración	74 367 974
Otros Gastos	17 178 801
Depreciación y amortización	-118 588 864
EBITDA	397 169 753



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES

364	2021-0009	CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	PROGRAMADO	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0015	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PROYECTADO RP-3. DE 3 100 M3 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0044	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARJE. (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVORIOS DE COMPENSACIÓN DE AGUA CRUDA) - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0046	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0057	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SEDA
PAUL R.
TAL... CHAPARI
EQUIPO
Presupuesto (e)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0066	CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0067	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
			EJECUTADO	154 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 059
			VARIACIÓN	154 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	124 059
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	514%
364	2021-0091	CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARJEIA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0117	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	-33 500	-33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0118	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RIMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973	0	0	558 630	977 603
			EJECUTADO	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973
			VARIACIÓN	0	0	418 973	0	0	0	0	0	-418 973	0	0	-558 630	-558 630
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0131	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0134	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0135	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0139	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 38,49,51,52,53 DEL DISTRITO SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 000	-33 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0144	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	30 000	35 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-30 000	-35 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUAREZ, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, UNCE, JESUS MARIA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 902	513 902
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513 902	-513 902
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0146	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
			EJECUTADO	0	0	0	125 424	0	0	0	0	0	0	0	0	125 424
			VARIACIÓN	0	0	0	125 424	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	70 424
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	228%
364	2021-0171	REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0173	COLECTOR CERES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0182	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AL.HH. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0188	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 000	11 000	34 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000	-12 000	-11 000	-34 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0251	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552
			EJECUTADO	0	0	0	9 655	0	0	0	0	0	0	0	0	9 655
			VARIACIÓN	0	0	0	9 655	0	0	0	0	0	0	0	-926 552	-916 897
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
364	2021-0264	CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJE - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0288	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARIA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0289	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	123 847	0	0	0	0	185 770	309 617
			EJECUTADO	206 411	0	80 173	80 173	0	0	0	0	0	0	0	0	366 757
			VARIACIÓN	206 411	0	80 173	80 173	0	0	-123 847	0	0	0	0	-185 770	57 140
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	118%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0291	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	PROGRAMADO	0	0	274 576	0	0	0	0	0	114 407	0	0	373 220	762 203
			EJECUTADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 034
			VARIACIÓN	254 237	305 085	488 136	0	0	0	0	0	-114 407	0	0	-373 220	559 831
			AVANCE	0%	0%	278%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	173%
364	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCOS PERIMÉTRICOS RESERVIOS R-165, R-612, CR-130, CR-23, R-614 GERENCIA DE SERVICIO SUR - SANTIAGO SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0052	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 - DISTRITO DEL RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0053	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES EN LOS SECTORES 136 Y 137 - SAN JUAN DE LURIGABCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0056	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0060	REHABILITACIÓN DE 02 POZOS DE REEMPLAZO: P-379 Y P-478 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0061	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-429 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL CENTRO DE SERVICIO SURQUILLO, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0062	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-346 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL SALVADOR, EN EL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0092	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-005, CD-028, CD-029, CD-030 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0097	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-202, CD-204, CD-205, CD-209, CD-212, CD-213 DE LA ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0098	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-222 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0126	OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRE TRATAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO DE AGUAS RESIDUALES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0252	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) : URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	240 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 288
			VARIACIÓN	240 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 288
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0245	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA, BUSQUEDA, PRESTAMO Y/O REPRODUCCIÓN FÍSICA DE LOS ARCHIVOS RELACIONADAS A LOS PROYECTOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS

365	2021-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO BDISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	191 563	191 563	191 563	191 563	766 252
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-191 563	-191 563	-191 563	-191 563	-766 252
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

365	2021-0008	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 423	188 134	250 846	564 403
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 423	-188 134	-250 846	-564 403
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

365	2021-0011	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305	11 805	22 110
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 305	-11 805	-22 110
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

365	2021-0019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	179 806	0	179 806	0	0	0	0	0	359 612
			EJECUTADO	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
			VARIACIÓN	7 000	0	7 000	0	-179 806	0	-179 806	0	0	0	0	0	-345 612
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%

