



**EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP  
PETROECUADOR**

**Informe de Gestión – Rendición de Cuentas 2017**

Periodo: Enero –Diciembre 2017



## 1. Introducción

EP PETROECUADOR cuenta con un Plan Estratégico que fue aprobado en sesión del Directorio el 22 de diciembre 2015 (Resolución No. DIR-EPP-22-2015-12-22) para el periodo 2016 - 2017 mismo que establece el direccionamiento de la gestión institucional.

La Planificación Empresarial de EP PETROECUADOR define su situación actual, el contexto en el cual está rodeado, la alineación con políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales, así como su rol y sus competencias para la cual fue creada, con esto se logra coherencia y racionalidad de las acciones, enfrentar los principales problemas, lo que permitirá la toma de decisiones en forma oportuna y coordinada.

El Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, aprobado el 01 de septiembre de 2017 mediante Resolución No. DIR-EPP-10-2017-09-01 señala en su artículo 18 que:

*“En sesión ordinaria, el Directorio conocerá y resolverá sobre los siguientes instrumentos empresariales bajo la siguiente directriz:*

*Hasta el mes de febrero de cada año:*

*-Informe Anual de Gestión del Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal anterior (...).”*

Por otro lado, con Resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018 de 04 de enero de 2018 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece en su artículo primero que:

*“El mecanismo de rendición de cuentas para los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva (...) y otras instituciones creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal y que manejen fondos públicos, conforme a las siguientes fases:*

*Fase 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas.*

*Fase 2: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas.*

*Fase 3: Presentación del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.*

Es así que con la finalidad de cumplir la normativa antes detallada, se presenta a continuación el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP PETROECUADOR.

Cabe señalar que en el año 2017 la gestión y coordinación oportuna de las Unidades de Negocio de la EP PETROECUADOR, permitió cubrir la demanda de derivados de hidrocarburos a nivel nacional satisfactoriamente, transportando efectivamente el crudo entregado por PETROAMAZONAS y cumpliendo con la exportaciones programadas. En el presente informe se describe a detalle el cumplimiento de las metas de la empresa y otros aspectos relevantes de la gestión de este periodo que ha permitido solventar varias aristas que se venían arrastrando de administraciones pasadas.



De igual manera se adjunta al presente el informe estadístico de la EP PETROECUADOR que contiene las principales cifras de la gestión de la empresa en el año 2017.

## **2. Direccionamiento Estratégico**

### **2.1. Elementos Orientadores**

El Plan Estratégico 2016-2017 de la EP PETROECUADOR define como misión de la empresa: *“Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental.”*

Por otro lado, se establece como su visión *“ser una empresa reconocida nacional e internacionalmente por su eficiente gestión, productos y servicios con estándares de calidad, seguridad y salud, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza y la sociedad.”*, para ello se fundamenta en 6 valores transversales: Respeto, Lealtad, Responsabilidad, Integridad, Excelencia y Solidaridad.

La EP PETROECUADOR tiene tres declaraciones de políticas empresariales que comprenden:

- Políticas de Seguridad, Salud y Ambiente.
- Políticas de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias.
- Políticas de Prevención Integral del Uso y Consumo de Alcohol y Otras Drogas.

Estas políticas se traducen en 7 objetivos estratégicos, los cuales se detallan a continuación:

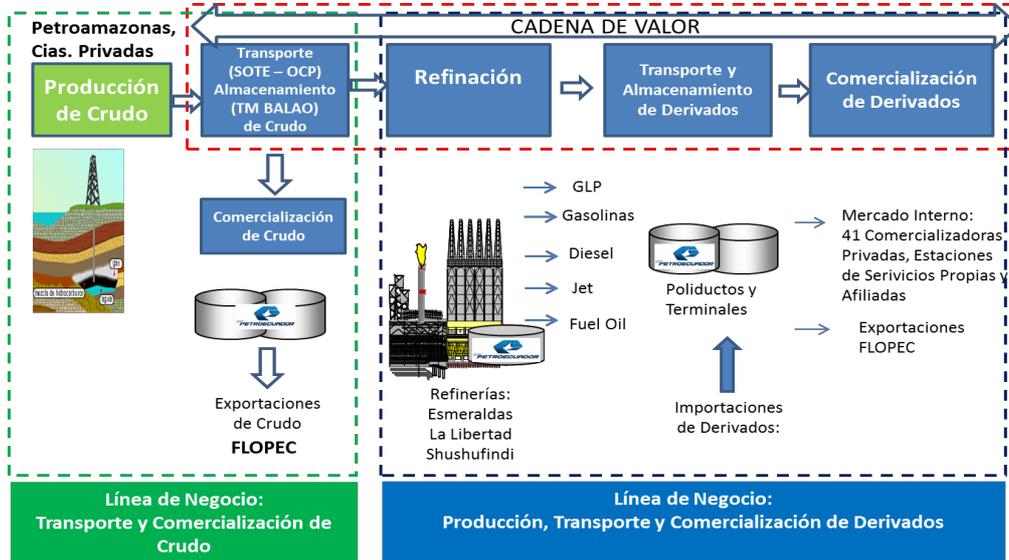
1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional.
2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial.
3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura.
4. Incrementar la eficiencia institucional.
5. Incrementar el desarrollo del talento humano.
6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
7. Incrementar las actividades comerciales internacionales.

### **2.2 Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2017**

Con fecha 21 de diciembre del 2017 el Directorio de EP PETROECUADOR aprobó mediante Resolución No.DIR-EPP-26-2017-12-21, la actualización del Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2017, donde se incluye la reprogramación del Plan Operativo Anual

2017 (periodo junio –diciembre). Cabe señalar que dicho plan establece las líneas de negocio que tiene la empresa, las mismas que se diferencian por las siguientes particularidades:

**Gráfico 1: Líneas de Negocio de EP PETROECUADOR**



Fuente: Plan de Negocios

### 2.2.1 Transporte y Comercialización de Crudo

Consiste en el transporte de crudo entregado por PETROAMAZONAS EP, y transportado a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano – SOTE, hasta el Terminal Marítimo Balao desde donde se exporta.

### 2.2.2 Refinación

En esta línea de negocio interactúan 3 unidades operativas donde se producen los distintos derivados del petróleo: Refinería Esmeraldas, Refinería La Libertad y Refinería Shushufindi:

**Gráfico 2: Refinerías a nivel nacional**



### 2.2.3. Transporte y Almacenamiento de Derivados

La tercera línea de negocio de la EP PETROECUADOR corresponde al transporte de los derivados producidos en refinerías y de las mezclas realizadas en los terminales. Este transporte se efectúa a través de la red de poliductos que se encuentran estratégicamente situados en el territorio nacional para abastecer el mercado nacional. El siguiente gráfico presenta la red de transporte y almacenamiento de la EP PETROECUADOR:

Gráfico 3: Red de transporte y almacenamiento EP PETROECUADOR



### 2.2.4. Comercialización de Derivados

La última línea de negocios corresponde a la comercialización de derivados a los diferentes sectores que componen la demanda nacional (sector automotriz, domestico, industrial, eléctrico, aéreo...):

Gráfico 4: Red de comercialización



### 3. Cumplimiento de metas y planes empresariales

Conforme se mencionó anteriormente la EP PETROECUADOR es la empresa pública encargada de realizar el transporte, refinación y comercialización interna y externa de crudo y derivados; a continuación se presentan los principales resultados de las operaciones efectuadas en el 2017 conforme cada uno de sus objetivos estratégicos, los mismos que han sido validados por las diferentes unidades de gestión.

#### 3.1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional

**Cuadro 1: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 1**  
*Cifras en MM Bls*

Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Enero - Diciembre 2017		
			Programado	Ejecutado	% Cmpl
OE 1.	Producción Nacional de Derivados	MM Bls	81,34	77,72	95,54%
	Crudo Procesado en Refinerías	MM Bls	60,76	56,95	93,74%
	Mezclas de Productos en Terminales	MM Bls	22,51	21,93	97,44%
	Cumplimiento de la Demanda Nacional	MM Bls	88,42	86,56	97,90%

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

#### 3.1.1. Producción Nacional de Derivados y Cargas de Crudo

**Cuadro 2: Producción Nacional de Derivados y Cargas de Crudo**  
*Cifras en MM Bls*

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to. Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec.	% Cmpl.	Ejec.	% Cmpl.	Ejec.	% Cmpl.	Ejec.	% Cmpl.	Ejecutado	% Cmpl.
Producción Nacional de Derivados	18,11	97,73%	18,18	89,73%	20,57	97,21%	20,85	97,50%	77,72	95,54%
Crudo Procesado en Refinerías	12,86	93,84%	12,91	82,93%	15,67	99,56%	15,51	98,53%	56,95	93,74%

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

Durante el periodo analizado la producción nacional de derivados presentó un cumplimiento acumulado del 95,54% y en lo referente a las cargas de crudo un cumplimiento del 93,74. Los principales factores que afectaron el cumplimiento de estos indicadores fueron los colapsos de energía del Sistema Nacional Interconectado – SIN generando un déficit de energía eléctrica estable, en particular para operación de la Refinería Esmeraldas y; los paros emergentes que sufrieron las diferentes plantas de cada

una de las refinerías (se adjunta el detalle de paros por Refinería durante el 2017). En la siguiente gráfica se presenta la evolución mensual de la producción nacional de derivados vs la meta programada:

**Gráfico 5: Producción Nacional de Derivados**  
*Cifras en miles de barriles*



Fuente: GPR – Estadístico

El siguiente cuadro detalla la producción en refinerías por producto:

**Cuadro 3: Producción Nacional de Derivados por Producto**

*Cifras en miles de barriles*

Productos	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	2017
Gasolinas (Extra, Súper, Ecopaís)	7.183	7.294	7.166	7.416	29.059
Diésel (1; 2, Premium)	3.028	2.861	3.730	3.609	13.228
Fuel Oil (4, 6)	2.023	2.149	2.673	2.874	9.719
Fuel Oil 6 de exportación	3.038	2.990	3.868	3.791	13.686
GLP	727	695	724	774	2.921
Jet A-1	740	721	830	804	3.096
Asfaltos	277	362	415	439	1.493
Crudo Reducido	873	862	906	881	3.521
Otros	225	250	258	264	997
<b>TOTAL</b>	<b>18.114</b>	<b>18.183</b>	<b>20.570</b>	<b>20.852</b>	<b>77.719</b>

Fuente: GPR – Estadístico

Respecto a las 3 Refinería que opera la empresa se está llevando a cabo el Plan de Mejores Prácticas para el Sector Técnico-Operativo, que consiste en adoptar e implementar las mejores prácticas en los sectores administrativos, mantenimiento, operación, inspección, salud, seguridad ambiental y contratistas, mejorando el entrenamiento y la comunicación; como medidas preventivas ante el riesgo de accidentes e incidentes, en base a estándares internacionales y requerimientos internos. Este plan se

lo implementa a través de auditorías permanentes en todos los niveles de dirección y ejecución para asegurar el mejoramiento continuo observando indicadores de gestión como:

- Incremento de la seguridad industrial y la salud ocupacional;
- Disminución de la accidentalidad;
- Optimización de Procesos;
- Certificación de competencias y habilidades para el puesto.

