

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2022
Hora : 14:58:45
Página 1 de 1

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 2023 | VALOR PROYECTADO AÑO 2024 |
| 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ILO | | | | |
| 1.1 Mejorar la calidad del servicio de agua potable en la provincia de Ilo | 1 Continuidad | HORAS | 18.07 | 20.43 |
| | 2 Presion | METRO | 27.08 | 27.70 |
| 1.2 Mejorar la recoleccion conduccion y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo | 1 Tratamiento de aguas residuales | PORCENTAJE | 96.95 | 97.00 |
| 2 AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS ILO S.A | | | | |
| 2.1 Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la | 1 Cobertura de agua | PORCENTAJE | 96.31 | 96.86 |
| | 2 Cobertura de Alcantarillado | PORCENTAJE | 92.23 | 93.37 |
| 3 FORTALECER LA GESTION 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 | 38.74 | 36.00 |
| 3.2 Optimizar la medición de entrega de agua potable | 1 Micromedicion | PORCENTAJE | 90.18 | 91.91 |
| 4 MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y GESTION DE LA EPS, HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL | | | | |
| 4.1 Optimizar los costos operativos de la EPS. | 1 Margen Operativo | PORCENTAJE | 11.10 | 17.50 |
| 4.2 Incrementar los ingresos Operativos | 1 Recaudacion Acumulada | PORCENTAJE | 109.34 | 100.00 |
| 5 IMPLEMENTAR GESTION 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 Ejecucion del Plan de Contingencia | PORCENTAJE | 43.00 | 100.00 |
| 5.2 Incrementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS. | 1 Presentacion de entregables a la CGR | NUMERO | 6.00 | 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.

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

