

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019



EP
PETROECUADOR

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR

Gerente General

Pablo Antonio Flores Cueva

Gerente de Refinación

Daniel Mauricio Orellana Ayala

Gerente de Transporte

José Vicente Ramírez Ramírez

Gerente de Comercialización Nacional

Ricardo Xavier Merino Avendaño

Gerente de Comercio Internacional

Mauricio Alejandro Samaniego Granja

Elaboración

Gerencias, Subgerencias y Jefaturas de la EP PETROECUADOR

Edición

Gerencia General, Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, Jefatura de Imagen y Comunicación

Fuentes de Información

Gerencias, Subgerencias y Jefaturas de la EP PETROECUADOR

Diseño, Diagramación y Fotografía

Jefatura de Imagen y Comunicación

Quito – Ecuador

Marzo de 2020

www.eppetroecuador.ec

Índice

Mensaje del Gerente General	5
Capítulo 1 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMÁTICA DE LA EP PETROECUADOR	8
Definición estratégica de la EP PETROECUADOR	9
Capítulo 2 AVANCE ESTRATÉGICO	12
OBJETIVO 1 MANTENER ABASTECIDO EL MERCADO NACIONAL DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS	13
Introducción	14
Cumplimiento Estratégico	15
Conclusiones y principales logros.....	19
Desafíos y proyecciones 2020	20
OBJETIVO 2 INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNACIONAL	22
Introducción	23
Cumplimiento Estratégico	24
Conclusiones y principales logros.....	27
Desafíos y proyecciones 2020	29
OBJETIVO 3 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EMPRESARIAL	30
Introducción	31
Cumplimiento Estratégico	33
Conclusiones y principales logros.....	38
Desafíos y proyecciones 2020	40
OBJETIVO 4 INCREMENTAR LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	41
Introducción	42
Cumplimiento Estratégico	43
Conclusiones y principales logros.....	53
Desafíos y proyecciones 2020	54

OBJETIVO 5 INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	56
Introducción	57
Cumplimiento Estratégico	58
Conclusiones y principales logros.....	61
Desafíos y proyecciones 2020	62
OBJETIVO 6 MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.....	63
Introducción	64
Cumplimiento Estratégico	66
Conclusiones y principales logros.....	71
Desafíos y proyecciones 2020	72
Capítulo 3 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL CPCCS	73
Unidades de atención	¡Error! Marcador no definido.
Procesos de compras públicas	81
Donaciones, expropiaciones y enajenaciones	82
Implementación de políticas para la igualdad	83
Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado	86
Difusión y comunicación de la gestión institucional	86
Implementación compromisos asumidos con la comunidad y mecanismos de participación.....	87

Mensaje del Gerente General



Gerente General de EP Petroecuador, MBA. Pablo A. Flores C.

En la actualidad, las grandes organizaciones se encuentran inmersas en procesos de actualización y mejora permanente. Es en este contexto que la planificación estratégica adquiere un rol fundamental, pues las directrices, premisas orientadoras y herramientas de planificación lideran la gestión empresarial con el objetivo de cumplir con eficiencia la misión institucional para dar respuestas claras y oportunas a las necesidades de sus clientes y demás actores involucrados.

Es por ello que la gestión empresarial 2019 de la EP PETROECUADOR se fundamentó en una planificación estratégica, siempre orientada en la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como en la integridad, solidaridad y eficiencia, para el cumplimiento de los más altos estándares de responsabilidad ambiental y social en los procesos de refinación, transporte, comercialización interna y externa de hidrocarburos.

En cumplimiento de nuestros objetivos empresariales hemos contribuido al desarrollo sostenible del Ecuador; siempre alineados al Plan de Desarrollo del

Gobierno Nacional y a las políticas sectoriales del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que buscan consolidar una gestión eficiente y transparente de los recursos hidrocarburíferos, ratificando de esta forma el compromiso permanente con el país.

Durante 2019, EP PETROECUADOR impulsó la eficiencia energética y la recuperación de la capacidad operativa de sus centros industriales a escala nacional. Además de la optimización y automatización de los procesos institucionales.

Se fortalecieron las capacidades institucionales para la lucha contra la corrupción a través de la implementación de la Norma ISO 37001 y mecanismos anti sobornos en los diferentes procesos internos.

Hemos sido ambientalmente responsables para propiciar mejores condiciones de vida en las poblaciones aledañas a las zonas de influencia de nuestra operación.

Los funcionarios de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP PETROECUADOR desempeñaron complejas operaciones industriales con la meta de garantizar el normal abastecimiento de combustibles a escala nacional. Además, se realizaron grandes esfuerzos para conseguir las mejores oportunidades de venta de crudo en el mercado internacional e incrementar los ingresos económicos al país.

En cuanto a los balances financieros empresariales, se lograron transparentar a través de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), promoviendo un estado financiero óptimo y saneado.

Nuestro compromiso es con el Ecuador y trabajaremos día tras día para cumplir con esta noble misión de engrandecer aún más nuestro país.

MBA. Pablo A. Flores C.
Gerente General
EP PETROECUADOR



Capítulo 1

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMÁTICA
DE LA EP PETROECUADOR

Definición Estratégica de la EP PETROECUADOR



Inauguración del sistema de riego de la comunidad Marcopamba, Cañar

1.1. Antecedentes

El Decreto Ejecutivo No. 315, publicado en el Registro Oficial No.171 de 14 de abril de 2010, reformado con Decreto Ejecutivo N° 1351-A de 01 de noviembre de 2012, con el objetivo de gestionar el sector estratégico de los recursos naturales no renovables para su aprovechamiento sustentable, al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ley de Hidrocarburos, crea la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP PETROECUADOR para la intervención en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, con excepción de las fases de exploración y explotación, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos.

En este contexto, la gestión estratégica de la empresa se encuentra reflejada en el “*Plan Estratégico Empresarial 2018-2021*” aprobado en sesión del Directorio el 28 de diciembre de 2017 mediante Resolución No. DIR-EPP-30-2017-12-28 y actualizado con Resolución No. DIR-EPP-03-2019-01-16.

Este documento define la planificación articulada de las actividades que agregan valor a la empresa, expresadas en los procesos de refinación, transporte y comercialización interna y externa

de hidrocarburos; alineándose transversalmente con los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y con las políticas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

1.2. Elementos Orientadores

El Plan Estratégico Empresarial 2018-2021 de la EP PETROECUADOR está estructurado sobre la base de un modelo de gestión responsable y comprometido con el desarrollo del Ecuador, que busca generar un proceso de cambio mediante una agenda coherente, que impulsa a cumplir los desafíos del sector, en un marco de transparencia, eficiencia y sustentabilidad.

De esta manera, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador concibió su gestión incluyendo en el Plan Estratégico acciones conducentes a establecer la visión, misión, principios fundamentales y objetivos que a su vez determinan estrategias e indicadores de impacto.

Visión:

“Al 2021, ser reconocida como una empresa generadora de valor en la industria hidrocarburífera ecuatoriana, socialmente responsable, transparente e innovadora en su estrategia y operaciones.”

Misión:

“Gestionar eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento, y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, de manera segura, oportuna y sustentable.”

Valores

Los valores fundamentales que orientan los objetivos, estrategias y metas del Plan Estratégico 2018-2021 son:

- **Responsabilidad:** Asumimos nuestras funciones y deberes, con la convicción de cumplirlas de manera eficaz, eficiente y oportuna, en el marco de los objetivos estratégicos de la empresa.
- **Transparencia:** Garantizamos una permanente actitud vertical y gestión objetiva para fortalecer la confianza y credibilidad en todas nuestras operaciones.
- **Integridad:** Evidenciamos en cada una de nuestras acciones un comportamiento honesto con el fin de demostrar solvencia moral y ética generando confianza.
- **Solidaridad:** Actuamos con sentido de apoyo, respaldo y defensa de las causas promovidas a favor del desarrollo individual o colectivo de los miembros de la empresa y de la sociedad.
- **Eficiencia:** Buscamos constantemente nuevas y mejores formas de hacer todas las operaciones de la EP PETROECUADOR, se caracterizarán por el manejo óptimo de los recursos.

Objetivos Estratégicos

- Mantener abastecido el mercado nacional de derivados de hidrocarburos.
- Incrementar las actividades de comercio internacional.
- Incrementar la eficiencia empresarial.
- Incrementar las acciones de responsabilidad social empresarial.
- Mantener la sostenibilidad financiera.
- Incrementar el desarrollo del talento humano.

Capítulo 2

AVANCE ESTRATÉGICO

OBJETIVO 1

MANTENER ABASTECIDO EL MERCADO NACIONAL DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS



Depósito de Pesca Artesanal Jaramijó, Manabí

Cumplimiento Estratégico

2.1. Cobertura de la demanda nacional

La EP PETROECUADOR en el 2019 abasteció satisfactoriamente la demanda nacional de derivados; entregando un total de 90.999.891 barriles a los diferentes sectores (sector automotriz, doméstico, industrial, naviero, eléctrico, aéreo, petrolero, pesquero), conforme se detalla a continuación:

Cobertura de la demanda nacional por producto / Enero – Diciembre 2019

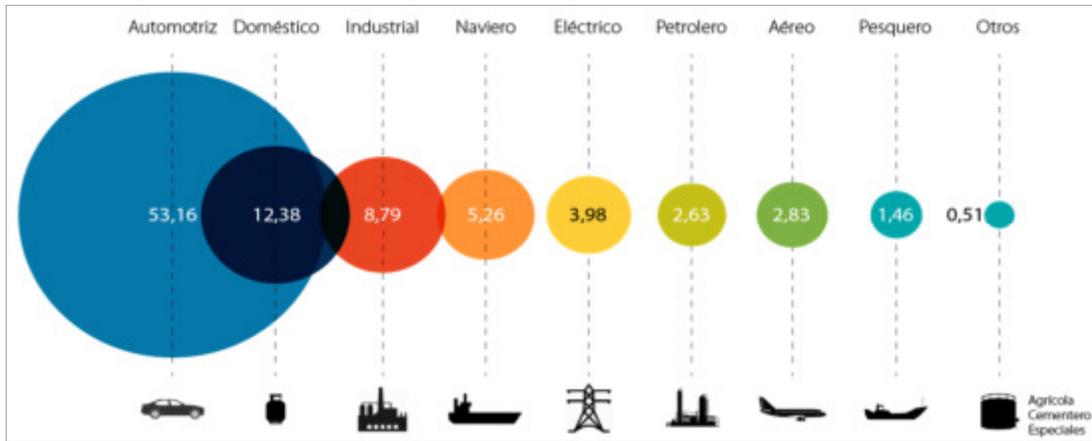
Producto	Barriles
Gasolinas	
Súper	2.775.906
Extra	12.999.945
Ecopaís	14.380.313
Diésel	
Diésel 1	17.608
Diésel 2	9.916.746
Diésel Premium	23.028.067
Fuel Oil	
Fuel Oil #4	7.577.246
GLP	
GLP	13.966.021
Otros	
Jet A-1	2.789.680
Asfalto	1.281.312
Solventes	148.712
AVGAS	38.936
Otros	2.079.400
Total	90.999.891

Fuente: Gerencia de Comercialización Nacional, EP Petroecuador

Es importante destacar que en el periodo se observó una disminución en el consumo por parte del sector eléctrico por el reemplazo de generación térmica por generación hidroeléctrica; como también un comportamiento atípico respecto a los despachos históricos de gasolinas, debido a la aplicación del decreto 490 y 619 (reforma precio gasolina súper). Adicionalmente, es importante señalar que la mayor demanda de derivados de hidrocarburos proviene de los sectores automotriz con el 58%, seguido por el doméstico e industrial con el 14% y 10%, respectivamente.

A continuación, se detalla los despachos en millones de barriles efectuados por sector:

Demanda por Sectores / Enero - Diciembre 2019 / Cifras en MM Bls

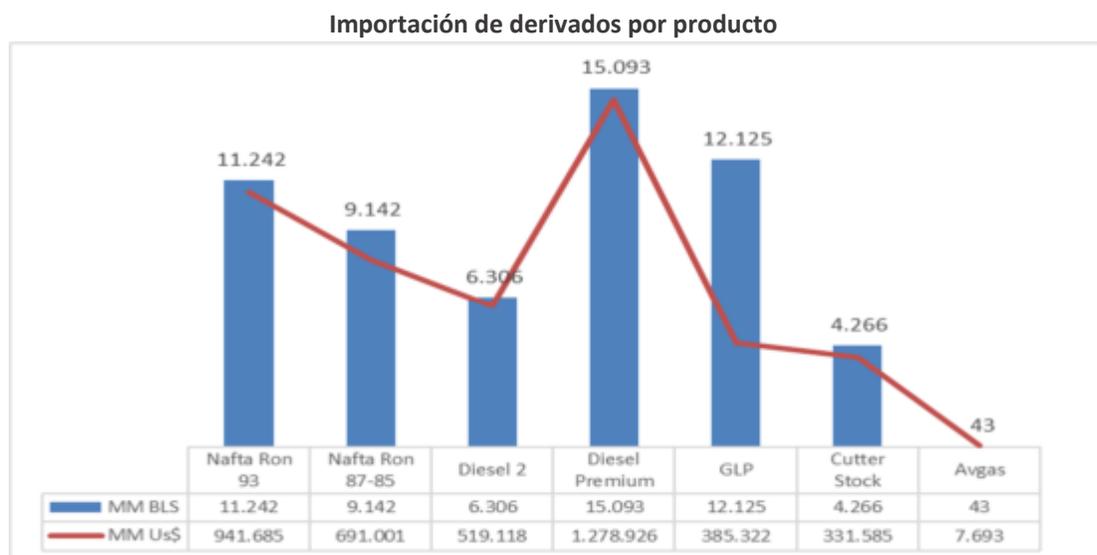


Fuente: Estadístico EP PETROECUADOR

Es importante destacar que el cumplimiento del abastecimiento de combustibles se lo efectuó a través de la oportuna emisión de guías de remisión y facturas a las diferentes comercializadoras y clientes de la EP PETROECUADOR conforme los volúmenes autorizados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburiífero (ARCH), a la disponibilidad de productos existentes en los terminales a nivel nacional; así como a través de permanentes inspecciones para el control de imagen, calidad, cantidad e inventario a los centros de distribución propios y afiliados de la red de distribución de la empresa.

2.2. Volumen de importación de derivados de hidrocarburos

Con la finalidad de asegurar el adecuado abastecimiento de la demanda, la EP PETROECUADOR gestionó la importación de un total de 58,217 millones de barriles de derivados de hidrocarburos, conforme el siguiente gráfico:



Fuente: Estadístico EP PETROECUADOR - Gerencia de Comercio Internacional

Conforme se observa en el gráfico anterior la importación de Diésel Premium fue la más importante, representando un 26% de las importaciones totales, seguido por la importación de GLP con un 21%.

2.3. Días de stock en terminales



Tanques de almacenamiento de Refinería La Libertad, Santa Elena

El Plan Estratégico de la empresa estableció como meta en el 2019 conservar en promedio 5 días de stock mínimos de seguridad en terminales a nivel nacional, con la finalidad de poder satisfacer adecuadamente la demanda ante cualquier emergencia. En ese sentido, durante el año, la EP PETROECUADOR mantuvo un stock promedio de 5,62 días, cumpliendo así la meta establecida.

Días de Stock en Terminales / Enero - Diciembre 2019 / Cifras en Días

Indicador	Meta	Ejecutado	% Cmpl.
Enero	5	6,37	127,4%
Febrero	5	5,78	115,6%
Marzo	5	5,68	113,6%
Abril	5	5,36	107,2%
Mayo	5	5,93	118,6%
Junio	5	5,53	110,6%
Julio	5	5,07	101,4%
Agosto	5	4,85	97,00%
Septiembre	5	5,04	100,8%

Indicador	Meta	Ejecutado	% Cmpl.
Octubre	5	7,1	142,0%
Noviembre	5	5,93	118,6%
Diciembre	5	4,81	96,2%
Días de Stock (promedio)	5	5,62	112,4%

Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia de Transporte y Almacenamiento

Cabe señalar que en el mes de octubre se observa un elevado sobrecumplimiento, el cual respondió a un incremento en los stocks producto del Paro Nacional que provocó irregularidades en el despacho de combustibles en diversos terminales del país.

2.3. Mezclas de productos en terminales



Terminal Barbasquillo, Manabí

En varios terminales de despacho de combustibles se realizan procesos de mezcla de producto para cumplir los parámetros de calidad de los combustibles que se comercializan. Este proceso operativo se lo realiza para el caso del ajuste del octanaje en la Gasolina Súper (92 octanos) tanto en la zona norte como en la zona sur; así como para la formulación de la Gasolina Extra en el Terminal Beaterio (que atiende la zona centro norte), como para la formulación de la gasolina Ecopaís en toda la zona sur del país. Como su nombre lo indica consiste básicamente en la mezcla de naftas gasolinas de distinto octanaje a fin de alcanzar el parámetro de calidad especificados en las normas INEN, según el tipo de gasolina: Súper, Extra o Ecopaís (incluyendo la aditivación de etanol).

En ese sentido, en el periodo enero a diciembre 2019, la empresa a través de los terminales situados a nivel nacional alcanzó un total de 21.263.512 barriles de mezclas, de acuerdo al siguiente detalle:

Mezclas en Terminales / Enero - Diciembre 2019

Terminal	Barriles
Pascuales	8.362.459
Barbasquillo	1.978.977
La Toma (Loja)	848.393
Cuenca	2.020.592
La Troncal	1.689.344
La Libertad	576.390
Beaterio	5.787.357
TOTAL	21.263.512

Fuente: Estadístico EP PETROECUADOR – Gerencia de Transporte

Conclusiones y principales logros

- La eficiente y la oportuna coordinación con las diferentes Unidades de Negocio permitió que la EP PETROECUADOR atienda la totalidad de la demanda de combustibles a nivel nacional, al igual que los requerimientos reales de combustible para el sector eléctrico solicitados por el CENACE.
- Se implementó la emisión de guías de remisión electrónicas en todas las sucursales a nivel nacional, dando cumplimiento a los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la normativa tributaria vigente.
- Abastecimiento ininterrumpido y garantizado las 24 horas desde todas las Sucursales, Estaciones de Servicio, Depósitos de Pesca Artesanal y Depósitos de GLP a nivel nacional, durante el período de protestas, conmoción social y Estado de Excepción que afrontó el país en el mes de octubre de 2019.
- El Comité de Operadores de Aerolíneas de Guayaquil, A.O.C, agradeció formalmente por las gestiones realizadas, a fin de que el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo tenga una empresa de servicio de combustible confiable y de calidad, que la ciudad y el Aeropuerto de Guayaquil se merecen.
- Cumplimiento a directriz Ministerial (MERNNR) respecto a optimización de recursos, con la suscripción del convenio de servicios para efectos de custodia, almacenamiento y despacho en Aeropuerto Guayaquil, generando un ahorro aproximado de USD 4.000.000 millones (bianuales) que se cancelaban en contratos con la DGAC desde el año 2010 hasta noviembre 4 de 2019.

- Captación de los centros de distribución del sector automotriz Estación de Servicio REX, Estación de Servicio Americana, y del nuevo proyecto de centro de distribución para el sector automotriz Edén de la Amazonía. Además, se captó el centro de distribución para el sector aéreo Vanamair.
- Se inició con el abastecimiento de combustibles al segmento automotriz para la provincia de Bolívar desde el Terminal de Riobamba, mismo que se encuentra implementado de manera satisfactoria.
- Se iniciaron las operaciones en el Depósito de Pesca Artesanal Petrocomercial Chamanga y se gestionó la reapertura de la Estación de Servicio Petrocomercial Sozoranga.
- Se cumplió con el abastecimiento de Lubricantes PETROCOMERCIAL de la EP PETROECUADOR de acuerdo a la demanda de los sectores de consumo.
- Se cumplió con el abastecimiento de GLP para los sectores doméstico e industrial con un incremento del 3,6% y 10,8% en las ventas, respectivamente.
- Se recaudó USD 2,1 millones como ingresos netos por la comercialización de Gas Natural y Gas Natural Licuado, debido a la liberación de precios y mejoramientos a nivel operativo.
- Contratación de obras para la Modernización y Remodelación de las Estaciones de Servicio PETROCOMERCIAL, Celica, Puyango y Zapotillo ubicadas en la provincia de Loja.
- Contratación de obras para la Modernización y Remodelación de las Estaciones de Servicio PETROCOMERCIAL, 6 de Octubre, Huaquillas, Balsas y Las Lajas ubicadas en la provincia de El Oro.
- Contratación de las obras para la Modernización y Remodelación de la Estación de Servicio PETROCOMERCIAL Lita, ubicada en la provincia de Imbabura.
- Se mantuvo el liderazgo en el mercado de combustibles con un porcentaje de participación del 27,62%.
- Se gestionó la renovación de contratos con 20 centros de distribución a nivel nacional.

Desafíos y proyecciones 2020

- Abastecer la totalidad de la demanda de combustibles y GPL a nivel nacional, desde los diferentes centros de distribución propiedad de la EP PETROECUADOR.

- Implementar el Proyecto Compra en Línea, en coordinación con la Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Subgerencia de Finanzas.
- Implementar el sistema pre asignador de turnos, en coordinación con la Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, y la Gerencia de Transporte, con la finalidad de optimizar las operaciones en el abastecimiento.
- Minimizar el porcentaje de mantenimientos correctivos en los centros de distribución de combustible.
- Posicionar la marca de Lubricantes Petrocomercial en el segmento automotriz y mejorar la participación en el segmento industrial.
- Establecer como nuevas líneas de negocios del producto GLP:
 1. La comercialización de GLP mediante Distribuidores Afiliados, lo que permitirá incrementar las ventas.
 2. La comercialización a través de instalaciones centralizadas.
- Incrementar la demanda actual y potencial de Gas Natural al sector industrial, a través de la programación que considere la estacionalidad del sector eléctrico. Además, incrementar la disponibilidad de producto a través de importaciones, en coordinación con las áreas involucradas.
- Concluir los trabajos de remodelación de las estaciones de servicio, ubicadas en las provincias de Loja (Celica, Puyango y Zapotillo), El Oro (6 de Octubre, Huaquillas, Balsas y Las Lajas) e Imbabura (Lita) y entregarlas a la Subgerencia de Ventas Minoristas completamente operativas y modernizadas para beneficio de la comunidad.
- Incrementar la participación de mercado a nivel nacional y por ende los ingresos percibidos para el Estado, en todos los segmentos de consumo.
- Mejorar el posicionamiento de marca a nivel nacional a fin de que la ciudadanía recuerde y prefiera la marca EP PETROECUADOR.

