

2020



PORTOVIEJO

nace
de
ti

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

Elaborado por:
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CONTROL
31 de Marzo de 2021





PORTOVIEJO

nace de ti

PORTOAGUAS EP

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2020

Misión:

Servir a la ciudadanía con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con responsabilidad social y calidad, asegurado la sostenibilidad del modelo de gestión.

Objetivos:

1. Incrementar la cobertura de equipamientos, servicios e infraestructuras de los servicios de agua potable y saneamiento.
2. Mejorar la calidad de los servicios que presta la empresa para contribuir en la transformación de Portoviejo en una ciudad próspera y activa.
3. Mejorar la eficiencia operativa de la empresa y alcanzar la solvencia financiera.
4. Disminuir el promedio de consumo de agua potable y la contaminación del Río Portoviejo, con una ciudadanía responsable y participativa.

1. Resultados de programas, planes y proyectos.

Plan/Proyecto	Presupuesto Planificado	Presupuesto Devengado	% Avance Real	Resultados
PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1.190.637,20	\$600.575,82	50.44%	Mantenimiento oportuno de todos los componentes del Sistema de Agua Potable.
PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	\$677.500,00	\$139.712,2	20.62%	Mantenimiento oportuno de todos los componentes del Sistema de Saneamiento Aguas Servidas y Aguas Lluvias.
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE – AGUAS SERVIDAS – AGUAS LLUVIAS	\$610.000,00	\$300.083,75	49.19%	Mejoramiento de la cobertura a través de las ampliaciones de las redes de AAPP – AASS – AALL.
PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$267.500,00	\$115.107,65	43.03%	Eficiencia en el tratamiento de aguas residuales.
PLAN DE MICROMEDICIÓN	\$101.800,00	\$80.007,84	78.59%	Incrementar el número de clientes con consumo real.
PLAN DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE	\$136.567,00	\$38.938,22	28.51%	Reducir las pérdidas de aguas no contabilizadas mediante la implementación de programas para la detección, revisión y control de fugas
PLAN DE RECAUDACIÓN Y COBRO	\$143.000,00	\$97.106,77	67.91%	Sincerar cartera y mejorar la recaudación.
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$7.845.665,64	\$5.991.599,96	76.37%	Operatividad de La empresa para brindar los servicios públicos municipales de agua potable y saneamiento a la ciudadanía.
PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	\$251.500,00	\$99.515,98	39.57%	Difundir todos los trabajos y proyectos que tienen la institución, a través de prensa televisión y radio.
PLAN DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	\$620.498,00	\$116.779,11	18.82%	Implementación de un nuevo sistema tecnológico para eficiencia de los usuarios internos de la empresa y mejor acceso de los usuarios externos.
ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	\$250.600,00	\$112.893,79	45.05%	Mejorar la gestión de la empresa.

*Fuente: SISTEMA SAFT – POA 2020 APROBADO

2. Estrategias implementadas y lecciones aprendidas.

- Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 se implementaron los siguientes planes:
 1. Plan de Continuidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
 2. Plan de Teletrabajo de PORTOAGUAS EP
 3. Plan de Retorno Progresivo
- Se levantó el Programa 02 Agua Potable y Saneamiento alineado al PLAN PORTOVIEJO 2035 del Gad Municipal de Portoviejo para ser la mejor ciudad para vivir.
- Se elaboraron informes diarios durante la emergencia sanitaria de todas las actividades realizadas por la empresa para el mantenimiento de los servicios.
- Se fortaleció la Comunicación entre las Direcciones y Coordinaciones de la empresa para atender los requerimientos de los ciudadanos de manera eficiente.
- Se habilitaron todos los canales de comunicación habilitados para consultas e información.
 - Habilidadación de 359 puntos de pago, de los cuales 3 son canales de pago digitales.
- Se implementaron campañas de corresponsabilidad en el pago y cuidado del agua.
- Se aplicó y mejoró la infraestructura tecnología para el mejoramiento y acceso de los usuarios internos y externos de la empresa.
- Asesorar y coordinar con cada una de las Direcciones y sus equipos técnicos de trabajo el uso de la implementación del Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG).
- No se cumplió con las metas planificadas para el 2020 en cobertura e infraestructura de los servicios de agua potable, aguas lluvias y aguas servidas, debido a los cambios generados en la planificación por temas de pandemia.

