**GUÍA METODOLÓGICA PARA LLENAR
LAS FICHAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE UNA PROPUESTAS NO
SOLICITADAS**

Tabla de contenido

ANTECEDENTES	3
OBJETIVO:	4
DESARROLLO:	4
ETAPA DE PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN	4
Requisitos básicos previo a la elaboración y presentación de una PNS.	4
Información esencial de la empresa:.....	4
Información Esencial del proyecto:	5
Detalles y Definición de Propuesta	6
Otras Consideraciones	7
¿Por qué es importante contar con esta información?.....	7
ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	7
Informes y estudios generales:	7
Informes y estudios de viabilidad:	8
Informes, estudios y análisis de conveniencia asociativa:	8
¿Por qué es importante contar con esta información?.....	8
ETAPA DE FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACIÓN	9
Informes y estudios generales	9
Factibilidad Técnico-Ambiental.....	9
Factibilidad económica-financiera	10
Informes y estudios legales.....	11
¿Por qué es importante contar con esta información?.....	11

ANTECEDENTES

La Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, el 11 de julio de 2024 aprobó el **“REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD ASOCIATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, CELEC EP”**.

El artículo 17 del Reglamento para el Ejercicio de la Capacidad Asociativa de CELEC indica que el Gerente General expedirá y mantendrá actualizado el Reglamento de funcionamiento de la CPA, de conformidad con los lineamientos de este Reglamento, el ordenamiento jurídico aplicable y las mejores prácticas internacionales.

En este mismo sentido, el artículo 35 del mismo cuerpo normativa indica que CELEC debe elaborar un formato de Ficha de Propuesta No Solicitada (FPNS) que deberá ser puesto a disposición de los proponentes, para la presentación de propuestas no solicitadas.

Por otro lado, es indispensable integrar varios aspectos para la facilidad de intervención por parte de CELEC EP en su propio análisis frente a la evaluación de la propuesta y varios puntos que debe considerar, entre ellos, lo descrito en los siguientes articulados de su Reglamento.

ARTÍCULO 25.- Iniciativa de Propuestas No Solicitadas:

Es el Proyecto presentado por un Proponente de manera Ad Hoc a la Gerencia General de CELEC EP, a través de una manifestación de interés que contenga un perfil del Proyecto Asociativo, que sea factible técnica, económica, financiera, ambiental y legalmente; que no se encuentre en la planificación nacional, sectorial o de CELEC EP; y que, luego de la respectiva evaluación resulte de Interés Institucional conforme el artículo 33 de este Reglamento.

Para dicho objeto, se elaborará un perfil del proyecto, observando los requisitos establecidos en este Reglamento y sus Guías Técnicas, con la finalidad de ejecutar una determinada actividad o emprendimiento en el ámbito de las competencias de CELEC EP y de conformidad con sus fines y objetivos empresariales.

El Gerente General de CELEC EP remitirá y dispondrá a la CPA que evalúe su admisibilidad y emita un informe a la Gerencia General de CELEC EP, quien analizará la pertinencia y de considerarlo viable emitirá la Resolución declarándolo de Interés Institucional conforme el artículo 33 del presente Reglamento y dispondrá el inicio de la Etapa de Estructuración.

ARTÍCULO 30.- Excepciones de la Propuestas No solicitadas:

CELEC EP no aceptará Propuestas No Solicitadas de Proyectos Asociativos en los que, de manera objetiva y demostrable, CELEC EP se encuentre realizando los estudios, estén dentro de su planificación o la planificación sectorial, o que estén registrados como Proyectos Asociativos de Origen Público en el respectivo registro de Proyectos Asociativos.

Ante esto, es crucial formular el procedimiento establecido en la identificación, oportunidad, veracidad y otros complementos frente a la ficha de admisibilidad requerida.