OBJETIVO 2

INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNACIONAL



Buque Aqualeader en Terminal Marítimo Balao, Esmeraldas

Introducción



Buque Zamora de carga de crudo en Terminal Marítimo Balao, Esmeraldas

La EP PETROECUADOR a través de su Gerencia de Comercio Internacional se encarga de la comercialización externa de crudo y derivados de hidrocarburos. Su principal objetivo es propender a la obtención del mayor beneficio económico para el país, al colocar en el mercado internacional los saldos exportables de Crudo Oriente (CO), Crudo Napo (CN) y productos derivados de petróleo, así como, la importación de derivados deficitarios, garantizando el normal abastecimiento del mercado interno, aplicando las mejores prácticas del mercado internacional de hidrocarburos, cumpliendo los estándares de calidad, seguridad y preservación del ambiente. Para este efecto, en el plan estratégico empresarial se han planteado las siguientes estrategias:

- Asegurar el volumen necesario de crudo para ventas SPOT.
- Potenciar y diversificar actividades comerciales internacionales con empresas hidrocarburíferas.

Cumplimiento Estratégico

2.1. Volumen de exportaciones de crudo Oriente y Napo

Como se mencionó previamente la EP PETROECUADOR, dentro de sus líneas de negocio, gestiona la comercialización internacional de crudo que extraen PETROAMAZONAS EP y las compañías privadas; en este marco durante el 2019 la EP PETROECUADOR garantizó la exportación de 120.932.168 barriles de crudo, generando USD 6.714.580.420 de ingresos para el país por este concepto, conforme se observa en la siguiente tabla:

Exportación mensual de crudo / Enero – Diciembre 2019

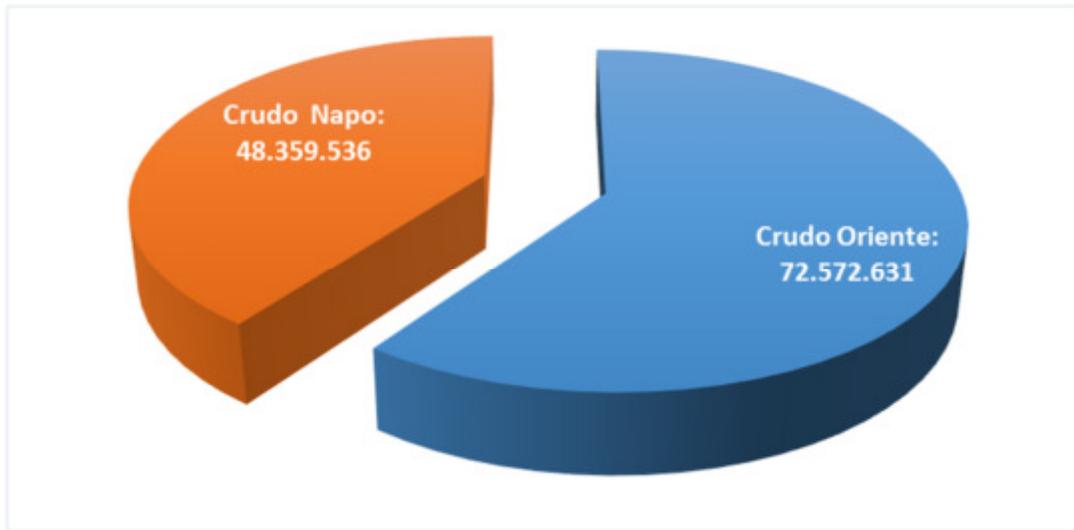
Meses	Volumen	Precio*	Valor
	Bls	US\$/Bls	US\$ FOB
Enero	8.775.222	48,9	429.144.196
Febrero	8.494.684	54,05	459.170.422
Marzo	10.683.150	58,54	625.354.001
Abril	11.129.509	64,98	723.240.394
Mayo	10.134.207	60,84	616.566.656
Junio	8.934.099	55,34	494.434.773
Julio	10.321.944	57,51	593.601.363
Agosto	11.516.193	54,15	623.640.526
Septiembre	9.532.894	54,21	516.823.118
Octubre	10.747.318	50,38	541.439.263
Noviembre	9.245.703	52,63	486.633.488
Diciembre	11.417.244	52,95	604.532.220
TOTAL	120.932.168	55,52	6.714.580.420

Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia Comercio Internacional

* Precio = valor FOB / volumen

Se debe especificar que, de los 120 millones de barriles exportados, el 60% corresponden a crudo oriente y el restante 40% a crudo napo, conforme se observa a continuación:

Exportación de crudo Napo y oriente



Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia Comercio Internacional

Es importante aclarar que las exportaciones que realiza la EP PETROECUADOR se efectúan de conformidad con los contratos vigentes; al respecto, se debe mencionar que en el 2019 se continuó con la renegociación de los contratos de preventa petrolera suscritos con las empresas Unipet, Petrochina y Petrotailandia. Luego de un período de negociación con los representantes de las tres firmas asiáticas, se consiguió mejorar, sustancialmente, las condiciones para el país precautelando así los recursos estatales. Los principales logros de la renegociación incluyen mejoras en las fórmulas de facturación y volumen por entregar.

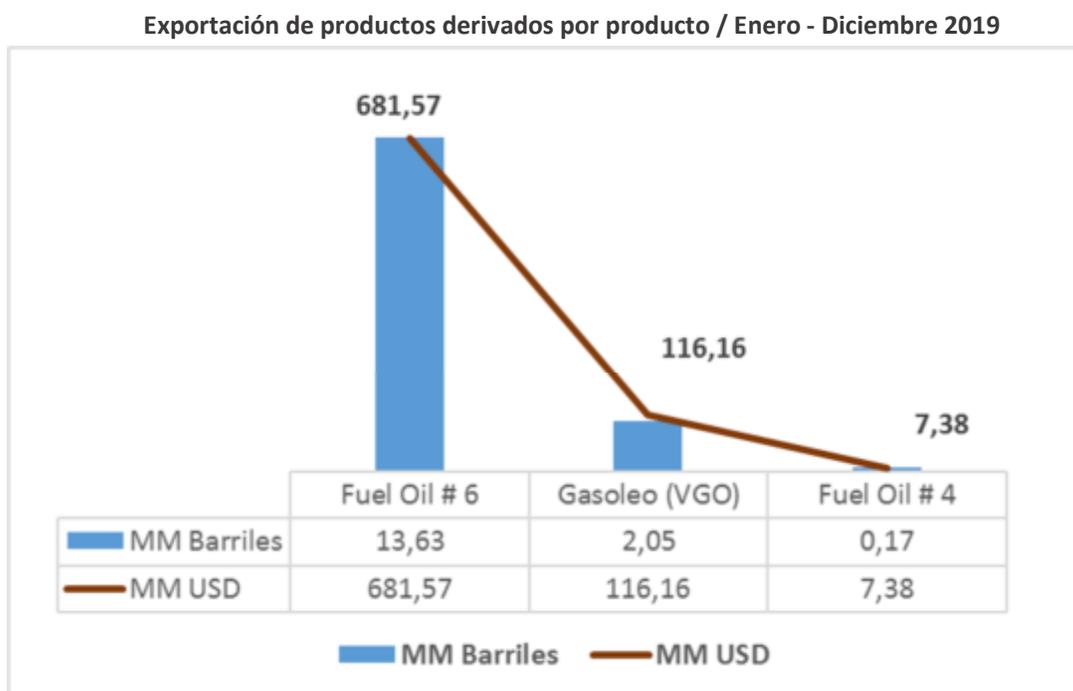


Apertura de sobres en concursos internacionales para la comercialización de crudo o derivados

Por otro lado, se debe señalar que, en diciembre, la EP PETROECUADOR realizó un concurso internacional de largo plazo para la exportación de 20,16 millones de barriles de crudo Oriente de 24° API, volumen que será entregado en el período comprendido entre 2020 – 2023, mediante 56 cargamentos. Con este concurso se consiguieron mejores beneficios y condiciones para el país, permitiendo así aumentar los ingresos gubernamentales; esto se viabilizó una vez que se conocieron los saldos exportables de petróleo crudo estimados y cubriendo el volumen asignado a compromisos previamente adquiridos como contratos de venta de largo plazo, suscritos en años anteriores con empresas asiáticas.

2.2. Volumen Exportaciones de productos derivados

La EP PETROECUADOR adicional a la exportación de crudo, exporta derivados que son producidos en las distintas Refinerías del país. En ese sentido, durante el periodo enero a diciembre 2019 se exportó un total de 15.849.146,06 barriles, conforme los términos contractuales de cada uno de los contratos y adjudicaciones vigentes, generando USD 805.118.355,54 de ingresos para el país por este concepto, conforme el siguiente detalle:



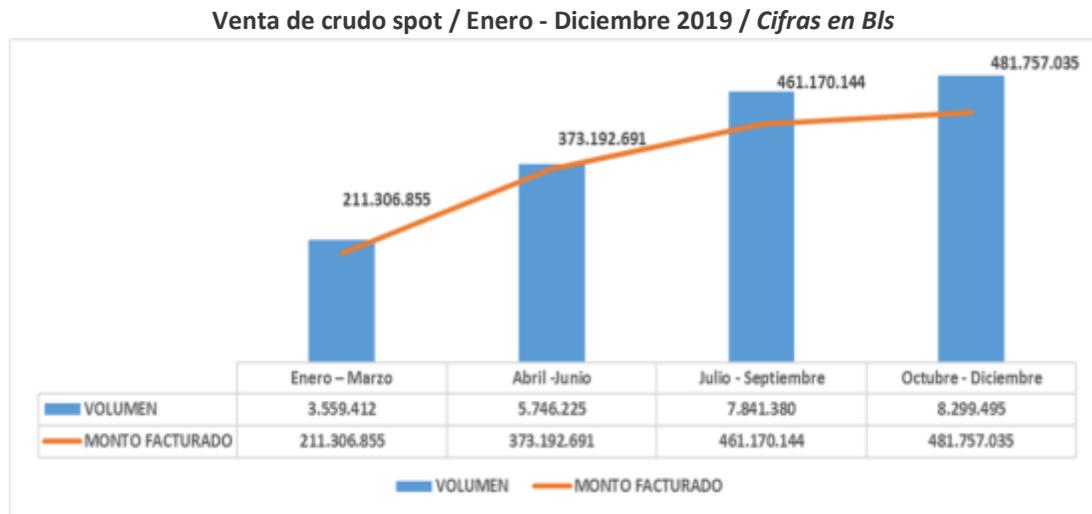
Fuente: Estadístico – Informe Gerencia de Comercio Internacional

2.3. Venta de crudo (SPOT)

Enmarcados en la política gubernamental del sector hidrocarburiífero de promover contratos de venta de crudo y derivados que protejan los intereses de los recursos de los ecuatorianos, a partir del año 2017, la EP PETROECUADOR regresó a la venta directa de crudo en el mercado spot generando mejores condiciones y precios para el crudo ecuatoriano. En ese marco, se han efectuado un total de 10 ventas spot las cuales han producido ingresos superiores a los USD 1.409

millones para el país, suscribiéndose varios contratos de venta directa de petróleo crudo con empresas estatales como: Petróleos del Perú – Petroperú S.A., Empresa Nacional del Petróleo – ENAP (Chile), Rosneft Trading S.A. (Rusia) y Petrojam Limited (Jamaica), bajo condiciones de precio Spot, pues los cargamentos entregados a tales empresas estaban regidos bajo los diferenciales obtenidos en licitaciones abiertas, es decir concursos internacionales de ofertas.

A continuación, se detalla la evolución de las ventas de crudo realizadas por la EP PETROECUADOR bajo esta modalidad, las cuales ascendieron a 25.446.512 barriles exportados:



Fuente: GPR – Estadístico – Gerencia Comercio Internacional

Conclusiones y principales logros

- La EP PETROECUADOR durante el 2019 exportó un total de 121 millones de barriles de crudo, de los cuales 25 millones corresponden a ventas “spot”, generando más de USD 6.714 millones de ingresos para el país por este concepto; así como, 15.849.146,06 barriles de productos derivados con ingresos superiores a los USD 805 millones, conforme los términos contractuales de cada uno de los contratos y adjudicaciones vigentes.
- Se aplicaron diferentes políticas y estrategias de carácter técnico-operativo que permitieron continuar con la disponibilidad de volúmenes de crudo para colocar en el mercado internacional; lo que acompañados con la adecuada y correcta administración de los contratos de crudo a largo plazo permitieron la optimización de los mismos, generando mayores beneficios económicos y financieros para el Estado.
- Se ha cumplido con la programación de embarques de Crudo Oriente y Crudo Napo, así como de Fuel Oil y VGO de acuerdo con la disponibilidad del producto y términos establecidos en los contratos y/o adjudicaciones.

- La EP PETROECUADOR, el 5 de diciembre de 2019, adjudicó a la compañía SHELL WESTERN SUPPLY AND TRADING LIMITED la venta de 20'160.000 bls de Crudo Oriente, con un premio de USD +0,71 por barril, cuyo volumen será entregado en el período 2020-2023.
- La EP PETROECUADOR convocó al Concurso Internacional para el suministro de Propano y Butano, y adjudicó a la compañía Trafigura Pte. Ltd. un Diferencial de +106,90 dólares por Tonelada Métrica. Debido a que este Diferencial adjudicado en el nuevo concurso es inferior al Diferencial vigente en el contrato suscrito con la compañía Petredec Limited que finaliza en febrero/2020, la EP PETROECUADOR no hará uso de la opción volumétrica del +20% que podía haber tomado de dicho contrato (480.000 TM); representando un ahorro aproximado de 5,8 millones en la importación de Propano y Butano.
- Para la importación de Diésel Premium, la EP PETROECUADOR convocó a un nuevo Concurso Internacional de Ofertas bajo dos opciones volumétricas de suministro: cargamentos de 250.000 barriles +4% y/o cargamentos de 295.000 barriles +/-2% cada uno. Se recibieron ofertas económicamente más bajas para el suministro de cargamentos de 295.000 barriles, por lo que se adjudicó con esta opción de volúmenes de entrega.
- Con cargo al Contrato de Suministro de Productos a largo plazo se importaron en este trimestre 3 cargamentos de Nafta de Alto Octano Ron 93, 4 cargamentos de Nafta Ron 85 y 8 cargamentos de Diésel Premium, generando un ahorro en los mismo de 2,7 millones de dólares considerando los 0,71 dólares por barril establecido en el contrato.
- La EP PETROECUADOR el 8 de octubre de 2019, adjudicó a la compañía GLENCORE LTD. la venta de 1'440.000 bls de Crudo Napo con un diferencial de \$ -4,23 USD/BL.
- La EP PETROECUADOR el 27 de noviembre de 2019, adjudicó a la compañía FREEPOINT COMMODITIES la venta de 380.000 bls de Fuel Oil No. 4 con un diferencial de \$ -1,88 USD/BL.
- La EP PETROECUADOR el 16 de diciembre de 2019, adjudicó a la compañía GLENCORE LTD. la venta de 570.000 bls de Fuel Oil No. 6 con un diferencial de \$ -1,35 USD/BL.
- La EP PETROECUADOR el 20 de diciembre de 2019, adjudicó a la compañía LUKOIL PAN AMERICAS LLC. la venta de 950.000 bls de Fuel Oil No. 4 con un diferencial de \$ +3,50 USD/BL.
- La empresa a través de una eficaz gestión en materia de comercio internacional ha logrado valorizar el crudo ecuatoriano a nivel internacional brindando continuidad en los procesos de licitación.

Desafíos y proyecciones 2020

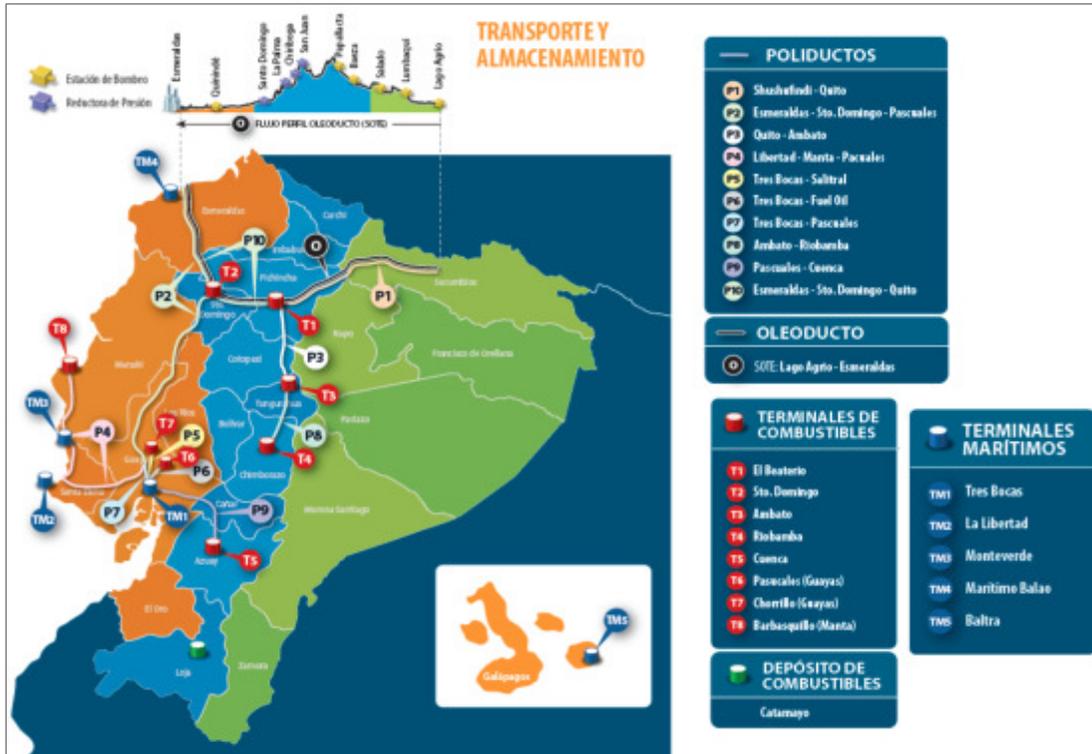
- Mantener las estrategias que permitan incrementar la disponibilidad de volúmenes de crudo para la venta por licitación en el mercado de corto y mediano plazo.
- Fomentar las alianzas estratégicas y relaciones comerciales con empresas estatales que permitan maximizar los beneficios económicos/financieros por las exportaciones e importaciones de crudo y derivados.
- Desarrollar nuevas relaciones internacionales con empresas petroleras de la región, con el fin de obtener mayores beneficios para el Estado.
- Mantener la presencia de la EP PETROECUADOR en el mercado internacional de hidrocarburos a través de la venta de petróleo crudo con licitaciones periódicas.
- Mejorar las relaciones comerciales con los clientes, proveedores, entes de control, con el fin de tener la mejor coordinación en las diferentes actividades laborales que maneja la Gerencia de Comercio Internacional.
- Analizar condiciones actuales de Importaciones de Hidrocarburos (Tiempos de Descarga, Calidad Estándar de Mercado, Tiempo de Pago).
- Reprogramación de volúmenes de los contratos a Largo Plazo; esta liberación permitirá mejorar la administración del crudo, logrando maximizar ingresos por la EP PETROECUADOR y el Estado Ecuatoriano.
- Colocar Fuel Oil en el mercado a Largo Plazo, mediante concursos semestrales, mismos que serán precitados mediante precio fijado en el mercado SPOT CFR.
- Optimizar la capacidad de tonelaje buscando incrementar aquel que sirve a Tres Bocas, contemplando la posibilidad de contratar un buque adicional de 15.000 TM.
- Contratación de Buques Handimax o MR capaces de realizar cabotajes y exportaciones.

Introducción

Refinería Esmeraldas

El objetivo estratégico de incrementar la eficiencia empresarial se encuentra estrechamente ligado con la operación de las Gerencias de Transporte y Refinación. La línea de negocios de transporte y almacenamiento consiste por un lado en el transporte, a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano – SOTE del crudo entregado por PETROAMAZONAS EP y las empresas privadas, hasta el Terminal Marítimo Balao desde donde se exporta y; por otro lado, el transporte de los derivados producidos en refinerías y de las mezclas realizadas en los terminales, que se realizan 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:

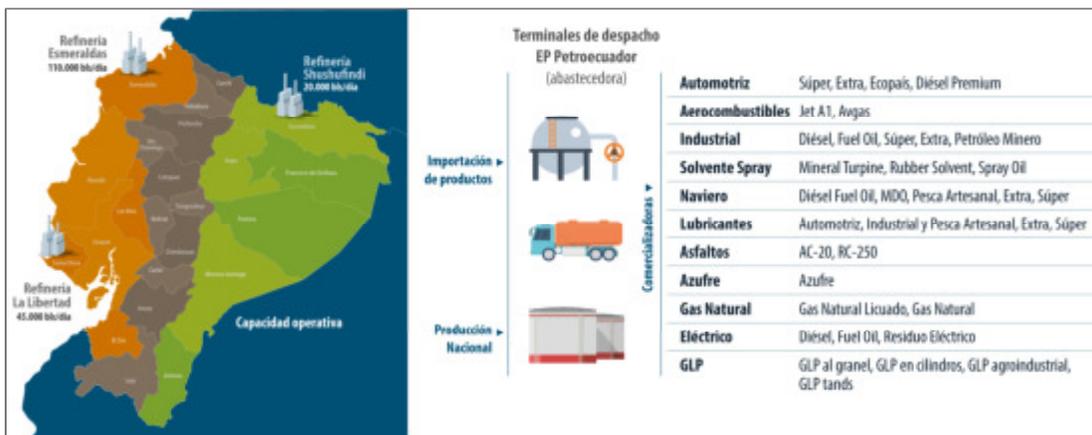
Red de transporte y almacenamiento EP PETROECUADOR



Fuente: EP Petroecuador

Por otro parte, en el proceso de refinación, liderado por la Gerencia de Refinación, interactúan 3 unidades operativas donde se producen los distintos derivados del petróleo: Refinería Esmeraldas, Refinería La Libertad y Refinería Shushufindi:

Refinerías a nivel nacional



Fuente: EP Petroecuador

Con la finalidad de cumplir el presente objetivo estratégico se han planteado las siguientes estrategias:

- Optimizar los sistemas de refinación, transporte y almacenamiento.
- Ampliar la capacidad de los sistemas de refinación, transporte y almacenamiento.
- Realizar un estudio integral para el dimensionamiento de la infraestructura operativa.
- Fortalecer la gestión por procesos.
- Fortalecer el desarrollo tecnológico.
- Incorporar la eficiencia energética en la cadena de valor empresarial.
- Promover una cultura empresarial de gestión por resultados.