Aspectos Operativos

- La recaudación total fue de **\$9,748,580.68** y una facturación acumulada de **\$12,928,647.16** incluyendo los valores de la tasa PORTOPARQUES.
- El valor recaudado a través del cobro de la tasa PORTOPARQUES durante el periodo enero-diciembre del 2020, es de **\$763,910.14**
- Durante el 2020 se ha ido incrementando el número de clientes que representa una cantidad total de 53.904 (Clientes consumo real 29.595 / Clientes Estimados 24.309)
- En el mismo periodo, se ha devengado un total de **\$ 16,268,198.53** del presupuesto anual 2020.
- El porcentaje de agua no facturada ha fluctuado entre enero a diciembre del presente año, dándonos un promedio en el período de **71.63%**

Aspectos de Gestión

- Se establecieron los planes estratégicos plurianuales claves para la gestión de la empresa: Plan de actualización y mantenimiento de catastro, Plan de Micromedición, Plan de Recaudación y Cobro, Plan de Reducción y Control de Pérdidas de Agua.

- Se coordinó con las diferentes áreas de la empresa la elaboración del Proyecto Instalación Masiva de Medidores, alineado a unos de los planes estratégicos de la empresa, en el cual se consiguió el financiamiento de aproximadamente 3.1 millones de dólares más IVA; y así completar el Plan de Micromedición a cumplir hasta el 2022 con el 100% de la meta planificada de clientes con medición real.
- De los tres planes estratégicos de la Dirección Comercial, planteados para el 2020 se inició el proceso de instalación masiva de 10.000 medidores con financiamiento propio, hasta diciembre 2020 se llevaba un 64.41% de ejecución.
- Incremento del 2% en el número de clientes de la empresa, el 4% en consumo y el 1% del total facturado durante todo el año.
- El monto total ejecutado en los 246 procedimientos de contratación fue de \$2,103,040.03; y una sola contratación por emergencia de \$7,200.00, los valores que no incluyen IVA.
- Durante el 2020 se realizaron 145 Proyectos diseñados de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, eléctricos, los mismos que corresponden a: diseños, ampliaciones, reparaciones y/o rehabilitación de los sistemas. Además, efectuaron 28 prefactibilidades mismas que corresponden para servicios hidrosanitarios en respuesta a las solicitudes de promotores inmobiliarios y entidades públicas. Se aprobaron 21 factibilidades técnicas, fueron negadas 2 factibilidades, hasta que sean subsanadas las observaciones realizadas por parte de esta dirección, y se emitieron 129 informes técnicos.
- Mantener habilitadas y operativas al 100% Plantas de tratamiento de agua potable 4 Esquinas y La Jigua.
- Asegurar la continuidad de los servicios de agua potable, a los sectores alejados de los tanques de distribución y las zonas altas (por encima de cota 70 msnm).
- Mantener habilitadas y operativas las PTAR: Portoviejo, Crucita y Calderón.
- Se aseguró la continuidad de los servicios de saneamiento, mediante la programación diaria de atención a denuncias.
- En el área ambiental se realizó el cierre de 22 guías clandestinas que descargaban en colectores de aguas lluvias contaminando el Río Portoviejo.
- Incremento en la eficiencia del tratamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Portoviejo de 81.28% al 84.60%.

