



Memorando N° 093 -2021-GF

A : Jaime Enrique Molina Vílchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando N° 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 15 de marzo 2021

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

Atentamente,



Juan Calderon Llaguente
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL FEBRERO 2021

INFORME PRESUPUESTAL

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

- Ingresos: 179,5% (S/406,81 millones)
- Egresos: 93,8% (S/175,36 millones)
- Saldo Final: S/231,45 millones.

CONCEPTO	Ejecución Anual 2019	Ejecución Anual 2020	Presupuesto Aprobado 2021 (A)	MES DE FEBRERO				AL MES DE FEBRERO			
				Programado (B)	Ejecución (C)	Variación Abs. (C-B)	% Ejecución (C/B)	Programado (D)	Ejecución (E)	Variación Abs. (E-D)	% Ejecución (E/D)
1. INGRESOS	2.771,48	2.666,02	3.089,97	228,63	406,81	180,18	179,5	447,01	594,64	147,63	133,0
1.1 DE OPERACIÓN	2.259,42	1.979,08	2.220,54	199,06	170,05	(29,01)	85,4	390,06	347,32	(42,74)	89,0
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	-	-	225,51	225,51	-	-	225,51	225,51	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	1,61	-	(1,61)	-	3,40	-	(3,40)	-
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	666,62	25,96	11,26	(14,70)	43,4	53,56	21,81	(31,74)	40,7
2. EGRESOS	2.235,47	2.531,73	2.680,80	187,01	175,36	(11,65)	93,8	366,79	327,05	(39,74)	89,2
2.1 DE OPERACIÓN	1.306,72	1.480,72	1.729,34	135,23	135,46	0,23	100,2	295,66	262,60	(33,06)	88,8
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	20,29	11,38	(8,91)	56,1	32,38	24,03	(8,35)	74,2
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15	-	-	-	-	1,00	-	(1,00)	-
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	419,89	31,49	28,52	(2,97)	90,6	37,75	40,42	2,66	107,1
SALDO FINAL	-536,01	134,29	389,18	39,62	231,45	191,83	584,2	80,22	267,59	187,37	333,6
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	63,83	34,59	(29,24)	54,2	94,40	84,72	(9,68)	89,7
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	(40,36)	43,54	248,72	205,18	571,2	61,02	286,20	225,17	469,0

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/170,05 millones, presentando una ejecución de 85,4% comparado con el presupuesto inicial aprobado, menor en S/29,01 millones; contrarrestado, por 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 6,4% (S/23,7 millones) por el impacto que tiene la situación de emergencia sanitaria sobre la reactivación económica; (ii) Ingresos Financieros en S/6,7 millones y (iii) Otros Ingresos en S/12,4 millones.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

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

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/135,5 millones, con una ejecución del 100,2%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros mayor en 9,6% (S/7,8 millones), mayor ejecución que se sustenta en el servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.



tributos en 55,0% (S/3,4 millones), debido a la provisión de la Tarifa por concepto de Aguas Superficiales de la Atarjea.

Contrarrestado por:

- Compra de bienes en 47,4% (S/7,3 millones), debido a procesos de adquisición que se encuentran en convocatoria: Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual (sulfato de aluminio granulado, cal hidratada), Otros suministros diversos (materiales de aseo personal), Útiles de oficina (consumibles para impresoras); así como, por una menor ejecución en la compra de agua Proyecto Chillón por la variación cambiaria del Dólar frente al Sol; así también, por la menor adquisición de Útiles de oficina y Combustible debido a que gran parte de los colaboradores administrativos que se encuentran bajo la modalidad de Trabajo Remoto debido a la pandemia originada por el COVID-19; contrarrestada, por una mayor ejecución en el rubro de Materiales auxiliares y accesorios no metálicos para redes (variadores, arrancadores, etc.).
- Gastos de Personal en 13,3% (S/3,6 millones), por la no cobertura en su totalidad de las plazas vacantes CAP y a la Productividad (Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas), que tiene periodicidad trimestral y se devenga al cierre de cada uno.