Cumplimiento Estratégico

3.1. Producción nacional de derivados (incluido mezclas en terminales y producción en refinerías)

La EP PETROECUADOR a través de las Refinerías Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi y las Terminales donde se efectúan las correspondientes mezclas, en el 2019 generó un total de 75.625.376 barriles, siendo la producción de gasolinas la que representó el mayor volumen con un total de 30,23 millones de barriles, seguida por la de Fuel Oil # 6 exportación con 13,64 millones de barriles y aquella de Fuel Oil # 4 con 8,33 millones, conforme se detalla a continuación:

Producción Nacional de Derivados / Enero - Diciembre 2019

Productos	Barriles Producidos
Gasolinas	30.224.545
Súper	2.856.578
Extra	12.987.133
ECOPAÍS (extra con etanol)	14.380.834
Diésel 1	196.874
Diésel 2	4.198.915
Diésel Premium	7.853.696
Fuel Oil #4	8.329.626
Fuel Oil # 6 Nacional	763.167
Fuel Oil # 6 exportación	13.640.744
Residuo (Crudo Reducido) CIS	3.150.526
Jet A-1	2.900.303
GLP	1.922.548

Productos	Barriles Producidos
Solventes (Rub. S2, M.T.)	146.738
Asfaltos AC20-RC250	1.286.163
Absorver Oil	274
Nafta Pesca Artesanal	1.011.257
Total	75.625.375

Fuente: Estadístico EP PETROECUADOR – Gerencia de Refinación

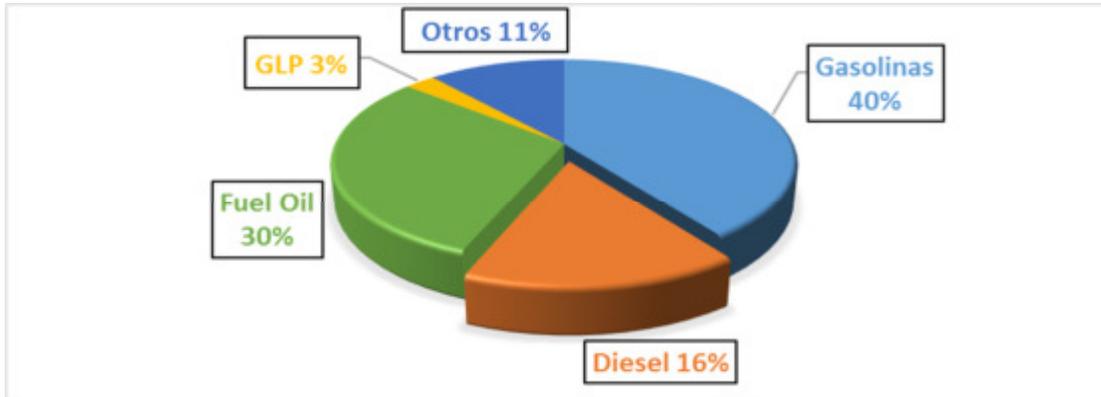
Es importante señalar que, con la finalidad de garantizar los niveles de producción antes detallados la Gerencia de Refinación a través de la Subgerencia de Operaciones, efectúan un seguimiento diario y mensual a la operación de cada refinera; en ese sentido, en coordinación con los Superintendentes de cada Refinería se actualizan los Balances Másicos (procesos requeridos por la ARCH y la Contraloría General del Estado), se implementa y supervisa el plan de mejoramiento de combustibles y se ejecutan los paros programados para mantenimiento de las unidades de refineras.

Es así que en el mes de marzo de 2019 se dio inicio al plan de paros programados para mantenimiento de las diferentes unidades de proceso de las refineras, que están orientados a mejorar y garantizar las condiciones operativas de las mismas y, cuya ejecución se realizó de la siguiente manera:

- **Parada programada de las unidades No Catalíticas 1 y Catalíticas 1** (del 1 de marzo al 8 de agosto 2019): Previo al arranque, personal de la Refinería Esmeraldas cumplió con todos los estándares nacionales e internacionales previstos para este tipo de mantenimiento, como por ejemplo las pruebas de funcionamiento de los equipos, para constatar la inexistencia de puntos de fugas del crudo. Con esto se recuperó la confiabilidad de los equipos especialmente en la unidad FCC.
- **Paro programado de la unidad Cautivo de Refinería La Libertad** (del 26 de septiembre de 2019 al 18 de octubre de 2019): se realiza cada tres años después de cumplir un ciclo de operación continua y entra en mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del licenciante, fabricantes de los equipos mecánicos y rotativos, códigos y normas internacionales.
- **Paro programado de la unidad Crudo 2 de Refinería Shushufindi** (del 1 de octubre al 18 de octubre del 2019): se realiza cada tres años después de cumplir un ciclo de operación continua y entra en mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del licenciante, fabricantes de los equipos mecánicos y rotativos, códigos y normas internacionales.

A continuación, se presenta la distribución de la producción nacional de derivados por productos:

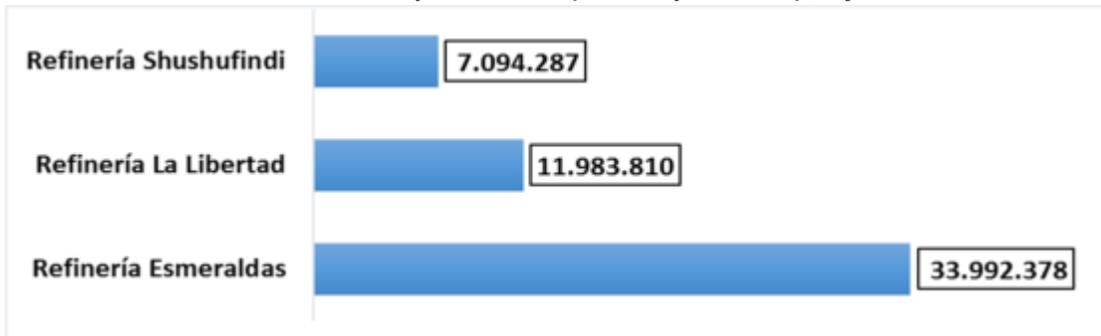
Distribución de la Producción de Derivados / Cifras en miles de barriles



Fuente: GPR – Estadístico

Finalmente, se detalla en la siguiente gráfica la producción de derivados (no incluye mezclas) generada por cada Refinería, siendo la Refinería Esmeraldas aquella que contribuyó en mayor medida:

Producción de Derivados por Refinería (No incluye mezclas) / Cifras en barriles



Fuente: GPR – Estadístico

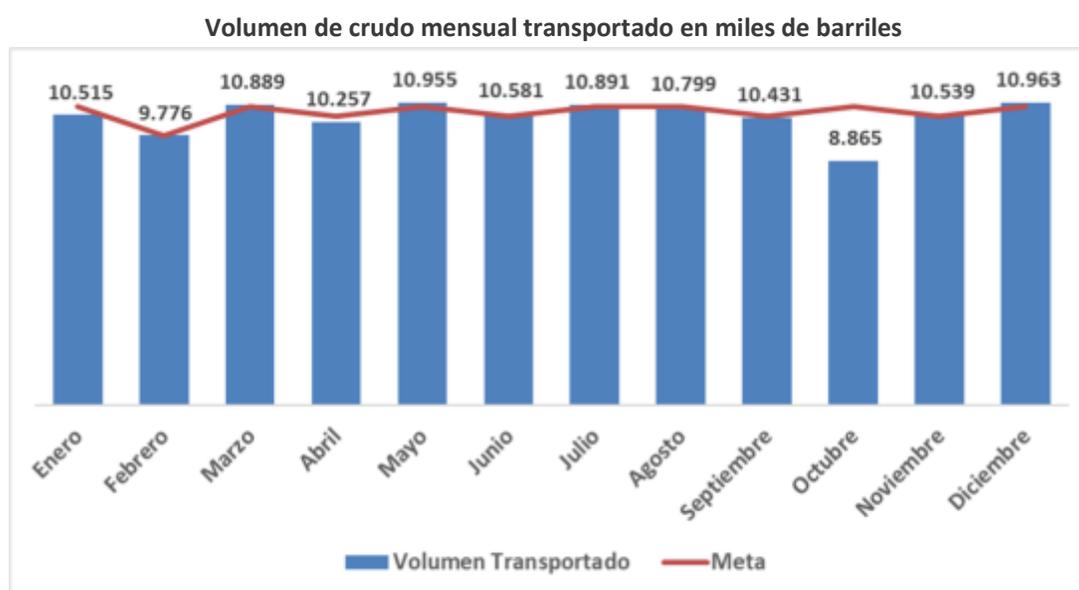
3.2. Volumen de crudo transportado por el SOTE



Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE)

En el año 2019, la EP PETROECUADOR transportó un total de 125.460.40 barriles de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano - SOTE, que representa el crudo recibido por parte de PETROAMAZONAS EP y/o compañías privadas, logrando transportar así diariamente un volumen promedio aproximado de 349.200 barriles netos considerando la capacidad instalada.

Es preciso indicar que la operación del SOTE fue suspendida del 9 al 15 de octubre de 2019, debido al paro nacional. Durante aquellos 5 días no se registró recepción de crudo para ser transportado por el SOTE, ya que la mayor afectación fue la interrupción de actividades de producción de petróleo crudo en campos de la Región Amazónica. A continuación, se detalla el cumplimiento mensual del indicador:



Fuente: Estadístico EP PETROECUADOR – Gerencia de Transporte

Adicionalmente, se debe destacar que la EP PETROECUADOR a través de su Gerencia de Transporte durante el 2019 inició la construcción por administración directa, de un poliducto de 14 pulgadas y 5.6 Km de longitud, desde el terminal Marítimo Esmeraldas hasta la Refinería Esmeraldas, para reemplazar el ducto que ha cumplido su vida útil, utilizado para internar importaciones de diluyente (cutter stock). Esta actividad de mantenimiento preventivo conlleva un ahorro de aproximadamente 1.9 millones de dólares en costos de construcción y previene contaminación por derrames.

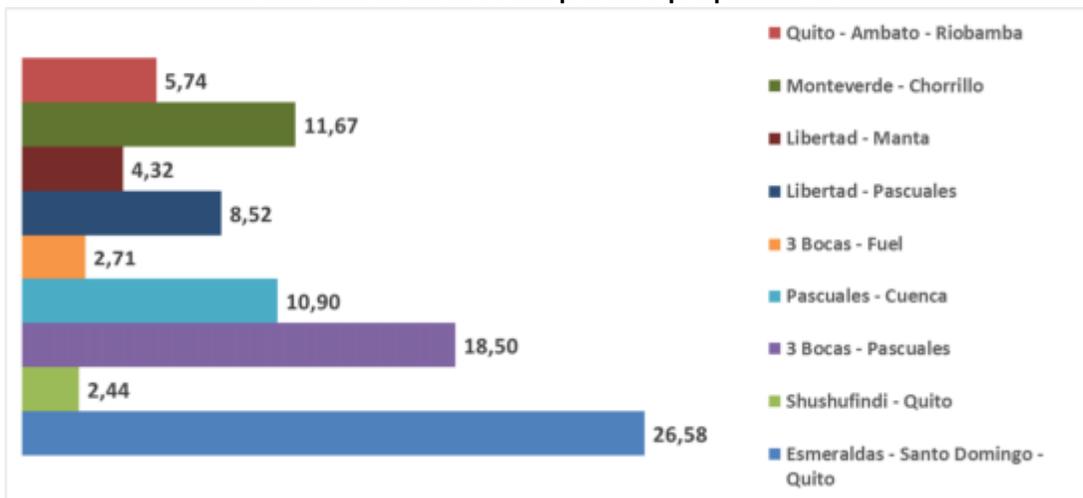
3.3. Volumen de derivados transportado por poliductos y capacidad de transporte



Sistema de poliductos en el Terminal Pascuales, Guayas

Una vez que se producen los derivados en Refinerías, estos son transportados a los terminales ubicados a nivel nacional para efectuar las correspondientes mezclas para asegurar el cumplimiento de las calidades establecidas; en este contexto, en el 2019 la EP PETROECUADOR a través de su red de poliductos logró transportar un total de 91.382.744 barriles, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Volumen de derivados transportados por poliducto en MM BIs



Fuente: Estadístico EP Petroecuador - Gerencia de Transporte y Almacenamiento

Durante el periodo, gracias a la oportuna gestión de las unidades que conforman la Gerencia de Transporte se logró mantener la capacidad de transporte de los poliductos a nivel nacional, presentando una capacidad promedio de 405.420 barriles diarios; así como la capacidad de almacenamiento de derivados de hidrocarburos con un promedio de 4.874.010 barriles.

Conclusiones y principales logros

- A través de sus tres Refinerías (Refinería Esmeraldas, Refinería La Libertad, Refinería Shushufindi) y terminales la EP PETROECUADOR produjo un total de 75.625.376 barriles de derivados de hidrocarburos, lo cual se logró gracias a la implementación oportuna de mantenimientos tanto programados como correctivos.
- Implementación y ejecución del proyecto del mejoramiento de la calidad de los combustibles:
 - Plan a corto plazo: 300 ppm Max. de contenido de Azufre en el Diésel.
 - Plan a mediano plazo: 100 ppm Max. de contenido de Azufre en el Diésel.
 - Plan a Largo Plazo: < 50 ppm de contenido de Azufre en el Diésel (desde el año 2022, performance, especificaciones).
- Seguimiento y coordinación para la parada de planta de Refinería Esmeraldas para el mes de junio 2020 de las unidades No Catalíticas 2, Catalíticas 2 y Catalíticas 3.
- Seguimiento semanal para mejorar la priorización, categorización de descripciones e incremento en la gestión de ordenes trabajo; así como a los diferentes procesos de contratación para el paro programado de Refinería Esmeraldas.
- Realización de las actividades de mantenimiento preventivo de las unidades que conforman las Refinerías, de acuerdo con lo establecido en los planes de mantenimiento aprobados asegurando la operación de las diferentes plantas.
- Debido a la incorporación de la bahía de generación eléctrica de CELEC, mediante contratación para la provisión de energía eléctrica a Refinería Esmeraldas, los paros totales emergentes del complejo industrial por fallas eléctricas no se han presentado con la frecuencia anteriormente registrada, manteniendo una continuidad operativa estable.
- Actualmente, Refinería Esmeraldas trabaja directamente con los fabricantes de los generadores eléctricos General Electric para realizar el overhaul de los turbogeneradores Y YG7001, YG7002 y YG7003, el proceso de adquisición e instalación del nuevo turbogenerador YG7004, así como la contratación para el gerenciamiento de Protecciones Eléctricas brindarán más confiabilidad al sistema.
- Se suscribe el Contrato LAB 2019356 para el servicio técnico especializado de trasvase, embalaje, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de residuos peligrosos de sosa caustica gastada, dietanolamina gastada, aceite dieléctrico con PCB'S y transformadores eléctricos contaminados almacenados en Refinería Esmeraldas.

- Realización de inspecciones de los equipos de las Refinerías para determinar el tiempo de vida remante en tuberías y equipo estático (tanques, recipientes, intercambiadores de calor) para planificar su cambio en el siguiente mantenimiento de acuerdo a los resultados de la inspección realizada.
- La EP PETROECUADOR durante el 2019 transportó 125.460.40 barriles de crudo a través del SOTE y 91.382.744 barriles de productos derivados a través de su red de poliductos; garantizando así la continuidad en el suministro para abastecer la demanda y los requerimientos exportables. Adicionalmente, inició la construcción de poliducto por administración directa que permitirá al país generar ahorros aproximados por 1.9 millones de dólares.
- Puesta en marcha el Proyecto de Modernización y Repotenciación de Estaciones del Poliducto Esmeraldas Santo Domingo - Quito; Santo Domingo – Pascuales, con lo cual se incrementó el caudal del poliducto a 3.700 BPH.
- Se logró incrementar el caudal del Poliducto Pascuales – Cuenca a 1.850 BPH (caudal de diseño), lo que impacta directamente en los costos relacionados al servicio de transporte de combustibles hacia el Depósito Loja (ya que se transfiere desde Cuenca y ya no desde Pascuales), obteniendo una reducción aproximada USD 2'000.000 anuales.
- Se inyectó un polímero reductor de fricción en el Poliducto Libertad-Manta y Poliducto Quito – Ambato – Riobamba, con lo cual se incrementaron los caudales, eliminando las transferencias terrestres de combustibles hacia el Terminal Riobamba y evitando transferencias a Manta, generando un ahorro de aproximadamente USD 3.700.000 anuales.
- Se iniciaron los trabajos de cambio de tubería de 14" para Cutter Stock, en el Terminal Marítimo Esmeraldas, con un avance de acuerdo a lo programado en el Contrato suscrito con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
- Se iniciaron los trabajos por administración directa para el mantenimiento preventivo del muelle del Terminal Marítimo La Libertad, a fin de minimizar riesgos de operación e incrementar su vida útil.
- Se transportó el 100% de petróleo crudo de la empresa colombiana ECOPETROL hacia el Terminal Marítimo de Balao de manera oportuna y segregada.
- Se adjudicó el contrato de transporte de etanol desde las plantas productoras nacionales hasta los siete centros operativos que despachan ecopaís.

Desafíos y proyecciones 2020

- Mantener la operatividad de las Unidades de proceso de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de planificación, así como cumplir con los programas de Mantenimiento programado y de rutina en las tres refinerías.
- Culminar los 3 tanques de Refinería Esmeraldas y de la planta de Sosa Gastada, instalación del nuevo horno de la Unidad CCR y Construcción de una nueva planta de azufre, para fortalecer su infraestructura, eficiencia y operatividad, así como disminuir el impacto ambiental.
- Modernizar los sistemas contra incendios de las refinerías con la finalidad de elevar los niveles de seguridad y, evitar posibles accidentes o interrupciones en la producción.
- Construir el Hangar de Equipo Pesado y reconstruir los Tanques 4, 5 y 10 de mantenimiento de los Tanques CP1, 55 y 3 en Refinería La Libertad, con la finalidad de potenciar y mantener su infraestructura.
- Estabilizar la operación del Poliducto Pascuales Cuenca.
- Remediar los suelos y taludes del Terminal Cuenca sobre la base de los estudios de ingeniería a detalle contratados con la EPN-TECH.
- Concluir los procesos para continuar con la contratación relacionados al muelle del Terminal Marítimo Monteverde: 1) Construcción de dos duques de atraque; y 2) Implementación del sistema de protección catódica de los pilotes.
- Llevar a cabo el estudio de pre factibilidad y de ingeniería básica y de detalle para el mejoramiento integral de infraestructura de transporte y almacenamiento.
- Implementar el proyecto de recepción, transporte, almacenamiento y transferencia interna de etanol anhidro importado a fin de producir gasolina E10 (dosificación al 10% de etanol).
- Culminar el mantenimiento de tres tanques del Terminal Pascuales que representa una recuperación del 10% de su capacidad total de almacenamiento para productos limpios.
- Instalar el quinto carrusel en el Terminal El Chorrillo que permita abastecer la demanda futura de GLP envasado.

OBJETIVO 4

INCREMENTAR LAS ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



Inauguración del sistema de agua potable de comunidades de La Troncal, Cañar

Introducción

La EP PETROECUADOR en cumplimiento de la legislación vigente y con la finalidad de precautelar los derechos de la naturaleza y del ser humano, trabaja conjuntamente con las comunidades, barrios, poblaciones y grupos de interés, ubicadas en su área de influencia o relacionadas a su giro de negocio. Para ello la empresa busca construir y mantener una relación armoniosa con la sociedad y el ambiente, entregando información oportuna, generando espacios de diálogo, aportando en procesos de fortalecimiento organizativo y participando activamente en la ejecución de proyectos sostenibles que inciden en un mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes actores sociales.

Todas estas acciones permiten a la EP PETROECUADOR fortalecer la relación con las comunidades donde efectúa sus operaciones, convirtiéndose en un aliado institucional para la construcción de un adecuado vínculo con la sociedad.



Construcción del anillo vial en la ciudad de Esmeraldas

Por otro lado, la empresa controla la aplicación permanente de políticas y procedimientos en lo referente a gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, monitoreando el estricto cumplimiento de las normas, para así precautelar la integridad de todos los trabajadores, la infraestructura empresarial y el ambiente.

