

**EEQ - Empresa Eléctrica Quito**

**Dirección de Participación Socio Ambiental**

**PROYECTO: I056** EEQ-INV- Auditorias Ambientales de cumplimiento en Centrales de Generación, Subestaciones y Líneas de Subtransmisión

Líder del Proyecto:	Enríquez Puyol, Oscar Gabriel (oenriquez@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Freire Pástor, Carlos Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Chango Maldonado, José Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	58,902.80
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/03/2017 - 30/09/2018
Fecha de última actualización:	31/10/2018	Fecha de Fin Base:	30/09/2018
Modificado por:	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	Fecha del siguiente Hito:	30/05/2018

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p><b>PROPÓSITO:</b> Cumplir con lo establecido en la normativa ambiental y Licencias Ambientales de Centrales de Generación, Subestaciones y Líneas de Subtransmisión y Transmisión</p> <p><b>PRODUCTO</b> Informe de Auditoria Ambiental de cumplimiento de las instalaciones que cuentan con Licencia Ambiental que incluye actualización del Plan de Manejo y Plan de Acción para hallazgos encontrados.</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<p>Mantener las Licencias Ambientales Establecer oportunidades de mejora en la gestión ambiental Mejorar procesos Implementar procesos</p>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Centrales de Generación Hidroeléctricas, Subestaciones y Líneas de Subtransmisión y Transmisión.
<b>Restricciones</b>
<p><b>TIEMPO:</b> Este proyecto deberá ser ejecutado en el periodo de 17 meses contados a partir de marzo de 2017.</p> <p><b>COSTO:</b> El presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto es de \$ 52.000</p> <p><b>CALIDAD:</b> Los productos entregables deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	<b>Congelado</b>	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 31/03/2017 Fecha de Fin: 30/09/2018

**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											
	84 %	86 %	88 %	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	100 %	0 %		
	Avance real acumulado											
	84 %	86 %	88 %	90 %								
	Estado											
	●	●	●	●								

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO Se continúa con acciones de seguimiento con la Autoridad Ambiental MAE.	Lema Lara, Pablo Xavier	31/08/2018 - 12:13 PM
JULIO 2018. Se continúa con acciones de seguimiento con la Autoridad Ambiental MAE	Lema Lara, Pablo Xavier	30/07/2018 - 11:31 AM
JUNIO 2018. Se continúa con acciones de seguimiento con la Autoridad Ambiental MAE.	Lema Lara, Pablo Xavier	29/06/2018 - 08:40 AM
MAYO 2018. Se continúan acciones de seguimiento en Ministerio del Ambiente.	Lema Lara, Pablo Xavier	30/05/2018 - 03:07 PM
ABRIL 2018. EJECUCIÓN: Revisión y aprobación de estudio delimitación geográfica aérea de Central Hidroeléctrica Guangopolo.	Lema Lara, Pablo Xavier	27/04/2018 - 12:19 PM
MARZO 2018. - Seguimiento de la revisión de los Proceso realizado a través de comunicaciones escritas (mails) -Seguimiento realizado a través de reuniones con los técnicos responsables de revisión en el Ministerio del Ambiente (Acta)	Lema Lara, Pablo Xavier	29/03/2018 - 09:51 AM
FEBRERO 2018. Se realiza la revisión y aprobación de los 15 informes de Auditorías, Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones, por parte del Auditor del Contrato para ingreso a revisión MAE, luego de la aprobación de los Términos de Referencia de la auditoría.	Lema Lara, Pablo Xavier	28/02/2018 - 09:59 AM
ENERO 2018. Seguimiento de aprobación de los TDR de las Auditorías Ambientales - MAE	Lema Lara, Pablo Xavier	23/01/2018 - 02:40 PM
Diciembre 2017. -Revisión de los 15 informes de Auditorías, Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones	Lema Lara, Pablo Xavier	05/01/2018 - 08:18 AM
JULIO 2017:  ASOCIACIÓN HITO 5: Entrega de información a contratista para inicio de auditoría, pago de anticipo de contrato 40% -Mediante acta de entrega-recepción contratista recibe información que dispone EEQ, para realización de auditoría. -Se gestiona el pago del 40% de anticipo contractual.	Lema Lara, Pablo Xavier	28/07/2017 - 08:36 AM
ABRIL 2017:  ASOCIACIÓN HITO: Fase preparatoria elaborada	Lema Lara, Pablo Xavier	30/05/2017 - 10:53 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Fase preparatoria elaborada, revisada y aprobada. -Pliego Ushay elaborado y calendarizado en SERCOP.		
MARZO 2017:  ASOCIACIÓN HITO 1: Definición de alcance y cotizaciones de la consultoría -Estudio de Mercado realizado. -Análisis Técnico y Económico de Ofertas realizado. -Reforma al PAC para incluir al proyecto ejecutado. -Autorización de la Gerencia General para contratación directa emitida. -Solicitud de Servicio aprobada por la Gerencia de Generación y Subtransmisión. -Proceso precontractual en trámite.	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	27/04/2017 - 08:28 PM

