

Memorando N° 065. -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, 16 de febrero 2021

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

Atentamente,


Juan Calderon Llaguente
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.
EPOF.



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ENERO 2021**INFORME PRESUPUESTAL**

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

- Ingresos: 85,2% (S/187,8 millones)
- Egresos: 84,4% (S/151,7 millones)
- Saldo Final: S/36,1 millones.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2021 (A)	MES DE ENERO 2021			
		PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C - B)	% EJECUCIÓN (C/B)
1.- INGRESOS	3 069,97	220,39	187,83	(32,56)	85,2
1.1 DE OPERACIÓN	2 220,54	191,00	177,27	(13,73)	92,8
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,81	1,78	-	(1,78)	-
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	656,62	27,60	10,55	(17,04)	38,2
2.- EGRESOS	2 680,80	179,78	151,68	(28,10)	84,4
2.1 DE OPERACIÓN	1 729,34	160,44	127,14	(33,29)	79,2
2.2 DE CAPITAL	528,41	12,08	12,65	0,56	104,7
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	3,15	1,00	-	(1,00)	-
2.4 SERVICIO DE DEUDA	419,89	6,26	11,89	5,63	189,9
SALDO FINAL	389,18	40,60	36,14	(4,46)	89,0
RESULTADO DE OPERACIÓN	491,20	30,57	50,13	19,56	164,0
RESULTADO ECONÓMICO	(40,36)	17,48	37,48	20,00	214,4

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/177,3 millones, presentando una ejecución de 92,8% comparado con el presupuesto inicial aprobado, es menor en S/13,7 millones, debido a los menores ingresos recaudados respecto de lo programado, en los rubros: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 2,5% (S/4,4 MM); (ii) Ingresos Financieros en S/3,4 MM, debido a los menores Intereses ganados sobre los depósitos y (iii) Otros Ingresos en S/6,0 M.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

En el mes no se ha efectuado transferencia de recursos.

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/127,1 millones, con una ejecución del 79,2%, principalmente por la menor ejecución en las partidas siguientes:

- Gastos de Personal en 34,6% (S/18,1 MM), por la no cobertura en su totalidad de las plazas vacantes CAP y a que el Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas, programado en el mes de enero 2021, recién se devengará en el mes de marzo 2021.



- Servicios Prestados por Terceros en 10,0% (S/8,2 MM), por la menor ejecución en los rubros de: Mantenimiento y Reparación (S/2,8 MM), Otros no relacionados a GIP (S/2,6 MM) y Honorario Profesionales (S/1,1 MM).
- Tributos en 59,9% (S/3,7 MM), por la menor ejecución en el pago de Impuesto al Patrimonio Predial y Arbitrios municipales (S/1,0 MM), menor Transferencia a SUNASS (S/2,1 MM) por los menores ingresos facturados en el mes de enero, no se efectuó la provisión contable para los pagos de Tarifas de Aguas Superficiales (S/1,8 MM), Tasa de Vertimiento (S/0,4 MM) y, Canon (S/0,1 MM).
- Compra de bienes en 15,5% (S/2,4 MM), por los procesos de adquisición que se encuentran en convocatoria, en especial: Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual (S/1,0 MM); así como, por la menor ejecución en S/1,9 MM por la compra de Agua Proyecto Chillón por efecto de la volatilidad del tipo de cambio del Dólar frente al Sol durante la segunda quincena de enero.

EGRESOS DE CAPITAL

Los Gastos de Capital, en el mes (S/12,7 MM) presentan una ejecución neta del 104,7% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al mes de enero, muestran un avance del 103,0% (S/12,4 MM), mayor en 3,0% (S/0,4 MM) de lo previsto (S/12,1 MM), la mayor ejecución presentada se debe principalmente a los programas: Proyectos de Ampliación de la Cobertura, Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado, y Otros Proyectos de Mejoramiento debido básicamente a los siguientes factores:

- Pese a los problemas presentados se viene recuperando la ejecución de la obra Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macro proyecto Pachacutec - distrito de Ventanilla III etapa.
- Aprobación de adicionales que permite la apertura de otros frentes de trabajo en la ejecución de la obra, Reparación 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 San Juan de Lurigancho.
- Aprobación de los Informes de consultoría para la elaboración de la ficha técnica estándar del proyecto Mejoramiento integral del Colector N°06 distrito de Rímac y San Martín de Porres, y a nivel de estudio del Perfil del Proyecto: Mejoramiento y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Juan, distrito de San Juan de Miraflores, correspondiente al periodo anterior.
- Reconocimiento de pago del Laudo arbitral de la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de factibilidad, del proyecto Renovación de red secundaria, conexiones domiciliarias de agua potable y conexiones domiciliarias para alcantarillado Urb. Zarate distrito de San Juan de Lurigancho.