OBJETIVO:

Diseñar una ficha de Admisibilidad de Proyecto para las Propuestas No Solicitadas que cumpla con las descripciones y mandatos normativos dispuestos para el efecto, además de brindar una herramienta ágil para CELEC EP en su fase de análisis y evaluación de la propuesta.

DESARROLLO:

Para efectuar el desarrollo sobre el diseño de las fichas de Admisibilidad hay que citar varios elementos contenidos en el Reglamento de Capacidad Asociativa de CELEC EP, además de su propias Guías Técnicas.

En tal virtud, se generará una estructura para el análisis, desde la información esencial de la Empresa, requisitos básicos para ser considerada como Propuesta No Solicitada, detalles y definición de la Propuesta y otras consideraciones adicionales.

ETAPA DE PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

En esta etapa el objetivo principal es el diseño conceptual del Proyecto Asociativo. En esta fase inicial, se busca determinar la viabilidad preliminar desde una perspectiva conceptual en el ámbito técnico-ambiental, legal y económico-financiera, y evaluar la idoneidad del proyecto para ser ejecutado bajo una modalidad asociativa

Requisitos básicos previo a la elaboración y presentación de una PNS.

La presentación se realiza mediante una carta al Gerente General de CELEC EP, adjuntando toda la documentación que establecen las Guías Técnicas, además de cualquier otro anexo que consideres útil.

Se debe considerar que todas las Propuestas No Solicitadas se presentan por cuenta y riesgo del Proponente, asumiendo la totalidad de los costos que esto demande. Esto implica que cualquier inversión en estudios, análisis o preparación de documentación antes de la presentación corre por cuenta del proponente.

Para que un proyecto pueda ser presentado como una Propuesta No Solicitada (PNS), debe incorporar un componente tecnológico o de innovación que no haya sido previamente estudiado o implementado por CELEC EP. Esto puede implicar el uso de tecnologías no consideradas en la planificación institucional, la aplicación de innovaciones que generen al menos un 15% de mejora en eficiencia o reducción de costos, o el uso de tecnologías con derechos exclusivos de distribución o propiedad intelectual comprobada por el proponente.

Información esencial de la empresa:

Escritura de constitución: Permite conocer los objetos sociales y la capacidad de participar en proyectos energéticos, puede ser copia simple. En caso de consorcio, se debe presentar además el acuerdo consorcial.

Registro mercantil y/o incluir certificado de existencia legal SUPERCIAS y RUC vigente: Acredita el cumplimiento de las inscripciones obligatorias y la existencia activa

de la empresa. Certificado actualizado (máximo 90 días). En Ecuador, se verifica en línea. En el exterior, documento equivalente con traducción si es el caso.

Organigrama societario (accionistas): Permite identificar beneficiarios finales y estructura de control, así como identificar a los accionistas. Requiere actualización si hay cambios durante el proceso.

Representantes autorizados: Verifica quién tiene facultad legal para representar a la empresa frente a la empresa pública. Poder notarial vigente o acta de nombramiento. Copia simple, acompañada de cédula o pasaporte.

Certificado de cumplimiento con obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social: Evalúa el cumplimiento legal. Certificados emitidos por SRI, IESS o su equivalente en el país de origen. En caso de empresa extranjera, documento equivalente y de ser el caso con traducción.

Detalle de participación en otros proyectos similares al objeto de la PNS presentada: Permite validar experiencia operativa y técnica en proyectos afines. Lista con descripción del proyecto, año, país, capacidad instalada y contratante. Se sugiere adjuntar certificaciones o respaldos.

Experiencia específica en asociación público-privada, concesiones o generación eléctrica: Verifica idoneidad técnica en modelos similares de gestión público-privada. Documentos de respaldo (contratos, actas, certificaciones).

Certificado de no tener procesos judiciales relevantes en curso: Reduce el riesgo reputacional y jurídico. Certificado emitido por autoridad competente. Puede validarse en registros públicos.

