ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022
1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DE ILO					
1.1 MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN LA PRONVINCIA DE ILO	1	CONTINUIDAD	HORAS	17.17	18.90
	2	PRESIÓN	METRO	26.47	26.85
1.2 MEJORAR LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE ILO	1	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE	75.00	78.00
2 AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOTENIBILIDAD 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	1	COBERTURA DE AGUA	PORCENTAJE	91.99	93.92
	2	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	87.82	89.79
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 (GO Y GC)	1	AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	38.27	34.60
3.2 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE (GC)	1	MICROMEDICIÓN	PORCENTAJE	87.13	89.53
4 MEJORAR LA SITUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPS, HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL					
4.1 MEJORAR LA SITUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPS ILO S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMIA	1	MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	25.36	25.80
4.2 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	1	RECAUDACIÓN ACUMULADA	PORCENTAJE	90.63	100.00
5 IMPLENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 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

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