

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI

INTRODUCCIÓN



MISIÓN

Generamos bienestar y desarrollo nacional, asegurando la provisión de energía eléctrica a todo el país, con altos estándares de calidad y eficiencia, con el aporte de su talento humano comprometido y competente, actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente.

VISIÓN

"Ser la Empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo del Ecuador".

DATOS GENERALES

Aportar al Sistema Nacional Interconectado una energía de 1.120 GW por año, que equivale a cubrir 4 veces la demanda total de energía de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que representa un 6% del consumo anual a nivel nacional.



DATOS GENERALES

Por su ubicación en la vertiente del Pacífico, contribuirá al abastecimiento del país especialmente en periodos de estiaje de la vertiente Amazónica, que es en donde se encuentran actualmente los grandes proyectos hidroeléctricos en operación, lo que lo ha convertido en un proyecto estratégico para el país.

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2016

El 15 de enero de 2015 el directorio de CELEC EP posesiona al Ing. Rodrigo Ayala como Gerente de la Unidad de Negocio Hidrotoapi.

El 5 de enero de 2016 asume la Gerencia de la Unidad de Negocio Hidrotoapi el Ing. Carlos Jarrín.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI PILATÓN



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto aprovechará las aguas de las cuencas hidrográficas de los ríos Pilatón y Toachi, aportantes de la cuenca del Pacífico, generando mayor energía en épocas de estiaje.



DATOS GENERALES

Potencia Instalada

254,4 MW

Presupuesto

USD 508 millones

Número de
Unidades

- Central Sarapullo 49 MW
3 Unidades Francis 16,3 MW c/u
- Central Alluriquín 204 MW
3 Unidades Francis 68 MW c/u
- Mini Central a pie de presa 1,4 MW



Tipo de Centrales

Subterránea

Avance Físico

83.20 % (31 de diciembre de 2015)

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO

TÉCNICOS

Aportar al Sistema Nacional Interconectado una energía que equivale a cubrir 4 veces la demanda total de Santo Domingo a menor costo.



SOCIALES

Generación de empleos al 31 de diciembre de 2015:

- 1264 Mano de Obra calificada.
- 704 Mano de Obra no calificada
- 1065 Empleos Indirectos
- **2075 empleos máximos generados**

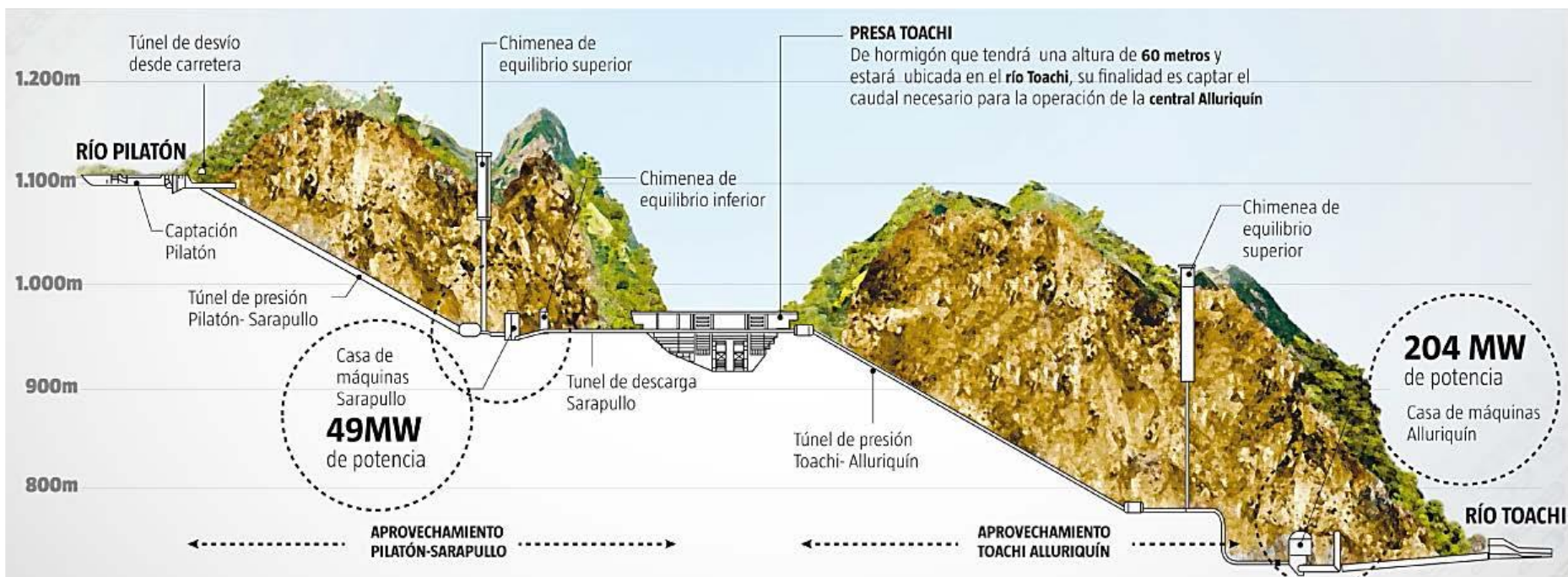


AMBIENTALES

Generar energía barata y amigable con el ambiente, reduciendo las importaciones anuales de diésel y la correspondiente reducción del valor reconocido por subsidio.