365	2021-0021	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 389 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	370 570	370 570	370 571	0	370 571	0	1 482 282
			EJECUTADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407
			VARIACIÓN	0	0	632 407	0	0	0	-370 570	-370 570	-370 571	0	-370 571	0	-849 875
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0022	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	185 698	0	185 699	0	0	0	0	0	243 743	615 140
			EJECUTADO	0	0	0	148 576	0	0	0	0	0	0	0	0	148 576
			VARIACIÓN	0	0	0	-37 122	0	-185 699	0	0	0	0	0	-243 743	-466 564
			AVANCE	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%
365	2021-0027	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	533 350	533 350	533 350	533 350	294 386	2 427 786
			EJECUTADO	65 279	0	0	647 766	0	0	0	0	0	0	0	0	713 045
			VARIACIÓN	65 279	0	0	647 766	0	0	0	-533 350	-533 350	-533 350	-533 350	-294 386	-1 714 741
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
365	2021-0032	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	320 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 174
			EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063
			VARIACIÓN	-318 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318 111
			AVANCE	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
365	2021-0034	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COP PLANTA LA ATARJEIA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	47 423	0	47 424	0	0	0	0	0	0	94 847
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-47 423	0	-47 424	0	0	0	0	0	0	-94 847
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0035	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO, EN EL TRAMO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	263 711	263 711	263 711	265 211	1 056 344
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-263 711	-263 711	-263 711	-265 211	-1 056 344
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0039	RENOVACIÓN DE PANTALLAS EN EL (LA) CAUCE DEL RIO RIMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	240 815	240 815	240 815	140 815	863 260
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 815	-240 815	-240 815	-140 815	-863 260
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0040	CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 711	35 711
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 711	-35 711
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0042	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 995	398 995
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398 995	-398 995
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0043	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 298	161 798	322 096
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 298	-161 798	-322 096
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0045	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	89 357	0	89 358	0	0	0	0	178 715
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-89 357	0	-89 358	0	0	0	0	-178 715
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0047	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 826	27 826
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 826	-27 826
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0059	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	308 164	0	308 164	308 164	308 164	308 164	308 164	1 848 984
			EJECUTADO	0	0	0	203 236	0	0	0	0	0	0	0	0	203 236
			VARIACIÓN	0	0	0	203 236	0	-308 164	0	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-1 645 748
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
365	2021-0064	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-045 EN LA ADDMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GSN EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304	11 304	21 608
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 304	-11 304	-21 608
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0065	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
			VARIACIÓN	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0068	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	PROGRAMADO	0	0	0	84 505	0	84 506	0	84 505	0	0	0	0	253 516
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-84 505	0	-84 506	0	-84 505	0	0	0	0	-253 516
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0070	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 355	527 355
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527 355	-527 355
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0082	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCÓN	PROGRAMADO	0	0	0	0	70 378	0	70 379	0	0	0	0	0	140 757
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-70 378	0	-70 379	0	0	0	0	0	-140 757
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0084	MEJORAM DE ABAST AGUA POTAB SECTOR 34. CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 648	223 648
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 648	-223 648
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0089	CREACION DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEIA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 879	488 879
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-488 879	-488 879
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0102	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE PTAR JOSÉ GÁLVEZ A LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN BARTOLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 153	113 653	225 806
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112 153	-113 653	-225 806
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0104	REPOSICIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARJEA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 925	44 925
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 925	-44 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0106	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	171 175	0	0	171 175	171 175	171 175	171 175	855 875
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-171 175	0	0	-171 175	-171 175	-171 175	-171 175	-855 875
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0107	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ALAMOS DE MONTECERRICO, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	183 541	0	183 541	183 541	550 623
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-183 541	0	-183 541	-183 541	-550 623
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0111	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 652	140 652
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 652	-140 652
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0114	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	47 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460
			EJECUTADO	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250
			VARIACIÓN	8 250	0	-47 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 210
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0115	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 737	94 737	187 474
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 737	-94 737	-187 474
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0117	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	98 076	98 076	0	0	0	0	0	196 152
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-98 076	-98 076	0	0	0	0	0	-196 152
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0118	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0121	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0119	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	71 900
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 900	-71 900
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0124	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	44 208	0	0	58 944	0	0	47 455	0	0	0	150 607
			EJECUTADO	0	62 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 471
			VARIACIÓN	0	62 471	-44 208	0	0	-58 944	0	0	-47 455	0	0	0	-88 136
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
365	2021-0140	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 697	152 348	354 045
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201 697	-152 348	-354 045
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0142	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 388	230 388	358 776
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 388	-230 388	-358 776
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0143	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 138	225 138
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 138	-225 138
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