Considerando lo antes señalado, la empresa se ha planteado las siguientes estrategias con la finalidad de cumplir el presente objetivo estratégico:

- Fortalecer los sistemas de gestión en la empresa;
- Minimizar el impacto ambiental de los procesos empresariales;
- Reducir el nivel de contaminantes de combustibles;
- Fortalecer el gobierno corporativo.

Cumplimiento Estratégico

4.1. Relacionamiento Comunitario y Compensación Social

La EP PETROECUADOR impulsando su compromiso con la sociedad durante el 2019 invirtió un total de USD 5.988.870,86 en proyectos sociales en varias provincias del país, observado las siguientes razones estratégicas: licencia social en áreas aledañas a la infraestructura institucional, licencias para la construcción y operación de nuevos proyectos, cumplimiento con la normativa legal vigente.

A continuación, se detalla la inversión social por provincia y por programa:

Inversión Social por Provincia / Enero - Diciembre 2019

Provincia	TOTAL
Sucumbíos	\$ 906.769,74
Orellana	\$ 235.598,73
Azuay	\$ 53.049,77
Santa Elena	\$1'646.009,99
El Cañar	\$738.457,78
Esmeraldas	\$122.993,23
Santo Domingo de los Tsáchilas	\$137.587,51
Chimborazo	\$ 148.404,11
Nacional (incluye más de una provincia)	\$ 2'000.000
Total	\$ 5'988.870,86

Fuente: Jefatura Corporativa Relaciones Comunitarias y Relaciones Comunitarias

Inversión social por programa / Período Enero - Diciembre 2019

Programa	Total
Infraestructura Comunitaria	\$ 2'297.487,66
Infraestructura Educativa	\$ 1'646.009,99
Agua Potable	\$ 1'383.506,03
Alcantarillado	\$ 437.052,61
Riego	\$ 224.814,57
Total	\$ 5'988.870,86

Fuente: Jefatura Corporativa Relaciones Comunitarias y Relaciones Comunitarias

Con esta inversión social se logró ejecutar 20 proyectos, que beneficiaron a un total de 31.709 habitantes de las áreas de influencia de la EP PETROECUADOR; adicionalmente, se cuenta con un proyecto a nivel nacional (convenio suscrito con el Centro de Entrenamiento para Alto Rendimiento CEAR EP para el financiamiento para la construcción, reconstrucción, remodelación y readecuación de canchas e infraestructuras deportivas), conforme el siguiente detalle:

Beneficiarios por proyectos de Compensación Social / Período Enero - Diciembre 2019

Zona	Primer Trim.		Segundo Trim.		Tercer Trim.		Cuarto Trim.	
	# de proyectos	# de beneficiarios	# de proyectos	# de beneficiarios	# de proyectos	# de beneficiarios	# de proyectos	# de beneficiarios
Oriente	5	1.962	-	-	1	1.200	-	-
Sur	1	70	5	5.572	-	-	2	579
Norte	-	-	3	21.102	2	1.224	-	-
Nacional	-	-	-	-	1	Zonas de influencia del proyecto	-	-
Total	6	2.032	8	26.674	4	2.424 + Zona de influencia	2	579

Fuente: Jefatura Corporativa Relaciones Comunitarias y Relaciones Comunitarias

Principales proyectos de inversión social

			
Programa Pascuales - Cuenca	Programa Monteverde - El Chorrillo	Programa Proyecto Zona Norte	Actas de compromiso Distrito Norte
1 proyecto de saneamiento 4 proyectos de agua potable 1 proyecto de riego	2 proyectos de infraestructura educativa	1 proyecto de saneamiento 2 proyectos de agua potable	1 proyecto de saneamiento 3 proyectos de agua potable
738.457,78	1'646.009,99	148.404,11	1'0142.368
Total USD			

Fuente: Jefatura Corporativa RSE

4.2. Gestión Ambiental

La empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente durante el 2019 logró remediar 99 lotes con un total de 32.028,02 m³ de suelo; adicionalmente, ha logrado tratar 16.282,53 barriles de agua, efectuando así un tratamiento de residuos oleosos mediante procesos mecánicos – físicos

- químicos, realizando una separación de fases: hidrocarburo / combustible, agua y sedimento. A continuación, se presenta un detalle de la remediación de suelos por zonas operativas:

Remediación de suelo por zonas operativas / Enero - Diciembre 2019

Área Operativa	Total m ³ de suelo remediado	# de lotes remediados por área operativa	Valores en USD
Terminal El Beaterio	1.085,09	8	19.531,62
Santo Domingo	206,66	4	7.439,76
El Salado	3.134,66	23	278.984,74
Esmeraldas	14.719,34	16	529.896,24
La Libertad	12.882,27	48	502.408,53
TOTAL	32.028,02	99	1'338.260,89

Fuente: Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente

Por otro lado, es importante señalar que la empresa, a través del Departamento de Gestión Ambiental y Laboratorio, realizó las Auditorías Ambientales y actualización de Planes de Manejo Ambiental de 41 instalaciones, alcanzando el 100% del total programado en el año 2019 y de este modo se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en cada licencia ambiental y en la legislación ambiental vigente.

4.3. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Comprometida con la seguridad y salud de sus trabajadores, la empresa durante el año 2019 impulsó varias actividades para mejorar la seguridad e integridad de sus trabajadores; entre las principales se pueden mencionar la certificación en las normas OHSAS 18001: 2007 en cinco instalaciones (Terminal Balao, Refinería La Libertad, Terminal Beaterio, Terminal Pascuales y Refinería Shushufindi), reuniones periódicas con los Representantes de los Trabajadores y los Comités Paritarios de SST, entrega de ropa de trabajo e implementos de protección.

Adicionalmente, entre enero a diciembre la EP PETROECUADOR a través de su Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente realizó 3.818 exámenes médicos preventivos ocupacionales a nivel nacional, superando la meta establecida de 3.417 exámenes. Estos exámenes médicos preventivos incluyen realizar una anamnesis, examen físico completo con énfasis en los órganos o sistemas blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, espirometría, examen visual, audiometrías y su correlación con las actividades en el puesto de trabajo entre otros exámenes complementarios para emitir el o los diagnósticos y el plan terapéutico junto con las recomendaciones inherentes al diagnóstico.

Por otro lado, se han efectuado en el año 2019 un total de 2.900 listas de chequeos de vigilancia epidemiológica para prevenir enfermedades de sus trabajadores frente a una meta programada de 1.940 registros y; se efectuaron actividades para la promoción de la salud entre las que destacan: 123 personas vacunadas, 2.190 funcionarios capacitados y provisión de 170 botiquines.

Además, se ha planteado como meta plurianual la reducción a cero accidentes en todo el sistema, es así que se ha planificado implementar hasta el 2022 el Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007 en las 126 instalaciones operativas a nivel nacional que mantiene la EP

PETROECUADOR, fortaleciendo la aplicación permanente de procedimientos y auditorías de cumplimiento de los mismos. A continuación, se presenta la tasa de reducción de accidentes planificada:

Tasa de reducción de accidentes

Año	# de instalaciones con norma implementada	No. de accidentes esperados
2016	7	80
2017	22	64
2018	35	48
2019	79	32
2020	106	16
2021	121	0
2022	149	0

Fuente: Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente

Para el año 2019, se estimó un total de 32 accidentes, y se han reportado un total de 31 en el año, siendo la Refinería Esmeraldas, la Gerencia de Comercialización Nacional, la Subgerencia de Oleoducto y el Poliducto Sur, las áreas que muestran un número mayor de accidentes. A continuación, se presenta un desglose de los accidentes por zonas operativas:

Cuadro N° 23: Accidentes por zonas operativas

Zona Operativa/ Administrativa	No. Accidentes estimados año 2019	No. Accidentes ocurridos Enero – Diciembre 2019
Refinería Esmeraldas	4	7
Refinería La Libertad	4	2
Refinería Shushufindi	4	2
Poliductos Norte	4	0
Poliductos Sur	4	5
Oleoducto	4	6
Comercialización Nacional	4	5
Procesos Soporte	4	4
TOTALES	32	31

Fuente: Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente

4.4. 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 la 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 gestiona con cada una de las áreas la entrega oportuna de información:

Área Responsable por literales LOTAIP

Literal	Área responsable
a1. Estructura orgánica funcional	Jefatura Corporativa de Desarrollo y Capacitación
a2. Base legal que la rige	Procuraduría
a3. Regulaciones y procedimientos internos	Jefatura de Gestión por Procesos
a4. Metas y objetivos de las unidades	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 adicional	Subgerencia de Talento Humano
d. Servicios que ofrece y las formas de acceder a	Subgerencia de Ventas Minoristas
e. Texto íntegro de todos los contratos colectivos	Procuraduría
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
g. Información total sobre el presupuesto anual	Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
h. Los resultados de las auditorías internas y	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

Literal	Área responsable
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

La empresa 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. La evaluación de cumplimiento en el 2019 se resume en el siguiente cuadro:

Cumplimiento LOTAIP / Enero-Diciembre 2019

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

Fuente: Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

4.5. Implementación de Gobierno Corporativo

El objetivo del Gobierno Corporativo es crear un equilibrio entre los objetivos económicos y sociales de una empresa, incluyendo aspectos como el uso eficiente de los recursos, la rendición de cuentas en el uso de su poder y su comportamiento en su entorno social.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la implementación del Gobierno Corporativo, la EP PETROECUADOR ha desarrollado varios instrumentos y políticas que contribuyen a conducir la organización de manera eficiente y al mismo tiempo responsable con sus públicos de interés:

Elementos formales:

Planes:

- Plan Estratégico Empresarial
- Plan General de Negocios, Expansión e Inversión
- Plan Plurianual de Sostenibilidad

Políticas y Normativas:

- Política de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias
- Política de Seguridad de la Información Institucional

- Política de Seguridad, Salud y Ambiente
- Política de Prevención y Control de Lavado de Activos
- Política Remunerativa Variable
- Política de Buen Gobierno Corporativo y Código de Buen Gobierno Corporativo
- Normativa Interna de Administración del Talento Humano

Reglamentos:

- Reglamento Interno de Trabajo
- Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
- Reglamento del Comité de Ética
- Reglamento de Funcionamiento del Directorio
- Reglamento del Comité de Gobernanza de Procesos automatizados, sistemas y servicios de la información
- Reglamento para el Funcionamiento del Comité de crisis
- Reglamento del Subcomité de Gobernanza de ERP
- Reglamento del Subcomité de Gestión del Mantenimiento
- Reglamento de Asociatividad

Manuales:

- Manual Orgánico Integral
- Manual de Funciones por Puesto

Otros:

- Código de Conducta
- Memoria de Sostenibilidad
- Informe de Rendición de Cuentas
- Monitoreo de Transparencia Activa
- Informes de Gestión
- informe de Transparencia Activa.

Elementos informales:

- Campaña contra la corrupción;
- Campaña de Seguridad de la Información;
- Campaña de difusión del Punto Verde;
- Campaña de difusión del Teletrabajo.

Siguientes pasos:

- Formalizar la publicación de las políticas de Gestión de Riesgos y de Buen Gobierno Corporativa;
- Documentar el procedimiento: Atención de solicitudes de información pública;
- Integración de la empresa a la plataforma Contacto Ciudadano.

4.5. Calidad de los productos

Alineados a una política de conciencia ambiental y mitigación del impacto de las operaciones, la EP PETROECUADOR se planteó en el 2019, parámetros estrictos de calidad de sus productos

considerando las normas y reglamentaciones vigentes. Es así que, durante el año la empresa impulsó la implementación del plan de mejoramiento de combustibles, con ello se logró sobrepasar las metas establecidas ofreciendo productos más limpios y eficientes:

Calidad combustibles

Indicadores	Unidad	Enero - Diciembre 2019		
		Programado	Ejecutado	%Cumpl.
*Contenido de Azufre en Diésel Premium	Pmp	300	140	100%
*Contenido de Azufre en Gasolina Súper	Pmp	300	163,19	100%
*Contenido de Benceno en Gasolina Extra (%)	Pmp	0,008	0,0067	100%
*Contenido de Benceno en Gasolina Súper (%)	Pmp	0,0095	0,0073	100%
*Contenido de Aromáticos en Gasolina Extra (%)	Pmp	0,29	0,22	100%
*Contenido de Aromáticos en Gasolina Súper (%)	Pmp	0,32	0,2592	100%

Fuente: GPR – Gerencia de Refinación

4.6. Transparencia y lucha contra la corrupción

En materia de transparencia es importante destacar que la EP PETROECUADOR se encuentra implementado varias acciones que permitan fortalecer este aspecto transversal en toda su gestión. Es así que el 09 de marzo de 2018, se suscribió el *“Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR”*, mediante el cual, las dos instituciones se comprometen a trabajar de manera coordinada en la creación e implementación de un área de Prevención y Control de Lavado de Activos en la empresa que permita prevenir y controlar esta actividad, combatiendo así todo posible acto de corrupción que pueda generarse.

Es así que, mediante resolución PGG 2018066 el 4 de mayo 2018, se creó la Jefatura de Prevención y Control de Lavado de Activos, con la misión de evaluar, verificar y fortalecer las estrategias, políticas y controles de prevención y detección del lavado de activos y delitos relacionados, con la finalidad de ejecutar acciones rápidas y eficientes de situaciones que deban ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) o a las autoridades competentes, dado que constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible de empresa y de la sociedad ecuatoriana. Dicha unidad inició sus operaciones durante el mes julio de 2018, fecha en la que se incorporaron los funcionarios que la conforman, efectuándose en el 2019 las siguientes actividades:

- **Prevención de Lavado de Activos:** Se implementó con la *“Campaña contra la Corrupción”*

a través de correo electrónico, en 3 envíos (uno por mes) realizados a todos los funcionarios con acceso a correo electrónico de la EP PETROECUADOR (alrededor de 4000 cuentas), estos abordan temáticas como: conceptos de lavado de activos, corrupción, conflicto de intereses, canales de denuncias, entre otros.



Modelo de comunicado dirigido a funcionarios de EP Petroecuador

- Se efectuó una revisión previa de 873 oferentes (personas naturales, personas jurídicas, accionistas, representante legal) de todos los procesos de contratación, para identificar posibles conflictos de intereses con la comisión técnica, vinculaciones entre oferentes, personas políticamente expuestas o involucrados en casos de delitos.
- **Monitoreo de Lavado de Activos:** Se continúa con el seguimiento a las denuncias presentadas a través del buzón ubicado en el portal web de la institución; gestionándose así en el cuarto trimestre 2019 un total de 4 denuncias; de estas dos denuncias fueron archivadas por tratarse de temas administrativos e incumplimiento con procedimientos, o por no disponer de información clara en relación a los hechos denunciados, en los 2 restantes se han aplicado los procedimientos de investigación correspondientes. Adicionalmente, durante el cuarto trimestre se aperturaron 11 casos de investigación, en

el que se analizaron a 13 (personas naturales y jurídicas) principales vinculados y 24 relacionados.

La EP PETROECUADOR en cumplimiento al compromiso presidencial 1035 de la Presidencia de la República del Ecuador, inició durante el cuarto trimestre 2018 las gestiones correspondientes para implementar el Sistema de Gestión Antisoborno – ISO 37001:2016; lo que permitirá implantar una cultura de antisoborno, que establezca mecanismos para identificar y mitigar los riesgos asociados, estableciendo los controles necesarios en los procesos empresariales.

La implementación de la norma ISO antes citada, se compone de 5 fases detalladas a continuación:

- **FASE 1:** Recolección y análisis preliminar de documentos; definición del alcance y desarrollo de una estrategia de comunicación;
- **FASE 2:** Diagnostico de Gestión de Riesgos Antisoborno;
- **FASE 3:** Implementación del sistema de acuerdo al alcance;
- **FASE 4:** Monitoreo del sistema de gestión;
- **FASE 5:** Certificación del sistema de gestión.

Con la implementación de la norma anti-soborno ISO 37001:2016, se promoverá la integridad de la EP PETROECUADOR y se restaurará la confianza de la empresa pública con sus trabajadores, clientes y proveedores, mediante la identificación y mitigación de puntos críticos de riesgo de soborno; a continuación, se detalla el cronograma de implementación:

Cronograma implementación ISO 37001:2016

	2019												2020			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
ETAPA PRECONTRACTUAL																
Estudio de mercado																
Proceso precontractual																
FASE 1																
Recolección y análisis preliminar de documentos																
Definición del alcance																
FASE 2																
Diagnóstico de Gestión de Riesgos Antisoborno																
FASE 3																
Implementación del sistema de acuerdo al alcance																
Estrategia de comunicación																
FASE 4																
Monitoreo del sistema de gestión (auditoría interna)																
FASE 5																
Proceso para contratar auditoría de certificación																
Seguimiento al mantenimiento del sistema																
Certificación del sistema de gestión																

Fuente: Jefatura de Prevención y Control de Lavado de Activos

Es importante señalar que al finalizar el 2019, se realizaron las siguientes actividades:

- 2 eventos de formación de Auditores Internos en el Sistema de Gestión Antisoborno y 2 eventos de sensibilización del esquema de funcionamiento de la norma.

- Del 11 al 13 de noviembre de 2019 la empresa certificadora Aenor del Ecuador realizó una Auditoría de Diagnóstico de los avances del diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno, las observaciones, no conformidades y el respectivo plan de acción para el cierre de las mismas fueron entregados por la consultora el 5 de diciembre de 2019.
- El 5 de diciembre 2019 se aprobó la Política Antisoborno, la misma fue socializada al Staff Gerencial el 9 de diciembre 2019 y vía correo electrónico a todo el personal el 10 de diciembre 2019.
- Con fecha 17 de diciembre 2019 se recibieron los archivos definitivos de la Fase II: Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, que incluye:
 - Manual de Administración del Sistema de Gestión Antisoborno
 - Organización e integración estratégica del SGAS
 - Metodología de gestión de riesgos de soborno
 - Estructura organizacional antisoborno
 - Objetivos antisoborno
 - Plan de concientización, formación y comunicación
 - Procedimientos de debida diligencia
 - Plan de auditoría del SGAS
 - Normativa del SGAS que incluye reglas sobre regalos, hospitalidades, donaciones, y otros beneficios similares
 - Procedimiento de atención de denuncias
 - Indicadores del SGAS
 - Mejora continua del SGAS
 - Glosario de términos del SGAS

Estos documentos incluyen las modificaciones requeridas para el cierre de no conformidades identificadas en la Auditoría de Diagnóstico y a la fecha están en proceso interno de revisión de aprobación.

Por otro lado, la EP PETROECUADOR a través de su Procuraduría, durante el 2019 ha patrocinado alrededor de 1.816 causas generales distribuidas entre las tres Jefaturas y las jefaturas zonales a nivel nacional e internacional; de estas causas varias corresponden a delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otros de conocimiento público se han instaurado en cortes internacionales. Al respecto, la empresa se encuentra brindado apoyo permanente a la Procuraduría General del Estado quien está patrocinando estas causas a través de la firma internacional SQUIRE PATTON BOGGS de Estados Unidos. Es importante destacar que hasta la fecha se ha obtenido sentencia para seis acusados y se espera la sentencia de seis procesados más y, en cuanto a los juicios y procedimientos extrajudiciales de índole contenciosa administrativa y civil, se ha obtenido sentencias favorables a la empresa por un monto aproximado de USD. 66.156.933,93, los cuales se encuentran en litigio hasta agotar la última instancia legal.

Conclusiones y principales logros

- La EP PETROECUADOR a través de varios proyectos de compensación social que impulsa y ejecuta permanentemente 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. Durante este periodo se ha invertido en este importante rubro para la sociedad un total de USD \$32'200.518,01.

- Se cumplió con la ejecución de las 41 auditorías ambientales de cumplimiento de las instalaciones cuya periodicidad así lo requiere, alcanzando el 100% de ejecución.
- Los esfuerzos de la empresa para reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo a nivel empresarial, a través del desarrollo e implementación de varias estrategias, se han reflejado en una disminución efectiva de los accidentes de trabajo.
- La empresa durante el 2019 ha continuado con sus esfuerzos de remediación, logrando así remediar un total de 32.028,02 m3 de suelo, correspondientes a 99 lotes y a una inversión total de USD 1'338.260,89.
- La EP PETROECUADOR implementó en el 2019 varias acciones para impulsar la transparencia, lucha contra la corrupción y el gobierno corporativo en todos los niveles de la empresa; es así que se logró implementar campañas de concientización, mecanismos de revisión y alertas ante posibles actos de corrupción en particular en los procesos de compras públicas, adopción de la norma anti-soborno ISO 37001, desarrollo de canales de denuncia y políticas de gobierno corporativo.
- La empresa durante el 2019 ha brindado apoyo y colaboración permanente a la Procuraduría General del Estado en las causas de delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito que se han instaurado en cortes internacionales.

Desafíos y proyecciones 2020

- Lograr el objetivo de cero accidentes al 2022, con el inicio de la implementación y aplicación de procedimientos de seguridad industrial en todas las instalaciones de la empresa.
- Mantener los proyectos base de la gestión de Responsabilidad Social de la EP PETROECUADOR, es decir, la ejecución de la Memoria de Sostenibilidad, continuar con la implantación del Sistema Integral de Sostenibilidad Empresarial, capacitaciones y cursos virtuales sobre Responsabilidad Social Empresarial, generación de buenas prácticas empresariales y atención a grupos vulnerables. De la continuidad y fortalecimiento de los presentes programas dependerá el éxito en el establecimiento de una cultura de sostenibilidad empresarial.
- Ejecutar el 100% de los exámenes ocupacionales al universo de los trabajadores de la empresa.
- Gestionar un empoderamiento en todas y cada una de las causas judiciales de la EP PETROECUADOR, a fin de mantener un adecuado seguimiento y control de las mismas; así

como promover que se agilite la defensa y las diligencias judiciales en cada uno de los procesos a cargo de los abogados externos.