Con la implementación de este plan se espera regularizar la producción de derivados durante el 2018 y mitigar los riesgos que pueda afectar negativamente a la ejecución de las metas planificadas, evitando recurrir a importaciones adicionales para satisfacer la demanda.

### 3.1.2. Mezclas de productos en terminales

**Cuadro 4: Mezclas de Productos en Terminales**  
*Cifras en MM BIs*

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to. Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejecutado	% Cumpl.
Mezclas de Productos en Terminales	5,52	100.55%	5,29	96.4%	5.39	94.23%	5.72	98.45%	21.93	97,4%

Fuente: GPR – Estadístico

El indicador de mezclas de productos en terminales presentó en el 2017 un cumplimiento del 97,4%; el incumplimiento del 3% responde principalmente a que no se efectuaron los despachos de gasolina EcoPaís en algunos terminales del norte del país. A continuación se presenta el detalle de mezclas efectuadas por terminal:

**Cuadro 5: Mezclas de productos por terminal**  
*Cifras en miles de barriles*

Producto	TERMINAL							TOTAL
	Pascuales	Beaterio	La Libertad	Barbasquillo	La Troncal	Chaullabamba	La Toma	
Gasolina Extra	1.789	7.554	-----	-----	-----	-----	-----	9.343
Gasolina Súper	2.4500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.450
Gasolina EcoPaís	5.777	-----	-----	1.704	635	775	767	9.658
Pesca Artesanal	-----	-----	480	-----	-----	-----	-----	480
<b>TOTAL</b>	<b>10.015</b>	<b>7.554</b>	<b>480</b>	<b>1.704</b>	<b>635</b>	<b>775</b>	<b>767</b>	<b>21.930</b>

Fuente: GPR – Estadístico

### 3.1.3. Cumplimiento de la Demanda

**Cuadro 6: Cumplimiento de la Demanda Nacional**  
Cifras en MM BIs

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to trimestre 2017		Enero- Diciembre 2017	
	Ejec	% Cmpl.	Ejecutado	% Cmpl.						
Cumplimiento de la Demanda Nacional	20,33	93,39%	20,93	102,72%	22,11	106,04%	23,19	97,40%	86,5	97,89%

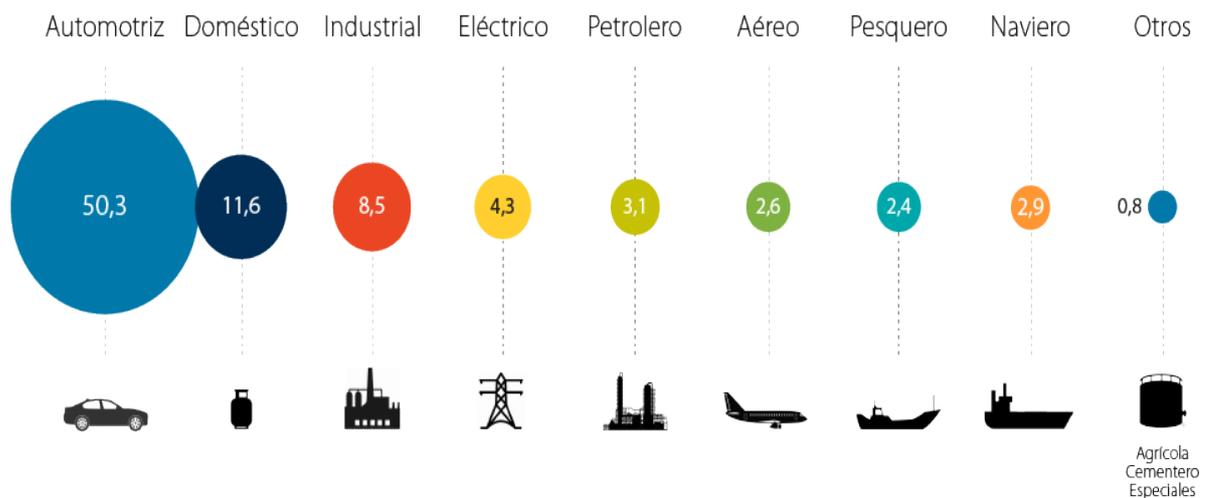
Fuente: GPR

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

El presente indicador refleja un cumplimiento del 97,89% respecto al POA reprogramado. La diferencia de 2,11% responde a que el sector eléctrico no adquirió el combustible que en un principio había solicitado, ya que la generación y abastecimiento de energía a través de las centrales hidroeléctricas redujo su necesidad de adquisición de derivados de petróleo.

Es preciso que indicar que la demanda a nivel nacional de hidrocarburos fue satisfecha al 100% al igual que los requerimientos reales efectuados por el CENACE. A continuación se gráfica el despacho de derivados por sector:

**Gráfico 6: Despacho de derivados por sector Cifras en MM BIs**



Fuente: GPR – Gerencia de Comercialización Nacional

**3.2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR**

**Cuadro 7: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 2**

Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Enero - Diciembre 2017		
			Programado	Ejecutado	% Cmpl
OE 2.	*Contenido de Azufre en Diésel Premium	Ppm	500	211	100%
	*Contenido de Azufre en Gasolinas	Ppm	650	412	100%
	*Contenido de Benceno en Gasolina Extra (%)	Ppm	1	0,78	100%
	*Contenido de Benceno en Gasolina Súper (%)	Ppm	2	0,82	100%
	*Contenido de Aromáticos en Gasolina Extra (%)	Ppm	30	26,94	100%
	*Contenido de Aromáticos en Gasolina Súper (%)	Ppm	35	29,44	100%
	Porcentaje de instalaciones que cuentan con sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional certificados bajo norma OHSAS 18001	%	17,88	4,07	22,76%
	Porcentaje de instalaciones que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo norma ISO 14001	%	21,14	16,26	76,92%
	Volumen en metros cúbicos de suelo remediado.	m3	96.894,00	89.633,43	92,51%
	Cumplimiento del presupuesto destinado a proyectos de Compensación Social	%	100	90,52	90,52%
	**Índice de accidentalidad	Índice	1,092	0,422	100%
	Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario	%	100	100	100%

\*indicadores inversos, mientras menos contenido poseen de mejor calidad el derivado

\*\*Indicador inverso, un menor número de accidentes laborales representa un mejor cumplimiento del indicador

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

A continuación se presentan los principales resultados del objetivo estratégico 2 de la empresa:

**3.2.1. Porcentaje de instalaciones que cuentan con sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional certificados bajo norma OHSAS 18001**

La EP PETROECUADOR para el 2017 se había planteado que el 17,9% de sus 123 instalaciones se encuentren certificadas bajo norma OHSAS 18001; sin embargo al culminar el año la empresa no logró alcanzar el resultado esperado debido a:

- En el 2017 se vendieron las estaciones de servicios de Ponceano y Amazonas, estaciones para las cuales ya se había tramitado su certificación.
- En 14 estaciones de servicios se realizaron las gestiones necesarias para implementar la norma antes señalada, sin embargo no se logró realizar la

contratación de una empresa certificadora. Cabe señalar que en el mes de febrero de 2018 se procedió a firmar el contrato correspondiente con una empresa certificadora, con lo que se espera que dentro de los próximos meses se certifiquen las 14 estaciones.

### **3.2.2. Porcentaje de instalaciones que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo norma ISO 14001**

En el periodo de gestión analizado, se tenía previsto que el 21,1% de las instalaciones que mantiene la EP PETROECUADOR cuenten con la certificación bajo norma ISO 14001. A diciembre 2017 la empresa contó con el 16,2% de sus instalaciones certificadas, generándose un incumplimiento que respondió a los siguientes factores:

- La línea base que se utilizó para establecer la meta debió ser ajustada en cuanto se identificó que un certificado otorgado a la empresa no tenía dentro de su alcance 2 bases logísticas y un campamento.
- En el 2017 se efectuó la venta de las estaciones de servicio Amazonas, Ponceano y Guayaquil para las cuales la empresa ya había gestionado su certificación bajo norma ISO 14001, afectando el resultado final del indicador.

Finalmente es preciso puntualizar que para el año 2018, la meta de este indicador ha sido reformulada considerando los puntos antes detallados; estableciéndose que se implementará esta norma al igual que las OHSAS 18.001 en 22 instalaciones del país a través de su proyecto de implementación y certificación del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente – SIGSSA.

### **3.2.3. Volumen en metros cúbicos de suelo remediado.**

Este indicador corresponde al volumen de material (suelo, sedimento, lodo y afines) proveniente de las fuentes de contaminación derivadas de las operaciones hidrocarburíferas, que han sido sometidas a tratamiento por parte de la EP PETROECUADOR hasta cumplir con los parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente y ser certificadas por la autoridad ambiental nacional.

La meta para el 2017 tenía previsto la remediación de 96.894,00m<sup>3</sup> de suelo a nivel nacional, sin embargo en el periodo se logró remediar un total de 89.633,43 m<sup>3</sup>, con un avance de cumplimiento del 92,51 % alcanzando un total de 171 lotes de suelo remediado.

Es importante puntualizar que el cumplimiento del indicador se vio principalmente afectado por las siguientes causas:

- Según lo establece el *Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador* y la legislación ambiental ecuatoriana vigente, el Departamento de Restauración Ambiental requiere contratar el servicio de un laboratorio externo acreditado para analizar los parámetros físico – químicos del suelo que evidencien la remediación del mismo. Es así que se suscribió el Contrato LAB No. 2017018 con el consorcio HAVOC-ABRUS-VGM&S; sin embargo se han presentado inconvenientes en su ejecución y administración, que

han provocado que a partir del mes de octubre de 2017, no se cuente con el servicio requerido y por consiguiente con los reportes de los análisis físico-químicos que evidencien el estado de la descontaminación de los lotes de tratamiento de suelo contaminado.

Cabe señalar que se han implementado varias acciones correctivas:

- La Jefatura de Restauración Ambiental se encuentra gestionando el proceso de contratación para la certificación de suelo remediado.
- Por otro lado la empresa se encuentra gestionando activamente con el Ministerio del Ambiente la autorización para los procesos de remediación de suelo planificados para el 2018, para evitar posibles retrasos en este sentido.

A continuación se detalla el total de suelo remediado por área operativa durante el 2017:

**Cuadro 8: Remediación por zonas operativas**

Área Operativa	Total m <sup>3</sup> de suelo remediado (enero – junio 2017)	Total m <sup>3</sup> de suelo remediado (julio - diciembre 2017)	# de lotes remediados por área operativa	*Valores en USD
Estación y Terminal Beaterio	1.673,39	691,38	12	57.713,11
El Salado	3.012,97	4.697,04	42	1.120.166,75
Esmeraldas	28.893,28	36.673,81	67	1.736.110,09
La Libertad	6.702,51	7.209,28	49	998.443,32
Santo Domingo	79,77	0,00	1	3.462,27
<b>TOTALES</b>	<b>40.361,92</b>	<b>49.271,51</b>	<b>171</b>	<b>3.915.895,53</b>

\*Datos de noviembre y diciembre referenciales

Fuente: Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente

### 3.2.4. Cumplimiento del presupuesto destinado a proyectos de Compensación Social

La EP PETROECUADOR a través de la Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relacionamento Comunitario, trabaja conjuntamente con las comunidades en la construcción y fortalecimiento de una relación armoniosa entre la Empresa y la Comunidad, gestionando todo posible conflicto que la actividad hidrocarburífera pudiera generar.