EGRESOS DE CAPITAL

Los Gastos de Capital, en el mes (S/11,4 millones) presentan una ejecución neta del 56,1% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al mes de febrero, muestran un avance del 73,8% (S/23,7 millones), menor en 5,2% (S/8,4 millones) de lo previsto (S/32,1 millones), la menor ejecución presentada se debe principalmente al programa Proyectos Especiales, debido principalmente al proyecto:

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

Compensado por la mayor ejecución presentado principalmente en los programas: Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado, i) por mayor reconocimiento de adicionales de obra en el proyecto Colector Canto Grande y Colector la Huayrona, la misma que se encuentra en proceso de recepción; y, ii) por la ejecución del proyecto Cambio de colector Urb. Benjamín Doig Lossio, el mismo que no estuvo previsto su ejecución por el área, por problemas presentados con el contratista. Y al Programa de Ampliación de la Cobertura, por la recuperación de la ejecución del Macroproyecto Pachacutec - III Etapa.

p

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al mes de febrero, presenta una ejecución mayor de lo previsto, debido principalmente a los Activos y Equipos, por la entrega de bienes cuya adquisición estuvieron previstas en el año anterior, a través de procesos de adquisición de compras No afectos a Ley; y otros procesos de adjudicación cuya fecha de entrega superaba el cierre de año, como son: Adquisición de sopladores regenerativos más instalación y medidores de caudal ultrasonido portátil.

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha, se tiene procesos adjudicados de bienes, por el monto de S/6,3 MM cuyos plazos de entrega del bien esta entre 30 y 300 días calendario.

Por otro lado, a la fecha se tiene procesos de adquisiciones de bienes en convocatoria, por el monto de S/16,1 MM, declarándose desierto el monto de S/4,5 millones, correspondiente adquisición de pantalla divisoria de hdpe incluye instalación, rehabilitadora de pozos tubulares y barredora de lodos para PTAR de San Antonio de Carapongo incluye instalación.

RESULTADO ECONÓMICO

Asciende a S/248,7 millones, mayor a lo previsto en S/205,2 millones; debido a la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 millones) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por S/27,0 millones.



EBITDA

Al mes de Febrero 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	575 730 545
Ventas Netas de Agua y Desagüe	349 136 449
Otros Ingresos Operacionales	450 309
Otros Ingresos	226 143 787
Costos y Gastos Operativos	299 422 137
Costo de Ventas	246 805 527
Gastos de Ventas	61 485 742
Gastos de Administración	28 846 154
Otros Gastos	8 686 370
Depreciación y amortización	-46 401 656
EBITDA	276 308 408



SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 28 de Febrero año 2021 y 2020
 (En Soles)

Anexo	Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2021	Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021	Periodo del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2020
Ingresos Ordinarios			
Servicio de Agua y Alcantarillado	157 383 281	332 208 912	347 490 515
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas	7 358 130	19 073 724	27 006 822
Servicios Colaterales	2 510 894	5 836 406	10 732 364
Descuentos Concedidos	(3 900 133)	(7 980 593)	(5 009 850)
24	<u>163 352 172</u>	<u>349 136 449</u>	<u>380 219 951</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	0	1 261 558
		450 309	1 261 558
		<u>450 309</u>	<u>1 261 558</u>
	<u>163 352 172</u>	<u>349 586 758</u>	<u>381 481 509</u>
Costo de Servicio			
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado	(123 815 541)	(243 544 825)	(206 560 458)
Costo de Servicio Colaterales	(1 598 298)	(3 260 702)	(5 822 895)
	<u>(125 413 839)</u>	<u>(246 805 527)</u>	<u>(212 383 353)</u>
Ganancia bruta	37 938 333	102 781 231	169 098 156
Gastos de Ventas	(31 265 425)	(61 485 742)	(39 968 629)
Gastos de Administración	(14 211 566)	(28 846 154)	(34 830 284)
Otros Ingresos operativos	210 606 174	226 143 787	18 110 150
Otros Egresos Operativos ANF	(4 733 736)	(8 686 370)	(7 348 483)
Ganancia operativa	<u>198 333 780</u>	<u>229 906 752</u>	<u>105 060 910</u>
Ingresos financieros	26	3 300 742	6 732 274
Gastos financieros	26	(12 173 251)	(25 053 006)
Diferencia de Cambio Neta	27	31 912 795	62 333 137
			(11 138 069)
Resultado antes del impuesto a las ganancias	<u>221 374 066</u>	<u>273 919 157</u>	<u>77 281 409</u>
Impuesto a las ganancias	(69 839 177)	(88 574 071)	(16 618 212)
Resultado después de Impuesto	<u>151 534 889</u>	<u>185 345 086</u>	<u>60 663 197</u>
Otros resultados integrales	-	-	-
Resultado Integral del año	<u>151 534 889</u>	<u>185 345 086</u>	<u>60 663 197</u>