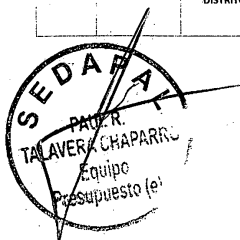
AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0145	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 144	333 144
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333 144	-333 144
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0155	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	56 692	0	56 692	0	0	0	0	0	0	0	113 384
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-56 692	0	-56 692	0	0	0	0	0	0	0	-113 384
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0177	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 345	228 345
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 345	-228 345
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0179	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	34 525	507 449
			EJECUTADO	0	0	162 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 671
			VARIACIÓN	0	0	162 671	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-34 525	-344 778
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%
365	2021-0180	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS Nº 6 Y Nº 7 DE VICENTELO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 633	119 133	236 766
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 633	-119 133	-236 766
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0181	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 960	143 960	287 920
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143 960	-143 960	-287 920
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0183	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	0	869 492
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-434 746	0	-434 746	0	0	0	-869 492
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0129	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452	94 452
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 452	-94 452
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR 8	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 880	224 880
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224 880	-224 880
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2019-0205	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
			VARIACIÓN	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0215	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	158 038	0	0	158 038	158 038	0	158 038	58 038	690 190
			EJECUTADO	0	150 422	171 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 792
			VARIACIÓN	0	150 422	171 370	0	-158 038	0	0	-158 038	-158 038	0	-158 038	-58 038	-368 398
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
365	2021-0227	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	139 201	139 201	0	173 040	451 442
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-139 201	-139 201	0	-173 040	-451 442
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0244	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 277	110 277
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 277	-110 277
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0248	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVOIRIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 187	285 374	399 561
			EJECUTADO	0	0	0	6 992	0	0	0	0	0	0	0	0	6 992
			VARIACIÓN	0	0	0	6 992	0	0	0	0	0	0	-114 187	-285 374	-392 569
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
365	2021-0249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	39 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 644
			VARIACIÓN	0	0	39 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 644
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0252	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) . URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 886	110 386	289 272
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 886	-110 386	-289 272
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0255	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	202 798	0	202 798	202 798	0	202 799	202 798	202 799	1 216 790
			EJECUTADO	127 499	0	128 441	256 562	0	0	0	0	0	0	0	0	512 502
			VARIACIÓN	127 499	0	128 441	256 562	-202 798	0	-202 798	-202 798	0	-202 799	-202 798	-202 799	-704 288
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
365	2021-0261	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154
			EJECUTADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	0	184 975
			VARIACIÓN	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	-318 154	-133 179
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
365	2021-0263	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 684	172 684	345 368
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172 684	-172 684	-345 368
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0266	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 127	26 627	51 754
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 127	-26 627	-51 754
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0290	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENECIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 085	179 085	179 085	537 255
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 085	-179 085	-179 085	-537 255
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0295	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA Y 5TA ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 357	34 857	68 214
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 357	-34 857	-68 214
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0297	CONSTRUCCION 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 CHILLON DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	69 356	0	69 356	0	69 357	0	0	208 069
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-69 356	0	-69 356	0	-69 357	0	0	-208 069
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0292	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 689	85 689	85 689	257 067
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 689	-85 689	-85 689	-257 067
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0311	CREACION DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL , LA ATARJEIA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 681	116 681	116 682	350 044
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 681	-116 681	-116 682	-350 044
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0339	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	223 097	0	223 097	223 097	0	223 098	223 097	223 098	1 338 584
			EJECUTADO	0	0	0	257 062	0	0	0	0	0	0	0	0	257 062
			VARIACIÓN	0	0	0	257 062	-223 097	0	-223 097	-223 097	0	-223 098	-223 097	-223 098	-1 081 522
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
365	2021-0054	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y 323, 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	131 392	0	131 393	0	0	0	0	262 785
			EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 821
			VARIACIÓN	29 321	13 500	0	0	0	-131 392	0	-131 393	0	0	0	0	-219 964
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
365	2021-0055	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 238	186 238
			EJECUTADO	-427 278	0	0	49 812	0	0	0	0	0	0	0	0	-377 466
			VARIACIÓN	-427 278	0	0	49 812	0	0	0	0	0	0	0	-186 238	-563 704
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-203%
365	2021-0075	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE, EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACOCOA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	148 930	0	0	148 931	0	0	0	0	36 000	333 861
			EJECUTADO	0	0	0	11 661	0	0	0	0	0	0	0	0	11 661
			VARIACIÓN	0	0	0	-137 269	0	0	-148 931	0	0	0	0	-36 000	-322 200
			AVANCE	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0302	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABILITACIONES URBANAS: EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 932	76 432	151 364
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 932	-76 432	-151 364
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	502 169	0	502 169	502 169	502 169	202 169	2 210 845
			EJECUTADO	0	65 279	0	120 448	0	0	0	0	0	0	0	0	185 727
			VARIACIÓN	0	65 279	0	120 448	0	0	-502 169	0	-502 169	-502 169	-502 169	-202 169	-2 025 118
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
365	2021-0481	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500	-51 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0037	REHABILITACIÓN DE LA LINEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R11C	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0048	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVOIRIO R-683 EN LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIO SUR - VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0085	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-059 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062 CD-108 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 664	-64 664	-128 328
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0090	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0078	RENOVACION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-068 EN LA ADADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO GSM	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298	14 298	27 596
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 298	-14 298	-27 596
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 469	47 469
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 469	-47 469
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0018	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) CD-040, CD-042, CD-044, CD-053, CD-058, CD-067, CD-083, CD-089 DE LA ADMINISTRACIÓN DE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 572	117 072	232 644
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115 572	-117 072	-232 644
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0007	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 266
			VARIACIÓN	2 063	0	17 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 266
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0038	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0246	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0169	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. SAN FELIPE - DISTRITOS DE MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

EQUIPO OBRAS

366	2021-0001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	2 561 517	3 561 631	3 747 825	4 056 375	3 797 140	3 466 489	3 017 880	7 084 351	7 658 977	7 124 840	6 911 626	8 044 749	61 033 400
			EJECUTADO	4 511 904	4 141 239	2 335 550	4 469 718	0	0	0	0	0	0	0	0	15 458 411
			VARIACIÓN	1 950 387	579 608	-1 412 275	413 343	-3 797 140	-3 466 489	-3 017 880	-7 084 351	-7 658 977	-7 124 840	-6 911 626	-8 044 749	-45 574 989
			AVANCE	176%	116%	62%	110%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%
366	2021-0080	REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SJL	PROGRAMADO	742 667	677 273	177 869	95 218	34 306	34 306	0	0	0	1 596 678	0	105 839	3 464 156
			EJECUTADO	2 136 443	1 239 462	331 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707 274
			VARIACIÓN	1 393 776	562 189	153 500	-95 218	-34 306	-34 306	0	0	0	-1 596 678	0	-105 839	243 118
			AVANCE	288%	183%	186%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	107%
366	2021-0007	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	162 858	886 725	1 293 870	1 800 171	4 143 624
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-162 858	-886 725	-1 293 870	-1 800 171	-4 143 624
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0103	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886 446	1 886 446
			EJECUTADO	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271
			VARIACIÓN	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 886 446	-1 855 175
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
366	2021-0016	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	190 488	747 140	1 094 398	1 314 183	2 293 322	3 089 760	8 729 291
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-190 488	-747 140	-1 094 398	-1 314 183	-2 293 322	-3 089 760	-8 729 291
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

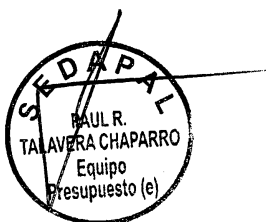
AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	4 000	0	0	511 391	811 391	1 111 804	1 111 804	2 623 454	6 173 844
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-4 000	0	0	-511 391	-811 391	-1 111 804	-1 111 804	-2 623 454	-6 173 844
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0099	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 920	0	598 920
			EJECUTADO	0	155 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 852
			VARIACIÓN	0	155 852	0	0	0	0	0	0	0	0	-598 920	0	-443 068
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%
366	2021-0019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0020	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	829 790	1 527 000	2 048 322	2 106 247	4 283 745	10 795 104
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-829 790	-1 527 000	-2 048 322	-2 106 247	-4 283 745	-10 795 104
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0022	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0024	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PROGRAMADO	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	30 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 706
			VARIACIÓN	30 706	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 706
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	307%
366	2021-0027	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0032	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	316 757	730 247	936 993	1 350 483	2 342 524	5 677 004
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-316 757	-730 247	-936 993	-1 350 483	-2 342 524	-5 677 004
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0038	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2 000	0	197 715	248 015	348 613	616 876	828 074	2 241 293
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-2 000	0	-197 715	-248 015	-348 613	-616 876	-828 074	-2 241 293
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0045	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0050	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	91 357	0	0	0	0	182 214	83 313	0	356 884
			EJECUTADO	40 218	38 134	38 711	18 271	0	0	0	0	0	0	0	0	135 334
			VARIACIÓN	40 218	38 134	38 711	18 271	-91 357	0	0	0	0	-182 214	-83 313	0	-221 550
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
366	2021-0055	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	1 346 909	1 644 353	1 716 997	1 840 360	3 180 454	4 828 719	6 045 451	5 798 725	5 428 726	4 451 816	4 451 816	11 899 135	52 633 461
			EJECUTADO	2 705 850	173 695	2 087 523	1 159 620	0	0	0	0	0	0	0	0	6 126 688
			VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 658	370 526	-680 740	-3 180 454	-4 828 719	-6 045 451	-5 798 725	-5 428 726	-4 451 816	-4 451 816	-11 899 135	-46 506 773
			AVANCE	201%	11%	122%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
366	2021-0065	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	92 354	309 659	440 042	254 468	0	0	0	1 096 523
			EJECUTADO	0	0	50 020	292 189	0	0	0	0	0	0	0	0	342 209
			VARIACIÓN	0	0	50 020	292 189	0	-92 354	-309 659	-440 042	-254 468	0	0	0	-754 314
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
366	2021-0071	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	PROGRAMADO	69 808	107 081	69 808	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	98 112	466 239
			EJECUTADO	71 937	9 127	105 832	1 279	0	0	0	0	0	0	0	0	188 175
			VARIACIÓN	2 129	-97 954	36 024	-68 529	0	0	0	0	0	0	-51 622	-98 112	-278 064