Compensando por la menor ejecución presentada en el Programa, Proyectos Especiales, debido principalmente a lo siguiente:

- Lote 1 - Paquete B1 B2 obras generales agua potable - Rehabilitación de reservorios, estaciones de bombeo, pozos y automatización (Lima Norte II), debido a que se encuentra en trámite la aprobación del expediente sobre mayores costos COVID.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al mes de enero, la ejecución presentada se debe a Activos y Equipos, por la entrega de bienes cuya adquisición estuvo prevista en el año anterior a través de procesos de adquisición de compras No afectos a Ley; así como, por la entrega de bienes antes de la fecha establecida, el mismo que permitió dar conformidad al bien antes de culminar el plazo contractual.

RESULTADO ECONÓMICO

Asciende a S/37,5 millones, mayor a lo previsto en S/19,6 millones; debido a los menores Egresos de Operación en 20,8% (S/33,3 millones).



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

	Anexo	Periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado		174 823 630	175 295 576
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		11 715 594	11 237 852
Servicios Colaterales		3 325 512	5 496 244
Descuentos Concedidos		(4 080 461)	(2 256 080)
	24	<u>185 784 275</u>	<u>189 773 592</u>
Otros Ingresos - DL. 148	25	<u>450 309</u>	<u>956 754</u>
		<u>450 309</u>	<u>956 754</u>
		186 234 584	190 730 346
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(119 729 284)	(106 713 248)
Costo de Servicio Colaterales		(1 662 403)	(3 124 051)
		<u>(121 391 687)</u>	<u>(109 837 299)</u>
Ganancia bruta		64 842 897	80 893 047
Gastos de Ventas		(30 220 318)	(23 915 148)
Gastos de Administración		(14 634 588)	(19 898 474)
Otros Ingresos operativos	25	15 537 614	9 614 762
Otros Egresos Operativos ANF		(3 952 634)	(3 783 283)
Ganancia operativa		<u>31 572 971</u>	<u>42 910 904</u>
Ingresos financieros	26	3 431 532	5 407 255
Gastos financieros	26	(12 879 754)	(14 870 783)
Diferencia de Cambio Neta	27	30 420 342	(33 969 499)
Resultado antes del Impuesto a las ganancias		<u>52 545 091</u>	<u>(522 123)</u>
Impuesto a las ganancias		(18 734 894)	-
Resultado después de Impuesto		<u>33 810 197</u>	<u>(522 123)</u>
Otros resultados integrales		-	-
Resultado Integral del año		<u>33 810 197</u>	<u>(522 123)</u>



Fuente : Sistema SAP FI del 10.02.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 03

SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Enero 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	30 612 848	(272 506)	541 600	30 881 942	11 715 594	152 593	(16 326)	42 733 803
34102	Comas	32 404 857	(669 609)	1 475 710	33 210 958		735 486	(1 159 555)	32 786 889
34202	Callao	12 133 165	(188 021)	678 696	12 623 840		253 135	(172 709)	12 704 266
34302	San Juan Lurigancho	12 056 740	(211 912)	625 219	12 470 047		1 124 295	(362 667)	13 231 675
34402	Ate - Vitarte	21 382 101	(301 531)	788 432	21 869 002		410 755	(859 770)	21 419 987
34502	Breña	19 001 409	(227 683)	447 489	19 221 215		164 362	(364 602)	19 020 975
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	27 681 510	(373 461)	913 621	28 221 670		253 636	(583 561)	27 891 745
34702	Villa el Salvador	15 955 102	(146 987)	516 841	16 324 956		231 250	(561 271)	15 994 935
TOTAL FACTURACION		171 227 732	(2 391 710)	5 987 608	174 823 630	11 715 594	3 325 512	(4 080 461)	185 784 275

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 Enero 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	201 772 198
Ventas Netas de Agua y Desagüe	185 784 275
Otros Ingresos Operacionales	450 309
Otros Ingresos	15 537 614
Costos y Gastos Operativos	146 976 350
Costo de Ventas	121 391 687
Gastos de Ventas	30 220 318
Gastos de Administración	14 634 588
Otros Gastos	3 952 634
Depreciación y amortización	-23 222 877
EBITDA	54 795 848