Fuente : Sistema SAP FI del 11.03.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 03



SEDAPAL

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 28 de Febrero 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	27 784 077	(165 677)	(2 607 524)	25 010 876	7 358 130	996 886	(9 695)	33 356 197
34102	Comas	33 542 351	(703 676)	(2 813 629)	30 025 046		243 035	(920 376)	29 347 705
34202	Callao	12 496 416	(122 836)	(976 408)	11 397 172		315 705	(267 870)	11 445 007
34302	San Juan Lurigancho	12 367 799	(201 015)	(1 049 221)	11 117 563		101 763	(287 467)	10 931 859
34402	Ate - Vitarte	22 253 827	(292 840)	(1 796 336)	20 164 651		213 153	(756 145)	19 621 659
34502	Breña	19 662 144	(283 180)	(1 662 971)	17 715 993		204 166	(371 112)	17 549 047
34602	Surquillo y O.C.Miraflores	29 093 614	(363 021)	(2 152 121)	26 578 472		229 390	(775 596)	26 032 266
34702	Villa el Salvador	16 672 498	(127 128)	(1 171 862)	15 373 508		206 796	(511 872)	15 068 432
TOTAL FACTURACION		173 872 726	(2 259 373)	(14 230 072)	157 383 281	7 358 130	2 510 894	(3 900 133)	163 352 172

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



PROGRAMA 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	3540000519	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARAYA, (ESTANQUE REGULADOR N° 8 Y RESERVIORIOS 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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

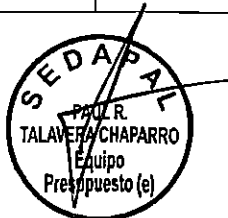
AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	3550011208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL 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%
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	3590004211	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	CREACIÓN DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COPLA ATARUEJA - 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 315 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	-33 500	-33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	3640001819	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO RIMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973	0	0	558 630	977 603
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	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%
364	3590004514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 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
			VARIACION	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	CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE ATENCION AL CUENTE 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
			VARIACION	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	CONSTRUCCION 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
			VARIACION	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 38,49,51,52,53 DEL DISTRITO SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

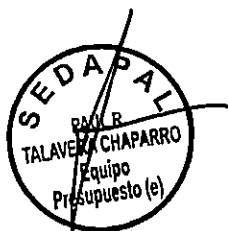
AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		ANUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	3590002414	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	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%
364	3640003419	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y HIDRALES DUARTE, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BRERA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LINCE, JESUS MARIA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 902	513 902
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513 902	-513 902
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	3640004019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENTEGUILLA	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%



PROGRAMA 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	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 A.A.M.H. 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%
364	3580000614	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHINO 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 SURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 23 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUARACHIRI, PROVINCIA DE HUARACHIRI, 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	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARUEJA - 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%



PROGRAMA 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	3640003018	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARIA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	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	REHABILITACION 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
			VARIACION	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%
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	305 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 322
			VARIACION	254 237	305 085	-274 576	0	0	0	0	0	-114 407	0	0	-373 220	-202 881
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%
364	2021-0049	AMPLIACION MARGINAL DE EDIFICACION U OBRA CIVIL CERCOS PERIMETRICOS RESERVORIOS R-165, R-612, CR-130, CR-23, R-414 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
			VARIACION	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	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 - DISTRITO DEL 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
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