Declaración de no estar inhabilitada para contratar con el Estado: Asegura que no tenga impedimentos legales para contratar. Declaración jurada simple. En Ecuador puede contrastarse en la plataforma del SERCOP.

Información Esencial del proyecto:

Ubicación y accesibilidad del proyecto: Es importante para conocer con precisión en qué zona geográfica se desarrollará el proyecto, permitiendo evaluar su viabilidad técnica, ambiental, social y económica, así como su alineación con la planificación del sistema eléctrico nacional. Se debe presentar un informe técnico que detalle los puntos de conexión más cercanos al sistema eléctrico (transmisión o distribución), su capacidad disponible y factibilidad de acceso. También debe describirse el acceso físico al sitio del proyecto (carreteras, caminos, vías internas), indicando su estado, distancias y si requiere nuevas obras. Se pueden adjuntar mapas, cartas de factibilidad, estudios preliminares de conexión o referencias de la infraestructura existente.

Tecnología del proyecto, tipo de energía y potencia: Es necesario conocer tipo de tecnología que se propone utilizar en la generación, operación u otros componentes del proyecto, especialmente si se trata de una Propuesta No Solicitada (PNS) no programada. Nos permitirá identificar si la tecnología es probada, innovadora o de riesgo, y su compatibilidad con los objetivos estratégicos de CELEC EP. Así también, nos permitirá clasificar el proyecto dentro del tipo de recurso energético que utilizará (solar, eólico,

hidroeléctrico, térmico, biomasa, etc.) y para dimensionar la escala del proyecto, su impacto en la red eléctrica nacional y su relevancia para la planificación del sector eléctrico.

Rol del Proponente en el proyecto: Se identificará como será la capacidad financiera del proponente, su estrategia de financiamiento y el rol que asumirá (financista, constructor, operador, o combinación), lo cual es importante para evaluar la viabilidad económica y estructural del proyecto.

Detalles y Definición de Propuesta

Previo a la elaboración y presentación de una Propuesta No Solicitada se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Identificar una Necesidad o Problema de CELEC EP: La PNS debe tener como objetivo colaborar en la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de los objetivos de CELEC EP. Esto significa que, antes de presentar la PNS, se debe identificar qué problemas o necesidades existen en CELEC EP y cómo el proyecto puede aportar a solucionarlos.

Realizar un análisis preliminar de factibilidad a nivel conceptual: Aunque se solicita "Perfil de Proyecto a nivel conceptual" se busca demostrar que es factible, para poder completar la ficha y sus anexos, además se debe realizar un análisis preliminar que permita conocer que el proyecto puede ser factible técnica, económica, financiera, ambiental y legalmente. Este análisis conceptual es la base de la información que se colocará en la ficha y sus estudios de respaldo.

Preparar la Documentación Legal y de Cumplimiento: Antes de presentar la propuesta, se debe preparar los documentos que acrediten la existencia legal y la del representante legal. Además, se debe cumplir con (o comprometerse a cumplir) aspectos de Cumplimiento (Compliance), lo que significa tener evidencia de estar al día con obligaciones tributarias y contar con (o comprometerse a adoptar) políticas éticas y de transparencia como un Código de Conducta o Política Antisoborno. Si no se cuenta con estas políticas, una declaración juramentada inicial es válida, pero se debe elevar a escritura pública si se declara Interés Institucional.

Acreditar Experiencia o Innovación: Se debe contar con la documentación que pruebe tu experiencia en actividades similares al alcance del proyecto por un monto acumulado igual o superior al Capex estimado. En el caso de las PNS "No Programada" que se basa en tecnología o innovación, se puede acreditar que se ha desarrollado, es propietario o tiene exclusividad sobre ese componente tecnológico, justificando su uso. Los documentos extranjeros deberán ser apostillados o legalizados

Renunciar a Reclamaciones: Al presentar la propuesta, se debe incluir una renuncia explícita a presentar reclamaciones por la posible no declaración de interés institucional o la no aprobación del proyecto o sus estudios. Es un requisito que se debe aceptar antes de presentar.