Es así que en el periodo enero-diciembre se invirtió un total de US \$ 13.861.009,07 en proyectos de responsabilidad social, distribuidos de la siguiente manera:

**Cuadro 9: Inversión social por provincia**  
Cifra en US\$

Provincia	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Total
Guayas	0,00	162.332,11	0,00	63.893,38	<b>226.225,49</b>
Los Rios	38.336,03	0,00	0,00		<b>38.336,03</b>
El Oro	38.336,00	0,00	0,00		<b>38.336,00</b>
Santa Elena	0,00	0,00	0,00	102.393,38	<b>102.393,38</b>
Manabí	0,00	0,00	0,00	63.893,38	<b>63.893,38</b>

Provincia	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Total
Cañar	11.460,00	254.807,61	156.427,15	366.591,32	<b>789.286,08</b>
Esmeraldas	3.199.363,03	5.568.182,68	783.770,19		<b>9.551.315,90</b>
Sto. Dgo. De Los Tsáchilas	38.336,03	8.885,93	0,00		<b>47.221,96</b>
Chimborazo	374.099,69	0,00	0,00		<b>374.099,69</b>
Tungurahua	38.336,03	0,00	0,00		<b>38.336,03</b>
Sucumbíos	189.235,50	315.031,70	521.278,63		<b>1.025.545,83</b>
Orellana	54.036,03	805.342,85	358.055,21	41.103,00	<b>1.258.537,09</b>
Pichincha	50.461,03	12.125,00	14.880,00		<b>77.466,03</b>
Carchi	0,00	0,00		63.893,38	<b>63.893,38</b>
Napo	0,00	0,00		63.893,38	<b>63.893,38</b>
Zamora	0,00	0,00		63.893,38	<b>63.893,38</b>
Cotopaxi	38.336,03	0,00	0,00		<b>38.336,03</b>
<b>Total</b>	<b>4.070.335,40</b>	<b>7.126.707,88</b>	<b>1.834.411,18</b>	<b>829.554,61</b>	<b>13.861.009,07</b>

Fuente: Registro de desembolsos - Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relacionamento Comunitario

Cabe señalar que Esmeraldas es la provincia que tiene mayor inversión en los trimestres analizados, en cuanto el programa de *Compensación Social Esmeraldas* ejecuta proyectos asumidos por gobierno nacional, que da cuenta de las afectaciones causadas por los impactos socio ambientales que ha tenido la Refinería Esmeraldas sobre la comunidad circundante.

Con la finalidad de visibilizar el aporte de la EP PETROECUADOR a las poblaciones ubicadas en su área de influencia se detalla a continuación los montos ejecutados entre enero y diciembre año 2017 en función de los principales ejes de inversión social:

**Cuadro 10: Inversión social por programa**  
**Cifras en US\$**

Programas	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Total
Salud	\$ 383.360,29	\$ 0,00		\$ 383.360,29	\$ 766.720,58
Infraestructura educativa				\$ 38.500,00	\$ 38.500,00
Infraestructura Comunitaria	\$ 3.185.577,34	\$ 1.654.847,30	\$ 873.158,16		\$ 5.713.582,80
Infraestructura Vial	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00		\$ 4.000.000,00
Agua Potable	\$ 380.323,66	\$ 111.899,53	\$ 371.428,01	\$ 338.583,31	\$ 1.202.234,51
Riego	\$ 0,00	\$ 23.607,33	\$ 0,00	\$ 3.372,47	\$ 26.979,80
Alcantarillado	\$ 0,00	\$ 231.200,28	\$ 0,00	\$ 65.738,74	\$ 296.939,02
Saneamiento ambiental	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.294,03		\$ 285.294,03
Proyectos Productivos	\$ 0,00	\$ 967.388,57	\$ 289.650,98		\$ 1.257.039,55
Responsabilidad Social	\$ 12.125,00	\$ 12.125,00	\$ 14.880,00		\$ 39.130,00
Indemnizaciones	\$ 108.949,13	\$ 125.639,87	\$ 0,00		\$ 234.589,00
<b>Total</b>	<b>\$ 4.070.335,42</b>	<b>\$ 7.126.707,88</b>	<b>\$ 1.834.411,18</b>	<b>\$ 829.554,81</b>	<b>\$ 13.861.009,29</b>

Fuente: Registro de desembolsos - Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relacionamento Comunitario

A continuación se detallan los proyectos de compensación social por zona como también el número estimado de beneficiarios y el detalle de los principales proyectos:

**Cuadro 11: Proyectos de Compensación Social – 2017**

Zona	Total Proyectos en ejecución	
	# de proyectos	# de beneficiarios Estimados
Oriente	11	5.508
Sur	14	32.120
Norte	4	90264
Nacional	1	18.163
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>146.055</b>

Fuente: Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario

**Gráfico 7: Principales proyectos de inversión social**

Programa Esmeraldas	Programa Pascuales – Cuenca	Programa Monteverde - Chorrillo	Programa de Salud Comunitaria	Actas de Compromiso Distrito Oriente	Comunidades afectadas por el terremoto
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alcantarillado sur de la ciudad de Esmeraldas.</li> <li>-Construcción Parque Bio-forestal La Propicia.</li> <li>-Manejo Responsable y Sostenible de la Pesca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-2 sistemas de alcantarillado</li> <li>-6 sistemas de agua potable</li> <li>-1 infraestructura comunitaria</li> <li>-1 infraestructura educativa</li> <li>-1 saneamiento ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Estudios de 2 sistemas de agua potable.</li> <li>-Regeneración urbana de la Comuna Monteverde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Atención gratuita en medicina general, odontología y oftalmología</li> <li>-Entrega de medicina gratuita, lentes, kits dentales y de aseo, ponchos, botas y toldos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-11 proyectos en ejecución:</li> <li>3 proyectos de saneamiento ambiental</li> <li>1 proyecto de infraestructura comunitaria</li> <li>5 proyectos productivos</li> <li>2 estudios de sistemas de agua potable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1 proyecto de agua potable</li> <li>-2 proyectos de construcción de alcantarillado</li> </ul>
<b>USD 9.3 MM</b>	<b>USD 903 MIL</b>	<b>USD 38 MIL</b>	<b>USD 766 MIL</b>	<b>USD 2.2 MM</b>	<b>USD 342 MIL</b>

Fuente: Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario

### 3.2.5. Índice de accidentalidad

Comprometida con la seguridad de sus trabajadores la empresa durante el año 2017 impulsó varias actividades para mejorar la seguridad e integridad de sus trabajadores; entre las principales se pueden mencionar la actualización y conformación de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo, realización de inspecciones de condiciones y acciones sub-estándar en las instalaciones operativas a nivel nacional, adquisición de tres ambulancias para mejorar los tiempos de respuesta en caso de emergencias, ejecución de exámenes médicos ocupacionales, entre otros.

El Índice de Accidentalidad Empresarial determina la frecuencia y número de accidentes ocurridos al personal de la EP PETROECUADOR que son calificados por la Dirección General de Riesgos del Trabajo del IESS, de acuerdo al número de trabajadores de la EP y en relación al número de horas hombre laboradas.

Para el año 2017 se estimó un total de 59 accidentes, y se han reportado en el periodo enero a diciembre un total de 23, siendo la Refinería Esmeraldas (10 accidentes) y la Subgerencia de Oleoducto (8 accidentes) las áreas que muestran un número mayor de accidentes.

A continuación se detalla el número de accidentes por zonas operativas a diciembre 2017:

**Cuadro 12: Accidentes por Zonas Operativas**

Zona Operativa/ Administrativa	No. Accidentes estimados 2017	No. Accidentes ocurridos Enero - Diciembre 2017
Refinería Esmeraldas	8	10
Refinería La Libertad	8	0
Refinería Shushufindi	7	0
Poliductos Norte	7	2
Poliductos Sur	8	0
Oleoducto	8	8
Comercialización Nacional	7	0
Procesos Soporte	6	3
<b>TOTALES</b>	<b>59</b>	<b>23</b>

Fuente: Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente

\*El índice de accidentabilidad se estimó mediante la fórmula aprobada por IESS: No. De accidentes\*200.000 / horas trabajadas al año/12 meses.

La meta acumulada hasta diciembre planteó un índice de accidentabilidad de máximo 1,092. Con las acciones emprendidas por la empresa se logró un índice efectivo de accidentabilidad de 0,422.

### 3.3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura

**Cuadro 13: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 3**

Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Enero - Diciembre 2017		
			Programado	Ejecutado	% Cumpl
OE 3.	Volumen de crudo transportado por el SOTE	MM Bls	131,4	131,08	99,76%
	Volumen Transportado nacional de derivados por Poliductos	MM Bls	81,63	84,99	104,12%
	Días de stock de seguridad en Terminales	Días	5	6,17	123,40%

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

#### 3.3.1. Volumen de crudo transportado por el SOTE

**Cuadro 14: Volumen de Crudo Transportado por el SOTE**

*Cifras en MM Bls*

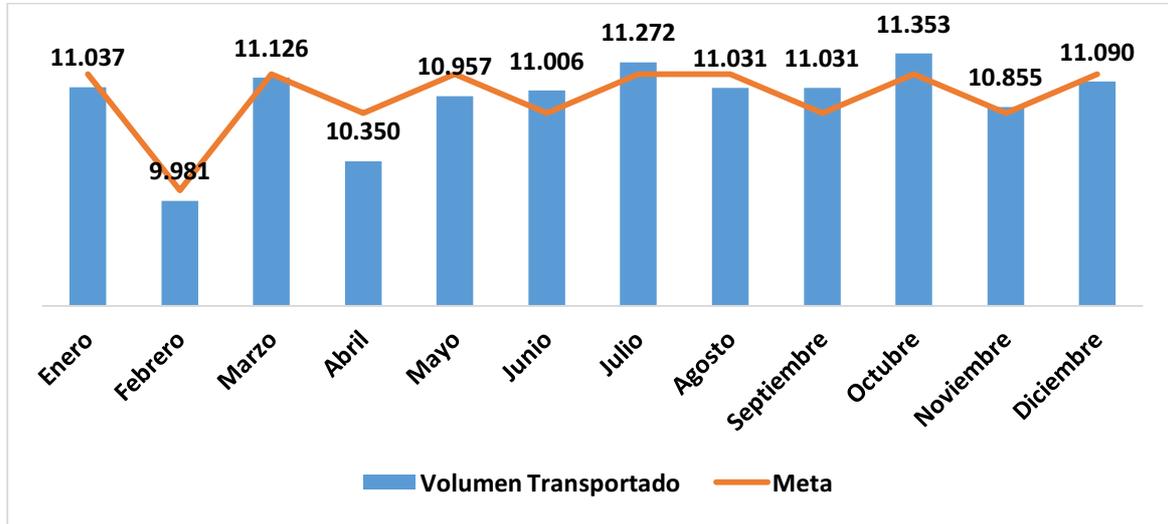
Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.						
Volumen de Crudo Transportado por el SOTE	32,14	99,21%	32,31	98,63%	33,33	100,65%	33,30	100,53%	131,08	99,76%

Fuente: GPR – Estadístico

Valores considerando el POA 2017 reprogramado y aprobado con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