			AVANCE	103%	9%	152%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
366	2021-0075	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACOCOA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0077	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	195 523	431 381	1 800 044	3 168 707	3 168 707	1 707 962	10 472 324
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-195 523	-431 381	-1 800 044	-3 168 707	-3 168 707	-1 707 962	-10 472 324
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0101	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	20 453	57 950	110 787	143 171	114 196	64 768	0	4 034	0	515 359
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-20 453	-57 950	-110 787	-143 171	-114 196	-64 768	0	-4 034	0	-515 359
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0111	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500	-51 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AAJHH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	277 592	338 934	563 858	761 519	1 027 338	1 206 878	4 176 119
			EJECUTADO	0	0	0	378 156	0	0	0	0	0	0	0	0	378 156
			VARIACIÓN	0	0	0	378 156	0	0	-277 592	-338 934	-563 858	-761 519	-1 027 338	-1 206 878	-3 797 963
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
366	2021-0114	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0117	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 500	151 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 500	-151 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0129	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500	101 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 500	-101 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0158	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LÍNEAS REDES DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	226 376	443 539	518 415	775 136	946 282	1 245 093	4 154 841
			EJECUTADO	0	0	0	19 001	0	0	0	0	0	0	0	0	19 001
			VARIACIÓN	0	0	0	19 001	0	0	-226 376	-443 539	-518 415	-775 136	-946 282	-1 245 093	-4 135 840
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0162	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 847	0	2 054 847
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 054 847	0	-2 054 847
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0195	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 100	78 100
			EJECUTADO	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
			VARIACIÓN	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 100	-78 130
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0215	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	221 265	0	0	0	0	0	0	0	0	221 265
			VARIACIÓN	0	0	0	221 265	0	0	0	0	0	0	0	0	221 265
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0224	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, AGRUPACIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGRUPACIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 069	0	770 069
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770 069	0	-770 069
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0246	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612	440 117	725 049	1 040 488	2 565 266
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 612	-440 117	-725 049	-1 040 488	-2 565 266
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500	501 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-501 500	-501 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0253	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y STA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 628	0	709 628
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-709 628	0	-709 628
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0255	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0257	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES- SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	444 454	605 602	766 826	784 739	1 357 981	1 511 291	5 470 893
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-444 454	-605 602	-766 826	-784 739	-1 357 981	-1 511 291	-5 470 893
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0286	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 981	1 179 981
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 179 981	-1 179 981
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0339	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0360	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RIO RÍMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	666 258	872 820	1 544 146	2 267 112	2 995 791	8 346 127
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-666 258	-872 820	-1 544 146	-2 267 112	-2 995 791	-8 346 127
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0123	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS*	PROGRAMADO	0	0	0	14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	14 985
			EJECUTADO	0	0	14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 985
			VARIACIÓN	0	0	14 985	-14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
366	2021-0168	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	79 364	186 333	369 215	551 858	1 186 770
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 364	-186 333	-369 215	-551 858	-1 186 770
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

