

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023
1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILO.				
1.1 Mejorar la calidad del servicio de agua potable en la Provincia de Ilo.	1 Continuidad	HORAS	18.90	19.40
	2 Presión	METRO	27.00	27.20
1.2 Mejorar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo.	1 Tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	92.47	92.47
2 AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS ILO S.A.				
2.1 Ampliar el acceso de la población e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas	1 Cobertura de Agua	PORCENTAJE	96.50	96.60
	2 Cobertura de Alcantarillado	PORCENTAJE	92.40	92.41
3 FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A.				
3.1 Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial	1 Agua No Facturada	PORCENTAJE	39.00	34.60
3.2 Optimizar la medición de entrega de agua potable.	1 Micromedición	PORCENTAJE	88.38	90.17
4 MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPS, HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL.				
4.1 Optimizar los costos operativos de la EPS	1 Margen operativo	PORCENTAJE	33.38	32.85
4.2 Incrementar los ingresos operativos	1 Recaudación acumulada	PORCENTAJE	100.00	100.00
5 IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE.				
5.1 Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de emergencias	1 Cumplimiento de acciones MRSE del Estudio Tarifario	PORCENTAJE	100.00	100.00
5.2 Incrementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS	1 Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la República	NUMERO	5.00	5.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