En el año 2017 se cumplió a cabalidad con el volumen programado de crudo transportado por el SOTE, transportándose un total de 131'087.717 barriles brutos de crudo; lo que representó un promedio de 360.000 barriles diarios. A continuación se detalla el cumplimiento mensual del indicador:

**Gráfico 8: Volumen de crudo mensual transportado en miles de barriles**



Fuente: GPR – Estadístico

### 3.3.2. Volumen Transportado nacional de derivados por Poliductos

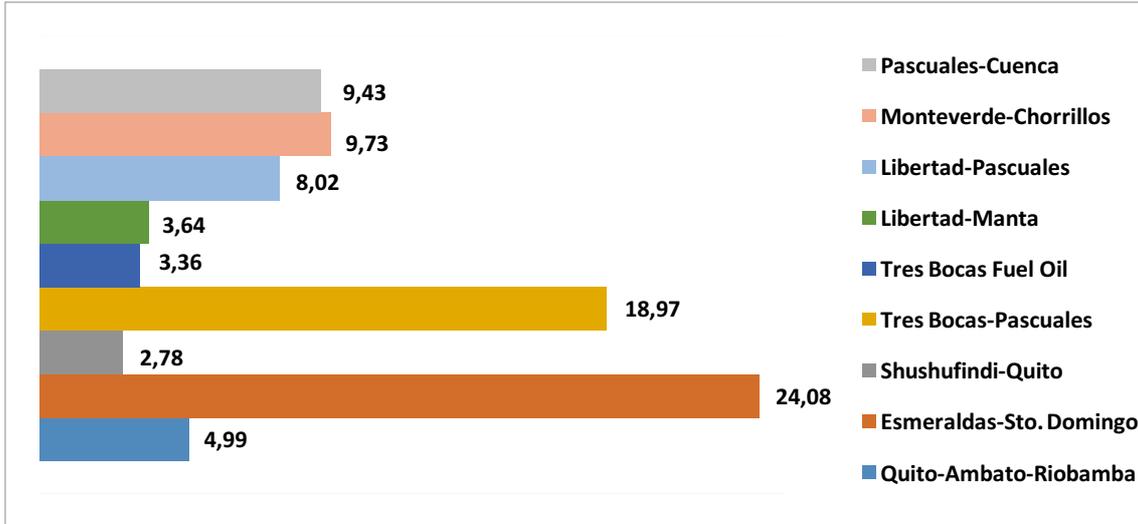
**Cuadro 15: Volumen Transportado Nacional de Derivados por Poliductos**  
Cifras en MM BIs

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to. Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.
<b>Volumen Transportado Nacional de Derivados</b>	20,13	100,9%	20,96	104,9%	21,75	104,4%	22,15	103,5%	<b>84,99</b>	<b>104,12%</b>

Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia Comercio Internacional  
POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

En referencia al cumplimiento del indicador *Volumen Transportado Nacional de Derivados por Poliductos* cabe señalar que durante el periodo se presentó una sobre ejecución respecto a su planificación, en cuanto la proyección realizada para el 2017 no consideró la operación al 100% del Tramo II del Poliducto Pascuales – Cuenca, como sucedió efectivamente. El siguiente gráfico presenta el volumen de derivados transportados por poliducto:

**Gráfico 9: Volumen de derivados transportados por poliducto en MM BIs**



Fuente: GPR – Estadístico

**3.3.3. Días de Stock operativo Mínimo de Seguridad en Terminales**

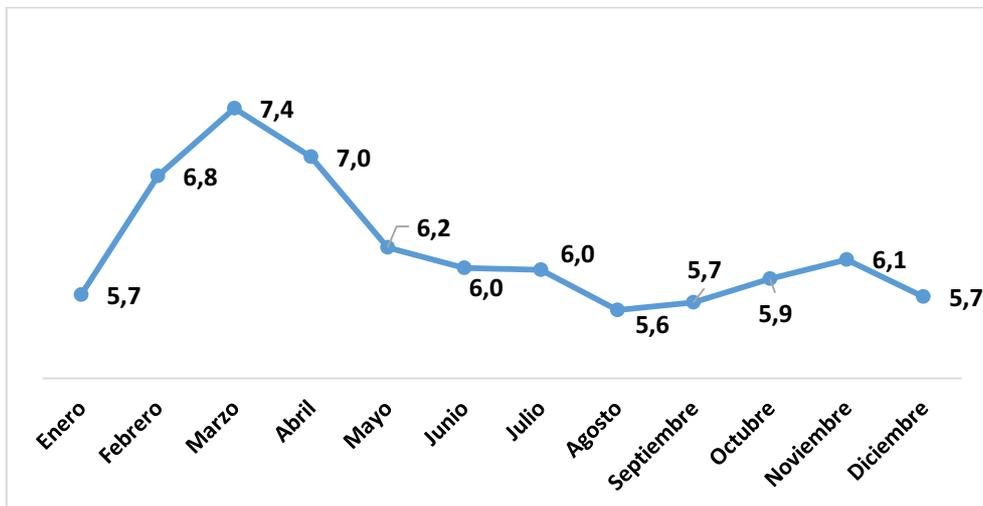
**Cuadro 16: Días de Stock operativo Mínimo de Seguridad en Terminales**

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to. Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.
Días de Stock de Seguridad en Terminales	6,65	133,1%	6,37	127,5%	5,75	115%	5,89	117,8%	6,17	123,4%

Fuente: GPR

El indicador *Días de Stock operativo Mínimo de Seguridad en Terminales* cumplió en el 2017 con la meta programada, presentándose un promedio anual de 6,17 días de stock. Cabe señalar que el cuarto trimestre 2017, los inventarios de productos a nivel nacional se han reducido por el incremento en la demanda, retrasos en las importaciones de NAO, paralización de operaciones en poliductos (E-Q; P-C), y fallas eléctricas. A continuación se presenta el promedio mensual de días de stock:

**Gráfico 10: Días de Stock mensual en Terminales**



Fuente: GPR- Estadístico

### 3.4. Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR

**Cuadro 17: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 4**

Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Enero - Diciembre 2017		
			Programado	Ejecutado	% Cmpl
OE 4.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios TICs catalogados	%	99,6	99,91	100,31%
	Índice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH)	%	97	93,38	96,26%
	Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones operativas de los Estudios de Seguridad Física	%	100	100	100,00%
	Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP	%	100	100	100,00%
	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	%	100	100	100,00%
	Número de casos de servicios mejorados (2017)	Número	1	1	100,00%
	Elaboración de la Planificación de la Gestión Empresarial	%	100	100	100,00%

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

#### 3.4.1. Índice de disponibilidad de plantas

Como se puede apreciar en el cuadro anterior los objetivos establecidos para el objetivo estratégico 4 han sido cumplidos satisfactoriamente; con la excepción del indicador de índice de disponibilidad de plantas que alcanzó un 96,27%; a continuación se presenta un detalle del mismo:

**Cuadro 18: Índice de disponibilidad de plantas**

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to. Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec.	% Cmpl.	Ejec.	% Cmpl.	Ejec.	% Cmpl.	Ejec.	% Cmpl.	Ejecutado	% Cmpl.
Índice de disponibilidad de plantas (REE, RLL, RSH)	92.95	95.82%	85.33	87.97%	97.49	100.5%	97.75	100.77%	93.37	96.26%

Fuente: GPR (Promedios trimestrales y anual)

Con respecto al índice de disponibilidad por refinería no se alcanzó a cumplir la meta del 97% considerando que, conforme se detalló anteriormente las refinerías sufrieron paros emergentes por fallas mecánicas que requirieron de reparaciones urgentes y fallas en el suministro eléctrico del sistema nacional interconectado:

**Cuadro 19: Índice de disponibilidad de plantas por Refinería**

Refinería	Índice de disponibilidad
Esmeraldas	94,23%

Refinería	Índice de disponibilidad
La Libertad	82,03%
Shushufindi	99,11%
<b>TOTAL</b>	<b>93,37%</b>

Fuente: Informe de Actividades - Subgerencia de Operaciones - Gerencia de Refinación

En relación al cuadro anterior se puede apreciar que la Refinería la Libertad presentó un menor índice de disponibilidad con respecto al resto de instalaciones del país; esto respondió principalmente a que el 11 de mayo de 2016 debido a un incendio que afectó significativamente la infraestructura de la Planta Parsons, esta se vea obligada a paralizar sus operaciones. Es así que luego de finalizados todos los trabajos de reparación y mantenimiento, el 12 de mayo de 2017 la Plata Parsons entró nuevamente en funcionamiento, logrando recuperar la capacidad operativa esperada de la Refinería La Libertad.

### 3.4.2. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP

En el Art. 3 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ del 15 de enero de 2015, la Defensoría del Pueblo del Ecuador establece el principio de Transparencia Activa como:

*“La obligación de las instituciones del sector público y privado que administran o manejan recursos públicos de publicar en un link específico de sus sitios web sobre sus principales actividades enmarcadas en la creación y ámbito de competencia, a fin de poner a disposición de la ciudadanía la gestión que están cumpliendo”.*

En tal sentido EP PETROECUADOR, cumpliendo esta obligación, mantiene actualizado su portal de Transparencia: <http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/transparencia.html>

Para ello y, para dar cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP que dispone que todas las instituciones, organismos y entidades públicas difundirán mensualmente la información que se describe en cada uno de los siguientes literales, la empresa realiza la entrega oportuna de información a través de las siguientes áreas:

**Cuadro 20: Áreas responsables por literales LOTAIP**

Literal	Área responsable
a1. Estructura orgánica funcional	Jefatura Corporativa de Desarrollo y Capacitación
a2. Base legal que la rige	Subprocuraduría de Relaciones Laborales
a3. Regulaciones y procedimientos internos	Jefatura de Gestión por Procesos
a4. Metas y objetivos de las unidades administrativas	Jefatura Corporativa de Planificación
b1. Directorio completo de la institución	Subgerencia de Talento Humano
b2. Distributivo de personal	Subgerencia de Talento Humano
c. Remuneración mensual por puesto y todo ingreso	Subgerencia de Talento Humano
d. Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos	Subgerencia de Ventas Minoristas
e. Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes	Subprocuraduría de Relaciones Laborales
f. Formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción	Subgerencia de Mercadeo y Servicio al Cliente

Literal	Área responsable
g. Información total sobre el presupuesto anual	Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
h. Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales	Departamento de Auditoría Interna
i. Procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc.	Subgerencia de Logística y Abastecimiento
j. Empresas y personas que han incumplido contratos	Subgerencia de Logística y Abastecimiento
k. Planes y programas de la institución en ejecución	Jefatura de PMO Empresarial
l. Contratos de crédito externos o internos	Subgerencia de Finanzas
m. Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Jefatura Corporativa de Control de Gestión/Jefatura de Imagen y Comunicación
n. Los viáticos, informes de trabajo y justificativos	Jefatura Corporativa de Tesorería
o. Responsable de atender la información pública	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación

Durante el 2017, la EP PETROECUADOR ha cumplido con las obligaciones establecidas en la LOTAIP a través de la coordinación entre el Oficial de Transparencia de la Información y los responsables de cada literal, presentando los siguientes niveles de cumplimiento mensuales:

**Cuadro 21: Cumplimiento LOTAIP**

2017			
Mes	Cumplimiento	Mes	Cumplimiento
Enero	100%	Agosto	100%
Febrero	100%	Septiembre	100%
Marzo	100%	Octubre	100%
Abril	100%	Noviembre	100%
Mayo	100%	Diciembre	100%
Junio	100%	Total	100%
Julio	100%		

Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación

### 3.5. Incrementar el desarrollo del talento humano de EP PETROECUADOR

**Cuadro 22: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 5**

Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Enero - Diciembre 2017		
			Programado	Ejecutado	% Cmpl
OE 5.	Porcentaje de inclusión de personas con discapacidad	%	4	5,29	132,25%
	Índice de rotación de nivel operativo	%	2	1,7	85,00%
	Índice de rotación de nivel directivo	%	2	31,65	1582,50%
	Porcentaje de personal con nombramiento provisional	%	47	2,65	100%
	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional	Número	2860	3875	135,49%

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

A continuación se presenta un detalle del cumplimiento de los principales indicadores del objetivo estratégico 5:

### 3.5.1. Porcentaje de inclusión de personas con discapacidad

**Cuadro 23: Porcentaje de Personal Discapacitado/Sustituto**

Condición de Discapacidad	No. Personas Diciembre 2017	Porcentaje
Discapacitado	184	85,95%
Sustituto	30	14,02%
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>100%</b>
<b>Porcentaje de Cumplimiento EP PETROECUADOR</b>		<b>5,29</b>

Fuente: Jefatura de Bienestar Social

Con relación a la tabla anterior se debe indicar que el Art. 42 del Código Laboral del Ecuador, establece que el 4% del personal que labora en una institución o empresa debe tener la condición de discapacidad. Es así, que la empresa vigilante de esta normativa, tiene un total de 214 servidores y trabajadores con dicha condición, con lo que se sobrepasa la tasa requerida, alcanzando un 5,29% de un total de 4047 servidores públicos permanentes.

### 3.5.2. Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional

Respecto al cumplimiento de este indicador EP PETROECUADOR a través de su Subgerencia de Talento Humano tenía previsto, conforme al plan de formación y capacitación institucional aprobado por el Gerente General en febrero de 2017, capacitar a un total de 2860 servidores. Los resultados a diciembre se presentan a continuación

**Cuadro 24: Capacitación a servidores**

Trimestre	Participantes	Eventos	Horas
Primer Trimestre	1955	48	1498
Segundo Trimestre	4059	24	784
Tercer Trimestre	804	37	956
Cuarto Trimestre	955	49	1502
<b>TOTAL</b>	<b>7773*</b>	<b>158</b>	<b>4740</b>

Fuente: Jefatura de Formación y Capacitación

Es importante destacar que durante el periodo analizado la empresa a través de su Jefatura de Formación y Capacitación inició con el programa de *Certificación Internacional de Corrosión, Protección Catódica, Revestimientos y Pinturas en Refinerías* (NACE), con la participación de 36 servidores públicos, lo cual permitirá prevenir y mitigar los posibles deterioros en los activos de las 3 principales refinerías del país y de esta forma garantizar el abastecimiento de los combustibles.

Por otro lado en cumplimiento de la política pública de empleabilidad a jóvenes profesionales, se tramitaron 221 pasantías, así mismo se facilitaron 4 proyectos de tesis y

80 prácticas estudiantiles. Actualmente, se encuentran 61 pasantes activos a nivel nacional.

Finalmente se coordinó con diferentes Centros de Educación de nivel medio y superior a nivel nacional, visitas técnicas a las Refinerías Esmeraldas y La Libertad y la Gerencia de Transporte, con el fin de que 2.288 estudiantes conozcan las instalaciones y procesos operativos, lo que les permitan generar mayores conocimientos y capacidades en su formación académica.

### 3.6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR

**Cuadro 25: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 6**

Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Enero - Diciembre 2017		
			Programado	Ejecutado	% Cmpl
OE 6.	Porcentaje de cumplimiento de las metas operativas con relación al cumplimiento de los gastos establecidos en el presupuesto anual	%	99	127	128,40%

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

#### 3.6.1. Ejecución presupuestaria EP PETROECUADOR

Mediante Resolución No. DIR-EPP-17-2017-09-21, el Directorio de la EP PETROECUADOR aprobó el Presupuesto 2017 por USD 1.447,65 millones:

- USD 1.028,33 millones para Costos y Gastos;
- USD 178,09 millones para Inversiones;
- USD 30,70 millones para Refinería del Pacífico;
- USD 210,53 millones para amortización de capital del Convenio PEC - Noble.

Durante el período enero - diciembre 2017 se han efectuado traspasos y reprogramaciones presupuestarias, que no han afectado el techo presupuestario aprobado.

En la tabla a continuación se presenta las principales cifras de la ejecución presupuestaria al mes de diciembre 2017 y los aspectos más importantes que han determinado su cumplimiento; así como el detalle de los movimientos financieros por ingresos y egresos para financiamiento y otros:

**Cuadro 26: Ejecución presupuestaria EP PETROECUADOR**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUTADO ENE - DIC 2017	CUMPLIMIENTO ANUAL
	INICIAL/ PRORROGADO	CODIFICADO		
INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL	8.381.035	9.135.551	9.784.027	107,1%
FINANCIAMIENTO	430.979	223.395	220.939	98,9%
INGRESOS PARA PAGOS A TERCEROS	255.141	251.936	208.277	82,7%
SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS	40.199	172.106	177.224	103,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.107.353</b>	<b>9.782.989</b>	<b>10.390.468</b>	<b>106,2%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUTADO ENE - DIC 2017	CUMPLIMIENTO ANUAL
	INICIAL/ PRORROGADO	CODIFICADO		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.100.961</b>	<b>1.028.330</b>	<b>800.642</b>	<b>77,9%</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>529.866</b>	<b>178.091</b>	<b>62.186</b>	<b>34,9%</b>
<b>REFINERÍA DEL PACÍFICO</b>	<b>113.050</b>	<b>30.700</b>	<b>8.645</b>	<b>28,2%</b>
<b>PAGO SERVICIO DE LA DEUDA (a)</b>	<b>253.123</b>	<b>421.072</b>	<b>423.615</b>	<b>100,6%</b>
<b>OTROS EGRESOS (b)</b>	<b>1.354.176</b>	<b>1.315.082</b>	<b>1.258.170</b>	<b>95,7%</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>5.756.177</b>	<b>6.809.714</b>	<b>7.837.209</b>	<b>115,1%</b>

a) Amortización de capital Convenio PEC-Noble y pago de cuotas ICBC.

b) Pagos a Terceros, PETROCHINA, UNIPEC, PTT y OTI.

Notas: Cifras provisionales; Ingresos por Actividad Operacional corresponden a la exportación y venta interna consolidado a nivel nacional (incluye impuestos); Inversiones comprende Proyectos y Activos Fijos, No incluye Refinería del Pacífico.

En lo que respecta a ingresos operacionales en el 2017 se registra un incremento del 0,1% de los volúmenes ejecutados en relación a los programados. La variación del precio promedio entre el presupuesto programado y ejecutado a diciembre de 2017, se debe principalmente al comportamiento la demanda nacional e internacional que inciden en los precios de exportación de petróleo, derivados y comercialización interna de derivados:

**Cuadro 27: Comparativo precio promedio EP PETROECUADOR**

Concepto	Participación en ingresos operacionales (ejecución)	Precio estimado USD/BL.	Precio real USD/BL.	Variación
<b>Exportación de Petróleo y Crudo Reducido</b>	54,5%	41,690 0	45,8103	9,9%
<b>Exportación de Fuel Oil 6</b>	6,3%	34,183 9	44,5270	30,3%
<b>Gasolinas</b>	16,2%	54,876 4	55,1251	0,5%
<b>Diésel 2</b>	5,7%	55,535 6	55,4880	-0,1%
<b>Diésel Premium</b>	8,0%	36,605 7	36,8289	0,6%
<b>Fuel Oil 4</b>	2,6%	38,141 5	38,3621	0,6%
<b>Jet A-1</b>	2,0%	71,560 0	73,7310	3,0%

Nota: Cifras provisionales, incluyen impuestos.

Fuente: Presupuesto Aprobado 2017 y Jefatura Corporativa de Planificación.

Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

Los ingresos de la EP PETROECUADOR constituyeron los siguientes rubros:

- **Financiamiento.-** Corresponde a los créditos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas y pago de los mismos con transferencias de fondos del Ministerio. Se registran ingresos y egresos por concepto de Convenio ICBC y Refinería del Pacífico, y desembolsos trimestrales por amortización de capital del Convenio PEC - Noble.

- **Pagos a Terceros y Otros.-** Comprende los ingresos y egresos por servicio de transporte Crudo del Estado por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados), Oleoducto Villano-Baeza y pago de Ley 10, valores recuperados mediante contratos de prestación de servicios; saldo inicial de bancos y otros ingresos.

**Cuadro 28: Ingresos y egresos por financiamiento y otros**  
**Cifras en Miles de USD**

CONCEPTO	INGRESOS (Recaudación)	EGRESOS (Pagos)
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>220.939</b>	<b>1.486.321</b>
Convenio ICBC	213.089	213.089
Refinería del Pacífico	7.850	8.645
Amortización de capital Convenio PEC - Noble (a)	0	210.526
PETROCHINA, UNIPEC, PTT y OTI	0	1.054.061
<b>OTROS</b>	<b>385.502</b>	<b>204.109</b>
Transporte OCP - Crudo del Estado (b)	31.008	25.324
Transporte Oleoducto Villano Baeza - Crudo del Estado (b)	900	1.240
Ley 10 - Crudo del Estado	176.370	177.545
SALDO INICIAL DE BANCOS	110.742	0
RECAUDACIÓN VENTAS ESTACIONES DE SERVICIO	21.158	0
TRANSPORTE DE CRUDO (Uso de SOTE por Cías. Privadas)	5.190	0
TRANSFERENCIAS UEN PEC (Otros ingresos provenientes de las Unidades Operativas)	2.919	0
USO DE MARCA (Comercialización Nacional Convenio con Estaciones de Servicio)	10.667	0
FLETES, DEMORAJES Y PENALIZACIONES	9.675	0
OTROS (ejecuc. pólizas, recup. siniest, dev. convenios, tarjetas identificación, liq. viáticos)	16.873	0

(a) Los intereses del Convenio PEC-NOBLE, fueron considerados en Gastos Financieros del Presupuesto de Costos y Gastos 2017.

(b) Ecuador TLC y REPSOL Ecuador y Agip Oil, respectivamente.

Fuente: Jefatura Corporativa de Tesorería y Gestión Contable (cifras provisionales).