366	2021-0113	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETA DE LA RED BÁSICA DE METRO DE LIMA Y CALLAO	PROGRAMADO	454 953	2 057 196	1 123 474	1 359 334	3 510 331	5 806 801	6 653 913	5 042 631	2 607 413	2 342 789	1 507 265	636 265	33 102 365
			EJECUTADO	612 633	1 130 512	1 601 729	1 261 214	0	0	0	0	0	0	0	0	4 606 088
			VARIACIÓN	157 680	-926 684	478 255	-98 120	-3 510 331	-5 806 801	-6 653 913	-5 042 631	-2 607 413	-2 342 789	-1 507 265	-636 265	-28 496 277
			AVANCE	135%	55%	143%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

363	2021-0081	REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 017	564 017	748 689	1 876 723
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-564 017	-564 017	-748 689	-1 876 723
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

363	2021-0100	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 017	784 017	1 568 034
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784 017	-784 017	-1 568 034
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0122	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURIN, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	208 556	208 556	208 556	278 075	347 593	139 037	0	0	0	0	0	0	1 390 373
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	-208 556	-208 556	-208 556	-278 075	-347 593	-139 037	0	0	0	0	0	0	-1 390 373
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0096	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON	PROGRAMADO	0	0	0	0	10 000	10 000	1 205 097	137 119	137 119	4 409 031	137 119	213 390	6 258 875
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-1 205 097	-137 119	-137 119	-4 409 031	-137 119	-213 390	-6 258 875
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0125	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	5 449 505	10 899 010	10 899 010	12 533 861	3 814 653	2 179 802	2 179 803	4 452 452	0	0	0	0	52 408 096
			EJECUTADO	468 721	2 500 000	3 663 500	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 132 221
			VARIACIÓN	-4 980 784	-8 399 010	-7 235 510	-9 033 861	-3 814 653	-2 179 802	-2 179 803	-4 452 452	0	0	0	0	-42 275 875
			AVANCE	9%	23%	34%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
363	2021-0127	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P42	PROGRAMADO	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	90 000
			EJECUTADO	0	0	0	7 518	0	0	0	0	0	0	0	0	7 518
			VARIACIÓN	-12 000	-12 000	-12 000	-4 482	-12 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-82 482
			AVANCE	0%	0%	0%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
363	2021-0163	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	172 636	243 519	127 802	65 964	0	0	0	0	0	0	0	0	609 921
			EJECUTADO	4 081	27 600	2 400	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 081
			VARIACIÓN	-168 555	-215 919	-125 402	-55 964	0	0	0	0	0	0	0	0	-565 840
			AVANCE	2%	11%	2%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
363	2021-0167	LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	0	-2 599	51 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
			VARIACIÓN	0	-2 599	51 514	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	38 915
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	489%
363	2021-0176	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	108 600	210 800	195 000	113 600	108 600	113 600	0	0	0	0	0	0	850 200
			EJECUTADO	101 975	119 770	210 923	251 742	0	0	0	0	0	0	0	0	684 410
			VARIACIÓN	-6 625	-91 030	15 923	138 142	-108 600	-113 600	0	0	0	0	0	0	-165 790
			AVANCE	94%	57%	108%	222%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%
363	2021-0241	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	0	338 984	0	0	0	0	1 067 143	0	0	0	1 406 127
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-338 984	0	0	0	0	-1 067 143	0	0	0	-1 406 127
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0242	UNIDAD EJECUTORA / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	143 808	211 008	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	1 792 896
			EJECUTADO	90 006	26 288	177 277	102 048	0	0	0	0	0	0	0	0	395 619
			VARIACIÓN	-53 802	-184 720	33 469	-41 760	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-1 397 277
			AVANCE	63%	12%	123%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
363	2021-0250	OBRA:ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135.	PROGRAMADO	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

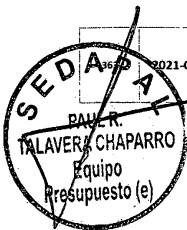
AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0254	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 895	2 279 869	3 647 789	7 751 553
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 823 895	-2 279 869	-3 647 789	-7 751 553
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0258	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARJEA - KFW	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	0	0	0	1 344 000
			EJECUTADO	0	0	138 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 577
			VARIACIÓN	0	0	138 577	0	0	0	0	0	-1 344 000	0	0	0	-1 205 423
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
363	2021-0262	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARJEA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 475	894 475
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894 475	-894 475
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0342	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	550 615	0	0	0	0	0	2 106 159	0	2 656 774
			EJECUTADO	0	0	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972
			VARIACIÓN	0	0	2 972	0	-550 615	0	0	0	0	0	-2 106 159	0	-2 653 802
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 024	1 486 024	1 486 024	1 855 031	6 313 103
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 486 024	-1 486 024	-1 486 024	-1 855 031	-6 313 103
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0108	CONSULTORIA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10 000	344 289	344 289	10 000	344 289	10 000	121 428	1 184 295
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-10 000	-344 289	-344 289	-10 000	-344 289	-10 000	-121 428	-1 184 295
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0109	CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC	PROGRAMADO	254 017	101 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 624
			EJECUTADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 372
			VARIACIÓN	0	50 803	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 748
			AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	117%
363	2021-0012	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	101 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	451 855
			EJECUTADO	32 973	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 858
			VARIACIÓN	-68 882	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-414 997
			AVANCE	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
363	2021-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	53 000	83 000	103 000	152 153	152 153	152 153	202 153	897 612
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-53 000	-83 000	-103 000	-152 153	-152 153	-152 153	-202 153	-897 612
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0269	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PROGRAMADO	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882
			EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	189 278	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 325
			VARIACIÓN	-37 882	731 436	768 611	189 278	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 443
			AVANCE	73%	7414%	7786%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1146%
363	2021-0268	PLANTA DE HUACHIPA(US \$ 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y US \$ 33'853 MIL OPER Y MANT)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000	2 710 000	5 420 000
			EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			VARIACIÓN	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 710 000	-2 710 000	-5 412 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0105	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRASANDINO LA VIUDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	1 296 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 296 000	-1 296 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

363	2021-0396	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSE ANTACOTO + NUEVA PRESA CASACANCHA, MARCAPOMACOCCHA, JUNIN, MARCA V	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 552	84 552
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 552	-84 552
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

363	2021-0136	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	0	1 266 102	0	0	0	1 321 469
			EJECUTADO	5 468	0	0	39 627	0	0	0	0	0	0	0	0	45 095
			VARIACIÓN	5 468	0	-55 367	39 627	0	0	0	0	-1 266 102	0	0	0	-1 276 374
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%

EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	2021-0147	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DOIG LOSSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	161 386	378 903	105 134	668 511	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 934
			VARIACIÓN	161 386	378 903	105 134	668 511	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 934
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0151	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	227 221	841 091	1 517 910	1 864 946	1 330 611	117 346	10 000	5 909 125
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-227 221	-841 091	-1 517 910	-1 864 946	-1 330 611	-117 346	-10 000	-5 909 125
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0152	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	316 983	910 795	1 322 564	1 507 925	1 053 201	117 346	10 000	5 238 814
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-316 983	-910 795	-1 322 564	-1 507 925	-1 053 201	-117 346	-10 000	-5 238 814
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
425	2021-0161	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1 314 907	1 703 565	1 432 651	1 208 575	809 801	130 057	6 599 556
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 314 907	-1 703 565	-1 432 651	-1 208 575	-809 801	-130 057	-6 599 556
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0162	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1 026 473	1 487 675	1 347 544	1 172 023	490 554	130 057	5 654 326
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-490 554	-130 057	-5 654 326
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	2021-0204	CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO CENTRO

437	2021-0025	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	794 000	0	0	0	697 470	697 470	697 471	0	2 886 411
			EJECUTADO	20 661	-124 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103 831
			VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	0	-794 000	0	0	0	-697 470	-697 470	-697 471	0	-2 990 242
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-4%

437	2021-0076	CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	476 240	476 240	476 240	476 240	1 904 960
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-476 240	-476 240	-476 240	-476 240	-1 904 960
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
437	2021-0087	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	5 235 504
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-5 235 504
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

437	2021-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (ENSENADA) - LA MOLIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 420	806 420
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-806 420	-806 420
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO SUR

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

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

142	2021-0095	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL AMBIENTE MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACOCCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030 000	-1 030 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOFEDALES Y HUMEDALES MARCA IV, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	500 000	530 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	-500 000	-530 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0267	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ANDENES Y RESERVORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	90 000	150 000	60 000	0	0	0	330 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	-90 000	-150 000	-60 000	0	0	0	-330 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0277	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LAGUNA LLAMACOCCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	250 000	304 000	0	0	846 000	0	0	0	0	1 400 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-250 000	-304 000	0	0	-846 000	0	0	0	0	-1 400 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0278	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PARAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	34 000	35 000	35 000	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000	100 000	704 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	-34 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-704 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0279	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	PROGRAMADO	0	0	0	50 000	300 000	620 000	0	1 030 000	0	0	0	0	2 000 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-50 000	-300 000	-620 000	0	-1 030 000	0	0	0	0	-2 000 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0281	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOFEDALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YURACMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	130 000	100 000	220 000	60 000	500 000	500 000	1 000 000	2 510 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-130 000	-100 000	-220 000	-60 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	-2 510 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0014	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	74 000	90 000	520 000	0	1 016 000	0	0	0	0	1 700 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-74 000	-90 000	-520 000	0	-1 016 000	0	0	0	0	-1 700 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0023	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LA LAGUNA, MICROCUENCA MASAYPATA, CC AYAS, DISTRITO DE SURCO, HUAROCHIRÍ, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	70 000	120 000	0	200 000	200 000	590 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-120 000	0	-200 000	-200 000	-590 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0026	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LAQUEBRADA HUAYTA, DITTO SAN MATEO, PROV HUARACHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	100 000	110 000	70 000	30 000	0	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	1 410 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-100 000	-110 000	-70 000	-30 000	0	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-1 410 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DE YAMACOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN EPOCA DE ESTIAJE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	15 000	0	300 000	410 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0	-15 000	0	-300 000	-410 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUARACHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100 000	0	180 000	0	300 000	300 000	300 000	1 180 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-100 000	0	-180 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	130 000	0	0	380 000	300 000	210 000	300 000	200 000	1 520 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-130 000	0	0	-380 000	-300 000	-210 000	-300 000	-200 000	-1 520 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOME	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	0	80 000	0	0	0	200 000	310 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	-200 000	-310 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0273	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA LAGUNA DEL CASERIO DE QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	250 000	0	30 000	0	0	0	400 000	200 000	200 000	200 000	1 280 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-250 000	0	-30 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 280 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0274	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOS ALTO ANDINOS, QUEBRADA PUCULLO, MICRO RÍO BLANCO, SAN MATEO, HUAROCHIRI	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	120 000	100 000	30 000	0	200 000	300 000	300 000	1 050 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-120 000	-100 000	-30 000	0	-200 000	-300 000	-300 000	-1 050 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA POCROCOCCHA DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	300 000	0	0	0	400 000	200 000	250 000	200 000	1 350 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-250 000	-200 000	-1 350 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