Recopilar Estudios y Anexos de Respaldo: La Ficha es un resumen, pero debe estar fundamentada. Antes de presentar la ficha, se debe recopilar o elaborar los estudios y demás documentación que sirva de respaldo a la información que se incluya en la Ficha.

Estos estudios a nivel conceptual deben ser la base de tu propuesta. Si no es factible incluir algún elemento mínimo, se debe contar con la justificación fundamentada para exponerla en la ficha.

Otras Consideraciones

El documento principal que se debe presentar en la Etapa de Identificación y Planificación es la Ficha de la Propuesta No Solicitada (FPNS). Esta ficha es esencialmente el Perfil de Proyecto a nivel conceptual, cuyo objetivo es demostrar que el proyecto es factible técnica, económica, financiera, ambiental y legalmente, y que puede ser de Interés Institucional para CELEC EP.

Por lo tanto, al presente se adjunta como ANEXO 1 el formato de Ficha a ser presentada en la PNS.

¿Por qué es importante contar con esta información?

- Protege al proyecto de riesgos financieros, jurídicos y reputacionales.
- Da cumplimiento a los principios de debida diligencia y transparencia pública.
- Facilita la aprobación por parte de entidades de control (Procuraduría, Contraloría, MEF).

ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

El objetivo principal de esta etapa es determinar la viabilidad a nivel de prefactibilidad del Proyecto Asociativo. Esto abarca la viabilidad técnico-ambiental, legal y económica-financiera. Esta etapa se aplica a proyectos que ya han sido declarados de Interés Institucional (RII) en la fase anterior.

En esta etapa se debe actualizar y presentar información los estudios y análisis que el Proponente de Interés Institucional debe preparar a nivel de prefactibilidad una vez notificado con la Resolución de Interés Institucional (RII), para ser evaluados por la Comisión de Procesos Asociativos (CPA).

Informes y estudios generales:

Consiste en actualizar la descripción inicial del proyecto y realizar un estudio para analizar diferentes opciones de solución o ejecución, justificando la alternativa de asociación seleccionada.

Conforme los resultados de los estudios de prefactibilidad se deben actualizar la Ficha de la PNS con los elementos necesarios e información, ya sea esta actualización o de forma complementaria.

Realizar un estudio de alternativas que analice distintas opciones (enfoques técnicos, ambientales, financieros y legales) para solucionar el problema o ejecutar el proyecto, y que fundamente por qué la alternativa seleccionada es la mejor. Se debe considerar que el avance del proyecto se enfocará en esta alternativa seleccionada.

Informes y estudios de viabilidad:

Se busca determinar la viabilidad del proyecto en sus aspectos técnicos, ambientales, de mercado, legales y financieros, basándose en estudios a nivel de prefactibilidad.

En esta etapa se debe desarrollar estudios técnicos que incluyan aspectos como topografía, disponibilidad de terrenos, obras civiles, electromecánicos, geotécnica, hidrología, producción/generación, ordenamiento territorial, prediseño, anteproyecto, necesidades de infraestructura complementaria, y un estudio de costos detallado (Capex, Opex, Mantenimientos Mayores / Ciclo de Vida). Esta información debe ser lo más apegado a la situación real, debido a que depende en gran porcentaje del éxito del proyecto, de existir complicaciones se debe plantear posibles alternativas de solución con los actores necesarios.

Actualizar y elaborar un Diagnóstico socioambiental con el contenido mínimo especificado en el Anexo 6 de las Guías Técnicas.

Realizar un estudio de mercado y demanda que analice la demanda, la situación actual y proyecciones del mercado, la disponibilidad de equipos e insumos, y el mercado de financiamiento y potenciales financistas, sobre todo la disponibilidad de equipos ya que, de no contar con estos, se puede retrasar el proyecto, o a su vez, incurrir en costos no previstos.