En el siguiente cuadro se presenta la programación y ejecución presupuestaria mensual de ingresos acumulada de la empresa durante el año 2017:

**Cuadro 29: Programación y ejecución presupuestaria mensual de ingresos – acumulada**

AÑO 2017	VALOR MENSUAL (Miles de USD)			VALOR ACUMULADO (Miles de USD)		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
<b>ENE</b>	911.564	938.032	2,9%	911.564	938.032	2,9%
<b>FEB</b>	766.946	837.755	9,2%	1.678.510	1.775.788	5,8%
<b>MAR</b>	796.721	811.200	1,8%	2.475.232	2.586.988	4,5%
<b>ABR</b>	796.582	830.614	4,3%	3.271.813	3.417.602	4,5%
<b>MAY</b>	881.282	869.846	-1,3%	4.153.096	4.287.448	3,2%
<b>JUN</b>	752.876	775.737	3,0%	4.905.971	5.063.185	3,2%
<b>JUL</b>	792.734	812.870	2,5%	5.698.705	5.876.056	3,1%
<b>AGO</b>	848.544	846.860	-0,2%	6.547.249	6.722.915	2,7%
<b>SEP</b>	770.676	892.884	15,9%	7.317.925	7.615.799	4,1%

AÑO 2017	VALOR MENSUAL (Miles de USD)			VALOR ACUMULADO (Miles de USD)		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
OCT	808.621	883.982	9,3%	8.126.547	8.499.781	4,6%
NOV	832.096	971.700	16,8%	8.958.642	9.471.482	5,7%
DIC	824.346	918.986	11,5%	9.782.989	10.390.468	6,2%

Fuente: Flujo Presupuesto Aprobado 2017, Jefatura Corporativa de Planificación y Tesorería.

Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

Por otro lado resulta importante analizar la programación y ejecución del presupuesto de costos y gastos en el año:

**Cuadro 30: Programación y ejecución presupuesto de costos y gastos**

AÑO 2017	VALOR MENSUAL (Miles de USD)			VALOR ACUMULADO (Miles de USD)		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
ENE	41.912	41.913	0,0%	41.912	41.913	0,0%
FEB	57.112	57.113	0,0%	99.025	99.025	0,0%
MAR	70.485	61.890	-12,2%	169.510	160.915	-5,1%
ABR	68.681	69.460	1,1%	238.191	230.375	-3,3%
MAY	71.161	75.351	5,9%	309.352	305.726	-1,2%
JUN	66.744	58.149	-12,9%	376.095	363.875	-3,2%
JUL	53.867	53.867	0,0%	429.963	417.743	-2,8%
AGO	61.777	61.777	0,0%	491.739	479.520	-2,5%
SEP	107.564	62.917	-41,5%	599.303	542.437	-9,5%
OCT	103.863	96.754	-6,8%	703.166	639.191	-9,1%
NOV	130.412	69.532	-46,7%	833.578	708.722	-15,0%
DIC	194.752	91.920	-52,8%	1.028.330	800.642	-22,1%

Fuente: Sistema EBS; Presupuesto Aprobado 2017, incluye Servicios de Operación de la Unidad Temporal de Industrias Básicas.

Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

Finalmente se presenta el informe de programación y ejecución del presupuesto de inversiones

**Cuadro 31: Programación y ejecución presupuesto de inversiones**

AÑO 2017	VALOR MENSUAL (Miles de USD)			VALOR ACUMULADO (Miles de USD)		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
ENE	106	106	0,0%	106	106	0,0%
FEB	1.214	1.214	0,0%	1.320	1.320	0,0%
MAR	3.849	3.849	0,0%	5.169	5.169	0,0%
ABR	8.019	8.019	0,0%	13.188	13.188	0,0%
MAY	2.329	2.329	0,0%	15.517	15.517	0,0%
JUN	955	955	0,0%	16.473	16.473	0,0%
JUL	10.585	10.585	0,0%	27.058	27.058	0,0%
AGO	10.449	10.449	0,0%	37.507	37.507	0,0%
SEP	25.453	3.380	-86,7%	62.959	40.887	-35,1%
OCT	22.975	4.868	-78,8%	85.935	45.755	-46,8%
NOV	29.448	2.826	-90,4%	115.383	48.581	-57,9%
DIC	62.708	13.606	-78,3%	178.091	62.186	-65,1%

Fuente: Sistema EBS; Presupuesto Aprobado 2017, comprende Proyectos y Activos Fijos.

Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

La causa principal para la baja ejecución presupuestaria en inversiones se debe a la suspensión generalizada de pagos de varios de los proyectos de la EP PETROECUADOR, previo el cierre de contratos y terminación de los mismos, por disposición de los entes de control.

### 3.7. Incrementar las actividades comerciales internacionales

**Cuadro 32: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 7**

Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Enero - Diciembre 2017		
			Programado	Ejecutado	% Cumpl
OE 7.	Exportaciones de Productos Derivados	MM Bls	15,47	15,44	99,81%
	Exportaciones de Crudo Oriente y Napo	MM Bls	115,22	116,33	100,96%
	Importación de Derivados de Hidrocarburos	MM Bls	45,2	48,99	108,38%

Fuente: GPR – Estadístico

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

#### 3.7.1. Exportaciones de Productos Derivados

**Cuadro 33: Exportación de derivados**  
*Cifras en MM Bls*

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec	% Cumpl.	Ejec	% Cumpl.	Ejec	% Cumpl.	Ejec.	% Cumpl.	Ejecutado	% Cumpl.
Exportación de derivados	2,80	125,84%	3,80	81,47%	4,64	91,60%	4,20	100,93	15,44	99,77%

Fuente: GPR – Estadístico – Informe Gerencia de Comercialización Internacional

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

Durante el 2017 el indicador de *Exportación de Derivados* mostró un cumplimiento del 99,77% exportándose el volumen disponible de Fuel Oil #6 y # 4 conforme el siguiente cuadro:

**Cuadro 34: Exportación de derivados por producto**

Producto	Bls.	US\$	P.P.P.
Fuel Oil # 6	13.805.094	614.700.098	44,53
Fuel Oil # 4	1.635.024	74.019.490	45,27
Total	15.440.118	688.719.588	-

Fuente: GPR – Estadístico – Informe Gerencia de Comercialización Internacional

### 3.7.2. Exportación de crudo Oriente y Napo

**Cuadro 36: Exportación de crudo Oriente y Napo**  
**Cifras en MM Bls**

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec	% Cump.	Ejec	% Cump.	Ejec	% Cump.	Ejec	% Cump.	Ejecutado	% Cump.
Crudo Oriente	19,38	111,88%	19,68	115,42%	17,91	133,81%	18,19	119,68%	75,17	116,36%
Crudo Napo	11,13	90,74%	10,14	72,90%	11,36	93,76%	8,53	64,02%	41,16	81,32%
<b>Total</b>	<b>30,51</b>	<b>103,11%</b>	<b>29,82</b>	<b>96,29%</b>	<b>29,27</b>	<b>105,10%</b>	<b>26,73</b>	<b>93,67%</b>	<b>116,33</b>	<b>100,97%</b>

Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia Comercio Internacional

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

En referencia al cumplimiento del indicador de *Exportación de crudo Oriente y Napo*, este muestra una ejecución del 100.97% en el año 2017. Respecto a este resultado es pertinente mencionar los siguientes aspectos:

- La ejecución de las exportaciones de crudo Napo no alcanzó la meta programada, debido a que la producción de Petroamazonas EP se redujo, por lo tanto, a fin de cumplir con la entrega de los volúmenes contractuales, EP Petroecuador entregó cargamentos aplicando la opción de variación volumétrica.
- Por su lado, las exportaciones de crudo Oriente cumplieron con lo programado.

**Cuadro 36: Exportación mensual de crudo**

Meses	Volumen Bls	Precio US\$/Bls	Valor US\$ FOB
Enero	10.397.274	44,93	467.196.244,89
Febrero	10.022.153	44,57	446.709.614,78
Marzo	10.089.885	42,89	432.757.766,26
Abril	10.287.604	44,80	460.869.114,60
Mayo	10.045.852	41,54	417.309.568,66
Junio	9.494.845	40,48	384.351.942,72
Julio	10.112.296	40,95	414.110.902,62
Agosto	9.026.036	43,22	390.079.444,39
Septiembre	10.122.837	46,86	474.360.385,31
Octubre	9.347.385	50,68	473.710.092,48
Noviembre	8.951.910	54,72	489.814.536,26
Diciembre	8.434.541	57,14	481.990.331,14
<b>TOTAL</b>	<b>116.332.617</b>	<b>45,84</b>	<b>5.333.259.944,12</b>

Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia Comercio Internacional

### 3.7.3. Importación de Derivados

**Cuadro 37: Importación de derivados**  
**Cifras en MM BIs**

Indicador	1er Trimestre 2017		2do Trimestre 2017		3er Trimestre 2017		4to Trimestre 2017		Enero-Diciembre 2017	
	Ejec	% Cumpl.	Ejec	% Cumpl.						
Importación de derivados	11,82	105,5%	11,92	115,2%	12,88	116,0%	12,37	106,3%	48,99	108,38%

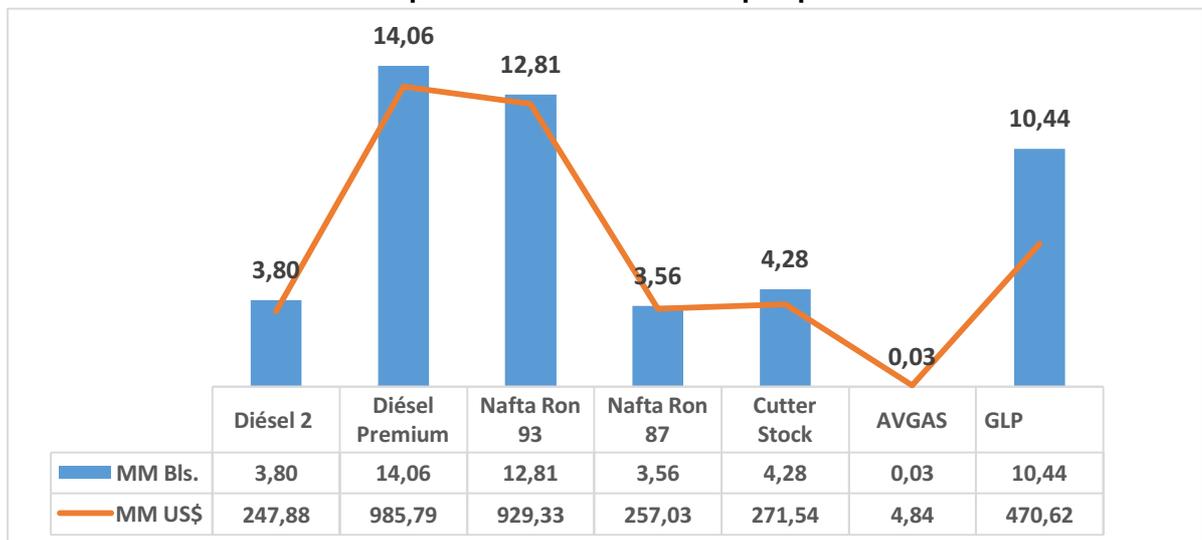
Fuente: GPR

POA 2017 reprogramado y aprobado por el Directorio con Resolución No. DIR-EPP-26-2017-12-21

Conforme se puede apreciar en la tabla, EP PETROECUADOR cumplió satisfactoriamente la meta establecida para importación de derivados, alcanzando en el 2017 un promedio de 45 millones de barriles. Cabe señalar que durante el periodo de gestión, la empresa tuvo que incrementar la importación de derivados en cuanto la afectación en la producción detallada en el punto de *producción de derivados* provocó que para satisfacer la demanda interna sea necesario importar los productos deficitarios.

