

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Nº	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO TOTAL S/.	EJECUCION AL 2019 S/.	PRESUPUESTO APROBADO 2020 S/.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL %	EJECUCION ENERO - MARZO 2020 S/.	PORCENTAJE EJECUCION SOBRE LA META TOTAL (%)	PORCENTAJE EJECUCION SOBRE EL PROGRAMADO ANUAL (%)	DESCRIPCION	META FISICA	POBLACION BENEFICIADA	PLAZO DE EJECUCION	SNP	SITUACION
1	Proyectos Especiales (EX PROMESAL)		4,533,751,055	3,954,772,431	166,758,977	25.6%	16,372,278	87.59	10%	El Programa consiste en la Ejecución de Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado, Perforación de 4 Pozos, Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (Túnel y Ramal) y Obras de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Norte I y II.	Instalación de 65 651 Conexiones de Agua y Desague, 557 Km. de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Perforación de 4 Pozos, Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (Túnel y Ramal) y Obras de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Norte I y II.	Puente Piedra - Chacabayo Ale - Santa Anita - Zona Norte, Centro y Sur - Carabaylo - Los Olivos - San Martín de Porres - Comas - Callao	Junio del 1995 a Diciembre 2020 (31,5 años)	Exonerado del SNP (Convenios de Préstamo JBC PE-P30, BRP 7160- PE JICA PE-P37, CAF, KfW, JICA PE-P36, BID, JICA PE-P42) / 72534	En Ejecución
		Recursos Propios (*)	1,428,348,540	1,306,874,190	121,474,359										
		BIRF	866,549,792	844,354,592	22,195,200										
		JBC	1,036,639,155	955,630,155	0										
		JICA PE-P36	177,560,500	129,439,453	0										
		JICA PE-P37	28,476,479	6,287,262	0										
		BID	341,300,000	358,861,841	0										
		JICA PE-P42	170,650,000	130,794,703	0										
		CAF	147,500,000	0	0										
		KfW	336,726,590	222,530,235	23,089,418										
9	Proyectos de Ampliación de la Cobertura		4,063,049,818	2,180,297,829	228,118,631	35.0%	48,081,387	54.84	21%	Programa que consiste en la Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo Obras Generales y Secundarias.	Instalación de 1 630,1 Km. Redes de Agua Potable y Alcantarillado, 58 474 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y 53 140 Alcantarillado, Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 40 Pozos, Rehabilitación de 3 Reservorios y 78 Reservorios	Lima y Callao	Enero 2006 a Diciembre del 2024 (18 años)	23884 - 36074 - 44881 - 26231 - 45691 - 106471 - 47536 - 34539 - 17993 - 19299 - 161286 - 28691 - 37460 - 35799 - 28229 - 141108 - 39252 - 32331 - 50364 - 136227 - 135204 - 141489 160643 - 94719 - 140468 - 147821 - 13108 - 24866 - 12745 - 141877 - 15788 - 131184 - 119602 - 135334 - 23480 - 163302 - 26820 - 33694 - 23116 - 119559 - 34539 - 160407 - 17522 - 113537 - 34539 - 75043 - 24410 - 142121 - 170765 - 177533 - 167501 - 33542 - 86851 - 24866 - 36074 - 137934 - 149919 - 137854 - 24658 - 17751 - 20435 - 22260 - 33029 - 142385 - 141274 - 86669 - 24866 - 13054 - 27543 - 95525 - 39266 - 119361 - 39888 - 940707 - 32880 - 15676 - 34946 - 23023 - 139649 - 95668 - 24912 - 844673 - 41073 - 33800 - 115466	En Ejecución Procesos de Convocatoria, Elaboración de Expedientes de Contratación, Expedientes Técnicos Definitivos y Obras de Agua Potable y Alcantarillado
		R. PROPIOS / MVCS / BONOS	3,892,399,818	2,179,714,965	228,118,631										
		BID	170,650,000	562,864	0										
