SEDAPAL

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Nº	P R O Y E C T O	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO TOTAL S/.	EJECUCION AL 2017 S/.	PRESUPUESTO APROBADO 2018 S/.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL %	EJECUCION ABRIL - JUNIO 2018 S/.	PORCENTAJE EJECUCION SOBRE LA META TOTAL (%)	PORCENTAJE EJECUCION SOBRE EL PROGRAMADO ANUAL (%)	DESCRIPCION	META FISICA	POBLACION BENEFICIADA	PLAZO DE EJECUCION	SNIP	SITUACION
1	Proyectos Especiales (EX PROMESAL)		4,289,984,840	3,420,172,579	289,510,453	42.3%	118,347,245	82.48	41%	El Programa consiste en la Ejecución de Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y alcantarillado y, Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable y Ramales.	Instalación de 65 651 Conexiones de Agua y Desague, 557 Km. de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Perforación de 4 Pozos, Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (Túnel y Ramal) y Obras de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Norte I y II	Puente Piedra - Chaclacayo - Ate - Santa Anita - Zona Norte, Centro y Sur - Carabayllo - Los Olivos - San Martin de Porres -Comas - Callao	Junio del 1995 a Diciembre 2026 (31,5 años)	Exonerado del SNIP (Convenios de Préstamo JBIC PE-P30, BIRF 7160-PE, JICA PE-P37, CAF, KFW, JICA PE-P36, BID, JICA PE-P42) / 72534	En Ejecución
		Recursos Propios (*)	1,273,065,036	1,216,307,753	56,757,283		4,272,530								
		BIRF	778,067,090	708,144,991	69,922,099		20,353,025								
		JBIC	1,036,639,155	955,630,155	0		0								
		JICA PE-P36	177,560,500	129,439,453	0		0								
		JICA PE-P37	28,476,479	6,287,262	0		0								
		BID	341,300,000	224,995,197	72,090,475		61,136,047								
		JICA PE-P42	170,650,000	31,026,036	48,958,386		22,467,853								
		CAF	147,500,000	0	0		0								
		KFW	336,726,580	148,341,732	41,782,210		10,117,790								
9	Proyectos de Ampliación de la Cobertura		4,063,049,818	1,934,792,699	240,584,664	35.2%	83,818,938	49.68	35%	Programa que consiste en la Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo Obras Generales y Secundarias.	Instalación de 1 630,1 Km. Redes de Agua Potable y Alcantarillado, 58 474 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y 53 140 Alcantarillado, Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 40 Pozos, Rehabilitación de 3 Reservorios y 78 Reservorios	Lima y Callao	Enero 2006 a Diciembre del 2024 (18 años)	23884 - 36074 - 44682 - 28231 - 45691 - 106471 - 47536 - 34539 - 17993 - 19299 - 161286 - 28691 - 37460 - 35799 - 28229 - 141100 - 39252 - 32331 - 50364 - 136227 - 135204 - 141489 106843 - 94719 - 140468 - 147821 - 133108 - 24866 - 172745 - 141977 - 15788 - 131184 - 119602 - 135334 - 23480 - 163302 - 26820 - 13694 - 23116 - 119959 - 34539 - 160407 - 17522 - 135337 - 34539 - 75043 - 24410 - 142171 - 176765 - 177553 - 167501 - 33542 - 86851 - 24866 - 36074 - 137934 - 145919 - 137854 - 24658 - 17751 - 20435 - 22260 - 33029 - 142385 - 141274 - 86669 - 24866 - 13694 - 27543 - 95525 - 39266 - 119361 - 39888 - 940707 - 32800 - 15676 - 34946 - 23023 - 139649 - 95668 - 24912 - 94457 - 41032 - 32800 - 115464 - 34795 - 15918 - 41007 - 90944 - 148963 y Otros	En Ejecución Procesos de Convocatoria, Elaboración de Expedientes de Contratación, Expedientes Técnicos Definitivos y Obras de Agua Potable y Alcantarillado
		R. PROPIOS / MVCS / BONOS	3,892,399,818	1,934,209,835	240,584,664		83,818,938								
		BID	170,650,000	582,864	0		0								
2	Otros Proyectos de Mejoramiento		1,444,418,938	50,973,182	56,730,026	8.3%	1,845,425	3.66	3%	El Programa consiste en la ejecución de Obras de Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado en diversos distritos de la ciudad de Lima	Instalación de 142 ml. de Redes de Agua Potable, Construcción de 01 Estación de Bombeo	Callao	Febrero del 2010 a Febrero 2024 (14 años)	148869 - 34539 - 36766 - 17522 - 24866 - 26572 - 41007 - 118388 Y Otros	En ejecución
		R. PROPIOS / MVCS	1,444,418,938	50,973,182	56,730,026		1,845,425								
4	Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado		1,177,709,681	105,353,781	39,866,838	5.8%	5,469,835	9.41	14%	Proyecto que la reposición y mejoramiento de redes secundarias de agua potable y alcantarillado	Rehabilitación, Reposición y Mejoramiento de 108 579 ml. de redes de Agua Potable y Alcantarillado, 18 574 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, 1 Pozo, 4 Reservorios y Reubicación de Colectores	San Juan de Lurigancho - El Agustino - Santa Anita - Lima - La Victoria - Chaclacayo - Magdalena del Mar	Febrero del 2001 a Diciembre 2024 (22,9 años)	145838 - 137112 - 137156 - 137072 - 26572 - 56126 - 45611 - 51616 - 55958 - 136643 - 47114 - 76046 - 76049 - 24290 - 136643 - 137112 - 137156 - 137072 - 145838 - 57970 - 24852 - 117884 - 24289 - 72773 - 74530 - 68482 - 67924 - 68340 - 73327 - 69316 - 91954 - 72799 - 51918 - 84987 - 58394 - 56855 - 18147 - 56082	En ejecución
		R. PROPIOS / MVCS	1,177,709,681	105,353,781	39,866,838		5,469,835								
6	Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable		156,520,759	1,333,164	411,644	0.0%	161,053	0.00	0%	Programa que consiste en la Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Construcción de Pozas de Almacenamiento y Tuberías de Derivación y obras de mejoramiento de Plantas de Agua Potable	Lima y Callao	Enero 2012 a Diciembre del 2024 (12 años)	----------	Elaboración de Expediente Técnico
		R. PROPIOS / MVCS	156,520,759	1,333,164	411,644		161,053								

