



GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

# PORTOVIEJO

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO –  
PORTOAGUAS EP

20 enero 2023

**IDENTIFICACIÓN**

<b>Componente</b>	Territorial
<b>Dimensión</b>	Portoviejo a Escala Humana
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la cobertura de los equipamientos servicios infraestructuras públicas y control del territorio en el cantón
<b>Programa</b>	Agua Potable y Saneamiento
<b>Responsable</b>	Econ. Jan Carlo Giler Álava – Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo - PORTOAGUAS EP

**1. MISIÓN DE LA DIRECCIÓN / EMPRESA**

Brindar los servicios públicos de agua potable y saneamiento, de manera eficiente y sostenible, con un equipo humano competente, enfocados a satisfacer las necesidades de sus clientes, usuarios o consumidores.

**2. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES**

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES	DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, manejo pluvial y depuración de residuos líquidos, incluyendo todas las fases del ciclo integral del agua.	Se cumple mediante el Plan de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento que se encuentra en el Plan de Trabajo 2022; por medio de los informes mensuales se puede comprobar su ejecución.
Mantener, reponer, mejorar y ampliar las redes y la infraestructura hidráulica, los depósitos, las obras de captación y los embalses, el suministro y la comercialización del agua.	Se cumple mediante el Plan de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Plan de Gestión Comercial, Plan de Infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento que se encuentra en el Plan de Trabajo 2022; verificado mediante los informes mensuales remitidos por las áreas.
Prestar los servicios de tratamiento y disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas, unidades sanitarias, baterías sanitarias e infraestructura sanitaria en general.	Se cumple mediante el Plan de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento y el Plan de Infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento que se encuentra en el Plan de Trabajo 2022, se verifica por medio de los informes mensuales remitidos por las áreas.
Promover la utilización racional de los recursos hídricos, considerando en sus costos y procesos productivos, variables socio-ambientales y de actualización tecnológica.	Se cumple mediante la ejecución de proyectos incluidos en el POA y Presupuesto Año 2022. Ejecución del Proyecto Piloto Huella Azul (concientización del cuidado de agua).
Realizar todas aquellas actividades accesorias, complementarias y derivadas de su objeto empresarial, incluidas las tareas de saneamiento ambiental.	Se cumple mediante la ejecución de proyectos incluidos en el POA y Presupuesto Año 2022.
Ejercer su potestad administrativa sancionadora y castigar toda conducta infractora que atente contra los sistemas de agua potable, saneamiento, uso indebido de los servicios, instalaciones clandestinas, manipulaciones fraudulentas de los sistemas de medición, aprovechamiento ilícito de agua potable o cualquier conducta que perjudique intereses económicos de la empresa, en observancia del procedimiento legalmente previsto, sin perjuicio iniciar la acción judicial a que hubiere lugar.	Se cumple mediante el Plan de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento que se encuentra en el Plan de Trabajo 2022; por medio de los informes mensuales se puede comprobar su ejecución.

3. RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO

Nombre del Plan	Nombre del Proyecto	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado	% Avance del Presupuesto	Indicador	Meta del Indicador	Resultado del Indicador	Observación
Plan de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Producción AAPP Mantenimiento AAPP Almacenamiento AAPP	\$1,330,300.00	\$931,210.00	69.71%	% CONTINUIDAD SERVICIO 24/7	80.08%	80.60%	✓
					REDUCCIÓN PORCENTAJE DE PARALIZACIÓN PLANTA DE AAPP CUATRO ESQUINAS	1.5%	1.07%	✓
	Tratamiento de Aguas Residuales Mantenimiento AASS - AALL	\$791,200.00	\$553,840.00		% PORCENTAJE EFICIENCIA OPERATIVA	91%	87.32%	* A pesar del mantenimiento realizado a los equipos para su operatividad no se alcanzó la meta
	Proceso de Contratación de Sistema de Aireación de la Laguna A	\$5,947.04	-		N/A	N/A	N/A	✓
	Plan Invernal. - Limpieza de Sumideros	\$32,500.00	\$22,750.00		NÚMERO DE SUMIDEROS ATENDIDOS	7493 UND	7730 UND	✓
	Plan Invernal. - Limpieza Canales	\$23,954.40	-		NÚMERO DE KM DE CANALES LIMPIOS	11.01 KM	9.87 KM	* Se atendieron los canales existentes, con el remanente se atenderá en el sector rural
	Plan Invernal. - Estructuras de Descargas	\$25,000.00	\$17,500.00		NÚMERO DE DESCARGAS ATENDIDAS	-	22 UND	✓
	Plan Invernal. - Mejoramiento en el Enrocado de Protección Quebrada Calle 20 de Julio - San Pablo	\$6,728.22	-		N/A	N/A	N/A	*En ejecución
	Plan Invernal. - Acciones de Mitigación Escalinatas El Prado	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	✓
	Rehabilitación de Hidrantes Fase I	\$47,874.36	\$47,874.36		NÚMERO DE HIDRANTES OPERATIVOS	87	89	✓
Plan de Gestión Comercial	Instalación Masiva de Medidores II Fase	\$2,664,674.01	\$1,902,967.61	64.91%	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN REAL	84.61%	80.50%	*Se realizó instalación y recambio de medidores
					NÚMERO DE MEDIDORES INSTALADOS FASE II	22128	20574	
	Depuración de la Cartera Vencida	\$109,917.78	\$72,240.49		DEPURACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA	3,8 millones	+ 3,8 millones	✓
	Recuperación de la Cartera	N/A	N/A		RECUPERACIÓN DE LA CARTERA	\$2,239,994	\$2,815,016	✓
	Servicio de cobranzas: sms, ivr, mailing y call center	\$157,087.86	\$33,114.26		PORCENTAJE RECAUDACIÓN	80%	75.04%	*A pesar de las gestiones y campañas realizadas no se alcanzó la metra propuesta
	Servicio Técnico Especializado para la Reducción de Consumos No Autorizados y Consumo Cero - ANC	\$50,900.00	-		PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA	60%	67.25%	*En ejecución por Administración Directa

**INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022**

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo – PORTOAGUAS EP

Nombre del Plan	Nombre del Proyecto	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado	% Avance del Presupuesto	Indicador	Meta del Indicador	Resultado del Indicador	Observación
Plan de Infraestructura y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Estación de Bombeo San Jorge y Lomas del Calvario	\$517,605.12	\$336,443.33	65.00%	% INFRAESTRUCTURA AAPP POLÍGONO URBANO HABITABLE	93.15%	93.13%	*Se ejecutaron proyectos de ampliaciones y construcción de estaciones de bombeo que mejoraron la continuidad del servicio
	Microampliaciones AAPP							*Se ejecutaron proyectos de ampliaciones AASS por administración directa
	Microampliaciones AASS							*Se ejecutaron proyectos de ampliaciones AALL por administración directa
	Microampliaciones AALL							
Plan de Gestión Institucional	Revisión de Carga Laboral por Cadena de Valor: Reducción de Personal	N/A	N/A	0%	% Nivel de Desempeño de Gestión	6.91%	8.07%	*No se alcanza la meta de acuerdo a parámetro ARCA
	Proyecto de Certificación ISO 9001 - 2015	\$7,000.00	-		Número de Sistema Implementado	1	0	*La auditoría de certificación se inició 16-12-22
	Plan de Concurso de Méritos y Oposición	N/A	N/A		Funcionarios con Nombramiento Definitivo	204	0	*Despriorizado por la máxima autoridad
Proyectos Estratégicos	Proyecto "Integral Hidrosanitario - Zona Norte Urbana cantón Portoviejo y Sectores Aledaños "	\$63,356,996.03	-	N/A	Infraestructura AAPP Polígono Urbano Habitable	93%	93.13%	*En Ejecución: Fase de Financiamiento - CAF
					Infraestructura AASS Polígono Urbano Habitable	79.19%	79.19%	
					Infraestructura AALL Polígono Urbano Habitable	63.51%	63.51%	
	Proyecto "Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento para Aguas Residuales en la ciudad de Portoviejo"	\$70,000,000.00	-	N/A	Eficiencia en el Tratamiento de Aguas Residuales	89%	0%	*En Ejecución: Fase de Estudios - CAF
	Proyecto "Rehabilitación y Reconstrucción de los Principales Colectores"	\$6,763,367.72	-	N/A	Kilómetros de Intervención	0	0	*En Ejecución: Búsqueda de Financiamiento – CAF
	Proyecto "Repotenciación de la Estación de Bombeo de Agua Tratada de la Planta Cuatro Esquinas"	\$1,198,919.28	-	N/A	Reducción del Consumo Energético	0.44	0	*En Ejecución: Fase Contractual - Plan de Fortalecimiento BID
	Proyecto "Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento"	\$1,904,000.00	-	N/A	Actualización Plan Maestro	0	0	*Se despriorizó para ejecutar Macrosectorización Fase II
Plan de Reducción y Control de Agua No Contabilizada	Proyecto "Macrosectorización y Eliminación de la Doble Red de Agua Potable"	\$1,634,912.81	N/A	N/A	PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA	60%	67.25%	*En Ejecución: Fase de Construcción - Plan de Fortalecimiento BID

4. PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN

4.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos y Gastos. –

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022									
INGRESOS	Codificado	Devengado	Recaudado	Devengado/ Codificado	% Ejecución	Recaudado /Devengado	% Ejecución	Recaudado / Codificado	% Ejecución
INGRESOS CORRIENTES	14,869,191.86	13,138,376.72	10,674,391.86	88%		81%		72%	
CONEXIÓN Y RECONEXIÓN	859,522.03	83,340.49	82,811.99	10%		99%		10%	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,612,520.11	10,752,882.30	9,076,290.91	85%		84%		72%	
INTERESES Y MULTAS	260,500.00	702,550.06	233,236.38	270%		33%		90%	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,136,649.72	1,599,603.87	1,282,052.58	141%		80%		113%	
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	9,717,877.68	2,901,856.83	2,901,856.83	30%		100%		30%	
FINANCIAMIENTO PUBLICO	1,955,081.89	965,832.96	965,832.96	49%		100%		49%	
SALDO DE CAJA	215,087.46	0.00	0.00	0%		0%		0%	
CUENTAS POR COBRAR	7,138,364.35	1,553,006.35	1,553,006.35	22%		100%		22%	
DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PUBLICAS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	409,343.98	383,017.52	383,017.52	94%		100%		94%	
<b>TOTAL</b>	<b>24,587,069.54</b>	<b>16,040,233.55</b>	<b>13,576,248.69</b>	<b>65%</b>		<b>85%</b>		<b>55%</b>	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022									
DIRECCION	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	COMPR./COD.	% DE EJECUCIÓN	DEV. / COMPR.	% DE EJECUCIÓN	DEV. / COD.	% DE EJECUCIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,396,390.54	2,997,204.73	2,553,760.24	68%		85%		58%	
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	249,892.03	230,556.43	120,800.10	92%		52%		48%	
DIRECCIÓN FINANCIERA	234,969.48	199,051.81	199,051.81	85%		100%		85%	
DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	7,235,472.44	6,385,204.97	5,666,543.82	88%		89%		78%	
DIRECCIÓN COMERCIAL	6,944,028.99	5,632,338.73	4,382,761.75	81%		78%		63%	
DIRECCIÓN TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	1,551,603.54	1,302,261.24	782,989.07	84%		60%		50%	
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	3,974,712.52	2,938,832.14	2,938,832.14	74%		100%		74%	
<b>TOTAL</b>	<b>24,587,069.54</b>	<b>19,685,450.05</b>	<b>16,644,738.93</b>	<b>80%</b>		<b>85%</b>		<b>68%</b>	

4.2 Resultados de la Gestión. –

Los principales resultados obtenidos durante el año 2022:

1. Continuidad del servicio de AAPP 24 HORAS superando la meta planificada y llegando al 80.60%
2. Implementación del Sistema de gestión de la Calidad
3. Taponamiento de 8kms de la Doble Red
4. Instalación de macromedidores y válvulas reguladoras de presión en 10 sectores
5. Ejecución del Proyecto Piloto Huella Azul (concientización del cuidado de agua)
6. Instalación de aproximadamente de 24 mil medidores (clientes con consumo real)
7. Depuración de \$3,8 millones de cartera vencida
8. Ampliaciones de redes **AAPP en 15 sectores** de la ciudad, sectores como: Las Piedras, La Fortaleza, Valle Hermoso, Las Hamacas, Los Rosales, San Ignacio de Colon, Pachinche Calle La Fortuna, y otros.
9. Ampliaciones de redes **AASS y AALL en 31 sectores** de la ciudad, sectores como: Cdma. Pacheco, Cdma. Forestal, Calle Rotaria, Cdma. Panorama, Cdma. Negrital, Cdma. La Lujuria, Floron por la cancha, y otros.
10. Construcción de las Estaciones de Bombeo San Jorge, Lomas del Calvario y el inicio de las Estaciones de Bombeo Fabián Palacios y Los Cañonazos
11. Rehabilitación de Hidrantes
12. Repotenciación de la Planta Cuatro Esquinas
13. Mantenimiento de la PTAR, Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas
14. Alcanzar el Nivel Comprometido PROEXCE en calidad y excelencia
15. Cumplimiento de la calidad del agua bajo la norma INEN 1108
16. Alcanzar el nivel B en la evaluación de la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo al parámetro ARCA.

**5. CONCLUSIONES**

Los resultados obtenidos de la gestión del año 2022 son óptimos con lo que se puede evidenciar que se alcanzaron varios de los objetivos planteados para brindar servicios de agua potable y saneamiento de calidad.

**6. ACCIONES DE MEJORA**

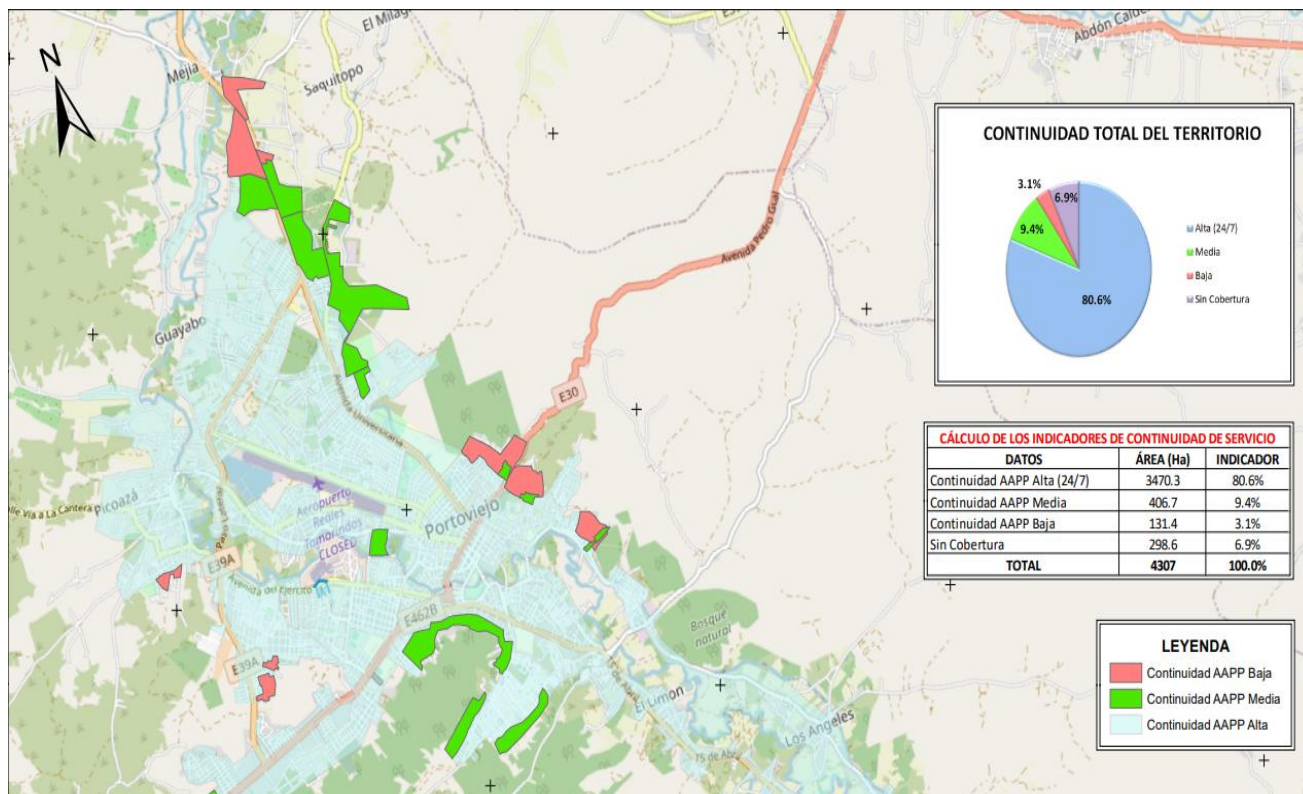
Con los resultados y conclusiones se propone:

- Ejecutar Plan de Trabajo PORTOAGUAS EP 2023
- Buscar fuentes de financiamiento para los Proyectos Estratégicos planteados por PORTOAGUAS EP


<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Ing. Pierina Andrade Cedeño	Ing. Paolo Zambrano Mantuano	Econ. Jan Carlo Giler Álava
<b>Analista de Planificación Senior – PORTOAGUAS EP</b>	Director de Planificación, Control y Gestión de la Calidad – PORTOAGUAS EP	<b>Gerente General – PORTOAGUAS EP</b>

**7. ANEXOS**

**MAPA DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AAPP**




CLIENTES CONSUMO REAL

		<b>EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIJO - PORTOAGUAS EP</b>		<b>PLAN DE GESTIÓN COMERCIAL: MICROMEDICIÓN</b>	
<b>DIRECCIÓN RESPONSABLE</b> <b>LÍDER DEL PROCESO</b> <b>AÑO DE ANÁLISIS</b> <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b> <b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>		DIRECCIÓN COMERCIAL COORDINADOR DE CATASTRO Y FACTURACIÓN 2022 CLIENTES CON CONSUMO REAL NÚMERO DE CLIENTES CON SISTEMA DE MEDICIÓN			
<b>MES</b>	<b>CLIENTES CON CONSUMO REAL META</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>SEMAFORO</b>		
PRIMER TRIMESTRE	37221	37790	● 101.53%		
SEGUNDO TRIMESTRE	40297	40374	● 100.19%		
TERCER TRIMESTRE	43374	42347	● 97.63%		
CUARTO TRIMESTRE	46450	44194	● 95.14%		

