

EEQ - Empresa Eléctrica Quito

Dirección de Participación Socio Ambiental

PROYECTO: I038 EEQ-INV-EXP AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO EN LA SUBESTACIÓN SAN ANTONIO

Líder del Proyecto:	Jácome González, Alexandra Paola (pjacome@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bucheli Alban, Jaime Ernesto	Programas Relacionados:	
Titular:	Chango Maldonado, José Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,200.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2018 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	03/09/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2018

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO:
Cumplir con lo establecido en la normativa ambiental y Licencia Ambiental de la Subestación San Antonio

PRODUCTO
Informe de Auditoría Ambiental de cumplimiento que incluye actualización del Plan de Manejo y Plan de Acción para hallazgos encontrados.

Beneficios Cualitativos

Mantener la Licencia Ambiental
Establecer oportunidades de mejora en la gestión ambiental
Mejorar procesos
Implementar procesos

Tipo de Beneficiario

Instalaciones de la Subestación San Antonio

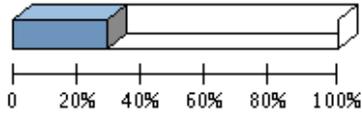
Restricciones

TIEMPO: Este proyecto deberá ser ejecutado en el periodo de 21 meses contados a partir de marzo de 2018.
COSTO: El presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto es de \$ 11.200
ALCANCE: Abarca las instalaciones de la Subestación San Antonio

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

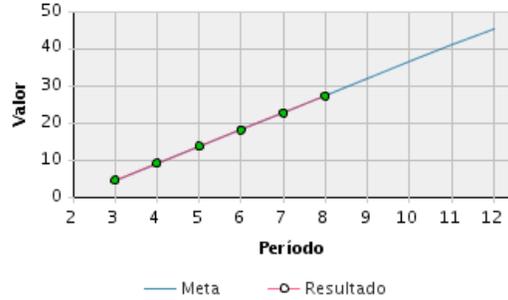
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 28.02 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2018 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
			5 %	9 %	14 %	18 %	23 %	27 %	32 %	36 %	41 %	45 %
	Avance real acumulado											
			5 %	9 %	14 %	18 %	23 %	27 %				
Estado												
			●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018 ASOCIACIÓN HITO 6: Firma de Adjudicación y Contrato firmado - Adjudicación realizada - Contrato firmado	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	03/09/2018 - 10:10 AM
JULIO 2018 ASOCIACIÓN HITO 5: Contrato Borrador elaborado - Contratación Pública entrega el expediente a Procuraduría - Contrato elaborado en Procuraduría previa firma de oferente y Gerente General - Adjudicación elaborada para firma del Gerente..	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	03/09/2018 - 10:08 AM
JUNIO 2018 ASOCIACIÓN HITO 4: Pliego Publicado - Pliego publicado en el SERCOP - Oferente entrega oferta - Calificación de oferta realizada - Elaboración de acta de convalidación. - Negociación realizada	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	06/08/2018 - 09:58 AM
ABRIL 2018 ASOCIACIÓN HITO 3: Pliego y Fase Preparatoria Aprobadas - Pliego y Fase Preparatoria Aprobada. - Designación del Delegado de la Maxima Autoridad.	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	03/07/2018 - 09:23 AM
ABRIL 2018 ASOCIACIÓN HITO 2: Fase preparatoria elaborada - Fase preparatoria elaborada - Estudio económico elaborado	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	04/06/2018 - 03:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2018</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 1: Solicitud de servicio realizada, solicitud de autorización de contratación directa a la GG realizada.</p> <p>- Solicitud de Servicio Nro: 3435 realizada</p> <p>- Solicitud de Autorización a la GG para la contratación directa enviada.</p>	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	27/04/2018 - 11:41 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. Ambiental.</p> <p>Retraso en la aprobación de los informes de TDR's así como Auditoria Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental de Control.</p>	15/06/2018	Alexandra Paola Jácome González	90 %	20	18	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Solicitud de servicio realizada, solicitud de autorización de contratación directa a la GG realizada.	1-Solicitud de Información	30/03/2018		30/03/2018		Sí	4.55
2	PLANIFICACIÓN: Fase preparatoria elaborada	4-Inicio de Trabajo	30/04/2018		30/04/2018		Sí	4.45
3	EJECUCIÓN: Pliego Aprobado y Fase Preparatoria Aprobada. Delegado de la Maxima Autoridad	4-Inicio de Trabajo	31/05/2018		31/05/2018		Sí	4.55
4	EJECUCIÓN: Pliego Publicado.	4-Inicio de Trabajo	30/06/2018		30/06/2018		Sí	4.55
5	EJECUCIÓN: Contrato Elaborado	4-Inicio de Trabajo	31/07/2018		31/07/2018		Sí	4.55
6	EJECUCIÓN: Adjudicación y Contrato Firmado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	4.55
7	EJECUCIÓN: Pago de anticipo del 50% pagado. Plan de Auditoría entregada revisados y aprobados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018	30/09/2018			No	4.55
8	EJECUCIÓN: Trabajos de campo ejecutados.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	4.55
9	EJECUCIÓN: Informes finales entregados 50 % pagado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	4.55
10	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	4.55
11	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019	31/01/2019			No	4.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019			No	4.55
13	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	4.55
14	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019			No	4.55
15	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	4.55
16	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	4.55
17	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	30/07/2019			No	4.55
18	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	30/08/2019			No	4.55
19	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	4.55
20	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	30/10/2019			No	4.55
21	EJECUCIÓN: Seguimiento ante MAE, para aprobación de informe de AAC realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	4.55
22	CIERRE: Acta Entrega Recepción Final entregada. Proyecto liquidado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	30/12/2019			No	4.55