1A DE INVERSIONES 2021

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA MICROCUENCA DE HUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUARACHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	284 000	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-284 000	0	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21-0280	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA UCANAN, MOQUEGUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	134 000	0	0	0	100 000	0	0	900 000	866 000	2 000 000	4 000 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	-134 000	0	0	0	-100 000	0	0	-900 000	-866 000	-2 000 000	-4 000 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22-0282	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO SAN MATEO	PROGRAMADO	0	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	300 000	200 000	300 000	200 000	1 230 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	-30 000	-100 000	0	-100 000	0	0	-300 000	-200 000	-300 000	-200 000	-1 230 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21-0283	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOC DISTRITO DE CARAMPOMA- HUARACHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	2 750 000
		EJECUTADO	0	0	0	38 310	0	0	0	0	0	0	0	0	38 310
		VARIACIÓN	0	0	0	38 310	-250 000	0	-600 000	0	-1 400 000	-500 000	0	0	-2 711 690
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
IÓN COMERCIAL Y MICROMEDICION															
21-0120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	0	0	322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 378
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	-322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322 378
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA MICROCUENCA DE HUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	284 000	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-284 000	0	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0280	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCAS UCANAN, MOQUEGUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	134 000	0	0	0	100 000	0	0	900 000	866 000	2 000 000	4 000 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-134 000	0	0	0	-100 000	0	0	-900 000	-866 000	-2 000 000	-4 000 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0282	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO SAN MATEO	PROGRAMADO	0	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	300 000	200 000	300 000	200 000	1 230 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-30 000	-100 000	0	-100 000	0	0	-300 000	-200 000	-300 000	-200 000	-1 230 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0283	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOC DISTRITO DE CARAMPOMA- HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	2 750 000
			EJECUTADO	0	0	0	38 310	0	0	0	0	0	0	0	0	38 310
			VARIACIÓN	0	0	0	38 310	-250 000	0	-600 000	0	-1 400 000	-500 000	0	0	-2 711 690
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%

EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICION

348	2021-0120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	0	0	322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 378
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322 378
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

453	2020-9997	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REHABILITACIÓN HIDRAULICA EN RESERVORIOS 2020	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	178 983	0	0	0	0	0	0	0	0	178 983
			VARIACIÓN	0	0	0	178 983	0	0	0	0	0	0	0	0	178 983
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA

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

EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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

EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

482	2020-9991	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
			VARIACIÓN	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

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

	2021-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	11 420 382	0	0	16 357 737	27 778 119
			EJECUTADO	0	0	6 125 261	6 239 098	0	0	0	0	0	0	0	0	12 364 359
			VARIACIÓN	0	0	6 125 261	6 239 098	0	0	0	0	-11 420 382	0	0	-16 357 737	-15 413 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%

RPI - CONCESIONES

999	2020-9996	RPI - CONCESIONES - HUASCACOA, TABOADA, LA CHIRA Y PROVISUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	49 880 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 880 017
			VARIACIÓN	0	0	49 880 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 880 017
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

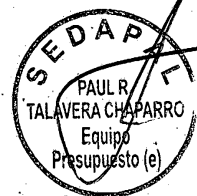
2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	2021-1111	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	0	279 898	29 079	349 934	576 270	3 205 115	212 655	3 758 526	3 216 395	1 253 948	8 811 631	28 306 549	50 000 000
			EJECUTADO	198 701	141 605	237 704	23 347	0	0	0	0	0	0	0	0	601 357
			VARIACIÓN	198 701	-138 293	208 625	-326 587	-576 270	-3 205 115	-212 655	-3 758 526	-3 216 395	-1 253 948	-8 811 631	-28 306 549	-49 398 643
			AVANCE	0%	51%	81.7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

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



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
302	2021-0074	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	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	13 925
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925	-13 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

302	2021-0154	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	PROGRAMADO	0	0	0	27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	27 947
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 947
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

302	2021-0272	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 540 000	-1 540 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y NORMALIZACIÓN

303	2021-0191	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	PROGRAMADO	0	0	1 600	0	0	1 600	10 000	10 000	1 600	0	0	1 600	26 400
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-1 600	0	0	-1 600	-10 000	-10 000	-1 600	0	0	-1 600	-26 400
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

303	2021-0193	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	32 100
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	-32 100
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN

304	2021-0072	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	0	1 822 256
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	0	-1 822 256
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

304	2021-0073	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO CHILLÓN	PROGRAMADO	0	0	0	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	0	1 819 368
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	0	-1 819 368
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

TOTAL	PROGRAMADO	12 084 887	20 291 432	19 872 009	23 546 436	19 959 589	24 578 149	32 216 319	45 930 457	62 627 694	55 597 283	71 790 053	133 505 692	522 000 000
	EJECUTADO	12 572 058	11 457 584	76 283 907	21 171 517	0	0	0	0	0	0	0	0	121 485 066
	VARIACIÓN	487 171	-8 833 848	56 411 898	-2 374 919	-19 959 589	-24 578 149	-32 216 319	-45 930 457	-62 627 694	-55 597 283	-71 790 053	-133 505 692	-400 514 934
	AVANCE	104%	56%	384%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%