Incluir estudios legales que analicen la viabilidad legal del proyecto (marco normativo, obstáculos), la capacidad legal de CELEC EP y del Proponente, y un plan para la liberación de predios de ser el caso.

Desarrollar estudios financieros que comprendan un estudio socioeconómico (beneficios sociales), una estrategia de financiamiento, análisis de métricas económico-financieras, determinación de brechas de financiamiento, y análisis tributario (incluyendo incentivos).

Informes, estudios y análisis de conveniencia asociativa:

Se enfoca en determinar la conveniencia de ejecutar el proyecto bajo una modalidad asociativa, evaluando la distribución de riesgos, el modelo financiero y el esquema de negocio y remuneración.

Realizar estudios de riesgos que incluyan una matriz inicial de riesgos con identificación, asignación y mitigación preliminar además una valoración cualitativa de riesgos para priorizar cuáles deben cuantificarse y tener un plan de mitigación detallado. La matriz de riesgos debe basarse en los lineamientos del ente rector de las finanzas públicas, pudiendo complementarse o adaptarse otras metodologías.

En esta etapa se debe crear un modelo financiero detallado y preliminar con un manual de usuario y un Plan Económico Financiero que exponga los supuestos utilizados.

¿Por qué es importante contar con esta información?

Esta información y los estudios asociados son un requisito fundamental para la Etapa de Formulación y Evaluación, que sigue a la Etapa de Planificación e Identificación. Mientras la primera etapa se enfoca en estudios conceptuales para demostrar la posible

factibilidad e interés institucional, la Etapa de Formulación y Evaluación exige estudios a nivel de prefactibilidad. Esta información va permitir realizar un análisis más profundo y detallado del proyecto.

En resumen, contar con esta información detallada a nivel de prefactibilidad es importante para validar la viabilidad del proyecto en sus múltiples extensiones, confirmar que la modalidad asociativa es el mecanismo más conveniente y eficiente para CELEC EP, y proporcionar la base sólida para una decisión informada sobre si el proyecto debe avanzar o no a etapas más costosas y detalladas del ciclo de vida.

Por lo tanto, al presente se adjunta como ANEXO 2 el formato de Ficha a ser presentada en la PNS.

ETAPA DE FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACIÓN

En esta etapa se debe preparar estudios y documentación a un nivel de factibilidad, lo que implica un análisis más detallado y profundo que en la etapa anterior, abarcando la actualización de estudios técnicos-ambientales, económico-financieros y legales, incluyendo la valoración cuantitativa de riesgos y el ajuste final del plan y modelo financiero.

Informes y estudios generales

Consiste en actualizar la descripción general del proyecto a un nivel de factibilidad y realizar un análisis cuantitativo y detallado de las alternativas estudiadas previamente, incorporando los costos asociados a los riesgos asignados, para justificar de forma robusta la alternativa seleccionada.

Se debe actualizar la Ficha de la PNS con los elementos necesarios y conforme a los estudios realizados a nivel de factibilidad.

Se debe actualizar el estudio de alternativas con un análisis cuantitativo de las diferentes opciones para resolver el problema o ejecutar el Proyecto Asociativo. Este análisis debe incluir enfoques técnicos, ambientales, financieros y legales, e incorporar los costos asociados a los riesgos asignados para fundamentar que la alternativa seleccionada es la mejor. Los demás informes y estudios se centrarán en esta alternativa.

Factibilidad Técnico-Ambiental

Su propósito es determinar la viabilidad del proyecto desde las perspectivas técnica y ambiental a un nivel de factibilidad, desarrollando estudios de ingeniería detallados y un estudio de impacto ambiental y social completo.

Actualizar los estudios técnicos de ingeniería a nivel de ingeniería básica y/o arquitectura, e ingeniería definitiva. Esto incluye estudios de topografía, disponibilidad de terrenos, obras civiles, electromecánicos, geotécnica, hidrología, producción / generación, ordenamiento territorial, prediseño / anteproyecto, necesidades de infraestructura complementaria, condiciones para la reversión al Estado, y planos generales y específicos.