- Avanzar con las acciones necesarias para la obtención del Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde para los edificios Alpallana y Plaza Lavi e iniciar el proceso para los edificios El Rocío I y Rocío II.
- Continuar con la automatización de los procesos y procedimientos de seguridad, salud y ambiente, establecidos en la normativa interna de la EP PETROECUADOR, a fin de contar con los indicadores de gestión de forma oportuna y aportar a la toma de decisiones en temas de seguridad, salud y ambiente.
- Implementar nuevos procedimientos y actualizar los existentes con base en las acciones correctivas producto de la investigación de accidentes, avance en tecnología y recomendaciones de entidades de control interno y externo.
- Gestionar la asignación de personal para el mantenimiento e incremento del alcance de acreditación de los laboratorios de la Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente considerando que al momento se mantiene la acreditación de 87 parámetros, así como también de disponer de personal técnico suficiente para que estos atiendan de manera oportuna e inmediata los requerimientos de las áreas operativas relacionados a actividades de laboratorio.
- Contar con el apoyo y aprobación del Directorio de la Empresa para el fortalecimiento de la Unidad de Prevención y Control de Lavado de Activos de la EP PETROECUADOR, contribuyendo así mejorar la transparencia empresarial.

OBJETIVO 5

INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO



Exámenes médicos de salud ocupacional a trabajadores en zonas operativas

Introducción

La gestión del Talento Humano en la EP PETROECUADOR se efectúa a través de la Subgerencia de Talento Humano cuya misión es el planificar, desarrollar y controlar todos los procesos inherentes al talento humano en lo correspondiente a administración de la gestión del Talento Humano, vinculación, bienestar social, desarrollo y capacitación de la EP PETROECUADOR, cumpliendo lo establecido en la normativa vigente. En ese sentido la empresa, implementa permanentemente acciones en favor del bienestar del personal y de desarrollo del conocimiento que permitan elevar su productividad.



Exámenes médicos periódicos a trabajadores en zonas administrativas

Considerando lo antes señalado, la empresa se plantearon las siguientes estrategias con la finalidad de cumplir el presente objetivo estratégico:

- Fortalecer el modelo de gestión de talento humano.
- Fortalecer los procesos de desarrollo y de gestión del conocimiento.
- Mejorar el clima laboral.

Cumplimiento Estratégico

5.1. Inclusión de personas con discapacidad / Atención grupos vulnerables

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Código Laboral e impulsando una política de inclusión, la EP PETROECUADOR se planteó como meta en el 2019 que el 4% del personal que labora en la institución, tenga la condición de discapacidad; lo cual gracias a las acciones de la Subgerencia de Talento Humano se logró que la empresa sobrepase la tasa requerida, alcanzando un 8,41% conforme el siguiente detalle:

Porcentaje de personal discapacitado - sustituto / Diciembre 2019

Condición	N° Personas	Porcentaje
Discapacitado	269	7,25%
Sustituto	43	1,16%
Total	312	8,41%

Fuente: Jefatura de Beneficios Sociales y Servicios de Personal

El Gerente General y Subgerente de Talento Humano de la EP PETROECUADOR, durante el 2019 se reunieron con el personal que padece enfermedades catastróficas de la zona Noroccidente, con el propósito de conocer sus necesidades y elaborar planes de acción para solventarlas, en temas relacionados a cobertura de gastos médicos y la reactivación del convenio con “SOLCA” que estuvo suspendido desde el 2015, así como la reubicación de puestos de trabajo para precautelar la salud de los trabajadores que padecen esta condición, se desarrolló también un “Programa de Apoyo Mutuo” dirigido al personal que padece enfermedades catastróficas, con la finalidad de sensibilizar sobre aspectos psicológicos, médicos y laborales.

5.2. Empleados capacitados

El Plan de Capacitación 2019 de la empresa fue aprobado el 08 de enero de 2019 y se proyectó para solventar las necesidades empresariales, promoviendo el desarrollo de conocimientos y habilidades de los servidores públicos y obreros relativos a sus puestos de trabajo. Cabe señalar que, mediante memorando No. 00057-VCD-CAP-2019 de 18 de febrero de 2019, el señor Gerente General aprobó la reprogramación del Plan de Capacitación 2019 de la EP PETROECUADOR, considerando la optimización del gasto público dispuesta por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas con oficio N°EMCOEP-EMCOPE-2019-0013-O.

Es así que, en el año se realizaron 166 eventos de capacitación en los cuales participaron un total de 4.519 servidores públicos, conforme al siguiente detalle:

Ejecución por unidades orgánicas / Enero-Diciembre 2019

Unidades Orgánicas	Promedio Horas	Participantes
Auditoría Interna	7,67	9
Gerencia General	10,72	30
Procuraduría	14,81	160
Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente	15,83	261
Jefatura de Imagen y Comunicación	13,31	36
Jefatura de Seguridad Física	6,58	17
Jefatura Corporativa de Programación y Coordinación Operativa	20,20	19
Jefatura Corporativa de RS & RC	16,26	78
Gerencia de Comercio Internacional	22,91	129
Gerencia de Transporte	19,19	1.016
Gerencia de Refinación	20,70	961
Gerencia de Comercialización Nacional	15,84	628
Subgerencia de Talento Humano	16,37	256
Subgerencia de Finanzas	9,01	244
Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación	20,90	143
Subgerencia de Logística y Abastecimiento	12,61	450
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión	15,73	82
Total	15,18	4.519*

Fuente: Subgerencia de Talento Humano

*Considera el número de participantes, siendo posible que un funcionario participe en varios cursos

Ejecución por tipo de capacitación / Enero-Diciembre 2019

Tipo de Capacitaciones	No. Capacitaciones	Promedio Horas	Participantes
Plan - Presencial Autogestión	32	35,44	713
Plan - Presencial Costo	40	38,76	591
Plan - Virtual	60	8,00	2.465
Extra Plan - Presencial Autogestión	12	19,60	387
Extra Plan - Presencial Costo	22	33,00	363
Total	166	15,18	4.519

Fuente: Subgerencia de Talento Humano

Por otro lado, la Jefatura de Servicios de Formación y capacitación ejecutó los siguientes proyectos en beneficio de la ciudadanía:

- ✓ **Pasantías:** fomentando y aportando a que los jóvenes profesionales eleven sus competencias y conocimientos técnicos y administrativos, en su ámbito pre profesional, la EP PETROECUADOR contó con un total de 442 pasantes en el año, asignados en las diferentes áreas técnicas – operativas para que desarrollen y apliquen sus conocimientos.

- ✓ **Visitas Técnicas de Capacitación:** con el fin de generar mayor conocimiento del aporte de la industria petrolera y procesos de la EP PETROECUADOR, hasta el 30 de diciembre de 2019 se facilitaron visitas técnicas a las Refinerías de Esmeraldas y La Libertad de la Gerencia de Refinación; Estaciones de Productos Limpios de la Gerencia de Transporte y a la Subgerencia de Finanzas, logrando que 1.353 estudiantes de diferentes centros de educación de nivel superior y medio a nivel nacional, adquieran conocimientos globales de las actividades que desarrollan en la empresa, así como las actividades operativas.

Número de Estudiantes que realizaron Visitas Técnicas / Enero - Diciembre 2019

Área Visitada	No. Estudiantes
Gerencia de Refinación – REE - RLL	1.112
Gerencia de Transporte	217
Subgerencia de Finanzas	24
Total	1.353

Fuente: Jefatura de Servicios de Formación y Capacitación

- **Uso de Instalaciones:** se brindó el servicio de uso de instalaciones a las diferentes áreas de la empresa para reuniones de trabajo y/o talleres de capacitación; así como también se facilitaron aulas a otras entidades del sector público. A continuación, se detalla el uso de las instalaciones en el 2019:

Uso de instalaciones de Capacitación / Enero - Diciembre 2019

Gerencia	Reuniones - Talleres		Participantes	
	No.	%	No.	%
Otras Instituciones Públicas	28	28%	767	35%
EP Petroecuador	73	72%	1.406	65%
Total	101	100%	2.173	100%

Fuente: Jefatura de Servicios de Formación y Capacitación

5.4. Proceso continuo de optimización y racionalización organizacional

El 01 de septiembre de 2017, el Presidente de la República suscribió el Decreto Ejecutivo No. 135 mediante el cual expide varias normas de optimización y austeridad del gasto público, al respecto la empresa para garantizar su cabal implementación efectuó las siguientes actividades:

- La EP PETROECUADOR mediante oficio No. MDT-SFSP-2017-1179 remitió al Ministerio de Trabajo el análisis de puestos vacantes a eliminarse, así como las justificaciones técnicas a fin de que las vacantes necesarias para el desarrollo de la empresa no sean eliminadas. Con ello, mediante, Resolución PGG No.2018176 de 18 de octubre de 2018 la Gerencia General aprobó la modificación de las plantillas mínimas de la EP PETROECUADOR, eliminando los puestos y/o cargos determinados por el Ministerio de Trabajo.

- En cumplimiento del Decreto Ejecutivo 624, mediante el cual se resuelve reducir en un 10% las remuneraciones mensuales unificadas correspondientes al nivel jerárquico superior; la EP PETROECUADOR durante el 2019 logró ahorrar en remuneraciones mensuales un total de USD 16.217,07.
- Con la aplicación de las medidas de optimización y racionalización organizacional, la empresa logró optimizar un total de USD 945.033,97 conforme el siguiente detalle:

Optimización Gasto de Personal

Nivel Organizacional	Estructura	Optimización 2019 (\$)	Optimización (%)
Nivel 1 - Directivo/LdR*	0	0,00	0,00%
Nivel 2 - Mando Medio	30	\$ 102.058,70	10,80%
Nivel 3 – Operativo	414	\$ 842.975,27	89,20%
Total	444	\$ 945.033,97	100,00%

Fuente: Jefatura de Vinculación

Nota: En Soporte Gerencial/Staff se incluye Auditoría Interna, sin embargo, es importante señalar que dicha unidad depende orgánicamente de la Contraloría General del Estado

Cabe señalar que, durante el año 2019, la Subgerencia de Talento Humano en concordancia con el oficio N° EMCOEP-EMCOEP-2019-0013-O de 6 de febrero de 2019 emitido por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas en el que solicitó la optimización del gasto público en todas las Empresas Públicas, coordinó con las distintas Unidades Orgánicas de la empresa, para que las mismas solicitaren a la Gerencia General, la suspensión de varios Concursos Abiertos de Méritos y Oposición, además de Procesos de Selección Simple para Contrataciones Temporales.

Por otra parte, la Subgerencia de Talento Humano solicitó a las Unidades Orgánicas, la priorización para la realización de los Concursos Abiertos de Méritos y Oposición, además de Procesos de Selección Simple para Contrataciones Temporales, a fin de atender los requerimientos estrictamente necesarios.

Conclusiones y principales logros

- La EP PETROECUADOR durante el 2019, en su gestión del talento humano ha logrado cumplir con las metas establecidas, permitiendo así garantizar la inclusión del personal con discapacidad, atención a grupos vulnerables, realizando 166 cursos de capacitación con 4.519 participantes en distintas modalidades y ejecutar programas de optimización del gasto que han permitido generar un ahorro para el estado ecuatoriano de USD 945.033,97, monto que se verá proyectado en próximos años.

- La Subgerencia de Talento Humano se encuentra innovando de forma permanente los procesos del sistema integral de Talento Humano ejecutándolos con base en lo planificado, bajo las directrices de la Gerencia General y de los entes rectores de la gestión pública.
- La EP PETROECUADOR reactivó el convenio de atención médica con SOLCA para el personal de la empresa lo que permite brindar atención a grupos vulnerables.
- Pago de la subdeclaración de aporte al IESS del año 2000 al 2009 a 1269 trabajadores activos y pasivos de la Refinería Esmeraldas por el valor de USD 20.188.357,70
- Se ejecutó el Plan Piloto de Teletrabajo con la participación de 6 trabajadores y una duración de 90 días, obteniendo los resultados esperados, fortaleciendo el equilibrio de trabajo y familia.

Desafíos y proyecciones 2020

- Contar con una Plataforma Tecnológica que permita sistematizar las etapas de Reclutamiento, Pre selección, Toma de Pruebas Técnicas y Tabulación de Resultados de los distintos Concursos Abiertos de Méritos y Oposición y Procesos de Selección Simple para la Contratación Temporal, a fin de garantizar la transparencia en los procesos de selección de personal de la EP PETROECUADOR.
- Implementar un cambio cultural de la forma de gestionar el talento humano de la EP PETROECUADOR de un modelo funcional a un modelo por servicios.
- Automatizar e interoperar todos los procedimientos y sistemas relacionados a la gestión de talento humano.
- Pago de la subdeclaración de aporte al IESS del año 2000 al 2009 de los trabajadores activos y pasivos, del resto del país y que se encuentra pendiente del proceso ya iniciado en el año 2019.
- La EP PETROECUADOR otorgará 350 licencias a los estudiantes de los últimos dos años de bachillerato del colegio “5 de Agosto” de la provincia de Esmeraldas, para acceder a la biblioteca virtual de conocimiento, lo que permitirá adquirir metodologías de aprendizaje actualizadas.
- Producto de los resultados obtenidos en el Plan Piloto de Teletrabajo 2019 se ejecutará un nuevo Plan Piloto con un mayor número de participantes.

OBJETIVO 6

MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA



Staff Gerencial de EP PETROECUADOR

Introducción

El Presupuesto 2019 de la EP PETROECUADOR comprende la asignación de recursos con base en la planificación de necesidades prioritarias de las áreas usuarias para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la empresa, basándose en la Política Empresarial que es incrementar el aporte del sector hidrocarburífero, para financiar el desarrollo social, con la finalidad de cumplir los objetivos específicos, tales como: sostenibilidad, estabilidad y consistencia de las finanzas de la empresa; efectividad y manejo integrado de la recaudación de ingresos, gastos y endeudamiento, encaminada a la gestión por resultados; manejo adecuado e integrado de la liquidez de los recursos financieros de la Empresa; y, transparencia de la información financiera; alineados de esta manera a la misión empresarial: *“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, seguridad y salud, oportunidad, responsabilidad social y ambiental”*.



Reunión de funcionarios de EP PETROECUADOR

Se debe indicar que la información financiera del año 2019 se encuentra en proceso de actualización y revisión, considerando los ajustes y reclasificaciones que se realizaron al año 2018, cuya información fue preparada como base para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para el año 2019. Las estimaciones y supuestos utilizados por la EP PETROECUADOR hasta dicho año consideran normas, disposiciones internas y legales que contemplan criterios diferentes de las NIIF, por lo que deben leerse bajo este contexto.

Dicha información está siendo ajustada para cumplir con las NIIF, una vez realizada la su implementación, se presentarán para efectos comparativos el Estado de Situación re expresado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Movimiento Patrimonial por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018 re expresados, para que puedan ser comparativos con los estados financieros por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019, tal cual constan en las NIIF para el primer año de implementación.

Se ha realizado un proceso de depuración de cuentas y procedimientos contables, que además de los análisis internos, incluyen la contratación de expertos externos, como actuarios, valuadores de bienes de largo plazo y de pasivos ambientales, cuyos períodos de ejecución de trabajo concluirán en el primer trimestre del año 2020 dada la complejidad de las diversas actividades que realiza la empresa.

Con respecto a la información financiera se debe señalar lo siguiente:

- El 16 de enero de 2019, mediante Resolución No. DIR-EPP-02-2019-01-16, el Directorio de la EP PETROECUADOR aprobó el Presupuesto 2019 por USD 1.383,48 millones de los cuales USD 1.053,42 millones corresponden a Costos y Gastos; USD 121,16 millones para Inversiones; USD 5,0 millones para Refinería del Pacífico; y, USD 203,90 millones para amortización de capital del Convenio de Crédito PEC - Noble y el Convenio Modificatorio ICBC (Tramo II).
- Durante el período enero - diciembre 2019, se efectuaron reprogramaciones y trasposos presupuestarios que no afectaron el techo presupuestario; sin embargo, se realizaron modificaciones internas que incrementaron el Presupuesto de Inversiones en el 6,81%, y redujeron el Presupuesto de Costos y Gastos en el 1,17%, en relación a la asignación inicial.

Considerando lo antes señalado, la empresa se planteó las siguientes estrategias con la finalidad de cumplir el presente objetivo estratégico:

- Implementar el modelo de autonomía financiera.
- Incrementar ingresos por comercialización de crudo y derivados.
- Incrementar ingresos por autogestión.
- Optimizar costos asociados a la refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos.
- Asegurar el uso racional y eficiente de los recursos en todas las áreas de la empresa.

Cumplimiento Estratégico

6.1. Ejecución presupuestaria de costos y gastos

La EP PETROECUADOR con la finalidad de financiar su gestión administrativa y operativa regular, planificó para el 2019 un presupuesto de costos y gastos codificado de USD 1.041.074.574 de los cuales se ejecutaron USD 800.945.268, conforme los siguientes detalles:

Ejecución presupuestaria por Gerencia / Cifras en miles de dólares

Gerencia/Subgerencia	Presupuesto Codificado 2019	Presupuesto Ejecutado 2019	Cumplimiento Anual
Refinación	209.592	150.466	71,8%
Transporte	209.843	139.352	66,4%
Comercialización Nacional	187.967	177.422	94,4%
Comercio Internacional	86.346	79.654	92,3%
Seguridad, Salud y Ambiente	22.875	16.873	73,8%
Soporte Administrativo	203.782	153.430	75,3%
Logística y Abastecimiento	120.669	83.749	69,4%
Total Gastos EP PETROECUADOR	1.041.075	800.945	76,9%

Fuente: Sistema EBS – Subgerencia de Finanzas, Información provisional

Ejecución Presupuestaria por tipo de Gasto / Cifras en miles de dólares

Grupo de Gasto	Presupuesto Codificado 2019	Presupuesto Ejecutado 2019	Cumplimiento Anual
Gastos de Personal	228.040	218.200	95,7%
Servicios Generales	84.874	68.568	80,8%
Servicios de Operación	386.412	308.167	79,8%
Servicios de Mantenimiento	172.210	102.964	59,8%
Materiales y Suministros	100.976	62.324	61,7%
Impuestos y Transferencias	54.257	26.418	48,7%
Gastos Financieros	14.304	14.304	100,0%
Total Gastos EP PETROECUADOR	1.041.075	800.945	76,9%

Fuente: Sistema EBS – Subgerencia de Finanzas, Información provisional

Conforme se observa en los cuadros anteriores, la ejecución presupuestaria de Costos y Gastos al mes de diciembre 2019 presentó un cumplimiento del 76,9%, que comprende las recepciones de las planillas relacionadas a los contratos de servicios y adquisición de bienes para operación y mantenimiento de las unidades operativas y administrativas. Este resultado respondió principalmente los siguientes factores:

- En la Gerencia de Refinación se presentaron problemas con el servicio de soporte de operación y mantenimiento especializado de grupos electrógenos SDMO RLL y Planta Cautivo, reportándose la terminación unilateral con la empresa prestadora del servicio; esto provocó que no se efectúen pagos hasta que se realicen los trámites de liquidación, en particular la revisión del acta de entrega recepción para firma del liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías.
- En Transporte, la baja ejecución corresponde a que las contrataciones de los estudios de Ingeniería planificados el año pasado, que no se suscribieron en el plazo establecido, debido a los siguientes motivos: *Cambio de Tubería Esmeraldas - Santo Domingo*. Se han realizado diferentes consultas debido a que es un proyecto que ya cuenta con partida de inversión, referente a si es viable realizar una sola contratación de estudios, esto es desde la parte conceptual hasta la de detalle, definiciones que llevaron más tiempo del planificado; *Nuevo Terminal de Loja*, el área usuaria solicitó se incluya en la pre factibilidad la alternativa de la construcción de un poliducto, cambio que afectó la planificación.
- En Seguridad, Salud y Ambiente; las auditorías ambientales se encuentran pendientes de aprobación por parte del Ministerio del Ambiente. El proceso de lista corta para los estudios bióticos fue declarado desierto, por lo que se solicitó el inicio de proceso pre contractual por concurso público. Respecto del servicio de consultoría para la actualización de la pluma de contaminación en Poliducto Esmeraldas – Santo Domingo, se recibió el estudio de mercado con dos cotizaciones, las cuales presentaban variaciones considerables de precio, por lo que se solicitó nuevas proformas para realizar un nuevo análisis de mercado.

6.2. Ejecución presupuestaria de inversión

En lo referente al presupuesto de inversión, la EP PETROECUADOR durante el 2019, planificó un presupuesto codificado de USD 129.410.696, que en su mayoría consideraba el cumplimiento de obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores; de los cuales se ejecutaron USD 37.699.457, conforme los siguientes detalles:

Ejecución Presupuestaria de Inversión / Cifras en miles de dólares

Gerencia/Subgerencia	Presupuesto Codificado 2019	Presupuesto Ejecutado 2019	Cumplimiento Anual
Refinación	78.320	23.559	30,1%
Transporte	25.998	9.879	38,0%
Comercialización Nacional	13.074	2.862	21,9%
Seguridad, Salud y Ambiente	1.100	247	22,4%
Soporte Administrativo	10.918	1.154	10,6%
Total Inversiones EP PETROECUADOR	129.411	37.699	29,1%

Fuente: Sistema EBS – Subgerencia de Finanzas; Información provisional

Ejecución Presupuestaria de Proyectos y Activos Fijos por Gerencia / Cifras en miles de dólares

Gerencia/Subgerencia	Concepto	Período: Enero - Diciembre 2019		
		Proyectos	Activos Fijos	Totales
Refinación	Presupuesto Codificado	39.115	39.205	78.320
	Ejecutado Período	11.348	12.211	23.559
	Cumplimiento Anual	29,0%	31,1%	30,1%
Transporte	Presupuesto Codificado	10.175	15.823	25.998
	Ejecutado Período	4.343	5.535	9.879
	Cumplimiento Anual	42,7%	35,0%	38,0%
Comercialización Nacional	Presupuesto Codificado	12.306	768	13.074
	Ejecutado Período	2.818	43,86065	2.862
	Cumplimiento Anual	22,9%	5,7%	21,9%
Seguridad, Salud y Ambiente	Presupuesto Codificado	0	1.100	1.100
	Ejecutado Período	0	247	247
	Cumplimiento Anual	0,0%	22,4%	22,4%
Soporte Administrativo	Presupuesto Codificado	0	10.918	10.918
	Ejecutado Período	0	1.154	1.154
	Cumplimiento Anual	0,0%	10,6%	10,6%
Total Inversiones EP PETROECUADOR	Presupuesto Codificado	61.596	67.815	129.411
	Ejecutado Período	18.510	19.190	37.699
	Cumplimiento Anual	30,0%	28,3%	29,1%

Fuente: Sistema EBS – Subgerencia de Finanzas, Información provisional

Conforme se observa en los cuadros anteriores, la ejecución presupuestaria de inversión al mes de diciembre 2019 presentó un cumplimiento del 29,1%, ejecutándose USD 37,70 millones en proyectos y adquisición de activos fijos. Este resultado respondió principalmente a los siguientes factores:

- **Gerencia de Refinación:** en el 2019 su presupuesto asignado fue de USD 78,32 millones; al mes de diciembre 2019 presentó una ejecución presupuestaria por USD 23,56 millones, lo que representa el 30,1% de cumplimiento. A continuación, se detallan las principales causas de esta baja ejecución:

13RI40: Construcción de nuevo Taller de Calderería y Soldadura

Presentó ejecución presupuestaria por USD 245,0 miles, con un cumplimiento del 93,4%. El 25 de octubre de 2019, se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del contrato, en la cual se registran valores a favor de la contratista; por lo que la Administradora del contrato ha solicitado el criterio legal respecto a la liquidación de valores pendientes de pago, para con ello efectuar los pagos que quedaron pendientes.