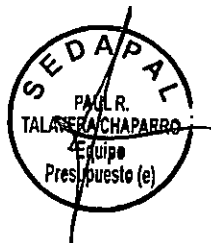
AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0053	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABITACIONES Y REMANENTES EN LOS SECTORES 136 Y 137 - SAN JUAN DE LURIGABO	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	2021-0055	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-154, P-426, P-430 Y P-449 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%
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 VITANTE	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%



PROGRAMA 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	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%
364	2021-0098	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-222 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0126	OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRE TRATAMIENTO, LÍNEA 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%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA 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	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	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	2020-0005	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
			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%

369	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%



PROGRAMA 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	2021-0011	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL AJC-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	179 805	0	179 805	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	-179 805	0	-179 805	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 - 385 - 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, 279, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	185 698	0	185 699	0	0	0	0	0	243 743	615 140
			EJECUTADO	0	0	0	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
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTÍN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 3 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%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA 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	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CENEGUILLA	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 ATARIEA 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	3650000521	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%
365	3650000421	RENOVACIÓN DE PANTALLAS, EN EL (LA) CAUCE DEL RIO RIMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	240 815	240 815	240 815	140 815	863 260
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 815	-240 815	-240 815	-140 815	-863 260
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	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 SERVICIOS 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(LA) RESERVIORIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 826	27 826
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 826	-27 826
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	3520007009	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	308 164	0	308 164	308 164	308 164	308 164	308 164	1 848 984
			EJECUTADO	0	0	0	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 - MESÍAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 355	527 355
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527 355	-527 355
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3650001318	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON	PROGRAMADO	0	0	0	0	70 378	0	70 379	0	0	0	0	0	140 757
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-70 378	0	-70 379	0	0	0	0	0	-140 757
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	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 PEAR 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 CERCO 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%



PROGRAMA 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	
363	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%
369	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%
363	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%
363	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	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO COSTO	NOMBRE DEL PROYECTO		ANUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	3540001819	CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO RIMAC - 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
			VARIACION	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%
363	2019-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DUARTE, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LINCE, JESUS MARIA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO, EN LA PROVINCIA DE LIMA Y 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
			VARIACION	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%
363	4140003807	AMPLIACION DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 58 - 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
			VARIACION	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%
363	3530005408	AMPLIACION DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	44 208	0	0	58 944	0	0	47 455	0	0	0	150 607
			EJECUTADO	0	62 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 471
			VARIACION	0	62 471	-44 208	0	0	-58 944	0	0	-47 455	0	0	0	-88 136
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%



PROGRAMA 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	3590002114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 697	152 348	354 045
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201 697	-152 348	-354 045
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	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, 238 Y 239 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 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	56 692	0	56 692	0	0	0	0	0	0	0	113 384
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-56 692	0	-56 692	0	0	0	0	0	0	0	-113 384
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	
363	3590002614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 80, 81, 85, 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%
363	3590001616	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	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%
363	3640002918	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS N° 6 Y N° 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%
363	4370005806	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 960	143 960	287 920
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143 960	-143 960	-287 920
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	3520002309	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	0	869 492
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-434 746	0	-434 746	0	0	0	-869 492
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	3590000411	OBRA 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	94 452	94 452
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 452	-94 452
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2020-0197	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR B	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	150 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 422
			VARIACIÓN	0	150 422	0	0	-158 038	0	0	-158 038	-158 038	0	-158 038	-58 038	-539 768
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
365	4140003707	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	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 ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 277	110 277
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 277	-110 277
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	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%
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 FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	202 798	0	202 798	202 798	0	202 799	202 798	202 799	1 216 790
			EJECUTADO	127 499	0	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 EFUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARJEA - DISTRITO DEL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154
			EJECUTADO	0	0	0	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO COSTO	NOMBRE DEL PROYECTO		MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3580004010	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVOARIOS 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%
365	3650001319	RENOVACIÓN DE EMISOR, EN EL(LA) EMISOR VENECIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 085	179 085	179 085	537 255
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 085	-179 085	-179 085	-537 255
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	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) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-3 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILLON DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	69 356	0	69 356	0	69 357	0	0	208 069
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-69 356	0	-69 356	0	-69 357	0	0	-208 069
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3650001119	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 5 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 689	85 689	85 689	257 067
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 689	-85 689	-85 689	-257 067
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