ESQUEMA HIDRÁULICO DEL PROYECTO



AVANCE GLOBAL



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar la eficiencia
Operacional en la Unidad de
Negocio CELEC EP -
HIDROTOAPI

METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES

- Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto: 83.20%
- Porcentaje de avance financiero en la construcción del proyecto: 70.08%



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar el desarrollo del
Talento Humano en la Unidad
de Negocio CELEC EP -
HIDROTOAPI

METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES

- Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC : 99.77%
- Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA: 96.70%



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar el desarrollo del
Talento Humano en la Unidad
de Negocio CELEC EP -
HIDROTOAPI

METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES

- Porcentaje de auditorías de procesos: 100%
- Porcentaje de acciones correctivas implementadas: 100%
- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental: 86.01%



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar el desarrollo del
Talento Humano en la Unidad
de Negocio CELEC EP -
HIDROTOAPI

METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES

- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC): 59.58%
- Porcentaje de cumplimiento de procesos declarados desiertos: 100%
- Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación: 102.34%



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar el uso eficiente
del Presupuesto en la Unidad
de Negocio CELEC EP -
HIDROTOAPI

METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES

- Calificación Ponderada de Evaluación de Desempeño 83.12%
- Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales: 132.5%



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar el uso eficiente
del Presupuesto en la Unidad
de Negocio CELEC EP -
HIDROTOAPI

METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES

- Porcentaje de personal con nombramiento : 76.92%
- Índice de rotación de nivel operativo: 4.1%
- Índice de rotación de nivel operativo: 0%



CONTRATACIÓN PÚBLICA

Durante el 2015 en función de cumplir con las necesidades de la Unidad de Negocios se realizaron contrataciones bajo las Normativas Vigentes, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	146	187.044,80	146	187.044,80
Subasta Inversa Electrónica	8	731.621,83	1	28.074,28
Contratación Directa	1	61.654,00		
Régimen Especial*	5	71.049,77		
Catálogo Electrónico	3	74.251,59	2	2.011,59

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

INVERSIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL			
EJES	Inversión total	Porcentaje*	Beneficiarios
	(US\$)	(%)	
Educación	28.284,56	1,0%	2971
Conservación Ambiental	18.840,85	0,7%	4155
Electrificación	391.300,65	13,8%	14416
Infraestructura y Vialidad	277.031,03	9,8%	5396
Salud	8.175,56	0,3%	2971
Servicios Básicos y Saneamiento	1.833.382,67	64,9%	2971
Socio Económico	269.653,61	9,5%	2971
TOTAL	2.826.668,93	100,00%	-

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS/AVANCE CUMPLIMIENTO
Servicios básicos y saneamiento	Plan de desarrollo territorial	54,00%
Salud	Plan de desarrollo territorial	67,00%
Infraestructura y vialidad	Plan de desarrollo territorial	80,00%
Educación	Plan de desarrollo territorial	45,00%
Socio económico	Plan de desarrollo territorial	67,00%
Electrificación	Plan de desarrollo territorial	100,00%
Conservación Ambiental	Plan de desarrollo territorial	62,00%

PRINCIPALES COMPROMISOS AMBIENTALES



- Cumplimiento estricto del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental en función de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón.



- Reforestación del GAD Parroquial de Pampas de Aguilla, Palo Quemado y Manuel Cornejo Astorga (Tandapi).
- Seguimiento para la aprobación del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, ante los organismos internacionales.



- Ampliación a la Licencia de Aprovechamiento Forestal (LAFE), actualmente INVENTARIO FORESTAL.
- Registro de generador de desechos especiales y peligrosos.

PRINCIPALES COMPROMISOS AMBIENTALES



- Entrega de los desechos peligrosos y especiales a Gestores Ambientales

Calificados en cumplimiento de la normativa vigente.



- Verificación y seguimiento de las actividades de desbroce del área del embalse de la Presa Toachi.

- Pago tasa del Uso y Aprovechamiento del Agua Senagua, correspondientes a los ríos Toachi y Pilatón.



- Pago tasa del Uso y Aprovechamiento del Agua Senagua, correspondientes a los ríos Toachi y Pilatón.

- Proyecto “Análisis de la vulnerabilidad de las centrales hidroeléctricas emblemáticas ante los efectos del cambio climático”.

Cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública (LOTAIP)

Para cumplir a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cada mes es necesaria la recopilación de información, procesamiento y posterior publicación en el sitio web de la institución; el de CELEC EP Hidrotoapi ha sido reportado mensualmente con cumplimiento del promedio del 98.63%.





¡GRACIAS!