10RI03: Diseño y construcción de la nueva línea submarina de 20 pulg.

En Refinería La Libertad, se ejecutaron USD 7,69 millones, con un cumplimiento del 85,3%. La Jefatura Zonal de Gestión Financiera Suroccidente remitió la liquidación económica del contrato, el saldo fue puesto a disponibilidad para la optimización de presupuesto solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

13RI16: Rehabilitación de las Unidades Catalíticas II (CCR, HDT, Lazo de Regeneración)

En el período analizado, el proyecto registra ejecución por USD 3,41 millones con un cumplimiento del 59,1%. El proyecto comprende:

- Horno Cabina: Equipo arribó a instalaciones de Refinería Esmeraldas en febrero de 2019. Su montaje depende de la terminación del contrato No. 2016146. Se tramitó el último pago del horno (hito 4) y reclamos de la contratista.
 - Planta Nitrógeno: (suspensión parcial): En el mes de septiembre 2019 se recibió el monto de USD 3,1 millones, correspondiente a la liquidación de la “Construcción de la Planta para la producción de nitrógeno y capacitación”, al momento se espera que finalicen los trabajos de interconexión hasta el límite de batería.
- **Gerencia de Transporte:** en el período enero - diciembre 2019, la ejecución del presupuesto de inversiones de la Gerencia de Transporte fue de USD 9,88 millones, que representan un cumplimiento del 38,0%, respecto del presupuesto codificado de USD 26,00 millones. A continuación, se detallan los principales factores que afectaron la ejecución presupuestaria de esta Gerencia:

13TI12: Sistema contra incendios Poliducto Esmeraldas - Quito y Estación Ambato

Al mes de diciembre 2019, presenta ejecución presupuestaria por USD 3,09 millones, con un cumplimiento del 73,6%.

El plazo del Contrato Principal y sus Complementarios finalizó el 11 de septiembre de 2019, por lo que se está gestionando la recepción provisional con la contratista.

Respecto a los pagos por reajustes de precios no se tramitarán hasta que se resuelva la controversia de la fórmula polinómica, que se encuentra registrada en el contrato complementario y hasta la liquidación definitiva de la obra.

13TI26: Poliducto Pascuales Cuenca

A la fecha se ejecutaron USD 305,8 miles, con un cumplimiento del 18,2%, que corresponde a expropiación de terreno.

Las órdenes de compra de “Válvulas de Alivio Térmico” y “Regular Opening Ball Valve”, están siendo gestionadas por las áreas competentes, el trámite para el pago al GAD de Cañar se encuentra siendo gestionado por la Jefatura de Asuntos Jurídicos Sur.

13TI27: Almacenamiento GLP para la zona sur del país

En el período analizado, se ejecutaron USD 161,9 miles; que corresponde al pago de expropiación de terreno afectado por el proyecto.

13TI36: Modernización y repotenciación de Estaciones y Poliducto Esmeraldas - Santo Domingo - Quito; Santo Domingo - Pascuales

En el período enero - diciembre 2019, presenta ejecución presupuestaria por USD 789,4 miles con el 38,5% de cumplimiento, corresponde a pagos por Instrumentos del Sistema de Lubricación; el cumplimiento respondió a retrasos emergentes en los procesos de contratación.

- **Gerencia de Comercialización Nacional:** en esta Gerencia, se ejecutaron USD 2,86 millones, con el 21,9% de cumplimiento respecto del presupuesto codificado que fue USD 13,07 millones; este resultado respondió a:

13CI02: Red de gasolineras fronteras norte y sur del país (Fase Remodelación)

Al mes de diciembre de 2019 presentó ejecución presupuestaria de USD 2,22 millones, con un cumplimiento en el período del 26,4%. Se produjo suspensión de las obras de remodelación y modernización de las Estaciones de Servicio por 14 días en el mes de octubre, debido al estado de excepción decretado por el gobierno nacional, por lo que no se ejecutó lo programado para el mes de octubre de 2019. El 21 de noviembre de 2019 se produce la suspensión de la obra en la estación de servicio “6 de octubre” por encontrar suelo contaminado de combustible, se notifica al área de remediación ambiental para la remediación del suelo contaminado.

13CI04: Adquisición, remodelación y construcción de Depósitos de Gasolina Pesca Artesanal

En el período enero - diciembre 2019, presenta ejecución presupuestaria por USD 507,6 miles, con el 21,4% de cumplimiento. El SECOB, comunica a la EP PETROECUADOR, que dentro del contrato para la construcción de las facilidades pesqueras artesanales de Crucita, Puerto López, Cojimíes y Chamanga, no se contemplan los rubros para la construcción de los depósitos de combustible de Crucita y Puerto López, razón por la cual no se ejecutó lo presupuestado para el equipamiento y obra civil menor de los depósitos de pesca artesanal referidos; la EP PETROECUADOR solicitó a INMOBILIAR, informar si se ha considerado la construcción del centro de distribución de combustible dentro de las facilidades pesqueras de Crucita y Puerto López; sin respuesta hasta la fecha.

18CI01: Implementación de sistemas contra incendios y detectores de alarma en las Estaciones de Servicio de EP PETROECUADOR ubicadas en la provincia de Galápagos

Durante el período analizado no presentó ejecución presupuestaria. Se realizó contratación del diseño estructural de la cisterna de la Estación de Servicio Petrocomercial Puerto Ayora, de acuerdo a la norma NFPA, requerido para actualizar la documentación técnica.

18CI02: Adecuación de accesos y salidas Estación de Servicio Puerto Ayora

En el período enero - diciembre 2019, se ejecutaron USD 88,7 miles con un cumplimiento del 80,7%. Se suscribe el acta entrega recepción definitiva y se procedió al cierre definitivo de la orden de compra para liberar los valores no ejecutados.

18CI04: Remodelación de Depósitos GLP San Pedro y San Roque

Durante el período analizado no presentó ejecución presupuestaria. Se realizó contratación del diseño estructural de la cisterna de los depósitos de GLP San Pedro y San Roque de acuerdo a la norma NFPA, requerido para actualizar la documentación técnica.

- **Subgerencia De Seguridad, Salud y Ambiente:** en el período analizado se registró una ejecución presupuestaria de USD 246,6 miles correspondiente al 22,4% con relación al

presupuesto programado; comprenden recepciones efectuadas por adquisición de: bomba de rotación manual para transferencia de combustibles; remolque para transporte de generadores; hidrolavadora con quemador para agua caliente con tanque y remolque; generador con torre de iluminación; tablero electrónico para intemperie en acero galvanizado pintura acrílica; analizador de monóxido de carbono (CO) de aire; calibrador dilutor portátil, con generador de ozono y fotómetro; toma de muestra para evitar condensación; detectores multigas (sin y con bomba) 4 sensores, entre otros equipos y maquinaria.

6.3. Ejecución presupuestaria por tipo de financiamiento y análisis de cartera

Conforme se observó anteriormente la ejecución presupuestaria de costos y gastos e inversiones en el 2019 ascendió a USD 838,65 millones, los cuales fueron financiados con recursos propios conforme se observa en la siguiente tabla:

Ejecución Presupuestaria por tipo de financiamiento / Enero - Diciembre 2019 Cifras en dólares

Descripción	Presupuesto Corriente			Presupuesto Inversión			Total Presupuesto
	Recursos Propios	Transferen. Recibidas vía PGE	Créditos	Recursos Propios	Transferen. Recibidas vía PGE	Créditos	
Codificado	1.041.075	-	-	129.411	-	-	1.170.485
Ejecutado	800.945	-	-	37.699	-	-	838.645
Saldo por Devengar	240.129	-	-	91.711	-	-	331.841
% de Ejecución	76,9%	-	-	29,1%	-	-	71,6%

Fuente: Subgerencia de Finanzas (información provisional)

Cabe señalar que el financiamiento por recursos propios, responde a los ingresos que genera la empresa por concepto de comercialización y exportación de derivados; así como la venta internacional de crudo.

Conclusiones y principales logros

- El presupuesto 2019, comprende la asignación de recursos con base a la planificación de necesidades prioritarias de las áreas usuarias para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la EP PETROECUADOR; durante el 2019 se registró un incremento en sus ingresos operacionales que respondieron en gran medida a la mejora del precio de venta de crudo y derivados. Con respecto a la ejecución presupuestaria por áreas la empresa registra un cumplimiento del 76,9%.
- La EP PETROECUADOR a través de la Subgerencia de Finanzas durante el 2019, efectuó una depuración de la información contable a través de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); con ello se están transparentando las

cifras financieras de la empresa coadyuvando, a una adecuada gestión que permite la toma oportuna de decisiones.

- La empresa ha logrado cumplir con las metas de costos, presentando costos menores a los planificados; esto gracias a la implementación de acciones oportunas en las diferentes gerencias operativas.

Desafíos y proyecciones 2020

- Contratación de auditoría externa por los años 2017 y 2018, cuyos términos de referencia se han preparado y el proceso de contratación se ha iniciado y cuyo objetivo es tener los estados financieros de los años 2017 y 2018 auditados en el mes de junio de 2020 y enseguida contratar la auditoría de los años 2019 y 2020.
- Realizar las gestiones pertinentes con el fin de alcanzar los resultados óptimos de las metas establecidas y registradas en el sistema GPR, coordinando acciones con las Jefaturas que conforman la Subgerencia.
- Garantizar la gestión financiera de la EP PETROECUADOR, mediante el seguimiento de la ejecución presupuestaria y presentación de información financiera oportuna, que permitirá el análisis y toma de decisiones adecuadas para la utilización eficiente de los recursos asignados de las áreas operativas y administrativas de la empresa.
- Coadyuvar para incrementar el nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria que incide directamente en la gestión financiera de la empresa, mediante el control y seguimiento de las acciones a implementarse por parte de las áreas usuarias.

Capítulo 3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL



Supervisión de avances de obras en las comunidades asentadas en la zona de influencia de EP Petroecuador

La EP PETROECUADOR en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024 de 19 de diciembre de 2019, mediante el cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expide el Reglamento de Rendición de Cuentas en el que se definen el cronograma de los sujetos obligados a rendir cuentas, ha elaborado los insumos necesarios para cumplir con esta obligación con la ciudadanía. A continuación, se detallan los principales insumos requeridos por la normativa antes expuesta, así como las acciones de cumplimiento del cronograma por parte de la empresa.

Unidades de atención

La EP PETROECUADOR mantiene una cobertura geográfica a nivel nacional, manteniendo un total de 282 unidades de atención que atienden la demanda nacional de combustibles; a continuación, se presenta un breve detalle de estas unidades:

Tipo de centro operativo

CENTRO OPERATIVO	#
SUCURSALES DE VENTAS MAYORISTA	16
DEPÓSITOS DE GLP PROPIOS	6
DEPÓSITOS DE PESCA ARTESANAL PROPIOS	14
ESTACIONES DE SERVICIO PROPIAS	46
ESTACIONES DE SERVICIO AFILIADAS	200
TOTAL	282

Fuente: Gerencia de Comercialización Nacional

Sucursales EP PETROECUADOR

NO.	NOMBRE	PROVINCIA	CANTÓN
1	SUCURSAL ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS
2	SUCURSAL QUITO	PICHINCHA	QUITO
3	SUCURSAL AEROPUERTO QUITO	PICHINCHA	QUITO
4	SUCURSAL AMBATO	TUNGURAHUA	AMBATO
5	SUCURSAL RIOBAMBA	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
6	SUCURSAL SHUSHUFINDI	SUCUMBIO	SHUSHUFINDI
7	SUCURSAL CUENCA	AZUAY	CUENCA
8	SUCURSAL LOJA	LOJA	CATAMAYO
9	SUCURSAL SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
10	SUCURSAL MANTA	MANABÍ	MANTA
11	SUCURSAL GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL
12	SUCURSAL AEROPUERTO GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL
13	SUCURSAL LA LIBERTAD	SANTA ELENA	LA LIBERTAD
14	SUCURSAL CHORRILLOS	GUAYAS	GUAYAQUIL
15	SUCURSAL TRONCAL	CAÑAR	LA TRONCAL
16	SUCURSAL GALÁPAGOS	GALÁPAGOS	SANTA CRUZ
SUCURSALES DE VENTAS MAYORISTA A NIVEL NACIONAL			16

Fuente: Gerencia de Comercialización Nacional

Centros operativos propios

NO.	CENTRO OPERATIVO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
1	DEPOSITO DE GLP PETROCOMERCIAL ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	SIMON PLATA TORRES
2	DEPOSITO DE GLP PETROCOMERCIAL ISABELA	GALAPAGOS	ISABELA	PUERTO VILLAMIL
3	DEPOSITO DE GLP PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA	GALAPAGOS	SANTA CRUZ	PUERTO AYORA
4	DEPOSITO DE GLP PETROCOMERCIAL SAN CRISTÓBAL	GALAPAGOS	SAN CRISTOBAL	PUERTO BAQUERIZO MORENO
5	DEPOSITO DE GLP PETROCOMERCIAL SAN PEDRO DE LOS COFANES	SUCUMBIO	SHUSHUFINDI	SAN PEDRO DE LOS COFANES
6	DEPOSITO DE GLP PETROCOMERCIAL SAN ROQUE	SUCUMBIO	SHUSHUFINDI	SAN ROQUE
7	DPA ROCAFUERTE	ESMERALDAS	RIOVERDE	ROCAFUERTE
8	DPA LIMONES	ESMERALDAS	ELOY ALFARO	VALDEZ LIMONES
9	DPA TONCHIGUE	ESMERALDAS	ATACAMES	TONCHIGUE
10	DPA CHAMANGA	ESMERALDAS	MUISNE	SAN JOSE DE CHAMANGA
11	DPA COJIMIES	MANABI	PEDERNALES	COJIMIES
12	DPA CRUCITA	MANABI	PORTOVIEJO	CRUCITA
13	DPA JARAMIJO	MANABI	JARAMIJO	JARAMIJO
14	DPA PUERTO CAYO	MANABI	JIPIJAPA	PUERTO CAYO
15	DPA SAN MATEO	MANABI	MANTA	SAN MATEO
16	DPA SANTA MARIANITA	MANABI	MANTA	SANTA MARIANITA
17	DPA SALINAS	SANTA ELENA	SANTA ROSA	SANTA ROSA
18	DPA ANCONCITO	SANTA ELENA	SALINAS	ANCONCITO
19	DPA SAN PEDRO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SAN PEDRO

NO.	CENTRO OPERATIVO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
20	DPA SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE
21	EDS 11 DE ABRIL	CARCHI	TULCAN	GONZALES SUAREZ
22	EDS CARCHI	CARCHI	TULCAN	GONZALES SUAREZ
23	EDS CENTINELA DEL NORTE	CARCHI	TULCAN	TULCAN
24	EDS EL ANGEL	CARCHI	MONTUFAR	GONZALES SUAREZ
25	EDS ESPEJO	CARCHI	ESPEJO	EL ANGEL
26	EDS MIRA	CARCHI	MIRA	MIRA
27	EDS MONTUFAR	CARCHI	MONTUFAR	SAN JOSE
28	EDS SAN GABRIEL	CARCHI	MONTUFAR	SAN JOSE
29	EDS SAN PEDRO	CARCHI	SAN PEDRO DE HUACA	HUACA
30	EDS TULCAN	CARCHI	TULCAN	TULCAN
31	EDS 11 DE NOVIEMBRE	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS
32	EDS 6 OCTUBRE	EL ORO	HUAQUILLAS	HUALTACO
33	EDS ARENILLAS	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS
34	EDS BALSAS	EL ORO	BALSAS	BALSAS
35	EDS EL ORO	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS
36	EDS HUAQUILLAS	EL ORO	HUAQUILLAS	HUALTACO
37	EDS JAMBELI	EL ORO	SANTA ROSA	SANTA ROSA
38	EDS LA AVANZADA	EL ORO	SANTA ROSA	LIMON PLAYA
39	EDS LAS LAJAS	EL ORO	LAS LAJAS	LA VICTORIA
40	EDS PUERTO JELI	EL ORO	SANTA ROSA	SANTA ROSA
41	EDS SANTA ROSA	EL ORO	SANTA ROSA	SANTA ROSA
42	EDS EL PAILON	ESMERALDAS	SAN LORENZO	CALDERON
43	EDS ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	LUIS TELLO
44	EDS SAN LORENZO	ESMERALDAS	SAN LORENZO	SAN LORENZO
45	EDS ISABELA	GALAPAGOS	ISABELA	PUERTO VILLAMIL
46	EDS PUERTO AYORA	GALAPAGOS	SANTA CRUZ	PUERTO AYORA
47	EDS SAN CRISTOBAL	GALAPAGOS	SAN CRISTOBAL	PUERTO BAQUERIZO MORENO
48	EDS LITA	IMBABURA	IBARRA	LITA
49	EDS CARIAMANGA	LOJA	CALVAS	CARIAMANGA
50	EDS CELICA	LOJA	CELICA	CELICA
51	EDS GONZANAMA	LOJA	GONZANAMA	GONZANAMA
52	EDS MACARA	LOJA	MACARA	MACARA
53	EDS PINDAL	LOJA	PINDAL	PINDAL
54	EDS PUYANGO	LOJA	PUYANGO	ALAMOR
55	EDS SOZORANGA	LOJA	SOZORANGA	SOZORANGA
56	EDS ZAPOTILLO	LOJA	ZAPOTILLO	ZAPOTILLO
57	EDS CUYABENO	SUCUMBIOS	CUYABENO	TARAPOA
58	EDS LAGO AGRIO	SUCUMBIOS	LAGO AGRIO	NUEVA LOJA
59	EDS LUMBAQUI	SUCUMBIOS	LUMBAQUI	GONZALO PIZARRO
60	EDS NUEVA LOJA	SUCUMBIOS	LAGO AGRIO	NUEVA LOJA
61	EDS PUTUMAYO	SUCUMBIOS	PUTUMAYO	PUERTO EL CARMEN
62	EDS SUCUMBIOS	SUCUMBIOS	LAGO AGRIO	NUEVA LOJA
63	EDS PANGUI	ZAMORA	PANGUI	PANGUI
64	EDS YANTZAZA	ZAMORA	YANTZAZA	YANTZAZA
65	EDS ZUMBA	ZAMORA	CHINCHIPE	ZUMBA
66	EDS ZUMBI	ZAMORA	CENTINELA DEL CONDOR	ZUMBI

Fuente: Gerencia de Comercialización Nacional

Estaciones afiliadas

NO.	NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTÓN
1	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE	AZUAY	SANTA ISABEL