2	Otros Proyectos de Mejoramiento		1,444,418,938	59,154,851	85,261,651	13.1%	2,252,250	4.25	3%	El Programa consiste en la ejecución de Obras de Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado en diversos distritos de la ciudad de Lima.	Instalación de 142 ml. de Redes de Agua Potable, Construcción de 01 Estación de Bombeo	Callao	Febrero del 2010 a Febrero 2024 (14 años)	148869 - 34539 - 36766 - 17522 - 24866 - 26572 - 41007 - 118388 Y Otros	En ejecución
		R. PROPIOS / MVCS	1,444,418,938	59,154,851	85,261,651										
4	Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado		1,177,709,681	295,540,880	88,374,280	13.6%	12,740,664	26.18	14%	Proyecto que la reposición y mejoramiento de redes secundarias de agua potable y alcantarillado	Rehabilitación, Reposición y Mejoramiento de 108 578 ml. de redes de Agua Potable y Alcantarillado, 18 574 Conexiones de Agua Potable, y Alcantarillado, 1 Pozo, 4 Reservorios y Reubicación de Colectores	San Juan de Lurigancho - El Agustino - Santa Anita - Lima - La Victoria - Chacabayo - Magdalena del Mar	Febrero del 2001 a Diciembre 2024 (22,9 años)	145838 - 137112 - 137156 - 137072 - 26572 - 56126 - 45611 - 53616 - 55958 - 126643 - 47114 - 70846 - 76045 - 24290 - 126643 - 137112 - 137156 - 137072 - 145838 - 57970 - 24852 - 17884 - 24289 - 72773 - 74530 - 68482 - 67924 - 68340 - 73237 - 68316 - 91954 - 72799 - 51916 - 84987 - 58394 - 56855 - 18147 - 56082	En ejecución
		R. PROPIOS / MVCS	1,177,709,681	295,540,880	88,374,280										
6	Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable		156,520,759	54,187,829	1,562,637	0.0%	969,148	0.00	0%	Programa que consiste en la Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Construcción de Pozos de Almacenamiento y Tuberías de Derivación y obras de mejoramiento de Plantas de Agua Potable	Lima y Callao	Enero 2012 a Diciembre del 2024 (12 años)		Elaboración de Expediente Técnico
		R. PROPIOS / MVCS	156,520,759	54,187,829	1,562,637										
7	Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Desagüe		305,109,776	20,413,561	13,145,524	2.0%	0	6.69	0%	Programa que consiste en la Construcción y Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de Desagües	Ampliación de Estructuras Hidráulicas y Implementación de Lechos, Construcción de Cerco Perimetrico, Estudios de Pre Inversión para Construcción y/o Mejoramiento de Plantas, Incrementar Capacidad de Equipos de Plantas.	Lima y Callao	Enero 2007 a Diciembre del 2024 (18 años)	116084 - 39124 - 104642 - 105919	Desarrollo de estudios de Pre-inversión
		R. PROPIOS / MVCS	305,109,776	20,413,561	13,145,524										
8	Proyectos Institucionales		143,759,296	38,126,428	3,828,953	0.6%	254,014	26.70	7%	Programa que consiste en la Ampliación y Mejoramiento de Centros de Servicios de Atención al Cliente y Areas Operativas de la Empresa.	Construcción y Mejoramiento de Centros Operativos	Lima y Callao	Abril 2007 a Diciembre del 2024 (17,9 años)	93980 - 85518 - 83827 - 120892 - 90079 - 100292 - 80108 - 96409 - 34359 - 34370 - 118783 Y Otros	Desarrollo de estudios de Pre-inversión e Inversión
		R. PROPIOS	143,759,296	38,126,428	3,828,953										
10	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos		357,598,239	133,582,986	63,987,193	9.8%	2,436,944	38.04	4%	Adquisición de Activos orientados a la optimización de los procesos operativos y administrativo	Adquisición de Equipos de Laboratorio, Operación y Mantenimiento, Válvulas, Equipos de Bombeo, Muebles y Enseres, Equipos de Comunicación y Computo; Así como, la actualización del Sistema de Gestión Geográfica Corporativo.	Lima - Callao	Enero del 2011 a Diciembre 2024 (13 años)		En ejecución
		R. PROPIOS / MVCS	357,598,239	133,582,986	63,987,193										
TOTAL			12,181,917,562	6,736,076,795	651,037,844		83,106,885								