

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

Fecha : 15/12/202
 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