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES

364	3640001220	CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	PROGRAMADO	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3570003014	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PROYECTADO RP-1 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	3640000619	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARUELA, (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVOIRIOS 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	3640002318	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3550011208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	3590000312	CONSTRUCCIÓN DE LOS 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	35900004211	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	3640002819	CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATAREIA - 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	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 815 - 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	36400001819	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	418 973	0	0	558 630	977 603
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-418 973	0	0	-558 630	-977 603
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	3590004514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	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	3640000719	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	3640000819	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS 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	3590002014	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 36, 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	3590002414	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 47, 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%



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	3640003419	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUARTE, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LUNCE, JESUS MARÍA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 902	513 902
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3640004019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CENEGUILLA	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	2019-0171	REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	3640000221	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	3580001014	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	3580000614	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	3640002418	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURUGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHE, PROVINCIA DE HUAROCHE, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552
			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	-926 552	-926 552
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2020-0264	CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARUEA - 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	3640003018	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA, 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	3640001419	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 411
			VARIACIÓN	206 411	0	0	0	0	0	-123 847	0	0	0	0	-185 770	-103 206
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	3640003118	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 237
			VARIACIÓN	254 237	0	-274 576	0	0	0	0	0	-114 407	0	0	-373 220	-507 966
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
364	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERDOS PERIMÉTRICOS RESERVIORIOS R-365, 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-430 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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												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 DE EL 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%



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		INDICIALIZADO												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 SUI	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	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) : URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			EJECUTADO	240 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS																
365	2021-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO DISTRITO 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





EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	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	3650000521	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 423	188 134	250 846	564 403
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	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	3520001508	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			VARIACIÓN	7 000	0	0	0	-179 806	0	-179 806	0	0	0	0	0	-352 612
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
365	3570007909	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 369 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCÓN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	370 570	370 570	370 571	0	370 571	0	1 482 282
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-370 570	-370 570	-370 571	0	-370 571	0	-1 482 282
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3570008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 304 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-185 698	0	-185 699	0	0	0	0	0	-243 743	-615 140



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 279
			VARIACIÓN	65 279	0	0	0	0	0	0	-533 350	-533 350	-533 350	-533 350	-294 386	-2 362 507
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
365	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE GIEGUEJILLA	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	3650001218	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	3650000621	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL TRAMO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	263 711	263 711	263 711	265 211	1 056 344
			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%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	240 815	240 815	240 815	140 815	863 260



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	3550015508	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	3570000211	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	3570002210	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	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	89 357	0	89 358	0	0	0	0	178 715
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
365	2015-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCO; EN EL(A) 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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	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	3520007009	AMPLIACIÓN 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-308 164	0	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-1 848 984
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0064	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) CD-045 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GSN EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304	11 304	21 608
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3550011708	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%
365	4620005311	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESAS 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	4620011708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-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	3580001214	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	3650004119	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	3640003218	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%
365	2019-0104	REPOSICIÓN DEL CERRO PERIMÉTRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARJEIA	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	3520001108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	171 175	0	0	171 175	171 175	171 175	171 175	855 875
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-171 175	0	0	-171 175	-171 175	-171 175	-171 175	-855 875
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3520016408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	183 541	0	183 541	183 541	550 623
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-183 541	0	-183 541	-183 541	-550 623
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 652	140 652
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	47 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460
			EJECUTADO	8 250	0	0	0	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%
365	4170010807	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 737	94 737	187 474
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 515 - 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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3640001819	CREACIÓN 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	2019-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DUÁREZ, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREAÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LUNCE, 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%
365	4140003807	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	71 900
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3530005408	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-44 208	0	0	-58 944	0	0	-47 455	0	0	0	-150 607
			AVANCE	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%
			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%
			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%
			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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201 697	-152 948	-354 045
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590003114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 388	230 388	358 776
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 388	-230 388	-358 776
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590002514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 138	225 138
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 138	-225 138
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 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	3580000116	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 414 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	3580003514	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%

