

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2022

FORMATO Nº07/EETES

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

| PRODUCTO/PROYECTO   | FINALIDAD                                     | META ANUAL         |                  |                |                      | EJECUCION DE LA META        |                            |                           |                                |
|---|---|--------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|   |   | PRESUPUESTO        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD       |                      | PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b) | EJECUTADO AL TRIMESTRE (c) | AVANCE %                  |                                |
|   |   |                    |                  | PIA            | PROGRAMADO ANUAL (a) |                             |                            | RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a | RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | ADMINISTRACION Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION    | 39,550,855         | ACCION           | 55,000         | 55,000               | 55,000                      | 42,000                     | 76.36                     | 76.36                          |
| MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA | MEJORAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 500,000            | ESTUDIO          | 20,000         | 20,000               | 20,000                      | 4,000                      | 20.00                     | 20.00                          |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA   | MEJORAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 5,594,292          | METRO LINEAL     | 5,304,000      | 5,304,000            | 5,304,000                   |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION   | MEJORAMIENTO A                                | 7,031,788          | UNIDAD           | 2,000          | 2,000                |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION   | MEJORAMIENTO DEL                              | 8,488,841          | UNIDAD           | 3,500          | 3,500                |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO   | AMPLIACION DE REDES                           | 622,574            | METRO LINEAL     | 1,618,100      | 1,618,100            |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| ADMINISTRACION DEUDA INTERNA  | SERVICIO DE LA DEUDA                          | 1,200,000          | ACCION           | 2,000          | 2,000                |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES  | COMERCIALIZACION DE                           | 28,593,531         | CONEXIONES       | 195,812,000    | 195,425,000          | 195,425,000                 | 196,831,000                | 100.74                    | 100.72                         |
| OBLIGACIONES PREVISIONALES  | PAGO DE PENSIONES                             | 1,362,211          | PERSONA          | 108,000        | 108,000              | 108,000                     | 104,000                    | 96.30                     | 96.30                          |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE  | MEJORAMIENTO                                  | 33,304,617         | M3               | 58,798,797,000 | 58,881,857,000       | 58,881,857,000              | 44,166,998,000             | 75.01                     | 75.01                          |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | MEJORAMIENTO                                  | 19,604,414         | M3               | 24,305,470,000 | 25,489,134,000       | 25,489,134,000              | 15,377,584,000             | 60.31                     | 60.33                          |
| MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO   | RECOLECCION Y                                 | 2,153,351          | METRO LINEAL     | 1,763,480      | 3,151,520            | 3,151,520                   | 3,195,700                  | 101.40                    | 101.40                         |
| MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE   | MEJORAMIENTO DE                               | 3,949,855          | METRO LINEAL     | 4,531,390      | 4,531,390            | 4,531,390                   | 3,449,880                  | 76.11                     | 76.13                          |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y  | MEJORAMIENTO DE                               | 3,288,745          | METRO LINEAL     | 2,667,270      | 5,248,340            | 5,248,340                   | 5,261,840                  | 100.24                    | 100.26                         |
| AMPLIACION DE LINEA DE IMPULSION EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE  | AMPLIACION DE RED DE                          | 1,698,076          | METRO LINEAL     | 3,095,360      | 3,095,360            | 3,095,360                   | 614,800                    | 19.86                     | 19.86                          |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>160,578,284</b> |                  |                |                      |                             |                            |                           |                                |