Simbología	
100	●
70 a 99	●
0 a 69	●

RECAUDACIÓN

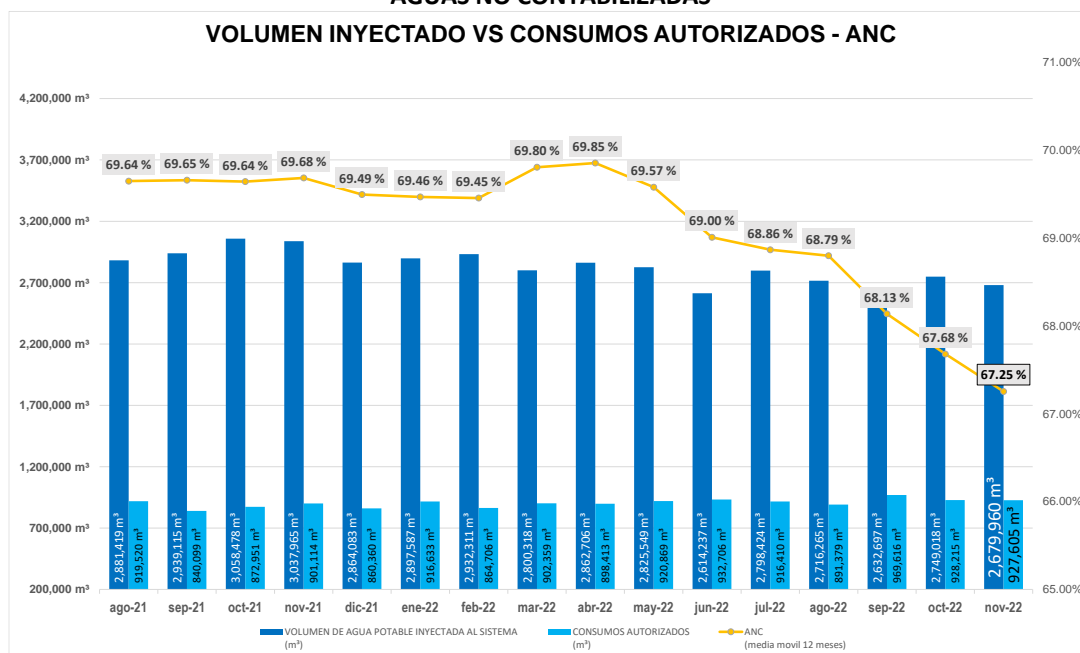
		<b>EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIJO - PORTOAGUAS EP</b>		<b>PLAN DE GESTIÓN COMERCIAL: RECAUDACIÓN</b>	
<b>DIRECCIÓN RESPONSABLE</b> <b>LÍDER DEL PROCESO</b> <b>AÑO DE ANÁLISIS</b> <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b> <b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>		DIRECCIÓN COMERCIAL COORDINADOR DE CARTERA Y COBRANZA 2022 RECAUDACIÓN MENSUAL RECAUDACIÓN VIGENTE + RECAUDACIÓN VENCIDA			
<b>MES</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>	<b>RECAUDACIÓN META</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>SEMÁFORO</b>	<b>%</b>
ENERO	\$906,861.53	\$1,330,995.85	\$988,179.76	● 74.24%	9%
FEBRERO	\$842,969.16	\$1,245,701.49	\$928,956.92	● 74.57%	10%
MARZO	\$1,032,873.31	\$1,359,124.61	\$1,039,396.35	● 76.48%	1%
ABRIL	\$901,155.42	\$1,305,661.31	\$935,668.91	● 71.66%	4%
MAYO	\$929,926.22	\$1,376,695.36	\$1,006,390.06	● 73.10%	8%
JUNIO	\$1,032,102.34	\$1,413,267.85	\$1,064,714.02	● 75.34%	3%
JULIO	\$1,018,939.78	\$1,485,758.61	\$1,053,639.62	● 70.92%	3%
AGOSTO	\$1,162,095.22	\$1,473,159.16	\$1,115,203.39	● 75.70%	-4%
SEPTIEMBRE	\$1,213,201.64	\$1,486,647.68	\$1,308,917.53	● 88.04%	8%
OCTUBRE	\$1,027,769.24	\$1,539,879.27	\$1,102,537.88	● 71.60%	7%
NOVIEMBRE	\$1,023,544.20	\$1,539,667.27	\$1,138,469.70	● 73.94%	11%
DECIEMBRE	\$1,172,292.04	\$1,552,627.71	\$1,162,073.65	● 74.85%	-1%