NO.	NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTÓN
2	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE	BOLIVAR	CHIMBO
3	GASOLINERA EL ROCIO 2	CAÑAR	BIBLIAN
4	ESTACION DE SERVICIO MILU	CAÑAR	CA.AR
5	E/S CUMBRE ANDINA JJRF CIA LTD	CAÑAR	CA.AR
6	GASOLINERA SAN ANTONIO	CAÑAR	CA.AR
7	GASOLINERA JESUS DEL GRAN PODE	CAÑAR	AZOGUES
8	E/S REINA DE LA NUBE	CAÑAR	SUSCAL
9	E/S MUNDO TUERCA RIOBAMBA	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
10	ESTACION DE SERVICIO EL ALTAR	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
11	ESTACION DE SERVICIO RUTA 35	CHIMBORAZO	GUANO
12	ESTACION DE SERVICIO LA GIRALD	CHIMBORAZO	GUAMOTE
13	ESTACION DE SERVICIO RIVERA	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
14	ESTACION DE SERVICIO EL TABLON	CHIMBORAZO	COLTA
15	ESTACION DE SERVICIOS GUANO	CHIMBORAZO	GUANO
16	ESTACION DE SERVICIO CHAMPISTI	CHIMBORAZO	ALAUSI
17	EST.DE SERVICIO REINA DEL CISN	CHIMBORAZO	ALAUSI
18	ESTACION DE SERVICIO SANTILLAN	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
19	CHOFERSITO CARRETERO	CHIMBORAZO	COLTA
20	MERCEDITAS 2	CHIMBORAZO	CHUNCHI
21	ESTACION DE SERVICIO LUZ IRENE	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
22	ESTACION D SERVICIO PALLATANGA	CHIMBORAZO	PALLATANGA
23	SANTIAGO DOS	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
24	EST.SERV.GASYARUQUIES CIA.LTDA	CHIMBORAZO	RIOBAMBA
25	ESTACIÓN DE SERVICIO HUALPA	COTOPAXI	SALCEDO
26	GASOLINERA TOACAZO	COTOPAXI	LATACUNGA
27	ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO	COTOPAXI	LATACUNGA
28	ESTACION SERVICIO MARIA BEATRI	COTOPAXI	LA MANA
29	ESTACION DE SERVICIO CORPORACI	COTOPAXI	SALCEDO
30	ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA HER	COTOPAXI	LATACUNGA
31	ESTACIÓN DE SERVICIO HUALPA	COTOPAXI	SALCEDO
32	ESTACION DE SERVICIO COTOPAXI	COTOPAXI	LATACUNGA
33	ESTACION DE SERVICIO FIGUEROA	COTOPAXI	SALCEDO
34	EST. DE SERVICIOS DIVINO NI#O	COTOPAXI	LATACUNGA
35	EST./SERV.LOS SAUCES LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA
36	GASOLINERA YAMBO	COTOPAXI	SALCEDO
37	E/S EL PROGRESO	COTOPAXI	LATACUNGA
38	ESTACION DE SERVICIOS VELIZ	COTOPAXI	PUJILI
39	DEPÓSITO HUALTACO	EL ORO	HUAQUILLAS
40	ESTACION DE SERVICIO LA VICTOR	EL ORO	MACHALA
41	GASOLINERA REX	ESMERALDAS	ESMERALDAS
42	GASOLINERA TONSUPA	ESMERALDAS	ATACAMES
43	GASOLINERA RUTA DEL SOL	ESMERALDAS	ATACAMES
44	ESTACION DE SERVICIOS EL MANGL	ESMERALDAS	MUISNE
45	ESTACION DE SERVICIO DON OLE	GUAYAS	A.BAQUERIZO MORENO
46	GASOLINERA MILAGRO	GUAYAS	MILAGRO
47	E/S JESUS DEL GRAN PODER	GUAYAS	NARANJITO
48	GASOLINERA EL OSO	GUAYAS	EL TRIUNFO
49	GASOLINERA NARANJAL	GUAYAS	NARANJAL
50	SUPER GASOLINERA	GUAYAS	PLAYAS
51	DOMINICANA E/S	GUAYAS	DURAN
52	GASOLINERA VIRGEN DE FATIMA	GUAYAS	MILAGRO
53	ESTACION DE SERVICIO PALESTINA	GUAYAS	PALESTINA
54	GASOLINERA SAN DIEGO	GUAYAS	DURAN
55	ESTACION DE SERVICIO FARFAN	GUAYAS	GUAYAQUIL

NO.	NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTÓN
56	EL TERMINAL	GUAYAS	MILAGRO
57	GASOLINERA CHEMITO	GUAYAS	EL TRIUNFO
58	PETRO CAPITAN NAJERA	GUAYAS	GUAYAQUIL
59	ESTACION DE SERVICIO GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL
60	LATA	GUAYAS	NARANJAL
61	PETROPORTETE E/S	GUAYAS	GUAYAQUIL
62	GASOLINERA EL RECREO	GUAYAS	DURAN
63	E/S LORENZO DE GARAICOA	GUAYAS	SIMON BOLIVAR
64	EL TRIUNFO E/S	GUAYAS	EL TRIUNFO
65	FICOCELLI	GUAYAS	GUAYAQUIL
66	PETROQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL
67	EST.DE SERVICIOS EL MAYORISTA	IMBABURA	IBARRA
68	GASOLINERA PETROCOMER.MOREJON2	IMBABURA	IBARRA
69	SUPER ESTACION LOS OLIVOS	IMBABURA	IBARRA
70	E/S PETROCOMERCIAL MOREJON	IMBABURA	IBARRA
71	ESTACION DE SERVICIO CARABUELA	IMBABURA	OTAVALO
72	ESTACION DE SERVICIO CENTRAL	LOJA	PALTAS
73	ESTACION DE SERVICIO SERVISUR	LOJA	PALTAS
74	ESTACION DE SERVICIO SARAGURO	LOJA	SARAGURO
75	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA	LOJA	CATAMAYO
76	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTON	LOS RIOS	VALENCIA
77	GASOLINERA SINDICATO DE CHOFER	LOS RIOS	QUEVEDO
78	SOSICHOQUE S.A	LOS RIOS	QUEVEDO
79	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIO	LOS RIOS	MONTALVO
80	ESTACIÓN DE SERVICIO VENTANAS	LOS RIOS	VENTANAS
81	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CI	MANABI	MONTECRISTI
82	ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIE	MANABI	PORTOVIEJO
83	JENMER 3 CIA.LTDA /ESTAC.SERV.	MANABI	PORTOVIEJO
84	ESTACION DE SERVICIO JENMER II	MANABI	PORTOVIEJO
85	PETROPLAZA ESTACION/SERVICIO	MANABI	MANTA
86	ESTACION DE SERVICIO COLON	MANABI	PORTOVIEJO
87	ESTAC. DE SERVICIO EL PALMAR	MANABI	MANTA
88	ESTACIÓN DE SERVICIOS K-NOA	MANABI	SAN VICENTE
89	ESTACION DE SERVICIOS RUTA DEL	MANABI	MANTA
90	ESTACION DE SERVICIO HERMANOS	MORONA SANTIAGO	MORONA
91	EST.SERV.DEL SIND.CHOF.SUCUA	MORONA SANTIAGO	SUCUA
92	EST.SERV.SIND.CHOFERES DE MACA	MORONA SANTIAGO	MORONA
93	EST.DE SERVICIO VELEZ E HIJOS	MORONA SANTIAGO	SANTIAGO
94	GASOLINERA VEGA	MORONA SANTIAGO	MORONA
95	ESTACION DE SERVICIO LLERENA	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA
96	EST.SERV.LOJANO LOPEZ	MORONA SANTIAGO	LIMON INDANZA
97	EST.DE SERV.EL SOL ESTASOL CIA	MORONA SANTIAGO	SUCUA
98	ESTACION DE SERV.TORRES SUCUA	MORONA SANTIAGO	SUCUA
99	GASOLINERA GUALAQUIZA	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA
100	ESTACION DE SERVICIO MACAS	MORONA SANTIAGO	MORONA
101	ESTACION DE SERVICIOS NUNKA TS	MORONA SANTIAGO	SANTIAGO
102	ESTAC.DE SERV.BAEZA ORO NEGRO	NAPO	QUIJOS
103	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHA
104	MIRAFLORES ESTACION DE SERVICIOS	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHA
105	TIERRA COLORADA	ORELLANA	ORELLANA
106	GASOLINERA RIO COCA	ORELLANA	ORELLANA
107	ESTACION DE SERVICIO SANTA CLARA	PASTAZA	SANTA CLARA
108	EST.SERV.SIND.CHOF DE PASTAZA	PASTAZA	PASTAZA

NO.	NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTÓN
109	GASOLINERA MERCEDITAS	PASTAZA	MERA
110	ESTACION DE SERVICIO PUYO	PASTAZA	PASTAZA
111	ESTAC.DE SERVICIO LAS AMERICAS	PASTAZA	PASTAZA
112	AUTOSERVICIO POMASQUI	PICHINCHA	QUITO
113	ESTAC.DE SERV.COOPTRACAL S.A.	PICHINCHA	QUITO
114	ESTACION DE SERVIC.EL MIRADOR	PICHINCHA	MEJIA
115	ESTACION DE SERV.LAS ALONDRAS	PICHINCHA	QUITO
116	EST. SERVICIO MITAD DEL MUNDO	PICHINCHA	QUITO
117	AUTOMOVIL CLUB ECUADOR ANETA	PICHINCHA	QUITO
118	E/S EL ARENAL SERVIARENAL S.A.	PICHINCHA	QUITO
119	UTECHI SAN BARTOLO	PICHINCHA	QUITO
120	TRANSEMISFERICOS S.A.	PICHINCHA	QUITO
121	GASOLINERA PETRO FORMULA UNO	PICHINCHA	PEDRO MONCAYO
122	GASOLINERA EL COLIBRI	PICHINCHA	RUMINAHUI
123	GASOLINERA VIRGEN DEL QUINCHE	PICHINCHA	PEDRO MONCAYO
124	ESTAC.DE SERV.EL BEATERIO	PICHINCHA	QUITO
125	GASOLINERA MARISCAL SUCRE	PICHINCHA	QUITO
126	E/S GRAN MARCELINO EP PETROECU	PICHINCHA	QUITO
127	GASOLINERA BOMETATI	PICHINCHA	QUITO
128	PETROCOMERCIAL ALOAG	PICHINCHA	MEJIA
129	GASOLINERA LULUNCOTO	PICHINCHA	QUITO
130	ESTACION DE SERVICIO AMAZONAS	PICHINCHA	MEJIA
131	ESTACION DE SERVICIO TYDCO	PICHINCHA	QUITO
132	E/S ECOSYNC	PICHINCHA	QUITO
133	EP PETROECUADOR LLANO GRANDE	PICHINCHA	QUITO
134	SAN ANTONIO	PICHINCHA	QUITO
135	E/S FLOR DEL VALLE	PICHINCHA	CAYAMBE
136	GASOLINERA CORNE	PICHINCHA	SAN MIGUEL BANCOS
137	E/S AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	PICHINCHA	QUITO
138	ESTAC. DE SERV. GRAN MARCELINO	PICHINCHA	QUITO
139	E/S DISPETROL 3	PICHINCHA	QUITO
140	ESTACION DE SERVICIO EL CISNE	PICHINCHA	PEDRO V. MALDONADO
141	GASOLINERA LOS PINOS	PICHINCHA	QUITO
142	ESTACION DE SERVICIO AMAZONAS	PICHINCHA	QUITO
143	SUPER GASOLINERA	PICHINCHA	QUITO
144	ESTAC. SERVICIO RUTA AL VOLCAN	PICHINCHA	CAYAMBE
145	ESTACIÓN DE SERVICIO PONCEANO	PICHINCHA	QUITO
146	SUPER ESTACION AUTOPISTA	PICHINCHA	QUITO
147	ESTACION DE SERVICIOS "ILALO"	PICHINCHA	QUITO
148	ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN	PICHINCHA	QUITO
149	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI	PICHINCHA	QUITO
150	ANETA NORTE	PICHINCHA	QUITO
151	E/S GAS HARO LOPEZ	PICHINCHA	QUITO
152	ESTACION DE SERV.EL JARDIN-EP	PICHINCHA	MEJIA
153	GASOLINERA LOS PINOS II	PICHINCHA	QUITO
154	ESTACION DE SERVICIO ASCAZUBI	PICHINCHA	CAYAMBE
155	ESTACION DE SERVICIO SN.RAFael	PICHINCHA	RUMINAHUI
156	ESTACION DE SERVICIO ATAHUALPA	PICHINCHA	QUITO
157	SIANO S.A. /ESTACION SERVICIO	PICHINCHA	QUITO
158	ESTACION DE SERVICIO EL VIEJO	PICHINCHA	RUMINAHUI
159	ESTACION DE SERVICIO ANDES GAS	PICHINCHA	QUITO
160	GASOLINERA SAN BARTOLO	PICHINCHA	QUITO
161	ESTACION DE SERVICIO MALINDA	PICHINCHA	QUITO

NO.	NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTÓN
162	MI GASOLINERA	PICHINCHA	QUITO
163	MULTIESTACION SERVI.LA JOYA II	PICHINCHA	MEJIA
164	ESTACION DE SERVICIO EL PROGRE	PICHINCHA	RUMINAHUI
165	AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA.	PICHINCHA	QUITO
166	CARINTERNATIONAL S.A.	PICHINCHA	QUITO
167	ESTACION DE SERVICIO PETROSUR	PICHINCHA	QUITO
168	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE	PICHINCHA	MEJIA
169	GASOLINERA EL OSO	PICHINCHA	RUMINAHUI
170	ESTACION DE SERVICIO RUMICUCHO	PICHINCHA	QUITO
171	GASOLINERA LUZ DE AMERICA	PICHINCHA	QUITO
172	MULTIESTACION DE SERVI.LA JOYA	PICHINCHA	MEJIA
173	ESTACION DE SERVICIO PESILLO	PICHINCHA	CAYAMBE
174	ESTACION SERVICIO AMAZONAS 2	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
175	SUPER GASOLINERA ZARACAY	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
176	ESTACION/SERVICI.VALLE HERMOSO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
177	PARADERO LOS ANTURIOS I	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
178	E.S.SUPER PARADA TSACHILA	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
179	PARADERO LOS ANTURIOS II	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
180	DOGAL MULTISERVICIOS	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
181	ESTACION/SE.PARADA STO.DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
182	GASOLINERA AMAZONAS	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
183	ESTACION DE SERV.RANCHO ILA	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO
184	ESTACION DE SERVIC.SHUSHUFINDI	SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI
185	E/S JUAN BENIGNO VELA-SERVIJUA	TUNGURAHUA	AMBATO
186	CORHOL (ESTACION ESTADIO)	TUNGURAHUA	AMBATO
187	ESTACION DE SERVICIO VIGUESAM	TUNGURAHUA	AMBATO
188	ESTACION DE SERVICIO CIUDAD AZ	TUNGURAHUA	PELILEO
189	ESTACION DE SERVICIO PALAMA	TUNGURAHUA	AMBATO
190	LOPEZ SANTANA ESTACION	TUNGURAHUA	PELILEO
191	ESTACION DE SERVICIOS QUISAPINCH	TUNGURAHUA	AMBATO
192	ESTACION DE SERVICIOS CALLATE	TUNGURAHUA	SANTIAGO DE PILLARO
193	ESTACION DE SERVICIO LAS FLORE	TUNGURAHUA	AMBATO
194	GASOLINERA EL COLOMBIANO 2	TUNGURAHUA	AMBATO
195	ESTACION DE SERVICIO PICO NU#E	TUNGURAHUA	PELILEO
196	ESTACION DE SERVICIO ANDINA	TUNGURAHUA	AMBATO
197	ESTACION DE SERVICIO LO JUSTO	TUNGURAHUA	AMBATO
198	GASOLINERA EL COLOMBIANO 1	TUNGURAHUA	AMBATO
199	ESTACION DE SERVICIO EL REY	TUNGURAHUA	AMBATO
200	EST.SERV.SIND.CHO.F.PILLARO	TUNGURAHUA	SANTIAGO DE PILLARO

Fuente: Gerencia de Comercialización Nacional

Procesos de compras públicas

Entre enero a diciembre de 2019, la EP PETROECUADOR a través de su Subgerencia de Logística y Abastecimiento, atendió un total de 1,547 procesos de adquisición/contratación de bienes, obras, servicios y consultorías a nivel nacional, de los cuales se adjudicaron un total de 1.067 procesos acorde al cuadro siguiente:

Procesos de Contratación

ESTADO PROCESOS	Período Enero - Diciembre 2019	
	No. DE PROCESOS	PORCENTAJE
Adjudicados	1,067.00	69%
En proceso	196.00	13%
Cancelados / devueltos	26.00	2%
Desiertos	258.00	17%
TOTAL	1,547.00	100%

Fuente: Subgerencia de Logística y Abastecimiento

Hasta el mes de diciembre se ha atendido al 88% de los requerimientos de contratación remitidos por las diferentes áreas usuarias de la empresa. El 52% de los procesos se encuentran adjudicados y un 31% en proceso de contratación. Los procesos cancelados o devueltos corresponden a pedidos de las áreas usuarias en razón de que deben introducir reformas técnicas a los requerimientos de contratación.

Los procesos desiertos, en su mayoría son reiniciados de manera inmediata y corresponden a procesos en los que no se cuenta con ofertas o las ofertas presentadas no cumplen con los requerimientos técnicos o legales de la EP PETROECUADOR.

En la siguiente tabla se detalla el monto total adjudicado durante el año 2019

Detalle de Procesos Adjudicados / Enero – Diciembre

Procedimiento	No. de procesos	Monto adjudicado
Catálogo electrónico	10	5.063.875,70
Subasta inversa electrónica	236	41.134.446,77
Licitación	41	6.623.224,68
Cotización	3	4.425.474,99
Menor cuantía	2	564.407,60
Consultorías	3	1.327.724,65
Régimen especial	3	5.937.674,71
Procedimiento especial	4	40.917.313,83
Ínfima cuantía	119	947.494,69
TOTAL	421	106.941.637,62

Fuente: Subgerencia de Logística y Abastecimiento

Es importante señalar que en esta administración se han reducido notablemente los procesos de contratación directa que se realizan mediante el mecanismo de Régimen Especial. Comparando los procesos publicados en los años 2018 y 2019 frente al periodo del 2016 y 2017 se ha logrado una reducción aproximada del 81% en este tipo de procesos, contribuyendo así a tener procesos de contratación más transparentes y competitivos.

Donaciones, Expropiaciones y enajenaciones

Enajenación, donación y expropiaciones de bienes

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL
DONACIÓN	SOLAR N° 1, Mz. 2576, parroquia Pascuales, Urb. Mucho Lote, etapa 6, con una superficie de 15870,45 mts.2 a favor del Ministerio de Educación	USD 1428.340,5
TOTAL DONACIONES		USD 1428.340,5
EXPROPIACIÓN	DEPOSITO DE GASOLINA PESCA ARTESANAL " TONCHIGUE"	USD 67.770,00
EXPROPIACIÓN	DEPOSITO DE GASOLINA PESCA ARTESANAL " CHANDUY-MUISNE"	USD 33.432,00
TOTAL EXPROPIACIONES		USD 101.202,00

Fuente: Procuraduría

Implementación de políticas para la igualdad

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	POLÍTICA IMPLEMENTADA	PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Implementación de Políticas Públicas Interculturales	3.1.1. " Se permitirá la participación de todos los ciudadanos sin diferenciación o cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, datos de identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil , pasado judicial, estereotipos estéticos, encontrarse en período de gestación, lactancia, cualquiera otra que tenga que anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos en los procesos de selección".	* Con las Reglas Generales constante en el Proceso: Lo correspondiente a la Vinculación de Personal, ha permitido que tanto para los Concursos Abiertos de Méritos y Oposición, y Procesos de Selección Simple para Contrataciones Temporales, todo candidato participe en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades y sin discriminación alguna para optar por un puesto permanente o temporal en la Empresa. * La confianza de los candidatos postulantes es más alta, lo que conlleva a un mayor número de postulantes en cada Convocatoria realizada.	Los aportes obtenidos son de gran importancia debido a que los Procesos y Procedimientos establecidos en la Empresa, van alineados con las políticas públicas de igualdad en aspectos de Interculturalidad, generacional, discapacidades, género y movilidad humana.
Implementación de Políticas Públicas Generacionales	3.1.1. " Se permitirá la participación de todos los ciudadanos sin diferenciación o cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, datos de identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil , pasado judicial, estereotipos estéticos, encontrarse en período de gestación, lactancia, cualquiera otra que tenga que anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos en los procesos de selección".	* Con las Reglas Generales constante en el Proceso: Lo correspondiente a la Vinculación de Personal, ha permitido que tanto para los Concursos Abiertos de Méritos y Oposición, y Procesos de Selección Simple para Contrataciones Temporales, todo candidato participe en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades y sin discriminación alguna para optar por un puesto permanente o temporal en la Empresa. * La confianza de los candidatos postulantes es más alta, lo que conlleva a un mayor número de postulantes en cada Convocatoria realizada.	Los aportes obtenidos son de gran importancia debido a que los Procesos y Procedimientos establecidos en la Empresa, van alineados con las políticas públicas de igualdad en aspectos de Interculturalidad, generacional, discapacidades, género y movilidad humana.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	POLÍTICA IMPLEMENTADA	PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Implementación de Políticas Públicas de Discapacidades	3.1.1. " Se permitirá la participación de todos los ciudadanos sin diferenciación o cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, datos de identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil , pasado judicial, estereotipos estéticos, encontrarse en período de gestación, lactancia, cualquiera otra que tenga que anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos en los procesos de selección".	Las Trabajadoras Sociales a nivel nacional se encargan de orientar a los servidores/as si el caso lo amerita, a fin de que realicen el trámite en el Ministerio de Salud Pública y puedan acceder a la calificación como personal con discapacidad y/o trabajador sustituto. En el año 2018 se calificaron 28 (veinte y ocho) servidores/as de la Empresa.	Al 31 de Diciembre de 2019, existían 269 (7,25%), Servidores con Discapacidad y 43 (1,16%) Trabajadores Sustitutos, dando un total de 312 Servidores, cumpliendo como Empresa el 8,41%
Implementación de Políticas Públicas de Genero	3.1.1. " Se permitirá la participación de todos los ciudadanos sin diferenciación o cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, datos de identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil , pasado judicial, estereotipos estéticos, encontrarse en período de gestación, lactancia, cualquiera otra que tenga que anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos en los procesos de selección".	* Con las Reglas Generales constante en el Proceso: Lo correspondiente a la Vinculación de Personal, ha permitido que tanto para los Concursos Abiertos de Méritos y Oposición, y Procesos de Selección Simple para Contrataciones Temporales, todo candidato participe en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades y sin discriminación alguna para optar por un puesto permanente o temporal en la Empresa. * La confianza de los candidatos postulantes es más alta, lo que conlleva a un mayor número de postulantes en cada Convocatoria realizada.	Los aportes obtenidos son de gran importancia debido a que los Procesos y Procedimientos establecidos en la Empresa, van alineados con las políticas públicas de igualdad en aspectos de Interculturalidad, generacional, discapacidades, género y movilidad humana.
Implementación de Políticas Públicas de Movilidad Humana	3.1.1. " Se permitirá la participación de todos los ciudadanos sin diferenciación o cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, datos de identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil , pasado	* Con las Reglas Generales constante en el Proceso: Lo correspondiente a la Vinculación de Personal, ha permitido que tanto para los Concursos Abiertos de Méritos y Oposición, y Procesos de Selección Simple para Contrataciones Temporales, todo candidato participe en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades y sin discriminación alguna para optar por un puesto permanente o temporal en la Empresa.	Los aportes obtenidos son de gran importancia debido a que los Procesos y Procedimientos establecidos en la Empresa, van alineados con las políticas públicas de igualdad en aspectos de Interculturalidad, generacional,

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	POLÍTICA IMPLEMENTADA	PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
	<i>judicial, estereotipos estéticos, encontrarse en período de gestación, lactancia, cualquiera otra que tenga que anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos en los procesos de selección".</i>	* La confianza de los candidatos postulantes es más alta, lo que conlleva a un mayor número de postulantes en cada Convocatoria realizada.	discapacidades, género y movilidad humana.