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Ambiental.</b> Retraso en la aprobación de los informes de Auditoría Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental de Control.	26/01/2018	Pablo Xavier Lema Lara	80 %	10	8	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	DEFINICIÓN: Definición de alcance y cotizaciones de la consultoría	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	10.0
2	PLANIFICACIÓN: Fase preparatoria elaborada	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	10.0
3	PLANIFICACIÓN: Pliegos publicados	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	10.0
4	PLANIFICACIÓN: Adjudicación y firma del contrato	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Entrega de información a contratista para inicio de auditoría, pago de anticipo de contrato 40%	5-Entregables Intermedios	28/07/2017		28/07/2017		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Reunión de apertura, Plan de Auditoría.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Ejecución in situ de la AAC, documental, de verificación.	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Informes borrador entregados a la EEQ	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	8.0
9	EJECUCIÓN: Seguimiento de aprobación de los TDRs en el MAE	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Revisión de los 15 informes de Auditorías,	5-Entregables Intermedios	28/12/2017		28/12/2017		Sí	2.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones							
11	EJECUCIÓN: Seguimiento de aprobación de los TDR de las Auditorías Ambientales - MAE	5-Entregables Intermedios	23/01/2018		23/01/2018		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN : Revisión y aprobación de los 15 informes de Auditorías, Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones, para ingreso a revisión MAE.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Seguimiento de aprobación de los 15 informes de Auditorías Ambientales de cumplimiento al MAE.	5-Entregables Intermedios	29/03/2018		29/03/2018		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Revisión y aprobación de estudio delimitación geográfica aérea de Central Hidroeléctrica Guangopolo.	5-Entregables Intermedios	27/04/2018		27/04/2018		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Seguimiento de aprobación de los 15 informes de Auditorías Ambientales de cumplimiento al MAE	5-Entregables Intermedios	30/05/2018	30/05/2018			No	2.0
16	EJECUCIÓN: Seguimiento de aprobación de los 15 informes de Auditorías Ambientales de cumplimiento al MAE	5-Entregables Intermedios	30/06/2018	30/06/2018			No	2.0
17	EJECUCIÓN: Seguimiento de aprobación de los 15 informes de Auditorías Ambientales de cumplimiento al MAE	5-Entregables Intermedios	30/07/2018	30/07/2018			No	2.0
18	EJECUCIÓN: Seguimiento de aprobación de los 15 informes de Auditorías Ambientales de cumplimiento al MAE	5-Entregables Intermedios	30/08/2018	30/08/2018			No	2.0
19	CIERRE: Acta entrega recepción final del contrato.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2018	30/09/2018			No	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

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

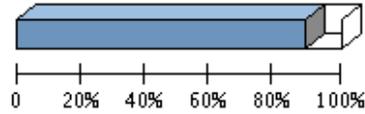
**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	58,902.80 **
Costo Total:	60,000.00
Total Devengado:	53,012.72
% Costo Total Devengado:	88.35 %

*\*\*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: 88.35 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	5,890.08	0.00	<b>5,890.08</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	5,890.08	0.00	<b>5,890.08</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	5,890.08	0.00	<b>5,890.08</b>
Ppto. Codificado	0.00	5,890.08	0.00	<b>5,890.08</b>
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	53,012.72	5,890.08	0.00	<b>58,902.80</b>
Ppto. Devengado	53,012.72	0.00	0.00	<b>53,012.72</b>
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Estimado a fin de año	* 53,012.72	5,890.08	0.00	<b>58,902.80</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	<b>90.00 %</b>
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
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				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	5,890.08		5,890.08				
Oct	0.00		5,890.08				
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>5,890.08</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la eficiencia en la gestión de las dimensiones social y ambiental de la EEQ MEDIANTE la sensibilización en el uso responsable de energía eléctrica, colaboración en programas de erradicación del trabajo infantil, desarrollo de proyectos de forestación y conservación de cuencas, programa 3R's (reducir, reutilizar, reciclar), relacionamiento comunitario en proyecto de reforzamiento de redes de distribución.