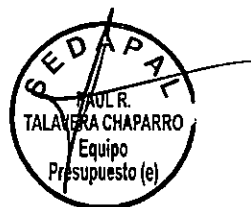
AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3590002814	CREACION DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL, LA ATARJIZA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 681	116 681	116 682	350 044
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 681	-116 681	-116 682	-350 044
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTA 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 318 Y 323, STO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	131 392	0	131 393	0	0	0	0	262 785
			EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 821
			VARIACIÓN	29 321	13 500	0	0	0	-131 392	0	-131 393	0	0	0	0	-219 964
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
365	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	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%



PROGRAMA 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	
363	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACOCCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, 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	2019-0302	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABITACIONES URBANAS: EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 932	76 432	151 364
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 932	-76 432	-151 364
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	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	65 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 279
			VARIACIÓN	0	65 279	0	0	0	0	-502 169	0	-502 169	-502 169	-502 169	-202 169	-2 145 566
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
365	3590004011	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500	-51 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	3640000321	REHABILITACIÓN DE LA LINEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R11C	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA 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	2021-0048	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVOIRIO R-483 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	2021-0085	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-059 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062 CD-108 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 664	-64 664	-128 328
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0090	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	2021-0078	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) 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 UMA	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	2021-0018	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) CD-040, CD-042, CD-044, CD-053, CD-058, CD-067, CD-083, CD-089 DE LA ADMINISTRACIÓN DE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 572	117 072	232 644
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115 572	-117 072	-232 644
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	3320013705	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 ELESUPURU - 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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		ANUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	3580000314	OBRA REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALIVIO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	43700008707	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

366	3520014708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PROGRAMADO	2 561 517	3 561 631	3 747 825	4 056 375	3 797 140	3 466 489	3 017 880	7 084 351	7 658 977	7 124 840	6 911 626	8 044 749	61 033 400
			EJECUTADO	4 511 904	4 141 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 653 143
			VARIACIÓN	1 950 387	579 608	-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	-52 380 257
			AVANCE	176%	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
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 SA.	PROGRAMADO	742 667	677 273	177 869	95 218	34 306	34 306	0	0	0	1 596 678	0	105 839	3 464 156
			EJECUTADO	2 136 443	1 239 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375 905
			VARIACIÓN	1 393 776	562 189	-177 869	-95 218	-34 306	-34 306	0	0	0	-1 596 678	0	-105 839	-88 251
			AVANCE	288%	183%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

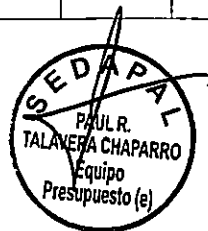
AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	3220013705	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE 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%
366	3520000808	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	4 000	0	0	511 391	811 391	1 111 804	1 111 804	2 623 454	6 173 844
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-4 000	0	0	-511 391	-811 391	-1 111 804	-1 111 804	-2 623 454	-6 173 844
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3570008009	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 253-254-255-256-259 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	155 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 852
			VARIACIÓN	0	155 852	0	0	0	0	0	0	0	0	-598 920	0	-443 068
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%