4. Indicadores de Gestión

Plan/Proyecto (Definido en la presentación al nivel Directivo)	Indicador del Plan/Proyecto (Especificar fórmula)	Frecuencia del Indicador	Meta del Indicador (de acuerdo al portafolio institucional)	Resultado del Indicador
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE AAPP EN EL CANTÓN PORTOVIEJO	$\frac{\text{Número de predios con acceso de agua potable}}{\text{Número de los predios urbanos de Portoviejo}} * 100$	Anual	92.43	Proyecto Operativo (Se toma en cuenta que un predio es una familia con 4 miembros)

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE AASS EN EL CANTÓN PORTOVIEJO	Porcentaje de Infraestructura de AASS (Número de predios con acceso al servicio alcantarillado / Número de los predios urbanos de Portoviejo)*100	Anual	79.81	Proyecto Operativo (Se toma en cuenta que un predio es una familia con 4 miembros)
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE AALL EN EL CANTÓN PORTOVIEJO	Porcentaje de Infraestructura de AALL (Número de predios con acceso al sistema pluvial/Número de los predios urbanos del cantón Portoviejo)*100	Anual	58.15	Proyecto Operativo (Se toma en cuenta que un predio es una familia con 4 miembros)
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA AAPP ZONA OESTE DE PORTOVIEJO	(Número de predios con acceso agua potable Zona Oeste / Número de predios de la Zona Oeste)*100	Plurianual	76.98	Partimos de un universo de 20.822 predios de la Zona Oeste. Con una línea base de 14.792 predios con agua. Lo que se incrementará en predios será 1236 nuevos predios con AAPP (5,94%), del total de la zona a la que se va a intervenir 3.298. Los beneficiarios directos son los cuatro miembros de la familia de cada predio beneficiado. Actualización Estudios
PROYECTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	(Número de predios rurales con acceso al servicio AAPP/ Número de predios rurales del Cantón Portoviejo)*100	Plurianual	90	AAPP 29%, AASS 35%, AALL 5%. Por Ejecutarse
	(Número de predios rurales con acceso al servicio AASS / Número de predios rurales del Cantón Portoviejo)*100	Plurianual	50	
	(Número de predios rurales con acceso al servicio AALL/ Número de predios rurales del Cantón Portoviejo)*100	Plurianual	50	
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PTAR	Media geométrica (Parámetros del afluente / Parámetros del efluente)*100	Plurianual	99	Proyecto Estratégico Búsqueda de Financiamiento Obra
PLAN INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA URBANA NORTE DEL CANTÓN PORTOVIEJO	(Número de predios con acceso de AAPP de la Zona Norte/ Número de predios urbanos Zona Norte del Cantón Portoviejo)*100	Plurianual	89.78	Del total de predios urbanos habitados 63.652, 8259 corresponden a la zona norte (se promedia que por cada familia existen 4 habitantes). Actualmente los predios que tienen AAPP= 5482, AASS=3753,

