

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2020

FORMATO Nº07E/ETES

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 | PIA            | CANTIDAD PROGRAMADO ANUAL (a) | PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b) | EJECUTADO AL TRIMESTRE (c) | AVANCE %                  |                                |              |
|   |                      |                    |                  |                |                               |                             |                            | RESPECTO AL ANUAL (d=e/a) | RESPECTO AL TRIMESTRAL (d=c/b) |              |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | ADMINISTRACION Y     | 34,281,511         | ACCION           | 55,000         | 55,000                        | 55,000                      | 37,000                     | 67.27                     | 67.27                          | 67.27        |
| MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA-TRUJILLO      | MEJORAMIENTO REDES   | 252,707            | METRO LINEAL     | 882,950        | 882,950                       |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL       | MEJORAMIENTO DEL     |                    | METRO LINEAL     | 3,573,644      | 3,573,644                     |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL       | MEJORAMIENTO DE LOS  |                    | METRO LINEAL     | 3,553,110      | 3,553,110                     |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO,            | MEJORAMIENTO DE      |                    | INFORME          | 1,000          | 1,000                         |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE           | MEJORAMIENTO RED DE  | 748,481            | METRO LINEAL     | 642,760        | 642,760                       | 642,760                     | 401,031                    | 62.38                     | 62.38                          | 62.38        |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA         | MEJORAMIENTO A       | 52,477             | UNIDAD           | 2,000          | 2,000                         |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION SANTA        | MEJORAMIENTO DE      | 90,623             | METRO LINEAL     | 4,823,970      | 4,823,970                     |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANTARO ENTRE LA | MEJORAMIENTO DEL     | 11,728,536         | METRO LINEAL     | 162,430        | 162,430                       |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE             | MEJORAMIENTO DEL     | 26,104             | METRO LINEAL     | 4,054,300      | 4,054,300                     |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE 5 DE OCTUBRE, URB.        | MEJORAMIENTO RED DE  |                    | METRO LINEAL     | 125,740        | 125,740                       |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA MICAELA           | MEJORAMIENTO DE      | 604,391            | METRO LINEAL     | 476,510        | 476,510                       |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE CHEPEN-          | MEJORAMIENTO DEL     | 1,237,000          | METRO LINEAL     | 387,540        | 387,540                       |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| ADMINISTRACION DEUDA INTERNA  | SERVICIO DE LA DEUDA | 31,153,637         | ACCION           | 1,000          | 1,000                         |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           | 0.00         |
| COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES  | COMERCIALIZACION DE  | 1,278,133          | CONEXIONES       | 188,009,000    | 189,864,000                   | 189,864,000                 | 189,476,000                | 99.80                     | 99.80                          | 99.80        |
| OBLIGACIONES PREVISIONALES  | PAGO DE PENSIONES    | 36,600,944         | PERSONA          | 82,000         | 97,000                        | 97,000                      | 100,000                    | 103.03                    | 103.03                         | 103.03       |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE  | MEJORAMIENTO         | 20,565,431         | M3               | 56,919,249,000 | 56,919,249,000                | 56,919,249,000              | 43,551,992,000             | 73.92                     | 73.92                          | 73.92        |
| MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. TORRES ARAUJO - TRUJILLO         | RECOLECCION Y        | 956,846            | M3               | 27,574,208,000 | 26,629,338,000                | 26,629,338,000              | 18,880,331,000             | 70.91                     | 70.91                          | 70.91        |
| MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON DE CHEPEN TRAMO            | MEJORAMIENTO REDES   | 84,326             | METRO LINEAL     | 3,147,150      | 3,147,150                     | 3,147,150                   | 1,278,720                  | 40.63                     | 40.63                          | 40.63        |
| <b>TOTAL</b>  |                      | <b>139,662,155</b> |                  | <b>49,810</b>  | <b>49,810</b>                 | <b>49,810</b>               | <b>29,810</b>              | <b>59.84</b>              | <b>59.84</b>                   | <b>59.84</b> |