La siguiente gráfica detalla la importación de derivados según cada producto:

**Gráfico 11: Importación de derivados por producto**



Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia Comercio Internacional

## 4. Ejecución de proyectos de inversión

El Plan Anual de Inversiones (PAI) 2017 de EP PETROECUADOR está conformado por un total de 41 proyectos de inversión. A continuación se resumen los resultados alcanzados por los programas y proyectos estratégicos de la EP PETROECUADOR, tomando en cuenta que un programa incluye varios proyectos:

<b>Construcción del Poliducto Pascuales - Cuenca</b>	
<b>Datos</b>	TIR: 9,42%; VAN: \$ 141,370 MM; Costo total proyecto: \$ 623,09 MM; Programado Año 2017: \$ 8,19 MM; Programado Años Futuros: \$ 0,00 MM FECHA DE INICIO: 01/01/2008; FECHA DE FIN (Obra): 15/11/2016; FECHA DE FIN (Proyecto): 31/05/2018; Estado actual del proyecto: Cierre
<b>Objetivo</b>	Incrementar la capacidad de transporte de productos limpios para atender la demanda de gasolinas Súper y Extra, Diésel y GLP a las provincias del centro y sur del país, asegurando un abastecimiento oportuno de acuerdo a la proyección de la demanda.
<b>Descripción</b>	Construcción de 215 km de poliducto (10" y 8") para transporte de derivados, 5 estaciones de bombeo (Pascuales, La Troncal, La Delicia, Charcay, Ducur) y dos terminales de recepción, almacenamiento y distribución (La Troncal y Cuenca)
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficiarios: La población de las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe</li> <li>Reducción de utilización de auto-tanques</li> </ul>
<b>Situación Actual</b>	% Avance Físico (Proyecto) : 98,95%      Ejecución Fin.: 96,29% % Avance Físico (Obra) : 100,00%
<b>Beneficios Sociales</b>	Población beneficiaria en Guayas , Cañar y Azuay: 41.240 habitantes Obras de Inversión Social: Agua potable y saneamiento: 26 Riego y productividad: 6 Infraestructura comunitaria: 7

Fuente: PMO

<b>Modernización y Repotenciación del Poliducto Esm-Sto. Domingo-Quito, Sto. Domingo-Pascuales</b>	
<b>Datos</b>	TIR: 20,31%; VAN: \$ 51,24 MM; Costo total proyecto: \$ 99,94 MM; Programado Año 2017: \$ 8,00MM; Programado Años Futuros: \$4,00 MM FECHA DE INICIO: 01/01/2008; FECHA DE FIN: 31/08/2018; Estado actual del proyecto: Ejecución
<b>Objetivo</b>	Abastecer por poliducto la demanda de combustibles Gasolina Súper y Gasolina Extra, Diesel-2, y GLP a los Terminales de almacenamiento y distribución de Santo Domingo, Beaterio y Pascuales, asegurando su confiabilidad y capacidad operativa.
<b>Descripción</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cambio de motores en las Estaciones Esmeraldas, Santo Domingo, Faisanes y Corazón.</li> <li>Modernización de las Estaciones de Bombeo del Poliducto Esmeraldas- Quito.</li> <li>Líneas de Suministro de Energía Eléctrica hacia Faisanes y Corazón.</li> <li>Modernización de las Estación Reductora Beaterio.</li> </ol>
<b>Beneficios</b>	Beneficiarios: La población de las provincias de Sto. Domingo, Quito, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la confiabilidad y capacidad operativa para su abastecimiento en los próximos 20 años.</li> </ul>
<b>Situación Actual</b>	Actualmente el proyecto registra un avance del 85% respecto del 16% faltante luego de la terminación unilateral con MONTECZ Avance Físico: 97,49 % Ejecución Fin.: 90,33%
<b>Beneficios Sociales</b>	Población beneficiaria en Esmeraldas, Sto. Domingo, Pichincha: 640 habitantes Obras de Inversión Social: Agua potable y saneamiento: 2      Centros de Salud: 2

Fuente: PMO

<b>Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas</b>	
<b>Datos</b>	TIR: 13,7%; VAN: \$ 113,6 MM; Costo total del proyecto: \$ 1.201 MM; Programado Año 2017: \$52,67 MM; Programado Años Futuros: \$ 0,00 MM FECHA DE INICIO: 27/07/2008; FECHA DE FIN (Proyecto): 06/05/2017
<b>Objetivo</b>	Recuperar la integridad mecánica para alcanzar la continuidad operativa de la refinería al 100 % de capacidad 110.000 BPDO, en forma sostenida y segura tanto para el personal como sus instalaciones. Incrementar la capacidad operativa de la unidad FCC de 18.000 a 20.000 BPD. Mejorar la calidad del Diésel.
<b>Descripción</b>	13 Proyectos orientados a recuperar la capacidad de diseño de las instalaciones, ampliar la Unidad FCC a 20.000 barriles diarios, rehabilitar las áreas de servicios auxiliares (Calderas, efluentes, aire, agua, sistema eléctrico), Unidades No Catalíticas I y II, construcción de una

Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas	
	planta nueva para tratamiento de sosa gastada, nueva planta de agua desmineralizada, nuevo sistema de clarificación de agua cruda, etc. El cumplimiento detallado por proyecto se encuentra en el anexo Tabla EMCO N. 6.
<b>Beneficios</b>	Beneficios para todo el país. Asegurar la confiabilidad y capacidad operativa para su abastecimiento en los próximos 20 años.
<b>Situación Actual</b>	Actividades se centran en la elaboración, emisión y suscripción de Actas de Recepción de las Obras ejecutadas % Avance Físico: 97,10%.
<b>Beneficios Sociales</b>	Obras de Inversión Social Agua potable y saneamiento: 4; Educación: 3; Vialidad: 1; Productivo: 1; Salud:1

Fuente: PMO

Red de Gasolineras Fronterizas Norte y Sur del País	
<b>Datos</b>	TIR: 17,00%; VAN: \$ 5,49 MM; Costo total proyecto: \$ 59,59 MM; Programado Año 2017: \$ 1,19 MM; Programado Años Futuros: \$ 19,03 MM FECHA DE INICIO: 25/01/2011; FECHA DE FIN: 31/12/2020; Estado actual del proyecto: Ejecución
<b>Objetivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abastecer las zonas de frontera norte y sur mediante la participación directa de EP PETROECUADOR</li> <li>Contribuir al control del uso indebido de los productos limpios.</li> <li>Brindar un óptimo servicio y cumplimiento de la normativa de operación y ambiental en la comercialización de combustibles.</li> </ul>
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se considera la adquisición de estaciones de servicio ubicadas en frontera a fin de controlar el uso de los combustibles en esta zona. Control en la asignación de cupos a los segmentos industrial, pesquero, agrícola y petrolero, a fin de que la demanda de estos clientes sea real; consumos que se autorizaría para que entreguen las estaciones de servicio, en ausencia de distribuidores industriales de la zona. El cumplimiento estricto a estas acciones podría generar un ahorro al Estado en aproximadamente USD 2'459.496 anuales.</li> <li>El total de E/S son: adquisición y remodelación de 19 en zona norte, 22 en zona sur, más 3 nuevas en zona sur. Total 44 E/S</li> <li>Fase I: adquisición de estaciones de servicios de frontera.</li> <li>Fase II: modernización y remodelación de las estaciones adquiridas.</li> </ul>
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatización de procesos de control de tanques y facturación.</li> <li>Número de beneficiarios: Población ecuatoriana que se encuentran en las zonas de fronteras.</li> </ul>
<b>Situación Actual</b>	En base al Artículo No. 01 de la Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000084 de 14 de diciembre de 2017, mediante memorando No. 2097-CCI-OSC-2017 de 19 de diciembre de 2017, la Jefatura Corporativa de Compras, Contratos e Importaciones devuelve los procedimientos de contratación, lo que incide en la ejecución presupuestaria de este proyecto para el año 2017 Avance Físico: 50,69% Ejecución Fin.: 50,04%
<b>Beneficios Sociales</b>	Población beneficiaria en Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, El Oro, Loja. Obras Social : Brigadas médicas comunitarias y entrega de kits .(botas, ponchos, medicina y lentes)

Fuente: PMO

Adquisición, Remodelación y Construcción de Depósitos de Gasolina Pesca Artesanal	
<b>Datos</b>	TIR: 17,00%; VAN: \$ 0,637 M; Costo total proyecto: \$ 9,06 MM; Programado Año 2017: \$ 0.191 MM FECHA DE INICIO: 01/01/2012; FECHA DE FIN: 31/12/2020; Estado actual del proyecto: Ejecución
<b>Objetivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abastecer de gasolina pesca artesanal en la zona pesquera del país, mediante la participación directa de EP PETROECUADOR.</li> <li>Contribuir al control del uso indebido de este producto.</li> <li>Brindar un buen servicio y cumplimiento de la normativa de operación y ambiental.</li> </ul>
<b>Descripción</b>	La finalidad del proyecto es contribuir al control del mal uso de la gasolina pesca artesanal en el país. Para el efecto se requieren 22 depósitos de pesca artesanal, los cuales serán

Adquisición, Remodelación y Construcción de Depósitos de Gasolina Pesca Artesanal	
	<p>adquiridos o construidos en las facilidades pesqueras del proyecto PROSPESCAR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fase I: adquisición de Depósitos de Pesca Artesanal.</li> <li>• Fase II: Construcción de nuevos DPA y Remodelación de los adquiridos.</li> </ul>
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparentar la demanda real de combustibles por medio de la automatización.</li> </ul> <p>BENEFICIARIOS: sector pesquero artesanal del país.</p>
<b>Situación Actual</b>	<p>Elaborada Acta entrega recepción de Estudios DPA Limones. Pendiente ejecución presupuestaria para liquidación Estudios DPA Limones.</p> <p>Se realizó nueva convocatoria a reunión con INMOBILIAR, SECOB y MINISTERIO-MAP para definir tema construcción facilidades pesqueras si incluyen depósitos de combustible y no realizar doble inversión ya que son depósitos que se encuentran programados para remodelación.</p> <p>Avance Físico: 38,28%; Ejecución Fin.: 37,65%</p>
<b>Beneficios Sociales</b>	<p>Población beneficiaria en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas: 325.213 habitantes.</p>

Fuente: PMO

Cabe señalar que durante el 2017 el principal problema referente a los proyectos de inversión de la EP PETROECUADOR fue su baja ejecución presupuestaria, que de manera general obedeció a la suspensión de pagos previo el cierre de contratos y terminación de los mismos por disposición de los entes de control.

Ante esta situación la nueva administración de la empresa, impulsó varias acciones, entre las cuales se destaca la suscripción del contrato N°. 2017567, con la empresa pública ESPE INNOVATIVA para la "Revisión y apoyo en la elaboración de planillas de liquidación y cierre de contratos de Refinería Esmeraldas, Fase 1". Como resultado de este contrato, se han obtenido las liquidaciones de varios contratos para poder así continuar el proceso de terminación unilateral, con el propósito de elaborar y notificar las respectivas resoluciones de terminación.