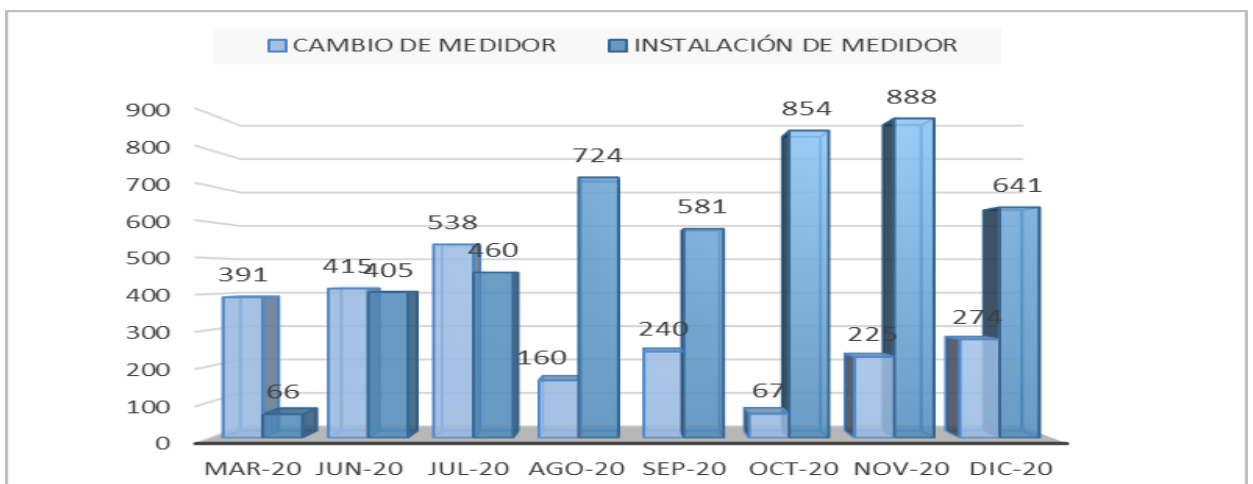
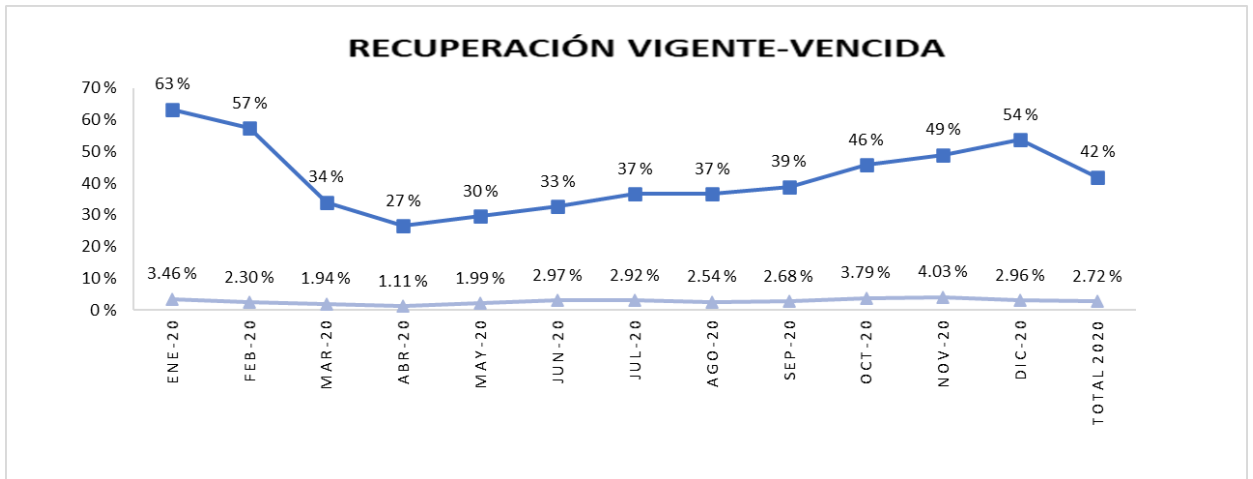
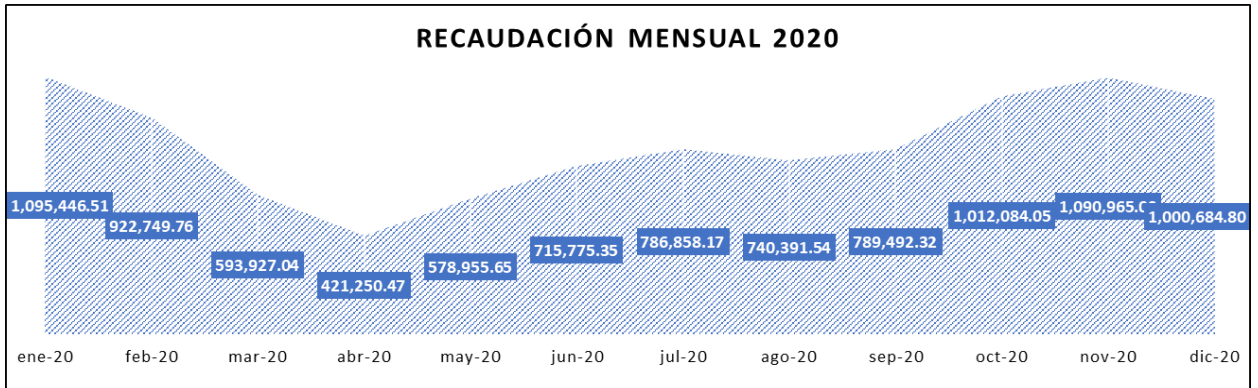
	(Número de predios con acceso de AASS de la Zona Norte/ Número de predios urbanos Zona Norte del Cantón Portoviejo)*100	Plurianual	83.42	AALL= 410. El proyecto se dividirá en dos fases, en la primera fase habrá un incremento de AAPP=23,41% AASS=37.98% AALL=66.15%. Con la segunda fase se cubrirá al 100% en los tres servicios. Búsqueda de Financiamiento
	(Número de predios con acceso de AALL de la Zona Norte/ Número de predios urbanos Zona Norte del Cantón Portoviejo)*100	Plurianual	71.11	