PROGRAMA 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	
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 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 Y 951 - COLLICUE - 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	3570001115	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
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	307%
366	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	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%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA 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	
366	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	316 757	730 247	936 993	1 350 483	2 342 524	5 677 004
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-316 757	-730 247	-936 993	-1 350 483	-2 342 524	-5 677 004
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3570001710	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2 000	0	197 715	248 015	348 613	616 876	828 074	2 241 293
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-2 000	0	-197 715	-248 015	-348 613	-616 876	-828 074	-2 241 293
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	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	3570001016	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSÉ DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SANITA COLONIA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	91 357	0	0	0	0	182 214	83 313	0	356 884
			EJECUTADO	40 218	38 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 352
			VARIACIÓN	40 218	38 134	0	0	-91 357	0	0	0	0	-182 214	-83 313	0	-278 532
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
366	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 313, 324, 301 NUEVA RINCÓNADA	PROGRAMADO	1 346 909	1 644 353	1 716 997	1 840 360	3 180 454	4 828 719	6 045 451	5 798 725	5 428 726	4 451 816	4 451 816	11 899 135	52 633 461
			EJECUTADO	2 705 850	173 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 545
			VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 658	-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	-49 753 916
			AVANCE	201%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%



PROGRAMA 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	
356	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%
356	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURO Y BARRANCO	PROGRAMADO	69 808	107 081	69 808	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	98 112	466 239
			EJECUTADO	71 937	9 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 064
			VARIACIÓN	2 129	-97 954	-69 808	-69 808	0	0	0	0	0	0	-51 622	-98 112	-385 175
			AVANCE	103%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%
356	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACCOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAUJI, DEPARTAMENTO JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
356	3660000119	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	195 523	431 381	1 800 044	3 168 707	3 168 707	1 707 962	10 472 324
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-195 523	-431 381	-1 800 044	-3 168 707	-3 168 707	-1 707 962	-10 472 324
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCAO 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 MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500	-51 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	277 592	338 934	563 858	761 519	1 027 338	1 206 878	4 176 119
			EJECUTADO	0	0	0	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
			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%



PROGRAMA 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	
366	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	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 CARABAYLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LINEAS 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 SUA 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	35800002310	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.NH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	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%



PROGRAMA 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	
366	3520015408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.M. 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 ALIVIO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612	440 117	725 049	1 040 488	2 565 266
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 612	-440 117	-725 049	-1 040 488	-2 565 266
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
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	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y STA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 628	0	709 628
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-709 628	0	-709 628
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	
366	3550004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	3520015708	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	444 454	605 602	766 826	784 739	1 357 981	1 511 291	5 470 893
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-444 454	-605 602	-766 826	-784 739	-1 357 981	-1 511 291	-5 470 893
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	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 LURIN	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 AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	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 A.H. 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 AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	
368	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 INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETA DE LA RED BÁSICA DE METRO DE LIMA Y CALLAO	PROGRAMADO	454 953	2 057 196	1 123 474	1 359 334	3 510 331	5 806 801	6 653 913	5 042 631	2 607 413	2 342 789	1 507 265	636 265	33 102 365
			EJECUTADO	612 633	1 130 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743 145
			VARIACIÓN	157 680	-926 684	-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	-31 359 220
			AVANCE	135%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

369	3630002018	REGULACION DEL RIO CHILLOH 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%

369	3040001317	PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 017	784 017	1 568 034
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784 017	-784 017	-1 568 034
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

369	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 LURIN, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	208 556	208 556	208 556	278 075	347 593	139 037	0	0	0	0	0	0	1 390 373
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	-208 556	-208 556	-208 556	-278 075	-347 593	-139 037	0	0	0	0	0	0	-1 390 373
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	
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	3630000317	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PROGRAMADO	5 449 505	10 899 010	10 899 010	12 533 861	3 814 653	2 179 802	2 179 803	4 452 452	0	0	0	0	52 408 096
			EJECUTADO	468 721	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968 721
			VARIACIÓN	-4 980 784	-8 399 010	-10 899 010	-12 533 861	-3 814 653	-2 179 802	-2 179 803	-4 452 452	0	0	0	0	-49 439 375
			AVANCE	9%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
363	3630002714	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-PA2	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	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 681
			VARIACIÓN	-168 555	-215 919	-127 802	-65 964	0	0	0	0	0	0	0	0	-578 240
			AVANCE	2%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
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	-2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 599
			VARIACIÓN	0	-2 599	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	-12 599
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-26%
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	119 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 745
			VARIACIÓN	-6 625	-91 030	-195 000	-113 600	-108 600	-113 600	0	0	0	0	0	0	-628 455
			AVANCE	94%	57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%



GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA 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	
363	3620000313	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA 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
			VARIACION	0	0	0	-338 984	0	0	0	0	-1 067 143	0	0	0	-1 406 127
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	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	26 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 294
			VARIACION	-53 802	-184 720	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-1 676 602
			AVANCE	63%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
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
			VARIACION	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 ATARJEIA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 895	2 279 869	3 647 789	7 751 553
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	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 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PTAR LA ATARJEIA - 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
			VARIACION	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%



PROGRAMA 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	3630000216	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARJEJA	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
			VARIACION	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
			VARIACION	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%
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
			VARIACION	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 DEL 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
			VARIACION	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	152 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 427
			VARIACION	0	50 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 803
			AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	114%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MESESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 858
			VARIACIÓN	-68 882	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-414 997
			AVANCE	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
363	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	1290003909	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 5 PLANTA HUACHIPA	PROGRAMADO	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882
			EJECUTADO	100 000	741 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 436
			VARIACIÓN	-37 882	731 436	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 554
			AVANCE	73%	7414%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	533%
363	3530213807	PLANTA DE HUACHIPA (US \$ 274'924 MIL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y US \$ 33'533 MIL OPER Y MANT)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000	2 710 000	5 420 000
			EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			VARIACIÓN	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 710 000	-2 710 000	-5 412 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0105	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRASANDINO LA VIUDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	1 296 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 296 000	-1 296 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	
363	3630002719	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESENTAMIENTO DE LAS AGUAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSE ANTIACOTO + NUEVA PRESA CASACANCHI, MARCAPOMACocha, TUNIH, 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%

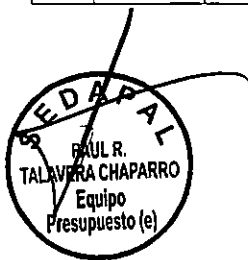
363	3630000417	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	0	1 266 102	0	0	0	1 321 469
			EJECUTADO	81 306	-75 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 468
			VARIACIÓN	81 306	-75 838	-55 367	0	0	0	0	0	-1 266 102	0	0	0	-1 316 001
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO NORTE

425	4250003914	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DOIG LOSSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	161 386	378 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 289
			VARIACIÓN	161 386	378 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 289
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	4250001216	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	227 221	841 091	1 517 910	1 864 946	1 330 611	117 346	10 000	5 909 125
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-227 221	-841 091	-1 517 910	-1 864 946	-1 330 611	-117 346	-10 000	-5 909 125
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

425	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%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

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

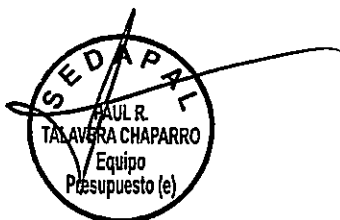
425	4250002116	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1 026 473	1 487 675	1 347 544	1 172 023	490 554	130 057	5 654 326
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-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%

EQUIPO TÉCNICO CENTRO

437	4370004214	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREAÑA Y CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	794 000	0	0	0	697 470	697 470	697 471	0	2 886 411
			EJECUTADO	20 661	-124 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103 831
			VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	0	-794 000	0	0	0	-697 470	-697 470	-697 471	0	-2 990 242
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-4%

437	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%



PROGRAMA 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	
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 MOLIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 420	806 420
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-806 420	-806 420
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO SUR

445	2019-0083	REHABILITACION DE RESERVORIOS ELEVADOS R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	106 500	105 000	0	105 000	0	0	0	0	316 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-106 500	-105 000	0	-105 000	0	0	0	0	-316 500
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