## 5. Principales logros

Durante el 2017 EP PETROECUADOR alcanzó varios logros, entre los que se describen los siguientes:

- **Repotenciación del Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo:** EP PETROECUADOR se encuentra en la etapa final de este proyecto cuyo propósito es garantizar el óptimo transporte y abastecimiento de derivados de petróleo a los Terminales de Santo Domingo, Beaterio y Pascuales. Esta obra constituye un reto para los técnicos, pues luego de varios años de contrataciones fallidas, es el personal de Petroecuador, impulsado por la Gerencia de Transporte y la Gerencia General quienes tomaron a cargo las obras de ingeniería para conseguir una mejor infraestructura al servicio de la empresa petrolera del Ecuador.
- **Aumento de capacidad de abastecimiento de GLP, en Puerto Ayora:** Con el objetivo de garantizar la entrega oportuna de gas de uso doméstico e industrial a los habitantes de Puerto Ayora, la empresa realizó la ampliación del galpón de almacenamiento de cilindros de gas, en el Depósito de GLP, ubicado en Puerto Ayora, provincia de Galápagos. El proyecto de ampliación concluyó en el mes de julio y permite un importante incremento en el almacenamiento, que va de 4.500 a 8.000 cilindros de gas. Actualmente este abastecimiento es proporcionado por un

camión de propiedad de la EP PETROECUADOR.

- **Despacho de Gasolina ECO PAÍS a nivel Nacional:** El proyecto de producción de la gasolina Ecopaís, tiene como finalidad reducir el consumo de Nafta de Alto Octano en la preparación de las Gasolinas y su reemplazo con etanol de producción nacional para reducir la emisión de gases contaminantes. En el 2017, la gasolina Ecopaís, alcanzó un porcentaje de participación del 37% en el mercado frente al total de gasolinas, reflejándose una reducción del 23% de gasolina extra con respecto al 2016 aportando así a la mejora de la calidad del aire.

Actualmente, Ecopaís se distribuye en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Loja y Zamora Chinchipe, con un despacho aproximado de un millón de galones por día.

- **Rehabilitación de Planta de Azufre de Refinería Esmeraldas:** A diciembre concluyeron los trabajos de mantenimiento y de reparación a la que fue sometida esta planta lo que permite que este centro refinador opere de manera más amigable con el medio ambiente, evitando que se produzcan emisiones de gas sulfhídrico.
- **Nueva interconexión eléctrica entre Refinería con Termoesmeraldas:** En el mes de noviembre se inició la interconexión de energía eléctrica entre Refinería Esmeraldas y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), a través de la línea que une la Central Térmica Esmeraldas II con el centro refinador. Gracias a esta interconexión, la Refinería tendrá abastecimiento energético constante, lo que le permite no depender, únicamente, del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y evitar que, por fallas en este sistema, deje de operar el centro refinador más grande del país.
- **EP Petroecuador regresa a la venta directa de crudo en el mercado spot:** luego de tres años y medio, la Empresa Pública Petroecuador, regresó a la venta de crudo en el mercado spot con la exportación de 2'160.000 barriles de Crudo Oriente de 24°API, que se realizó en el mes de septiembre de 2017. Cabe señalar que con la recuperación de este mecanismo se logra obtener un mejor precio por concepto de venta de crudo aportando mayores recursos para el desarrollo del Ecuador.

## 6. Conclusiones y recomendaciones generales

### 6.1. Conclusiones generales

- Se concluye que en lo que respecta al cumplimiento de los principales indicadores de gestión, la empresa reporta altos niveles de cumplimiento. Considerando todos los indicadores tanto del Plan de Negocios como del Plan Estratégico, únicamente 3 de ellos reportaron niveles de cumplimiento por debajo del 90%; en tal sentido:
  - La producción de derivados registró un rendimiento menor al esperado en cuanto varias Refinerías del país presentaron paros no programados originados principalmente por fallas mecánicas y fallas en el sistema interconectado eléctrico. Esta afectación a la producción provocó que en el

periodo analizado la importación de derivados se elevará con la finalidad de satisfacer la demanda nacional, indicador que presentó un correcto cumplimiento.

- Varios indicadores con alertas en su cumplimiento, entre ellos las instalaciones certificadas bajo norma OHSAS 18001 e ISO 14001 que presentan incumplimientos por factores externos a la empresa.
- Considerando que uno de los principales problemas que mantenían los proyectos de inversión de la empresa era su baja ejecución presupuestaria, fue necesario implementar varias medidas, entre ellas gestionar la terminación de los contratos en los que se han identificado irregularidades; acciones que han permitido sanear los proyectos empresariales.
- La EP PETROECUADOR mediante la ejecución de proyectos de compensación social cumple con los compromisos adquiridos con las comunidades ubicadas en su área de influencia, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y fortaleciendo sus capacidades.

## **6.2. Recomendaciones Generales**

- Cumplir con la planificación operativa prevista por la empresa, implementando medidas de mitigación de riesgos para evitar paros en la producción que provoquen pérdidas al Estado por motivos de una mayor importación de derivados para abastecer el mercado nacional.
- Procurar que en el 2018 la ejecución presupuestaria se cumpla conforme lo programado, particularmente logrando cerrar y liquidar aquellos proyectos que presentaron problemas legales en el 2017.
- Impulsar la generación de alianzas estratégicas con empresas y organismos públicos y privados, para afianzar las relaciones comerciales que permitan generar ingresos adicionales para el estado.
- Tomar en cuenta los factores que afectaron negativamente el cumplimiento de metas en el 2017, para que en base a ello establecer medidas de contingencia para evitar que se repliquen en el 2018 y cumplir así a cabalidad con las metas planteadas.



## Contenido

1.	Introducción.....	2
2.	Direccionamiento Estratégico.....	3
2.1.	Elementos Orientadores .....	3
2.2.	Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2017 .....	3
2.2.1	<i>Transporte y Comercialización de Crudo</i> .....	4
2.2.2	<i>Refinación</i> .....	4
2.2.3.	<i>Transporte y Almacenamiento de Derivados</i> .....	5
2.2.4.	<i>Comercialización de Derivados</i> .....	5
3.	Cumplimiento de metas y planes empresariales .....	6
3.1.	Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional .....	6
3.1.1.	<i>Producción Nacional de Derivados y Cargas de Crudo</i> .....	6
3.1.2.	<i>Mezclas de productos en terminales</i> .....	8
3.1.3.	<i>Cumplimiento de la Demanda</i> .....	9
3.2.	Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR .....	10
3.2.1.	<i>Porcentaje de instalaciones que cuentan con sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional certificados bajo norma OHSAS 18001</i> .....	10
3.2.2.	<i>Porcentaje de instalaciones que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo norma ISO 14001</i> .....	11
3.2.3.	<i>Volumen en metros cúbicos de suelo remediado.</i> .....	11
3.2.4.	<i>Cumplimiento del presupuesto destinado a proyectos de Compensación Social</i> .....	12
3.2.5.	<i>Índice de accidentalidad</i> .....	14
3.3.	Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura .....	15
3.3.1.	<i>Volumen de crudo transportado por el SOTE</i> .....	15
3.3.2.	<i>Volumen Transportado nacional de derivados por Poliductos</i> .....	16
3.3.3.	<i>Días de Stock operativo Mínimo de Seguridad en Terminales</i> .....	17
3.4.	Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR .....	18
3.4.1.	<i>Índice de disponibilidad de plantas</i> .....	18
3.4.2.	<i>Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP</i> .....	19
3.5.	Incrementar el desarrollo del talento humano de EP PETROECUADOR.....	20
3.5.1.	<i>Porcentaje de inclusión de personas con discapacidad</i> .....	21
3.5.2.	<i>Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional</i> .....	21
3.6.	Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR.....	22
3.6.1.	<i>Ejecución presupuestaria EP PETROECUADOR</i> .....	22
3.7.	Incrementar las actividades comerciales internacionales .....	26
3.7.1.	<i>Exportaciones de Productos Derivados</i> .....	26
3.7.2.	<i>Exportación de crudo Oriente y Napo</i> .....	27
3.7.3.	<i>Importación de Derivados</i> .....	28
4.	Ejecución de proyectos de inversión.....	28
5.	Principales logros .....	31
6.	Conclusiones y recomendaciones generales.....	32
7.	Índice de Gráficos .....	35
8.	Índice de Cuadros .....	35



## 7. Índice de Gráficos

Gráfico N° 1: Líneas de Negocio de EP PETROECUADOR .....	4
Gráfico N° 2: Refinerías a nivel nacional.....	4
Gráfico N° 3: Red de transporte y almacenamiento EP PETROECUADOR.....	5
Gráfico N° 4: Red de comercialización.....	5
Gráfico N° 5: Producción Nacional de Derivados.....	7
Gráfico N° 6: Despacho de derivados por sector.....	9
Gráfico N° 7: Principales proyectos de inversión social.....	14
Gráfico N° 8: Volumen de crudo mensual transportado en miles de barriles.....	16
Gráfico N° 9: Volumen de derivados transportados por poliducto en MM Bls.....	17
Gráfico N° 10: Días de Stock mensual en Terminales.....	17
Gráfico N° 11: Importación de derivados por producto .....	28

## 8. Índice de Cuadros

Cuadro 1: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 1.....	6
Cuadro 2: Producción Nacional de Derivados y Cargas de Crudo.....	6
Cuadro 3: Producción Nacional de Derivados por Producto.....	7
Cuadro 4: Mezclas de Productos en Terminales.....	8
Cuadro 5: Mezclas de productos por terminal.....	9
Cuadro 6: Cumplimiento de la Demanda Nacional .....	9
Cuadro 7: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 2 .....	10
Cuadro 8: Remediación por zonas operativas.....	12
Cuadro 9: Inversión social por provincia.....	12
Cuadro 10: Inversión social por programa.....	13
Cuadro 11: Proyectos de Compensación Social – 2017.....	14
Cuadro 12: Accidentes por Zonas Operativas.....	15
Cuadro 13: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 3.....	15
Cuadro 14: Volumen de Crudo Transportado por el SOTE.....	16
Cuadro 15: Volumen Transportado Nacional de Derivados por Poliductos.....	17
Cuadro 16: Días de Stock operativo Mínimo de Seguridad en Terminales.....	17
Cuadro 17: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 4.....	18
Cuadro 18: Índice de disponibilidad de plantas.....	18
Cuadro 19: Índice de disponibilidad de plantas por Refinería.....	18
Cuadro 20: Áreas responsables por literales LOTAIP.....	19
Cuadro 21: Cumplimiento LOTAIP.....	20
Cuadro 22: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 5.....	20
Cuadro 23: Porcentaje de Personal Discapacitado/Sustituto.....	21
Cuadro 24: Capacitación a servidores .....	21
Cuadro 25: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 6.....	22
Cuadro 26: Ejecución presupuestaria EP PETROECUADOR.....	22
Cuadro 27: Comparativo precio promedio EP PETROECUADOR.....	23
Cuadro 28: Ingresos y egresos por financiamiento y otros.....	24
Cuadro 29: Programación y ejecución presupuestaria mensual de ingresos – acumulada.....	24



Cuadro 30: Programación y ejecución presupuesto de costos y gastos.....	25
Cuadro 31: Programación y ejecución presupuesto de inversiones.....	25
Cuadro 32: Cumplimiento Indicadores Objetivo Estratégico 7.....	26
Cuadro 33: Exportación de derivados.....	26
Cuadro 34: Exportación de derivados por producto.....	26
Cuadro 35: Exportación de crudo Oriente y Napo.....	27
Cuadro 36: Exportación mensual de crudo.....	27
Cuadro 37: Importación de derivados.....	28