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

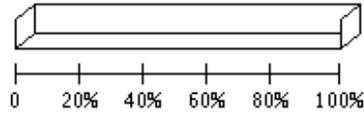
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	5,600.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,200.00 **
Costo Total:	10,640.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	10,640.00	560.00	11,200.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00
Ppto. Codificado	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00
Ppto. Comprometido	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	10,640.00	560.00	11,200.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	10,640.00	0.00	10,640.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	560.00	560.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	5,600.00		5,600.00				
Oct	0.00		5,600.00				
Nov	0.00		5,600.00				
Dic	5,040.00		10,640.00				
Total	10,640.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|--|
| 9 | Incrementar la eficiencia en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental MEDIANTE el control, gestión y seguimiento de cada uno de los proyectos medioambientales. |
|---|--|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Constitución.	Acta_de_constitucion.pdf	18/06/2018
2	ASOCIACION HITO 1: Solicitud de Servicio elaborada y autorización a la GG realizada	A1.pdf	02/04/2018
3	ASOCIACIÓN HITO 2. Fase Preparatoria elaborada	A2.pdf	27/04/2018
4	ASOCIACIÓN HITO 3. Pliego Aprobado	A3.pdf	04/06/2018
5	ASOCIACIÓN HITO 4. Pliego Publicado	A4.pdf	03/07/2018
6	ASOCIACIÓN HITO 5. Contrato borrador elaborado	A5.pdf	06/08/2018
7	ASOCIACIÓN HITO 6. Contrato firmado	A6.pdf	03/09/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albuja Valverde, Rosa Elena	Ingeniero Ambiental de apoyo	LIDER DE PROYECTO PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL - EEQ	ralbuja@eeq.com.ec	
Enríquez Puyol, Oscar Gabriel	Ingeniero Ambiental de apoyo	Ing. Ambiental - EEQ	oenriquez@eeq.com.ec	
Mena Zapata, Juan Francisco	Ingeniero Ambiental de apoyo	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL - EEQ	jfmna@eeq.com.ec	