PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 02-

ENTIDA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2015	VALOR PROYECTADO AÑO 2016
1 MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD					
1.1 INCREMENTAR LOS INGRESOS	1	COBRANZA TOTAL	INDICE	0.90	1.02
1.2 REDUCIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD	1	RELACION DE TRABAJO	INDICE	0.93	0.90
2 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO					
2.1 MEJORAR LOS SISTEMAS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACION DE ILO	1	PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	98.00
2.2 MEJORAR LA ATENCION DEL USUARIO	1	ATENCION DE RECLAMOS	PORCENTAJE	98.95	99.20
3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA					
3.1 EJECUTAR PROYECTOS DE AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	1	INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE	CONEXIONES	662.00	780.00
	2	INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	883.00	780.00
4 ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR					
4.1 IMPLEMENTAR ACCIONES A FIN DE INCREMENTAR LA CALIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR	1	INCREMENTO Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	7.00	6.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

E.P.S. ILO S.A. OFICINA PLANIFICACION ILO

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma