

Informe de Rendición de Cuentas

Año 2016



Índice de Contenidos

Arquitectura Estratégica

3

Objetivos Estratégicos

7

Resumen de Indicadores 2016

33

Infraestructura Operativa

4

Abastecimiento
de derivados

7

Transporte de
crudo y derivados

17

Desarrollo del
talento humano

25

Comercio
Internacional

29

Responsabilidad
social y ambiental

12

Eficiencia
empresarial

21

Gestión
financiera

27

Retos 2017

41

Nuestra Misión

Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental

Nuestra Visión

Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre

Objetivos Estratégicos

1

Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional



2

Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial



3

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



4

Incrementar la eficiencia empresarial de EP PETROECUADOR



5

Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR



6

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR



7

Incrementar las actividades comerciales internacionales



Infraestructura Operativa

4



POLIDUCTOS	
P1	Shushufindi - Quito
P2	Esmeraldas - Sto. Domingo - Pascuales
P3	Quito - Ambato
P4	Libertad - Manta - Pascuales
P5	Tres Bocas - Salitral
P6	Tres Bocas - Fuel Oil
P7	Tres Bocas - Pascuales
P8	Ambato - Riobamba
P9	Pascuales - Cuenca
P10	Esmeraldas - Sto. Domingo - Quito

OLEODUCTO	
O	SOTE: Lago Agrio - Esmeraldas

TERMINALES DE COMBUSTIBLES	
T1	El Beaterio
T2	Sto. Domingo
T3	Ambato
T4	Riobamba
T5	Cuenca
T6	Pasuales (Guayas)
T7	Chorrillo (Guayas)
T8	Barbasquillo (Manta)

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLES	
	Catamayo

TERMINALES MARÍTIMOS	
TM1	Tres Bocas
TM2	La Libertad
TM3	Monteverde
TM4	Marítimo Balao
TM5	Baltra

REFINERÍAS A NIVEL NACIONAL



TERMINALES DE DESPACHO EP PETROECUADOR (ABASTECEDORA)

Importación de productos



Producción Nacional



COMERCIALIZADORAS

SEGMENTOS

PRODUCTOS

AUTOMOTRIZ	Súper, Extra, Ecopaís, Diésel Premium
AEROCOMBUSTIBLE	Jet A1, Avgas
INDUSTRIAL	Diésel, Fuel Oil, Súper, Extra, Petróleo Minero
SOLVENTE Y SPRAY	Mineral Turpine, Rubber Solvent, Spray Oil
NAVIERO	Diésel, Fuel Oil, MDO, Pesca Artesanal, Extra, Súper
LUBRICANTES	Automotriz, Industrial y Pesca Artesanal, en galones, canecas, tambores y al granel
ASFALTOS	AC-20, RC-250
AZUFRE	Azufre
GAS NATURAL	Gas Natural Licuado, Gas Natural
ELÉCTRICO	Diésel, Fuel Oil, Residuo Eléctrico
GLP	GLP al granel, GLP en cilindros, GLP agroindustrial, GLP taxis

Capacidad Operativa

Esmeraldas

110.000 Barriles por día (BPD)

La Libertad

45.000 Barriles por día (BPD)

Shushufindi

20.000 Barriles por día (BPD)

-  12 Depósitos de Pesca Artesanal
-  5 depósitos de GLP
-  208 Estaciones Afiliadas
-  62 Estaciones Propias

Objetivo Estratégico 1

Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional

1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional

8

	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Procesamiento de crudo	54,14	54,96	102%

REFINERÍA	PROGRAMADO	REAL	% CUMPLIMIENTO
Esmeraldas	37,84 MM	38,68 MM	102,22%
Libertad	10,35 MM	9,10 MM	87,92%
Shushufindi	5,95 MM	7,18 MM	120,67%
TOTAL	54,14 MM	54,96 MM	101,51%

1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional



	Meta (MM BIs)	Real (MM BIs)	Cumplimiento
Producción Nacional de derivados	73,46	74,57	102%

PRODUCTOS	MM BIs
Súper	5,21
Extra	17,62
Ecopaís (extra con etanol)	5,16
Diésel 1	0,12
Diésel 2	5,80
Diésel Premium	7,21
Fuel Oil #4	6,87
Fuel Oil # 6 nacional	3,31
Fuel Oil # 6 exportación	11,44
Residuo (Crudo Reducido) CIS	3,28
Jet A-1	2,69
GLP	2,87
Spray Oil (aceite agrícola)	0,07
Solventes (Rub. S 1M.T.)	0,14
Asfaltos AP3-RC250	1,46
Absorver Oil	0,00
Nafta Excedente	0,52
Nafta Pesca Artesanal	0,78
Nafta Sector Eléctrico	0,03
TOTAL	74,57

1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional



10

	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Mezclas de productos	19,81	20,18	102%

	TERMINAL PASCUALES	TERMINAL BEATERIO	TERMINAL LA LIBERTAD	TERMINAL LA TOMA	TOTAL
Gasolina Extra	4.389.115	7.559.766	-----	-----	11.948.881
Gasolina Súper	2.687.940	-----	-----	-----	2.687.940
Gasolina Ecopaís	4.916.158	-----	-----	129.317	5.045.475
Pesca Artesanal	-----	-----	493.588	-----	493.588
TOTAL	11.993.213	7.559.766	493.588	129.317	20.175.883

1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional



11

	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Abastecimiento demanda nacional	85,52	87,62	102%

Producto Despachados	MM Bls
Diésel Premium	20,02
Gasolina Extra	17,77
GLP	12,44
Diésel 2	11,16
Fuel Oil # 4:	7,20
Gasolina Ecopaís	5,15
Gasolina Súper	4,65
Residuo	4,16
Jet A-1	2,55
Asfalto	1,45
Pesca Artesanal	0,78
Solventes	0,14
Spray Oil	0,08
AVGAS	0,03
Nafta Base 90 (Sector Eléctrico)	0,03
Diésel 1	0,02
TOTAL	87,62

The background image shows a group of workers wearing white hard hats and light-colored shirts, working on a riverbank. They are surrounded by dense vegetation and trees. A large body of water, likely a river, is visible in the background under a hazy sky. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the image, containing the text for the strategic objective.

Objetivo Estratégico 2

Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial



Instalaciones que cuentan con Sistemas de Gestión



De las 123 instalaciones, la EP PETROECUADOR al 31 de diciembre de 2016 mantiene 24 certificadas con el Sistema de Gestión Ambiental Empresarial bajo Norma ISO 14001.

19.51 % avance



De las 123 instalaciones, la EP PETROECUADOR al 31 de diciembre de 2016 mantiene 7 certificadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo Norma OSHAS 18001.

5.70 % avance

Restauración ambiental: eliminación de pasivos ambientales



Al cierre del 2016 tiene un resultado acumulado de 73,909.20 m3 de suelo tratado

97.11 % avance



Distribución ECOPAÍS

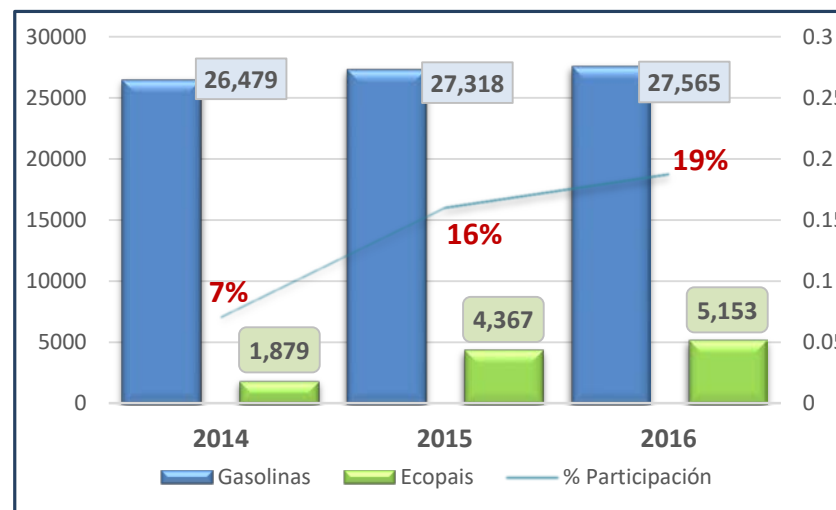


El proyecto de producción de la gasolina Ecopais, tiene como finalidad reducir el consumo de Nafta de Alto Octano en la preparación de las gasolinas y su reemplazo con etanol de producción nacional para reducir la emisión de gases contaminantes.

En el año 2016, la gasolina Ecopais, alcanzó un porcentaje de participación del 19% en el mercado frente al total de gasolinas distribuidas en el país. Los despachos de este producto se los realizó en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Loja y Manabí.

Para febrero 2017 se comenzará con la distribución en la provincia de Esmeraldas.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (miles de barriles)





Nacional: Proyectos ejecutados en varias provincias

\$ 543,066

COMPENSACIONES POR COMPONENTES

ENERO – DICIEMBRE 2016

INVERSIÓN SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2016	
PROGRAMAS	MONTO TOTAL
SALUD	\$ 1.622.148,43
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	\$ 4.842.130,78
INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 8.643.049,16
AGUA POTABLE	\$ 5.118.144,91
RIEGO	\$ 187.866,11
ALCANTARILLADO	\$ 8.495.894,87
DERECHO DE VÍA	\$ 864.420,00
RESPONSABILIDAD SOCIAL	\$ 13.210,00
SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 80.344,33
PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$ 1.578.461,26
INDEMNIZACIONES	\$ 15.863,31
TOTAL	\$ 31.461.533,16

- 170 talleres realizados
- 102 visitas técnicas
- 33.310 personas socializadas a nivel nacional

2 Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial



16

Programa Esmeraldas	Programa Pascuales – Cuenca	Programa Monteverde - Chorrillo	Programa de Salud Comunitaria	Actas de Compromiso Distrito Oriente	Comunidades afectadas por el terremoto
					
Alcantarillado sur de la ciudad Construcción 2 centros de salud Asfaltado sur de la ciudad	Estudios 12 Agua Potable 3 Riego 3 Infraestructura Comunitaria y Vial Proyectos en construcción 3 Alcantarillado 1 Saneamiento Ambiental 8 Agua Potable 2 Infraestructura Comunitaria y Vial	Proyectos de agua potable para 4 comunidades Proyecto de Revegetación Adquisición de equipos comuna Sacachún Regeneración urbana comuna Monteverde	2 Convenios en ejecución: Atención gratuita en medicina general, odontología y oftalmología en áreas de influencia de EP PETROECUADOR	Estudios 2 Agua potable 1 Infraestructura vial Proyectos en construcción 8 Infraestructura comunitaria 2 Agua potable 9 Proyectos Productivos	Agua potable Adquisición de bombas de agua Servicio de extracción de aguas grises en albergues
USD 16,5 MM	USD 4,9 MM	USD 1,4 MM	USD 1,02 MM	USD 3,2 MM	USD 734 M

Objetivo Estratégico 3

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



	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Volumen de crudo transportado por el SOTE	131,76	132,89	101%

Mes	(SOTE)		
	API° Prom./mes	Volumen	Prom./día
		bls	bls
Enero	24,9	11.311.025	364.872
Febrero	24,9	10.607.629	365.780
Marzo	24,9	11.363.619	366.568
Abril	24,9	11.067.211	368.907
Mayo	24,8	11.191.814	361.026
Junio	24,8	10.863.683	362.123
Julio	24,9	11.265.606	363.407
Agosto	24,9	11.245.729	362.765
Septiembre	25,0	11.038.150	367.938
Octubre	24,9	11.358.419	366.401
Noviembre	24,9	10.761.266	358.709
Diciembre	25,0	10.816.807	348.929
TOTAL	24,9	132.890.957	363.090

3 Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura



	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Volumen de derivados transportados por poliductos	78,56	76,53	97%

Poliductos Mes	Quito Ambato Riobamba	Esmeraldas Sto. Domingo	Sto. Domingo Beaterio	Sto. Domingo Pascuales	Shushufindi Quito	Tres Bocas Pascuales	Tres Bocas Fuel Oil	Libertad Manta	Libertad Pascuales	Monteverde Chorrillos	Pascuales Cuenca	TOTAL
Enero	409.452	2.010.078	1.490.416	95.707	260.427	1.707.572	361.991	291.381	738.439	740.703	-----	6.520.043
Febrero	376.127	1.851.752	1.419.518	86.319	224.205	1.645.871	357.800	253.570	626.765	719.386	-----	6.055.475
Marzo	410.504	1.909.880	1.505.603	71.055	231.473	1.401.780	327.234	274.370	654.116	703.976	-----	5.913.332
Abril	380.421	1.804.862	1.397.503	45.973	241.669	1.396.997	279.393	262.941	643.595	847.861	-----	5.857.739
Mayo	408.271	1.956.674	1.551.311	68.793	244.808	1.300.893	300.170	273.415	631.421	807.815	-----	5.923.467
Junio	396.088	1.856.858	1.365.114	134.636	255.811	1.462.560	208.205	278.767	543.878	741.655	223.638	5.967.459
Julio	393.158	1.973.799	1.486.933	100.371	205.202	1.469.785	261.719	290.757	655.138	799.883	393.952	6.443.393
Agosto	420.543	2.010.658	1.559.925	38.209	201.002	1.502.374	207.976	300.728	603.180	827.156	416.816	6.490.433
Septiembre	379.741	1.898.908	1.418.953	98.126	239.085	1.611.621	231.542	304.067	632.424	774.326	450.408	6.522.122
Octubre	398.082	2.078.507	1.593.876	15.128	214.912	1.751.159	256.165	313.925	776.157	840.018	482.668	7.111.593
Noviembre	395.851	1.993.369	1.556.571	4.758	233.900	1.700.867	331.494	279.637	571.844	738.464	462.208	6.707.634
Diciembre	388.664	2.054.920	1.543.086	-----	261.294	1.726.020	335.992	306.639	700.512	829.985	412.187	7.016.211
TOTAL	4.756.900	23.400.265	17.888.810	759.075	2.813.788	18.677.498	3.459.680	3.430.197	7.777.467	9.371.227	2.841.877	76.528.901



Proyecto: Poliducto Pascuales Cuenca

Presupuesto (MM USD)

Avance

Costo total

Ejec. Fin 2016

Físico (obra)

623,09

57,84

100%



Beneficios

- 2,6 millones de beneficiarios de las provincias del sur del país

Logros

- Se construyó un Poliducto de 215 Km que comprende:
 - Tramo Pascuales - La Troncal de 102 Km con tubería de 10", capacidad de 46.500 barriles por día (BPD).
 - Tramo La Troncal-Cuenca de 113 Km, tubería de 8", capacidad de 30.800 barriles por día (BPD).
- Se construyó los terminales: La Troncal y ampliación de Chaullabamba (Cuenca).
- Se construyó las Estaciones de Bombeo:
 - Pascuales
 - El Chorrillo
 - La Troncal
 - La Delicia
 - Ducur
 - Charcay.



Objetivo Estratégico 4

Incrementar la eficiencia empresarial de EP
PETROECUADOR





	Meta (%)	Real (%)	Cumplimiento (%)
▶ Porcentaje de disponibilidad de servicios de TIC	99,58 %	99,70 %	100,12 %

Durante el año 2016 básicamente se ha impulsado la mejora permanente sistema ERP, como por ejemplo:

- ✓ Mejora en la visualización de la información.
- ✓ Mejoras funcionales a la gestión del Certificado Presupuestal.
- ✓ Incorporación de funcionalidades para un mejor manejo de estados financieros.

	Meta (%)	Real (%)	Cumplimiento (%)
▶ Elaboración de indicadores de gestión	100 %	100 %	100 %

Se actualizó el Plan General de Negocios, Expansión e Inversiones 2016 y 2017, aprobados en sesión de Directorio del 30 de diciembre de 2016 con Resoluciones No. DIR-EPP-27-2016-12-30 y No. DIR-EPP-28-2016-12-30.



	Meta (%)	Real (%)	Cumplimiento
▶ Porcentaje de procesos sustantivos mejorados	100 %	100 %	100%

El proceso sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. En EP PETROECUADOR se mejoraron 41 procesos en el 2016.

	Meta (%)	Real (%)	Cumplimiento
▶ Transparencia Institucional LOTAIP	90 %	100 %	111%

Mide el cumplimiento de la publicación de las matrices homologadas de acuerdo al Art. 7 de la LOTAIP. La EP PETROECUADOR publica mensualmente dichas matrices en la sección “Transparencia” de su portal web.



Adjudicación de procesos de contratación de obras, bienes y servicios

Durante el periodo enero - diciembre 2016, el Plan Anual de Contratación 2016, presentó un cumplimiento de 73 %.

Gerencias	Monto Total PAC planificado 2016 (USD)	Monto Total PAC ejecutado 2016 (USD)	% de Ejecución
Refinación	175.407.328	114.912.719	66%
Transporte	237.817.655	152.449.861	64%
Comercialización Nacional	27.592.143	27.538.948	100%
Comercio Internacional	2.824.906	2.458.018	87%
Soporte Administrativo	168.134.140	152.253.039	91%
TOTAL	611.776.172	449.612.585	73%

De un total de 1.505 procesos, 65% fueron adjudicados, 8% están en proceso, 20% fueron declarados desiertos, mientras que el 7% fueron devueltos o cancelados.

Estado del Proceso	No. de Procesos, Obras, Servicios y Consultoría	No. Procesos Bienes Nacionales	No. Procesos de Importación	Total	% de Ejecución
Adjudicados	360	565	47	972	65%
En proceso	15	92	7	114	8%
Desierto	175	121	9	305	20%
Devueltos/Cancelados	53	58	3	114	8%
TOTAL	603	836	66	1505	100%

Objetivo Estratégico 5

Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR





Capacitación

DETALLE DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016 APROBADO	EVENTOS DEL PLAN		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
Staff	3	3	100,00%
Gerencia de Transporte	19	19	100,00%
Gerencia de Refinación	12	11	91,67%
Gerencia de Comercialización Nacional	3	3	100,00%
Gerencia de Comercio Internacional	3	3	100,00%
Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente	2	2	100,00%
Subgerencia de Talento Humano	4	4	100,00%
Subgerencia de Finanzas	2	2	100,00%
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión	1	1	100,00%
Subgerencia de Logística y Abastecimiento	3	3	100,00%
Procuraduría	2	2	100,00%
Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	0	0,00%
Virtual	6	6	100%
Autogestión	75	79	105%
Convenio con SENESCYT	1	1	100%
TOTAL	137	139	101,46%

De acuerdo al Plan Anual de Capacitación y las necesidades Empresariales, en el año 2016 se programaron 137 eventos (presenciales, virtuales y de autogestión) de los cuales se ejecutaron 139 eventos.

101%
cumplimiento

Objetivo Estratégico 6

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP
PETROECUADOR



	Meta (USD)	Real (USD)	Cumplimiento
Costo unitario de refinación por barril	6,47	7,55	116,69%
	Meta (USD)	Real (USD)	Cumplimiento
Costo de transporte de crudo por barril	0,53	1,00	188,68%
	Meta (USD)	Real (USD)	Cumplimiento
Costo de comercialización interna de derivados por barril	1,80	2,49	138,33%

JUSTIFICACIONES:

Costos Unitarios de Refinación y Transporte: Absorción de gastos corporativos tales como seguros, vigilancia, mantenimiento vehículos y logística.

Costo Unitario de Comercialización Nacional: Adicional a la absorción de gastos corporativos, se incrementó aproximadamente en USD. 25 millones los gastos por servicio de comercialización de GLP.

