

**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:	1	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:	09/05/2018	Fecha de Fin Base:	30/09/2018
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	30/05/2018

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

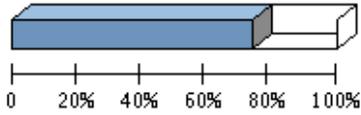
**DATOS GENERALES**

<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	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 73.77 %  
 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
<p>ABRIL 2018.</p> <p>EJECUCIÓN: Revisión y aprobación de estudio delimitación geográfica aérea de Central Hidroeléctrica Guangopolo.</p>	Lema Lara, Pablo Xavier	27/04/2018 - 12:19 PM
<p>MARZO 2018.</p> <p>- Seguimiento de la revisión de los Proceso realizado a través de comunicaciones escritas (mails)</p> <p>-Seguimiento realizado a través de reuniones con los técnicos responsables de revisión en el Ministerio del Ambiente (Acta)</p>	Lema Lara, Pablo Xavier	29/03/2018 - 09:51 AM
<p>FEBRERO 2018.</p> <p>Se realiza la revisión y aprobación de los 15 informes de Auditorias, 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 auditoria.</p>	Lema Lara, Pablo Xavier	28/02/2018 - 09:59 AM
<p>ENERO 2018.</p> <p>Seguimiento de aprobación de los TDR de las Auditorias Ambientales - MAE</p>	Lema Lara, Pablo Xavier	23/01/2018 - 02:40 PM
<p>Diciembre 2017.</p> <p>-Revisión de los 15 informes de Auditorias, Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones</p>	Lema Lara, Pablo Xavier	05/01/2018 - 08:18 AM
<p>JULIO 2017:</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 5: Entrega de información a contratista para inicio de auditoria, pago de anticipo de contrato 40%</p> <p>-Mediante acta de entrega-recepción contratista recibe información que dispone EEQ, para realización de auditoria.</p> <p>-Se gestiona el pago del 40% de anticipo contractual.</p>	Lema Lara, Pablo Xavier	28/07/2017 - 08:36 AM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>ASOCIACIÓN HITO: Fase preparatoria elaborada</p> <p>-Fase preparatoria elaborada, revisada y aprobada.</p> <p>-Pliego Ushay elaborado y calendarizado en SERCOP.</p>	Lema Lara, Pablo Xavier	30/05/2017 - 10:53 AM
<p>MARZO 2017:</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 1: Definición de alcance y cotizaciones de la consultoria</p> <p>-Estudio de Mercado realizado.</p> <p>-Análisis Técnico y Económico de Ofertas realizado.</p> <p>-Reforma al PAC para incluir al proyecto ejecutado.</p> <p>-Autorización de la Gerencia General para contratación directa emitida.</p>	Jácome Gonzalez, Paola Alexandra	27/04/2017 - 08:28 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Solicitud de Servicio aprobada por la Gerencia de Generación y Subtransmisión. -Proceso precontractual en trámite.		

**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, Centrales de Generación, Líneas y Subestaciones	5-Entregables Intermedios	28/12/2017		28/12/2017		Sí	2.0
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	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	2.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Subestaciones, para ingreso a revisión MAE.							
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						

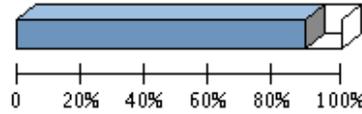
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

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	5,890.08
Ppto. Externo Planeado	0.00	5,890.08	0.00	5,890.08
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	5,890.08	0.00	5,890.08
Ppto. Codificado	0.00	5,890.08	0.00	5,890.08
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	53,012.72	5,890.08	0.00	58,902.80
Ppto. Devengado	53,012.72	0.00	0.00	53,012.72
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 53,012.72	5,890.08	0.00	58,902.80
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	90.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* 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	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	
No hay información disponible	

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
11	ASOCIACIÓN HITO 1: Definición de alcance y cotizaciones de la consultoría	A1.pdf	03/04/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
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	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	