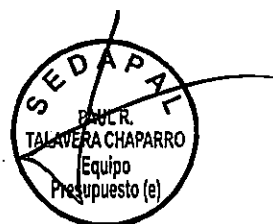
142	1420002518	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL AMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACOCCHA, PROVINCIA DE YAUJI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	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%



PROGRAMA 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	2020-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BORDALES Y HUMEDALES MARCA IV, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	500 000	530 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	-500 000	-530 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420003719	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ANDENES Y RESERVORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	30 000	0	0	90 000	150 000	60 000	0	0	0	330 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	-90 000	-150 000	-60 000	0	0	0	-330 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420003619	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LAGUNA LLAMACOCCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	250 000	304 000	0	0	846 000	0	0	0	0	1 400 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-250 000	-304 000	0	0	-846 000	0	0	0	0	-1 400 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2018-0278	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PARAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	34 000	35 000	35 000	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000	100 000	704 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	-34 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-704 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA 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	1420003519	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE 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 IRIS, 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 MASAYPATA, 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%



PROGRAMA 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	2020-0026	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA HUAYCA, DITO SAN MATEO, PROV HUARACHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	100 000	110 000	70 000	30 000	0	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	1 410 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-100 000	-110 000	-70 000	-30 000	0	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-1 410 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DE YAMECOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN EPOCA DE ESTIAJE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	15 000	0	300 000	410 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0	-15 000	0	-300 000	-410 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUARACHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100 000	0	180 000	0	300 000	300 000	300 000	1 180 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-100 000	0	-180 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2020-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAO, DISTRITO DE LARAO, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	130 000	0	0	380 000	300 000	210 000	300 000	200 000	1 520 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	-130 000	0	0	-380 000	-300 000	-210 000	-300 000	-200 000	-1 520 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



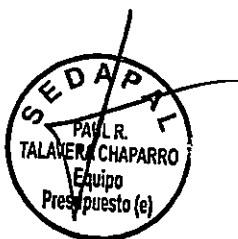
GERENCIA DE FINANZAS

EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

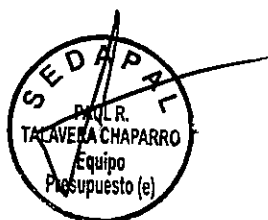
AREA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MONSUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2020-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA 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
			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 QUIPACANGA, 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, CUERBADA PUCULLO, MICROCUENCA POCOCOCCHA DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	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 POCOCOCCHA 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%



PROGRAMA 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	2020-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MICROCUENCA DE HUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	284 000	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-284 000	0	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	1420000120	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HIDRICA EN LA MICROCUENCAS UCANANI, 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	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ANARAC 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	RECUPERACION DEL SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOC DISTRITO DE CARAMPOMA- HUAROCHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	2 750 000
			EJECUTADO	0	0	0	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%



PROGRAMA 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	

EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

482	4820000320	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, 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

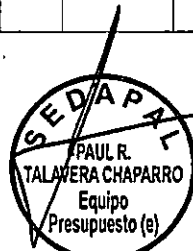
473	4730001816	ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
			VARIACIÓN	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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%



GERENCIA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO
PROGRAMA 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	

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	141 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 305
			VARIACIÓN	198 701	-138 293	-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	-49 659 694
			AVANCE	0%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%

EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	3020000420	NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	PROGRAMADO	0	0	0	495 740	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	-495 740	0	0	-2 600 272	-325 034	-325 034	-325 034	-2 600 272	-325 034	-6 997 420
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

302	3630002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 2+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%



PROGRAMA 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	

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	3110000913	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 PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN

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

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

TOTAL			PROGRAMADO	12 084 887	20 291 432	19 872 009	23 546 436	19 959 589	24 578 149	32 216 319	45 930 457	62 627 694	55 597 283	71 790 053	133 505 692	522 000 000
			EJECUTADO	12 647 896	11 381 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 029 642
			VARIACIÓN	563 009	-8 909 686	-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	-497 970 358
			AVANCE	105%	56%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%