Realizar el estudio de los servicios, indicadores de desempeño (KPI's) y el sistema de medición del desempeño de Niveles de Servicio.

Actualizar el estudio de costos, estimando detalladamente el Costo Total de Inversión (Capex), Costos de Operación y Mantenimiento (Opex) y Costos del Ciclo de Vida del Proyecto. Se deben incluir los impuestos aplicables y los efectos en los costos de la asignación de riesgos.

Actualizar el estudio de mercado y demanda, analizando aspectos relevantes de la demanda, la situación y proyecciones del mercado, la disponibilidad de equipos e insumos, y el mercado de financiamiento, incluyendo acercamientos con potenciales financistas para obtener retroalimentación.

Realizar el Estudio de impacto ambiental y social, que debe cumplir con la normativa ambiental vigente, los requisitos de la autoridad ambiental nacional y del sector eléctrico, y las salvaguardas exigidas por entidades de financiamiento internacional, si aplica.

Factibilidad económica-financiera

Se enfoca en validar la viabilidad económica y financiera del proyecto a nivel de factibilidad, ajustando el modelo financiero, definiendo el esquema de remuneración y, de manera crucial, realizando la valoración cuantitativa de los riesgos. Se debe considerar que los datos proporcionados se los maneja como datos finales.

Actualizar el estudio socioeconómico, identificando y estimando los beneficios sociales, exponiendo la metodología y plan de monitoreo.

Ajustar finalmente el Plan Económico Financiero y el Modelo Financiero, que debe incluir los efectos de los riesgos, detalle de fuentes de financiamiento esperadas, dimensionamiento de la deuda y las premisas utilizadas.

Actualizar la matriz de riesgos, levantando la matriz final con identificación, asignación y estrategia de mitigación de riesgos. Se deben considerar los lineamientos del ente rector de finanzas públicas (MEF) como base, pudiendo complementarse con otras herramientas. En la matriz se debe identificar la cláusula contractual donde se evidencia el tratamiento del riesgo.

Realizar la valoración cuantitativa de riesgos, calculando el valor de cada riesgo priorizado para cuantificación según la evaluación cualitativa previa.

Definir el modelo final de negocio y esquema de remuneración del Proyecto y para cada una de las Partes.

Llevar a cabo una Evaluación económico-financiera completa, que incluya la estrategia de financiamiento, análisis de métricas, determinación de brechas (incluyendo aportes del Estado y propuestas de cobertura), análisis tributario (reflejando efectos en el modelo), análisis de sensibilidad con variables importantes, y análisis de potenciales escenarios.

Informes y estudios legales

Tiene como fin confirmar la viabilidad legal final del proyecto y establecer los planes para la adquisición de terrenos y obtención de servidumbres necesarias.

Elaborar el informe de viabilidad legal final, analizando el marco normativo aplicable, los aspectos que hacen factible el proyecto y las limitaciones u obstáculos legales/institucionales.

Actualizar el análisis de la capacidad legal, examinando las competencias de CELEC EP y la capacidad legal del Proponente para ejecutar el proyecto en todas sus dimensiones.

Elaborar un informe de afectaciones de uso de suelo o expropiaciones, según corresponda.

Desarrollar un plan de adquisición de predios, expropiaciones y servidumbres, planteando una estrategia y hoja de ruta para asegurar que todos los terrenos necesarios estén disponibles sin restricciones.

¿Por qué es importante contar con esta información?

Esta información nos va a permitir la validación final y detallada de la viabilidad del proyecto en sus aspectos técnico-ambiental, económico-financiero y legal, proporcionando detalles precisos sobre diseños, costos actualizados (incluyendo los efectos de los riesgos cuantificados), análisis financiero completo, valoración cuantitativa de riesgos, y la estrategia para asegurar aspectos clave como el uso de predios.