SEDAPAL

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Nº	P R O Y E C T O	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO TOTAL S/.	EJECUCION AL 2017 S/.	PRESUPUESTO APROBADO 2018 S/.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL %	EJECUCION ABRIL - JUNIO 2018 S/.	PORCENTAJE EJECUCION SOBRE LA META TOTAL (%)	PORCENTAJE EJECUCION SOBRE EL PROGRAMADO ANUAL (%)	DESCRIPCION	META FISICA	POBLACION BENEFICIADA	PLAZO DE EJECUCION	SNIP	SITUACION
7	Rehabilitación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Desagüe		305,109,776	18,121,868	2,245,463	0.3%	12,789	5.94	1%	Programa que consiste en la Construcción y Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de Desagues	Ampliación de Estructuras Hidraulicas y Implementación de Lechos, Construcción de Cerco Perimétrico, Estudios de Pre Inversión para Construcción y/o Mejoramiento de Plantas, Incrementar Capacidad de Equipos de Plantas.	Lima y Callao	Enero 2007 a Diciembre del 2024 (18 años)	116084 - 39124 - 104642 - 105919	Desarrollo de estudios de Pre-inversión
		R. PROPIOS / MVCS	305,109,776	18,121,868	2,245,463		12,789								
8	Proyectos Institucionales		143,759,296	33,451,744	2,019,671	0.3%	309,332	23.48	15%	Programa que consiste en la Ampliación y Mejoramiento de Centros de Servicios de Atención al Cliente y Areas Operativas de la Empresa.	Construcción y Mejoramiento de Centros Operativos	Lima y Callao	Abril 2007 a Diciembre del 2024 (17,9 años)	93980 - 85518 - 83827 - 120892 - 80079 - 100292 - 80108 - 96409 - 34359 - 34370 - 118783 y Otros	Desarrollo de estudios de Pre-inversión e Inversión
		R. PROPIOS	143,759,296	33,451,744	2,019,671		309,332								
10	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos		357,598,239	101,666,536	52,789,338	7.7%	9,921,551	31.20	19%	Adquisición de Activos orientados a la optimización de los procesos operativos y administrativo	Adquisición de Equipos de Laboratorio, Operación y Mantenimiento, Válvulas, Equipos de Bombeo, Muebles y Enseres, Equipos de Comunicación y Computo; Así como, la actualización del Sistema de Gestión Geográfico Corporativo.	Lima - Callao	Enero del 2011 a Diciembre 2024 (13 años)	----------	En ejecución
		R. PROPIOS / MVCS	357,598,239	101,666,536	52,789,338		9,921,551								
	T O T A L		**11,938,151,347**	**5,665,865,553**	**684,158,097**		**219,886,168**								