SEDAFAL
PAULA TALAVERA CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3590001616	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LOCO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(A) 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-118 231	0	-34 525	-507 449
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3640002918	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVIORIOS 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%
365	4370005806	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AN 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	3520002309	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	0	869 492
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-434 746	0	-434 746	0	0	0	-869 492
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9MO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2020-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR 2	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	3580009609	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-158 038	0	0	-158 038	-158 038	0	-158 038	-58 038	-690 190
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	4140003707	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOJUNA 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	4130013505	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARJEIA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE UMA - DEPARTAMENTO DE UMA	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	3580001714	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 187	-285 374	-399 561
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) . URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 886	110 386	289 272
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 886	-110 386	-289 272
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTES 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 499
			VARIACIÓN	127 499	0	0	0	-202 798	0	-202 798	-202 798	0	-202 799	-202 798	-202 799	-1 089 291
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
365	4120003407	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARREA - DISTRITO DEL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154
			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	-318 154	-318 154
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	4120004702	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	3580004810	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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3650001319	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENEZIA 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	3640000818	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	3640001118	CONSTRUCCION DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSÉ DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN C/P-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILÓN 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	3650001119	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIRIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 5 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%
	3650002814	CREACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL, LA ATARJEA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 681	116 681	116 682	350 044
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 681	-116 681	-116 682	-350 044
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	223 097	0	223 097	223 097	0	223 098	223 097	223 098	1 338 584
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-223 097	0	-223 097	-223 097	0	-223 098	-223 097	-223 098	-1 338 584
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3520002709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 312, 313, 310, 311, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 321
			VARIACIÓN	29 321	0	0	0	0	-131 392	0	-131 393	0	0	0	0	-233 464
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
365	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 312, 313, 310, 311, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427 278
			VARIACIÓN	-427 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-186 238	-613 516
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-229%
365	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(A) CANAL 5 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMAQUCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARIHUACAYAN, PROVINCIA YAUHU, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	148 930	0	0	148 931	0	0	0	0	36 000	333 861
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-148 930	0	0	-148 931	0	0	0	0	-36 000	-333 861
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3650000618	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABILITACIONES URBANAS: EL TREDOL, LA MARINERA, SAN LUIS 12A 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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESES												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3220000607	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-502 169	0	-502 169	-502 169	-502 169	-202 169	-2 210 845
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3590004011	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERBOS 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	3640000321	REHABILITACIÓN DE LA LINEA IMPULSION 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 RESERVIORIO 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%
365	2021-0083	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-0590E 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



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062CD-109 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 664	-64 664	-128 328
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0090	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0078	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(DA) CD-068 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO GSN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298	14 298	27 596
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 298	-14 298	-27 596
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
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%
365	2021-0093	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(DA) CD-040, CD-042, CD-044, CD-051, 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



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESEALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063
			VARIACIÓN	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3570001710	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	3580000314	OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSCA - 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	4370008707	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%

EQUIPO OBRAS



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

EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	4 511 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511 904
			VARIACIÓN	1 950 387	-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	-56 521 496
			AVANCE	176%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
366	3660002019	REPARACIÓN 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 SAL	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136 443
			VARIACIÓN	1 393 776	-677 273	-177 869	-95 218	-34 306	-34 306	0	0	0	-1 596 678	0	-105 839	-1 327 713
			AVANCE	288%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%
366	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3520002008	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	3220013805	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	190 488	747 140	1 094 398	1 314 183	2 293 322	3 089 760	8 729 291
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	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%
			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



AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-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	3570008009	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 MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 920	0	598 920
			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	-598 920	0	-598 920
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3520001508	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	3520000909	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	3570008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	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%
366	3570008005	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES 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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	307%
366	3570000314	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	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	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA Y IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE GINEGUILLA	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	3570001710	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESPIRU - IENMAC	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	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	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%
366	3570001710	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 218
			VARIACIÓN	40 218	0	0	0	-91 357	0	0	0	0	-182 214	-83 313	0	-316 666



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
366	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 705 850
			VARIACIÓN	1 358 941	-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	-49 927 611
			AVANCE	201%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
366	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	92 354	309 659	440 042	254 468	0	0	0	1 096 523
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-92 354	-309 659	-440 042	-254 468	0	0	0	-1 096 523
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	PROGRAMADO	69 808	107 081	69 808	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	98 112	466 239
			EJECUTADO	71 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 937
			VARIACIÓN	2 129	-107 081	-69 808	-69 808	0	0	0	0	0	0	-51 622	-98 112	-394 302
			AVANCE	103%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%
366	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(A) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACROCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMACASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARIHUACAYAN, 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%
366	3660000000	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HOPPE EN EL(A) 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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-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	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PROGRAMADO	0	0	0	20 453	57 950	110 787	143 171	114 196	64 768	0	4 034	0	515 359
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARDELLA - 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	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.A.H.H. PRIMERO Y DOS DE MATO - 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-277 592	-338 934	-563 858	-761 519	-1 027 338	-1 206 878	-4 176 119
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 500	151 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	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	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 8VO 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	3570000315	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-226 376	-443 539	-518 415	-775 136	-946 282	-1 245 093	-4 154 841
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3520000408	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%
366	3580002310	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPAMI - DISTRITO DE LUGRANJOCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 100	78 100
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 100	-78 100
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	3520015408	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	3580000314	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 AUVIO 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%
366	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500	501 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	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	3520001208	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y STA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE UMA - 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%