Fuente: Subgerencia de Talento Humano

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Se recibieron 32 informes con un total de 221 recomendaciones	27%*	Se han cumplido hasta dic 2019 un total de 60 recomendaciones, 5 se ha gestionado su no aplicabilidad y 174 se encuentran en proceso.
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	Se recibieron 3 informes con un total de 18 recomendaciones		

Fuente: Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

*El porcentaje considera únicamente las recomendaciones cumplidas al 100%; no obstante, las restantes se encuentran siendo gestionadas y se ha coordinado el levantamiento de planes de acción para asegurar su adecuada implementación.

Difusión y Comunicación de la Gestión Institucional

Durante el 2019, en concordancia con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 de septiembre de 2017 la EP PETROECUADOR redujo su presupuesto en comunicación, es así que durante el año no se ejecutaron pautajes en radio, prensa y televisión, con la excepción de una publicación en una revista especializada, la cual se detalla a continuación:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	-	-	-	-
PRENSA	1	Industria y Productividad Ecuador 2019	USD 2.352,00	1 Página
TELEVISIÓN	-	-	-	-
MEDIOS DIGITALES	-	-	-	-

Fuente: Jefatura de Imagen y Comunicación

Implementación compromisos asumidos con la comunidad y mecanismos de participación

Durante el proceso de Rendición de Cuentas, la EP PETROECUADOR a través de los mecanismos de participación ciudadana incorporados no se recibieron aportes los cuales puedan derivar en compromisos; no obstante, se recibieron múltiples consultas las cuales fueron atendidas conforme el siguiente detalle:

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2019 10:01 Para: usrvrendicta Asunto: Consulta a rendición de cuenta 2019 Estimados, En referencia a su rendición de cuentas, me surge la siguiente inquietud, que mucho agradeceré sea contestada: ¿Cuál es la diferencia entre producción de derivados en refinerías y producción nacional de derivados?</p>	<p>De: usrvrendicta Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2019 11:04 Asunto: RE: Consulta a rendición de cuenta 2019 Estado de marca: Marcado Estimada Le agradecemos por su interés en la Rendición de Cuentas de EP PETROECUADOR del año 2018. En atención a su inquietud ponemos en su conocimiento lo siguiente: El país cuenta con tres refinerías: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, cada una produce según su propia capacidad y requerimientos, de esta manera cumple con la demanda y el consumo interno, pero hay derivados como la gasolina súper que para que se produzca requiere de aditamentos como las Naftas de alta octano y bajo octano, destilados y otros elementos, todos estos aditamentos se mezclan para poder producir el total de gasolina súper que requiere el mercado nacional. De ahí la diferencia entre los indicadores que sería igual a: Producción de Derivados en Refinerías + Mesclas = Producción Nacional. Saludos EP PETROECUADOR</p>
<p>Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2019 10:48 Para: usrvrendicta Asunto: Pregunta Hola buenos días He revisado la rendición de cuentas que han presentado me surge una pregunta espero puedan responder. ¿Que ha realizado la EP Petroecuador en el 2018 para el aseguramiento de su información a fin de evitar su mal uso o fuga? Gracias</p>	<p>De: usrvrendicta Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2019 12:03 Asunto: RE: Pregunta Marca de seguimiento: Seguimiento Estimada Le agradecemos por su interés en la Rendición de Cuentas de EP PETROECUADOR del año 2018. En atención a su inquietud ponemos en su conocimiento lo siguiente: En cuanto a las actividades relacionadas a Seguridad de la Información, se ha venido trabajando en el proyecto: “Plan de Implementación para el aseguramiento de la información a nivel empresarial”, en una primera fase con las gerencias operativas de la empresa y en la segunda fase con todas las áreas; dicho proyecto permitirá proteger los activos de información que constituyen un activo estratégico para la toma de decisiones, identificando y mitigando los riesgos asociados en términos de integridad, confidencialidad y disponibilidad; dando cumplimiento a lo establecido en el EGSi. Entre las principales actividades, se realizaron las siguientes: Gestión Operativa: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de accesos y soporte a herramientas corporativas: atención de requerimientos a través de correos electrónicos y de la herramienta de gestión de mesa de servicios Remedy; • Gestión para la activación de Firmas Electrónicas; • Gestión de suscripción de “Acuerdos de Confidencialidad con Terceros”; • Curso virtual de Seguridad de la Información, publicado en la plataforma de capacitación de la empresa para capacitación a todo el personal de la empresa; • Se publicó la versión 2 del proceso Gestionar la Seguridad de la Información y de la Política de Seguridad de la Información; • Diseño de esquema de seguridad de la información en proyectos nuevos: apoyo en la implementación de 6 repositorios documentales y 5 Sistemas (Geoportal, </p>

PREGUNTA	RESPUESTA
	SAJPEC, Historias Clínicas, Actualización de Datos de Talento Humano, Bolsa de Trabajo); <ul style="list-style-type: none"> Análisis y depuración de privilegios herramientas empresariales: actualización de las responsabilidades de los usuarios en EBS con el aval de los administradores funcionales de cada módulo. Saludos. EP PETROECUADOR
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 13:33 Para: usrvrendicta Asunto: Rendición de cuentas En la página 20 del Informe se indica que las 204 estaciones de servicios afiliadas en el cuarto trimestre 2018 , reflejaron un volumen aproximado de ventas de 100,67 MM galones. ¿Cuánto representaron las ventas de las estaciones propias al mismo período?	De: usrvrendicta Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2019 16:40 Asunto: RE: Rendición de cuentas Estimado Le agradecemos por su interés en la Rendición de Cuentas de EP PETROECUADOR del año 2018. En atención a su inquietud ponemos en su conocimiento lo siguiente: Las ventas correspondientes a estaciones de servicio pertenecientes a la EP PETROECUADOR se elevó a 29.359.892,96 galones durante el 2018. Saludos. EP PETROECUADOR

Fuente: EP Petroecuador

Por otro lado, es importante señalar que dentro de los mecanismos de participación implementados por la EP PETROECUADOR, se asumieron varios compromisos durante el 2019 vinculados con la responsabilidad social con las áreas de influencia, los cuales se detallan a continuación, así como los avances realizados:

Compromisos	Acciones implementadas
Mejoramiento de la producción y productividad bovina en las familias pertenecientes a Asociación De Productores Agropecuarios Primero De Mayo (ASOPRIMAYO) Parroquia Pacayacu, Cantón Lago Agrio, Provincia De Sucumbíos.	Se gestionó la actualización de presupuesto para el año 2020 de los proyectos y se han realizado las gestiones inherentes en el proceso RSC.02 GESTIÓN DE RELACIONES COMUNITARIAS, para la suscripción de convenios de compensación social en el mes de marzo de 2020
Producción sostenible de ganadería para la Comunidad Reina del Cisne, Parroquia Pacayacu, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.	
Proyecto de fomento al desarrollo pecuario de la Comunidad La Floresta, Parroquia Pacayacu, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.	
Fomento a la producción porcícola en la Comunidad de Ciudad Blanca, de la Parroquia Inés Arango, Cantón Francisco de Orellana, Provincia Orellana.	
Fomento a la producción y productividad agropecuaria en la Comunidad Valle Hermoso, Parroquia Inés Arango, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana.	
Fortalecimiento a las cadenas de valor pecuaria con la entrega de bovinos con características fenotípicas de raza de engorde en la Comunidad Valle de los Aucas de la parroquia Inés Arango del Cantón Francisco de Orellana.	

Fuente: Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias

Compromisos asumidos con la comunidad y mecanismos de participación Rendición 2019

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente referente al proceso de Rendición de Cuentas 2019, en particular lo señalado en el "INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTAR LA FASE DE DELIBERACIÓN CIUDADANA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2019"; EP PETROECUADOR procedió a difundir a través de la página web institucional su video de rendición de cuentas del periodo 2019, así como se establecieron mecanismos de acceso ciudadano para la recepción de sus aportes y consultas. Con ello, se procedió a efectuar su difusión a través de las diferentes redes sociales de EP PETROECUADOR (Facebook, Twitter, página web y Youtube).

Como resultado de este proceso la EP PETROECUADOR recibió los siguientes aportes de la ciudadanía:

APORTES CIUDADANOS	ATENCIÓN / PLAN DE TRABAJO EP PETROECUADOR
<p style="text-align: center;">Correo de 21/09/2020, JuanPabloFernandez2825@hotmail.com: "Buenas tardes,</p> <p>En relación al informe de rendición de cuentas publicado en su página web deseaba conocer qué actividades de prevención de posibles derrames está efectuando la empresa para evitar los problemas ocurridos en el oriente.</p> <p style="text-align: center;">Muchas gracias, Juan Pablo Fernandez"</p>	<p style="text-align: center;">Respuesta mediante correo de 22/09/2020: "Estimado Ciudadano,</p> <p style="text-align: center;">Esperando se encuentre bien, en atención a su requerimiento efectuado el día lunes 21 de septiembre de 2020, la Subgerencia de Seguridad Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR informa lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">ANTECEDENTES</p> <p>El 7 de abril de 2020, la erosión regresiva del río Quijos, un fenómeno natural a esa fecha totalmente desconocido e imprevisible para EP PETROECUADOR provocó, en el sector de San Rafael, límite entre las provincias de Sucumbíos y Napo, la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y Poliducto Shushufindi – Quito de EP PETROECUADOR y el Oleoducto de Crudos Pesados OCP de propiedad privada.</p> <p style="text-align: center;">1. ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO</p> <p>Con la finalidad de precautelar los intereses del Estado ecuatoriano, EP PETROECUADOR ha ejecutado importantes actividades PREVENTIVAS para evitar el riesgo de afectación a la infraestructura de los ductos de EP PETROECUADOR en la zona, a la sociedad y al ecosistema por efecto de la erosión regresiva del río Quijos y sus afluentes, consiguiendo minimizar la probabilidad de que el riesgo se concrete.</p> <p style="text-align: center;">Estas actividades se describen a continuación:</p> <p style="text-align: center;">1.1. ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS DE LA ZONA AFECTADA.</p> <p>Con la finalidad de investigar el fenómeno de erosión regresiva en el río Quijos y sus afluentes; y, determinar los planes de acción para evitar o mitigar el riesgo de afectación a su infraestructura; por parte de CELEC EP, en su calidad de operadora de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), EP PETROECUADOR y OCP como operadores de oleoductos y poliductos ubicados en el margen de este río, realizan los siguientes estudios hidrogeológicos y geotécnicos en esta cuenca hidrográfica, desde la ex Cascada de San Rafael hasta el sitio de captación de la Central Coca Codo Sinclair:</p> <p style="text-align: center;">Ø EP PETROECUADOR, cuenta con el soporte del Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE para realizar las investigaciones científicas del proceso de erosión regresiva y lateral del río Quijos, para lo cual divide su estudio en 4 componentes: geológico, geotécnico, movimientos en masa y topográfico. El</p>

APORTES CIUDADANOS	ATENCIÓN / PLAN DE TRABAJO EP PETROECUADOR
	<p>estudio por parte del IIGE se divide en dos etapas, la primera tiene un alcance desde la ex cascada de San Rafael hasta el río Malo y la segunda desde allí hasta la captación de CCS.</p> <p>Ø CELEC EP, por su parte contrató 3 consultorías para el análisis del proceso erosivo del río Quijos, encontrándose al momento en la fase II que constituye la ejecución de obras emergentes en el lecho del río para mitigar el proceso de erosión regresiva, y estudios complementarios.</p> <p>Ø EP PETROECUADOR cuenta además con el apoyo técnico del equipo de investigadores del National Response Team (NRT) y United States Geological Survey (USGS) de los Estados Unidos, para determinar las actividades y soluciones geotécnicas; y, minimizar los riesgos que afecten a la infraestructura hidrocarburífera asentada en las riberas del río Quijos.</p> <p>1.2. IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE PUNTOS CRÍTICOS</p> <p>Con la finalidad de poder tomar las acciones preventivas de manera oportuna, se identifican puntos críticos ocasionados por la erosión del río Quijos y sus afluentes, que son monitoreados diariamente por el personal de la EP PETROECUADOR de Mantenimiento de Línea y Derecho de Vía verificando su dinámica y midiendo las distancias hasta la tubería del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito.</p> <p>Para este efecto, se utilizan imágenes proporcionadas por vuelos drone y mediciones directas en campo, por lo menos dos veces al día.</p> <p>1.3. CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES PARA ALEJARSE DE LA ZONA DE PELIGRO</p> <p>En total EP PETROECUADOR ha construido cuatro variantes para SOTE y tres variantes para Poliducto Shushufindi-Quito, la primera para la reconstrucción de los ductos por la rotura, y las otras tres son PREVENTIVAS, escogiendo un trazado alejado de los sitios afectados por la erosión del río y minimizando la posibilidad de una nueva rotura de la tubería.</p> <p>1.4. ACTIVIDADES CONTINUAS</p> <p>Conforme constan en los planes de mantenimiento preventivo de las tuberías del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito, se ejecutan de manera permanente importantes actividades que han permitido conservar la integridad mecánica de los ductos para que soporte la presión de trabajo de diseño y se opere a plena capacidad de bombeo. Estas actividades preventivas principalmente son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INSPECCIÓN INTERNA DE LA TUBERÍA. • SECCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS <ul style="list-style-type: none"> • SOTERRAMIENTO DE LA TUBERÍA. • CAMBIO DE RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA ENTERRADA <ul style="list-style-type: none"> • MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA. <p>1.5. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA ROTURA DE TUBERÍAS</p> <p>Con el evento suscitado, el nuevo trazado, y tomando en cuenta la legislación ambiental vigente Acuerdo Ministerial 100-A publicado en el R.O. 174 de 01 de abril de 2020, se actualizan los planes de contingencia y emergencia para control de derrames.</p> <p>Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o aporte adicional que desee efectuar,</p> <p style="text-align: center;">Saludos cordiales,</p> <p style="text-align: center;">RENDICIÓN DE CUENTAS EP PETROECUADOR"</p>

APORTES CIUDADANOS	ATENCIÓN / PLAN DE TRABAJO EP PETROECUADOR
<p style="text-align: center;">Correo de 22/09/2020, langeosso@gmail.com "Buen día</p> <p>¿En que situación se encuentra la refinería de Esmeraldas y cuáles son las alternativas para la generación de combustibles no fósiles? Gracias"</p>	<p style="text-align: center;">Respuesta mediante correo de 25/09/2020: "Estimado Ciudadano,</p> <p>Esperando se encuentre bien, en atención a su requerimiento efectuado el día martes 22 de septiembre de 2020, la Gerencia de Refinación de la EP PETROECUADOR informa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿En qué situación se encuentra la refinería de Esmeraldas ? <p>Actualmente Refinería Esmeraldas se encuentra operando en función de los requerimientos de la demanda nacional, considerando que debido a los efectos de la pandemia se ha tenido que reducir la capacidad operativa de ciertas unidades, adicional a esto, nos encontramos cumpliendo el mantenimiento programado de las unidades HDS y CCR de acuerdo a la reprogramación realizada debido al escenario que se presentó por la emergencia sanitaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿cuáles son las alternativas para la generación de combustibles no fósiles? <p>En atención a este cuestionamiento debo manifestar que Refinería Esmeraldas al igual que el resto de refinerías del país, fue diseñada para la industrialización de hidrocarburos fósiles, con el propósito de satisfacer la demanda interna de combustibles en el país, preservando el equilibrio ecológico mediante la prevención y control de la contaminación ambiental, para lo cual se ha trabajado en proyectos de mejorar la calidad de combustibles. Mediante la gestión eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantiza el abastecimiento interno de productos con calidad, de manera segura, oportuna y sustentable, por lo que no se encuentra entre sus objetivos la generación de combustibles no fósiles.</p> <p>Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o aporte adicional que desee efectuar,</p> <p style="text-align: center;">Saludos cordiales,</p> <p style="text-align: center;">RENDICIÓN DE CUENTAS EP PETROECUADOR"</p>
<p style="text-align: center;">Correo de 25/09/2020, lidiaisabelchavez@gmail.com "Buenos días soy Lidia CHÁVEZ, en conocimiento del informe de Rendición de cuentas de la EP PETROECUADOR desearía conocer si los trabajos de reparación del SOTE finalizaron y, qué acciones preventivas están tomando para evitar otro derrame como el ocurrido?</p> <p style="text-align: center;">Quedo atenta a su gentil respuesta. Saludos cordiales</p> <p style="text-align: center;">Lidia "</p>	<p style="text-align: center;">Respuesta mediante correo de 01/10/2020: "Estimada Ciudadana,</p> <p>Esperando se encuentre bien, en atención a su requerimiento efectuado el día sábado 26 de septiembre de 2020, la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR informa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desde que se produjo el derrame de crudo y gasolina el 7 de abril del 2020, hemos implementado un seguimiento diario del comportamiento del río Coca y su inusual Erosión Regresiva, por tratarse de un fenómeno único y que teniendo como agravante que esta zona está formada por materiales de las erupciones volcánicas, ha implicado realizar hasta el momento 3 variantes y un by pass a su ruta original para alejarnos del peligro que siempre representa este fenómeno; al momento estamos realizando la cuarta variante para alejarnos mucho más de los riesgos posible que podrían generarse, la misma que esperamos concluir antes del 15 de Octubre. Paralelamente estamos realizando estudios adicionales para en un futuro buscar el mejor trazado de nuestro Oleoducto y Poliducto. <p>Es importante recalcar que todas estas actividades las hemos realizado con el apoyo de nuestros técnicos y usando los servicios que nos proporciona el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, esto ha permitido que nuestros trabajos se los realice con el menor costo posible y con el cumplimiento de alto estándar de calidad. Todos los gastos que efectuemos estarán siendo recuperados por medio de la aplicación del Seguro vigente de nuestra infraestructura.</p> <p>Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o aporte adicional que desee efectuar,</p> <p style="text-align: center;">Saludos cordiales,</p>

APORTES CIUDADANOS	ATENCIÓN / PLAN DE TRABAJO EP PETROECUADOR
<p data-bbox="337 575 646 653">Correo de 26/09/2020, paulylvinueza_ldu@hotmail.com "Recibamos un cordial saludo</p> <p data-bbox="277 684 708 737">Que estrategia implementarán para mejoras la producción de petróleo en el 2021?</p> <p data-bbox="277 768 708 846">Referente a los sobrecostos en la refinería que han sido detectados por la Contraloría, que medidas de control interno van reforzar?</p> <p data-bbox="375 877 607 930">Atentamente, Paulina Vinueza Chavez "</p>	<p data-bbox="889 226 1317 258">RENDICIÓN DE CUENTAS EP PETROECUADOR"</p> <p data-bbox="894 260 1312 291">Respuesta mediante correo de 30/09/2020:</p> <p data-bbox="1003 291 1203 323">"Estimada Ciudadana,</p> <p data-bbox="743 344 1463 422">Esperando se encuentre bien, en atención a su requerimiento efectuado el día sábado 26 de septiembre de 2020, la Gerencia de Refinación de la EP PETROECUADOR informa lo siguiente:</p> <ul data-bbox="743 453 1463 506" style="list-style-type: none"> • ¿Qué estrategia implementarán para mejoras la producción de petróleo en el 2021? <p data-bbox="727 537 1479 674">La EP Petroecuador se encarga del transporte, refinación y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos. La fase de exploración y explotación, en condiciones actuales es responsabilidad de Petroamazonas EP, por lo que dicha empresa es responsable del establecimiento de planes para mejora y optimización de la producción de petróleo.</p> <ul data-bbox="756 705 1455 758" style="list-style-type: none"> • ¿Referente a los sobrecostos en la refinería que han sido detectados por la Contraloría, que medidas de control interno van reforzar? <p data-bbox="992 789 1214 821">Para evitar sobrecostos:</p> <ul data-bbox="740 842 1471 1083" style="list-style-type: none"> - Se han eliminado las contrataciones bajo la modalidad de Giro Específico del negocio, empleando otras modalidades de contratación en donde puedan participar la mayor cantidad de empresas calificadas o inscritas en los diferentes códigos CPC establecidos por el Portal de Comoras Públicas. - Se ha restringido a menos que haya una justificación netamente técnica la modalidad de contratación por Régimen Especial. - Para los procesos de licitación y cotización el ordenador de gasto solicita un delegado de la Unidad de Prevención y Control de Lavado de Activos, como veedor al desarrollo de los mismos. <p data-bbox="727 1115 1479 1146">Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o aporte adicional que desee efectuar,</p> <p data-bbox="1019 1167 1187 1199">Saludos cordiales,</p> <p data-bbox="889 1220 1317 1251">RENDICIÓN DE CUENTAS EP PETROECUADOR"</p>

Conforme se observa en el cuadro anterior, durante el proceso se recibieron varias consultas las cuales fueron oportunamente atendidas; en este contexto no se recibieron aportes que generen compromisos futuros; adicional a ello, se debe considerar que la empresa se encuentra en un proceso de fusión conforme lo dispuesto mediante Decreto Ejecutivo 723. No obstante, de ello EP PETROECUADOR ratifica su compromiso para continuar con la gestión oportuna de las actividades a su cargo, promoviendo de manera permanente los más altos estándares de transparencia.

EP PETROECUADOR