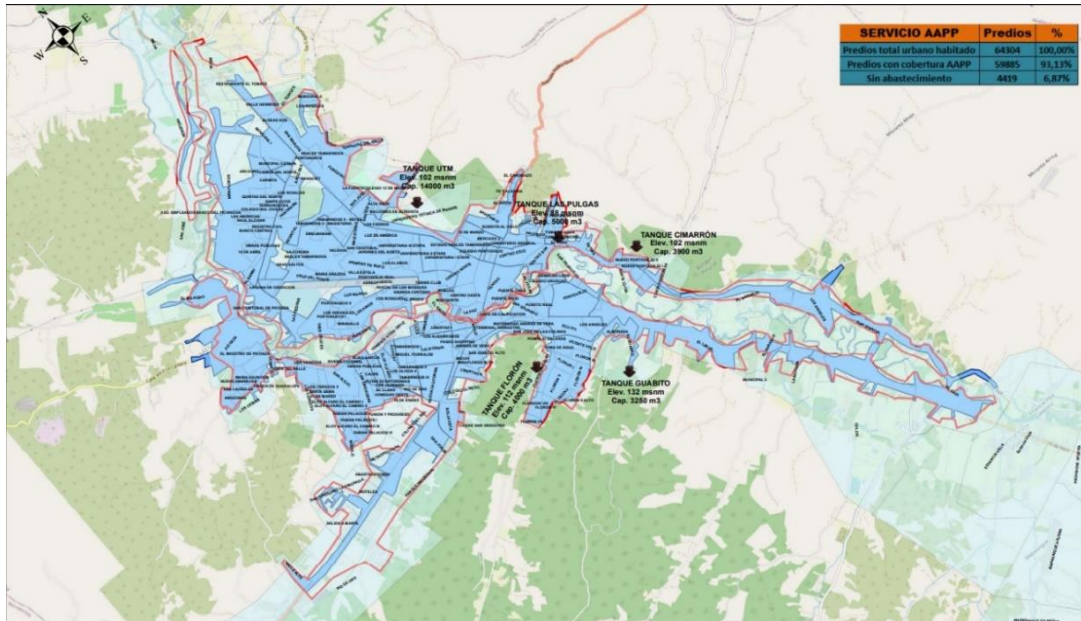
Simbología	
100	●
70 a 99	●
0 a 69	●

AGUAS NO CONTABILIZADAS

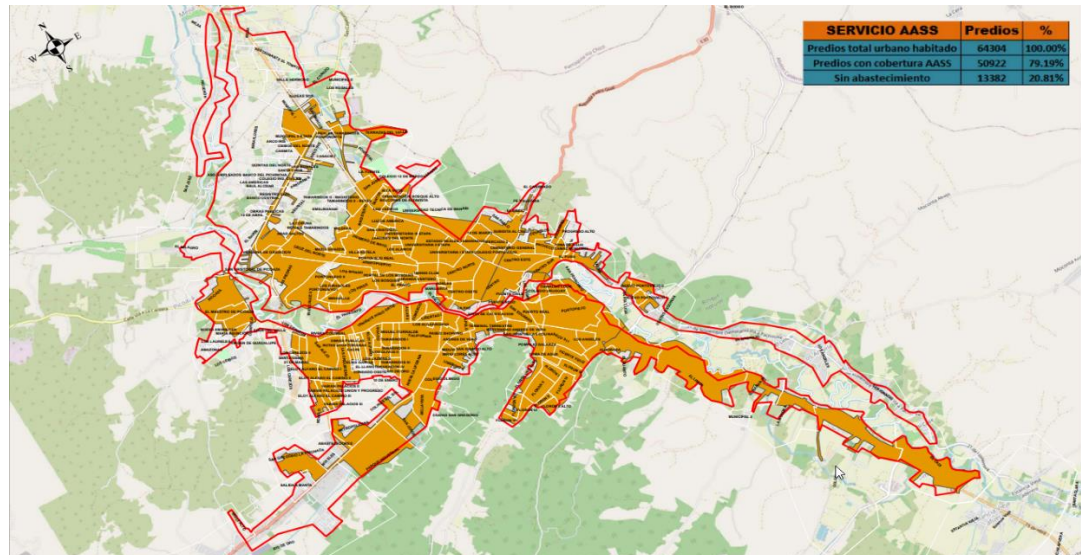
VOLUMEN INYECTADO VS CONSUMOS AUTORIZADOS - ANC



MAPA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA AAPP



MAPA DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA AASS



MAPA DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA AALL