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AL.MR. 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	3520015708	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES-SARGENTO LÓPEZ-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	3520014908	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 981	1 179 981
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 179 981	-1 179 981
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3220000607	MEJORAMIENTO Y 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	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AM 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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	3570005214	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RÍO 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	3530105708	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 985
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3580000114	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	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%
366	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 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	3660001820	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 3 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



EQUIPO PRESUPUESTO
EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	612 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 633
			VARIACIÓN	157 680	-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	-32 489 732
			AVANCE	135%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

363	3630002018	REGULACIÓN DEL RIO CHILÓN 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	3040003517	PROYECTO NUEVO ENGAÑE 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%

363	3630001219	CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES VALLE RIO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	208 556	208 556	208 556	278 075	347 593	139 037	0	0	0	0	0	0	1 390 373
			EJECUTADO	0	0	0	0	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	3630000419	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	3630000419	LOTE 1.- PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REMEDIACIÓN DE RESERVOARIOS, 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
-----	------------	---	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	------------



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	468 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 721
			VARIACIÓN	-4 980 784	-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	-51 939 375
			AVANCE	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
363	3630002714	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-90 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	3630001917	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 081
			VARIACIÓN	-168 555	-243 519	-127 802	-65 964	0	0	0	0	0	0	0	0	-605 840
			AVANCE	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
363	3630000617	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
			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	0	0	-10 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	3630001516	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 975
			VARIACIÓN	-6 625	-210 800	-195 000	-113 600	-108 600	-113 600	0	0	0	0	0	0	-748 225
			AVANCE	94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
363	3620000313	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAZAMARQUILLA 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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	1290000412	UNIDAD EJECUTORA / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 006
			VARIACIÓN	-53 802	-211 008	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-1 702 890
			AVANCE	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
363	3630000316	OBRA ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA 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%
363	3630000519	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARREA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KFW	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	3630001215	CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARREA - KFW	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	0	0	0	1 344 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 344 000	0	0	0	-1 344 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	3630002218	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARREA	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	3630000616	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-550 615	0	0	0	0	0	-2 106 159	0	-2 656 774
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2020-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 024	1 486 024	1 486 024	1 855 031	6 313 103
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	3630000319	CONSULTORIA ELABORACION PERIL 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%
363	3630000219	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 017
			VARIACIÓN	0	-101 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 607
			AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%
363	3630003318	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	101 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	451 855
			EJECUTADO	32 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973
			VARIACIÓN	-68 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-418 882
			AVANCE	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
363	2020-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	53 000	83 000	103 000	152 153	152 153	152 153	202 153	897 612
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-53 000	-83 000	-103 000	-152 153	-152 153	-152 153	-202 153	-897 612
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2020003309	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PUNTA HUACHIPA	PROGRAMADO	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882



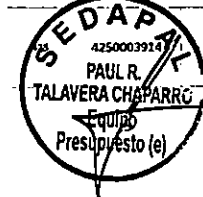
EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			EJECUTADO	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
			VARIACIÓN	-37 882	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 882
			AVANCE	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	63%
363	3530213807	PLANTA DE HUACHUPA (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 710 000	-2 710 000	-5 420 000
			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%
363	3630002719	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESENTAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSE ANTACOTO - NUEVA PRESA CASACANCHA, MARCAPOMACUCHA, 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	3630000417	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (UMA NORTE B)	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	0	1 266 102	0	0	0	1 321 469
			EJECUTADO	81 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 306
			VARIACIÓN	81 306	0	-55 367	0	0	0	0	0	-1 266 102	0	0	0	-1 240 163
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
EQUIPO TÉCNICO NORTE																
		CAMERO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DONG LOSSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	161 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 386
			VARIACIÓN	161 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 386