Objetivo Estratégico 7

Incrementar las actividades comerciales internacionales





	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Exportación de crudo	116,25	126,00	108%

Meses	TOTAL CRUDO		
	Volumen Bls	Precio US\$/Bls	Valor US\$ FOB
Enero	10.911.752	21,74	237.265.521,42
Febrero	9.242.623	22,48	207.754.747,98
Marzo	10.110.270	28,44	287.586.566,26
Abril	9.181.004	34,30	314.888.700,44
Mayo	11.601.114	37,59	436.140.804,18
Junio	10.927.006	39,92	436.236.505,90
Julio	12.709.244	35,33	448.991.288,18
Agosto	9.631.717	37,32	359.410.085,90
Septiembre	9.783.889	39,23	383.858.509,45
Octubre	11.829.224	41,01	485.148.018,91
Noviembre	9.654.964	39,30	379.437.237,61
Diciembre	10.418.893	44,57	464.332.774,98
TOTAL	126.001.700	35,25	4.441.050.761,20



	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Exportación de derivados	13,05	12,08	93%

PRODUCTOS		
Fuel Oil # 6	Bls.	11.557.811
	US\$	339.798.506
	P.P.P.	29,40
NBO	Bls.	522.105
	US\$	22.795.749
	P.P.P.	43,66
TOTAL	Bls.	12.079.916
	US\$	362.594.256



	Meta (MM Bls)	Real (MM Bls)	Cumplimiento
Importación de derivados	48,48	47,05	97%

PRODUCTOS		
Diésel 2	Bls.	4.898.743
	US\$	255.621.887
	P.P.P.	52,18
Diésel Premium	Bls.	13.154.300
	US\$	792.143.092
	P.P.P.	60,22
Nafta Ron 93	Bls.	13.602.855
	US\$	824.936.032
	P.P.P.	60,64
Nafta Ron 87	Bls.	2.340.978
	US\$	145.429.970
	P.P.P.	62,12
Cutter Stock	Bls.	3.182.269
	US\$	157.967.816
	P.P.P.	49,64
AVGAS	Bls.	33.452
	US\$	4.579.026
	P.P.P.	136,88
GLP	Bls.	9.835.317
	US\$	313.699.903
	P.P.P.	31,90
TOTAL	Bls.	47.047.915
	US\$	2.494.377.726

Resumen de Indicadores 2016

Start at monthly
Can we do this

Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial

OBJETIVO 1	ESTRATEGIA	INDICADOR	Enero - Diciembre		% de Cumplimiento Anual	ÁREA RESPONSABLE
			META	EJECUCIÓN		
Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional.	a. Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y rendimiento operacional.	Índice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH)	93%	96%	103%	Gerencia de Refinación
	b. Implementar mejores prácticas de operación	Avance del plan de mejores prácticas en el sector técnico operativo de Refinería Esmeraldas	100% (1000 horas)	96,09%	96%	Gerencia de Refinación
	c. Mejorar la infraestructura operacional.	Producción nacional de derivados (incluido mezclas en terminales y producción en refinerías) (MM/Bls)	73.465	74.573	102%	Gerencia de Refinación
	d. Garantizar el almacenamiento y transporte desde los lugares de recepción hasta los centros de distribución.	Abastecimiento a la demanda nacional (MM/Bls)	85,519	87,623	102%	Gerencia de Comercio Nacional
	e. Optimizar la producción de refinerías.	Mezclas de productos en terminales (MM/Bls)	19,813	20,176	102%	Gerencia de Transporte
		Crudo procesado (MM/Bls)	54,143	54,963	102%	Gerencia de Refinación

Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial

OBJETIVO 2	ESTRATEGIA	INDICADOR	Enero - Diciembre		% de Cumplimiento Anual	ÁREA RESPONSABLE
			META	EJECUCIÓN		
Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR	a. Potenciar los sistemas de gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.	Porcentaje de instalaciones de EP PETROECUADOR que cuentan con sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional certificados bajo norma OHSAS 18001	5,7%	5,7%	100%	Subgerencia de SSA
		Instalaciones de EP Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo norma ISO 14001	21,14%	19,51%	92,29%	Subgerencia de SSA
	b. Mejorar tecnologías de restauración ambiental para la eliminación de pasivos ambientales.	Volumen en m3 de suelo remediado (cumplimiento Plan de Remediación)	76.110	73.909	97%	Subgerencia de SSA
		*Contenido de azufre en diésel Premium	500	288	158%	Gerencia de Refinación
		*Contenido de azufre en gasolinas	650	465	172%	Gerencia de Refinación
		*Contenido de benceno en gasolina extra	1%	0,78%	178%	Gerencia de Refinación
		*Contenido de benceno en gasolina súper	2%	0,82%	141%	Gerencia de Refinación
		*Contenido de aromáticos en gasolina extra	30%	27,37%	191%	Gerencia de Refinación
		*Contenido de aromáticos en gasolina súper	35%	30,16%	186%	Gerencia de Refinación
	c. Promover una cultura de responsabilidad social empresarial y relacionamiento comunitario.	Cumplimiento de los planes de relacionamiento comunitario	100%	100%	100%	Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social
		Cumplimiento del plan de capacitación en Responsabilidad Social Empresarial	100%	100%	100%	Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social
		Cumplimiento del presupuesto destinado a proyectos de compensación social	31.550	31.462	100%	Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social
		**Índice de accidentalidad	1,644	0,6890	141,91%	Subgerencia de SSA - indicador inverso