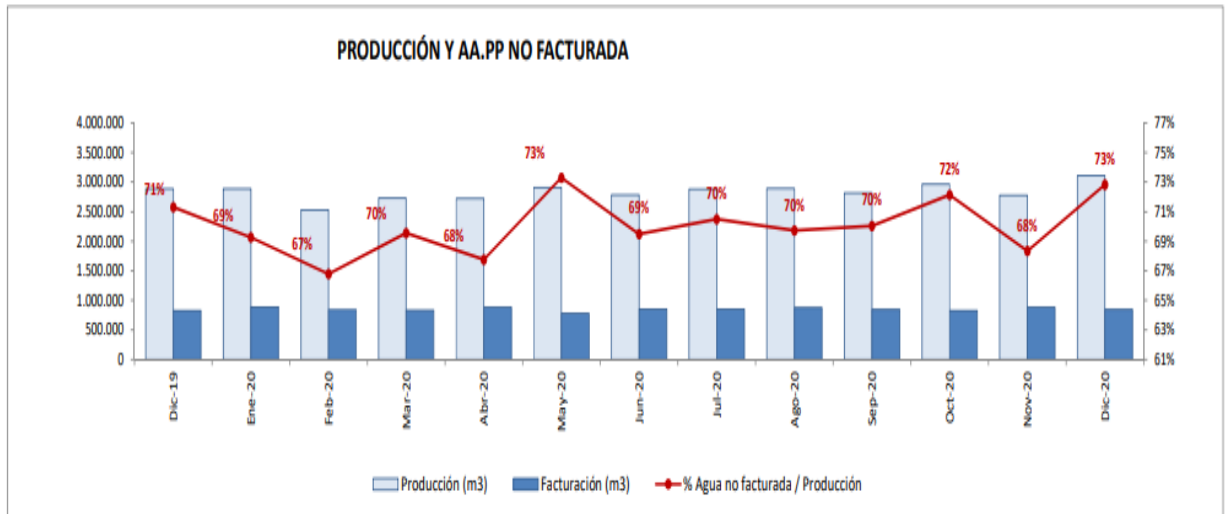
5. Anexos – Indicadores

Cobertura	Resultado 2020	Población Atendida 2020
AAPP	92.31%	237,170
AASS	79.13%	203,307
AALL	57.52%	147,785

RECAUDACIÓN ENERO – DICIEMBRE 2020

Meses	Clientes	TASA PORTOPARQUES	PORTOAGUAS	RECAUDACIÓN TOTAL
ene-20	35406	\$82,779.92	\$1,012,666.59	\$1,095,446.51
feb-20	32312	\$70,716.93	\$852,032.83	\$922,749.76
mar-20	20708	\$46,047.17	\$547,879.87	\$593,927.04
abr-20	14733	\$33,587.61	\$387,662.86	\$421,250.47
may-20	19316	\$47,348.18	\$531,607.47	\$578,955.65
jun-20	23546	\$58,851.16	\$656,924.19	\$715,775.35
jul-20	25471	\$63,577.40	\$723,280.77	\$786,858.17
ago-20	25085	\$60,115.88	\$680,275.66	\$740,391.54
sep-20	25763	\$62,532.39	\$726,959.93	\$789,492.32
oct-20	28211	\$77,826.55	\$934,257.50	\$1,012,084.05
nov-20	29948	\$81,564.76	\$1,009,400.26	\$1,090,965.02
dic-20	32000	\$78,962.19	\$921,722.61	\$1,000,684.80
TOTAL		\$763,910.14	\$8,984,670.54	\$9,748,580.68





*Información: Boletín Sistema

Elaborado por: María Pierina Andrade

Revisado por: Paolo Zambrano M.