ANEXO N° 01A/ETE

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 Mejorara 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