EQUIPO TÉCNICO NORTE



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	4250001116	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KILLA - SAN MARTIN DE PORCES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	227 221	841 091	1 517 910	1 864 946	1 330 611	117 346	10 000	5 909 125
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-227 221	-841 091	-1 517 910	-1 864 946	-1 330 611	-117 346	-10 000	-5 909 125
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	4250001216	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	316 983	910 795	1 322 564	1 507 925	1 053 201	117 346	10 000	5 238 814
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-316 983	-910 795	-1 322 564	-1 507 925	-1 053 201	-117 346	-10 000	-5 238 814
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	4250002016	CAMBIO DE 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	4250002116	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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESES												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
437	4370004214	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 661
			VARIACIÓN	20 661	0	0	0	-794 000	0	0	0	-697 470	-697 470	-697 471	0	-2 865 750
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
437	4370004614	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%
437	4370000215	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	5 235 504
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	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	2020-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (ENSENADA) - LA MOLINA	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	2019-0083	REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS ELEVADOS R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE UMATAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	105 500	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	-105 500	-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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	1420001518	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL ÁMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACocha, PROVINCIA DE YAUJI, 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%
142	2020-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOFEDALES Y HUMEDALES MARCA IV, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA YAUJI, 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	1420003719	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ANDENES Y RESERVORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, 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	1420003819	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LAGUNA LLAMACUCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, 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	2019-0270	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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	-34 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-704 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420003519	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICCHIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	50 000	300 000	620 000	0	1 030 000	0	0	0	0	2 000 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-50 000	-300 000	-620 000	0	-1 030 000	0	0	0	0	-2 000 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420001720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOFEDALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YURACMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUARACHIRI, 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	1420003819	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, 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	2020-0023	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LA LAGUNA, MICROCUENCA MASATPATATA, CC AYAS, DISTRITO DE SURCO, HUARACHIRI, 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%



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2020-0026	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LAQUEBRADA HUAYCA, DITTO SAN MATEO, PROV HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	100 000	110 000	70 000	30 000	0	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	1 410 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-100 000	-110 000	-70 000	-30 000	0	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-1 410 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DE YAMECOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN ÉPOCA DE ESTIAJE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	15 000	0	300 000	410 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0	-15 000	0	-300 000	-410 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNIDAD DE ICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100 000	0	180 000	0	300 000	300 000	300 000	1 180 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-100 000	0	-180 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	130 000	0	0	380 000	300 000	210 000	300 000	200 000	1 520 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-130 000	0	0	-380 000	-300 000	-210 000	-300 000	-200 000	-1 520 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOMÉ	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	0	80 000	0	0	0	200 000	310 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			VARIACIÓN	0	0	0	-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	2020-0273	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ENTORNO A 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	2020-0274	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOS ALTO ANDINOS, QUEBRADA PUCULLO, MICROCUENCA RÍO BLANCO, SAN MATEO HUAROCHIRI	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	120 000	100 000	30 000	0	200 000	300 000	300 000	1 050 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-120 000	-100 000	-30 000	0	-200 000	-300 000	-300 000	-1 050 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA POCOCROCHA DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	300 000	0	0	0	400 000	200 000	250 000	200 000	1 350 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-250 000	-200 000	-1 350 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA 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%



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	1420000120	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%
142	14200001620	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARASAC 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	1420000121	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN MICROCUENCA DE MILLAC 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-250 000	0	-600 000	0	-1 400 000	-500 000	0	0	-2 750 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

482	4820000320	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGÜE CD-205 UBICADO EN LA MZP1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGROPAMIENTO 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%

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
473	4730001815	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 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR

420	2020-9999	REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	11 420 382	0	0	16 357 737	27 778 119
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 420 382	0	0	-16 357 737	-27 778 119
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN

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%

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	231	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	0	279 898	29 079	349 934	576 270	3 205 115	212 655	3 758 526	3 216 395	1 253 948	8 811 631	28 306 549	50 000 000
			EJECUTADO	198 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 701
			VARIACIÓN	198 701	-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	-49 801 299
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	3020000000	NUOVO 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



EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		ANUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
302	3630002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	13 925
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925	-13 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
302	30200940-1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE 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	2016-0272	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, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN																
303	3240012207	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	3110009914	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%



EQUIPO PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												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 CHILLÓN	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	0	0	0
VARIACIÓN	0	0	0	-227 782	-227 782	-227 782	-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%	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	0	0	0
VARIACIÓN	0	0	0	-227 421	-227 421	-227 421	-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%	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	12 647 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 647 896
	VARIACIÓN	563 009	-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	-509 352 104
	AVANCE	105%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%