Objetivos Operativos Matriciales	
EEQ - Empresa Eléctrica Quito >Gerencia de Generación y Subtransmisión >Dirección de Generación	
3	Incrementar la disponibilidad por Operación y Mantenimiento de las Centrales de Generación MEDIANTE la ejecución del plan anual de mantenimiento y el cumplimiento de las inversiones de calidad.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ABRIL 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A2.pdf	27/04/2017
2	ABRIL 2018. FORMATO DE JUSTIFICATIVOS GPR - PROYECTOS	B4..pdf	27/04/2018
3	AGOSTO 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A6__.pdf	31/08/2017
4	ASOCIACION HITO 10. : Revisión de los 15 informes de Auditorías, Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones	A10.pdf	28/12/2017
5	ASOCIACION HITO 11. Seguimiento de aprobación de los TDR de las Auditorías Ambientales - MAE	B1.pdf	23/01/2018
6	ASOCIACION HITO 12. Revisión y aprobación de los 15 informes de Auditorías, Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones, para ingreso a revisión MAE.	B2.pdf	28/02/2018
7	ASOCIACION HITO 13. Seguimiento de aprobación de los 15 informes de Auditorías Ambientales de cumplimiento al MAE.	B3.pdf	29/03/2018
8	ASOCIACION HITO 14. EJECUCIÓN: Revisión y aprobación de estudio delimitación geográfica aérea de Central Hidroeléctrica Guangopolo.	B4.pdf	27/04/2018
9	ASOCIACION HITO 8. Informes borrador entregados a la EEQ	A8.rar	30/10/2017
10	ASOCIACION HITO 9. Seguimiento de aprobación de los TDRs en el MAE	A9.pdf	29/11/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIACIÓN HITO 1: Definición de alcance y cotizaciones de la consultoría	A1.pdf	03/04/2017
12	ASOCIACIÓN HITO 2: Elaboración de fase preparatoria.	A2.pdf	28/04/2017
13	ASOCIACIÓN HITO 3. Pliegos Publicados	A3..pdf	30/05/2017
14	ASOCIACIÓN HITO 4. Adjudicación y firma del contrato	A4....pdf	27/06/2017
15	ASOCIACIÓN HITO 5. Entrega de información a contratista para inicio de auditoría, pago de anticipo de contrato 40%	A5.pdf	28/07/2017
16	ASOCIACIÓN HITO 6. Reunión de apertura, Plan de Auditoría.	A6_.pdf	31/08/2017
17	ASOCIACIÓN HITO 7. Ejecución in situ de la AAC, documental, de verificación.	A7.zip	28/09/2017
18	DICIEMBRE 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A10..pdf	28/12/2017
19	ENERO 2018. FORMATO DE JUSTIFICATIVOS GPR	B1..pdf	23/01/2018
20	FEBRERO 2018. FORMATO DE JSUTIFICATIVOS GPR	B2..xlsx	28/02/2018
21	JUIIO 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A5..pdf	28/07/2017
22	JUNIO 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A4.pdf	27/06/2017
23	MARZO 2018. FORMATO DE JSUTIFICATIVOS GPR	B3..pdf	29/03/2018
24	MARZO 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A1.pdf	03/04/2017
25	MAYO 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A3..pdf	30/05/2017
26	NOVIEMBRE 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A9..pdf	29/11/2017
27	OCTUBRE 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A8..pdf	30/10/2017
28	RESPALDO DE CONGELAMIENTO DE PROYECTO.	SOLICITUD_CONGELAMIENTO.pdf	24/05/2018
29	SEPTIEMBRE 2017. FORMATO JUSTIFICATIVO GPR-PROYECTOS	A7..pdf	28/09/2017

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albuja Valverde, Rosa Elena	44776	LIDER DE PROYECTO PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL - EEQ	ralbuja@eeq.com.ec	