* Indicadores dentro de Norma INEN.

** Indicador que muestra un resultado por debajo de la meta establecida.

Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial						
OBJETIVO 3	ESTRATEGIA	INDICADOR	Enero - Diciembre		% de Cumplimiento Anual	ÁREA RESPONSABLE
			META	EJECUCIÓN		
Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesario para cubrir la demanda futura	a. Aumentar y optimizar la infraestructura del transporte y almacenamiento.	Volumen de crudo transportado por el SOTE (MM Bls)	131.760	132.891	101%	Gerencia de Transporte
		Volumen transportado nacional de derivados (MM Bls) por poliductos	78.555	76.529	97%	Gerencia de Transporte
	b. Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde a estándares internacionales.	Días de stock en Terminales	5	6,33	127%	Gerencia de Transporte

Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial						
OBJETIVO 4	ESTRATEGIA	INDICADOR	Enero - Diciembre		% de Cumplimiento Anual	ÁREA RESPONSABLE
			META	EJECUCIÓN		
Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR	a. Reforzar la plataforma tecnológica empresarial.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios TIC 's catalogados	99,60%	99,70%	100%	Subgerencia de TIC 's
	b. Implementar un modelo de gobernanza TIC.					
	c. Implementar indicadores de gestión para promover una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos.	Elaboración de los indicadores de gestión de EP PETROECUADOR	100%	100%	100%	Subgerencia de Planificación
	d. Automatizar los procesos empresariales.	Porcentaje de Procesos sustantivos mejorados	100%	100%	100%	Subgerencia de Planificación
	e. Fortalecer la imagen institucional.	Transparencia institucional (LOTAIP)	100%	100%	100%	Subgerencia de Planificación
	f. Implementar sistemas de video vigilancia y control de accesos en las instalaciones de EP PETROECUADOR.	Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones operativas de los Estudios de Seguridad Física	100%	100%	100%	Jefatura de Seguridad Física
	g. Intensificar la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura operativa.	Índice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH)	93%	95,68%	103%	Gerencia de Refinación

Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial						
OBJETIVO 5	ESTRATEGIA	INDICADOR	Enero - Diciembre		% de Cumplimiento Anual	ÁREA RESPONSABLE
			META	EJECUCIÓN		
Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR	a. Mejorar el clima laboral. b. Mejorar el modelo de gestión del Talento Humano.	Índice de rotación de nivel operativo	0,020	0,016	80%	Subgerencia de Talento Humano
		Porcentaje de servidores capacitados	100%	100%	100%	Subgerencia de Talento Humano

Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial						
OBJETIVO 6	ESTRATEGIA	INDICADOR	Enero - Diciembre		% de Cumplimiento Anual	ÁREA RESPONSABLE
			META	EJECUCIÓN		
Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR	a. Implementar un modelo de autonomía financiera para EP PETROECUADOR.	Oportunidad en la entrega de Informes de costos	10	10	100%	Subgerencia de Finanzas
		Porcentaje de cumplimiento de las metas operativas con relación al cumplimiento del presupuesto anual	98%	100%	102%	Subgerencia de Planificación

Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial						
OBJETIVO 7	ESTRATEGIA	INDICADOR	Enero - Diciembre		% de Cumplimiento Anual	ÁREA RESPONSABLE
			META	EJECUCIÓN		
Incrementar las actividades comerciales internacionales	a. Potenciar y diversificar relaciones comerciales con empresas hidrocarburíferas.	Exportaciones de crudo Oriente y Napo (MM/Bls)	116,248	126,002	108%	Gerencia de Comercio Internacional
		Exportaciones de productos derivados (MM/Bls)	13,052	12,080	93%	Gerencia de Comercio Internacional
		**Importación de derivados de hidrocarburos (MM/Bls)	48.485	47.048,0	97%	Gerencia de Comercio Internacional

*** Indicador decreciente, es decir mientras no alcance o sobrepase la meta establecida mejor rendimiento tiene.

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR

INDICES FINANCIEROS

(Cifras expresadas en Dólares)

No.	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	2015	2016 I TRIM.	2016 II TRIM.	2016 III TRIM.	2016 IV TRIM.	2016
Liquidez	Liquidez Corriente	Activos corrientes/ Pasivos corrientes	1,36	1,04	1,26	1,26	1,43	1,43
	Prueba Acida	Activo corriente - Inventarios / Total Pasivos Corrientes	0,85	0,70	0,92	0,86	1,01	1,01
Solvencia	Endeudamiento del Activo	Pasivo total / Activo total	0,41	0,41	0,38	0,41	0,42	0,42
	Endeudamiento Patrimonial	Pasivo total / Patrimonio	0,71	0,68	0,62	0,70	0,74	0,74
Gestión	Apalancamiento	Activo total / Patrimonio	1,71	1,68	1,62	1,70	1,74	1,74
	Impacto de Gastos Administrativos y Ventas	Gastos Administrativos y Ventas / Ventas	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
Rentabilidad	Rentabilidad sobre el Activo	Utilidad Neta / Total Activo	0,08	(0,02)	0,05	0,06	0,05	0,14
	Rentabilidad sobre el Patrimonio	Utilidad Neta / Total Patrimonio	0,13	(0,03)	0,08	0,10	0,09	0,24

Elaborado: Departamento de Contabilidad General – EP ETROECUADOR

Fuente: Herramientas Financieras Contables CGIFS/AS 400 y EBS Oracle

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

BALANCE GENERAL

(Cifras expresadas en Dólares)

CONCEPTO	2016 I TRIMESTRE	2016 II TRIMESTRE	2016 III TRIMESTRE	2016 IV TRIMESTRE	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Activos	10.801.021.293	11.304.190.935	9.894.007.410	10.923.903.832	9.661.557.220	1.262.346.612	13%
Activos Corrientes	2.630.007.907	2.694.431.149	2.364.644.608	2.588.364.453	2.793.715.662	(205.351.209)	-7%
Bancos	466.377.905	558.849.518	468.511.140	657.850.307	374.758.982	283.091.325	76%
Anticipos de Fondos	217.058.289	210.140.990	192.814.846	107.493.668	203.789.110	(96.295.442)	-47%
Cuentas por Cobrar	1.106.108.840	1.205.996.016	942.879.281	1.067.803.112	1.177.980.076	(110.176.964)	-9%
Otros Activos Corrientes	840.462.873	719.444.624	760.439.340	755.217.367	1.037.187.494	(281.970.127)	-27%
Activos No Corrientes	8.171.013.386	8.609.759.787	7.529.362.803	8.335.539.379	6.867.841.558	1.467.697.821	21%
Planta y Equipo	4.918.199.306	5.036.699.058	5.044.015.771	4.951.785.366	4.830.027.478	121.757.889	3%
Otros Activos No Corrientes	3.252.814.080	3.573.060.728	2.485.347.032	3.383.754.013	2.037.814.081	1.345.939.932	66%
Total Pasivos	4.388.551.055	4.334.848.370	4.071.459.745	4.640.334.414	4.002.894.266	637.440.148	16%
Pasivos Corrientes	2.539.907.868	2.138.836.761	1.875.448.136	1.806.120.966	2.058.536.679	(252.415.713)	-12%
Obligaciones Corto Plazo	2.539.907.868	2.138.836.761	1.875.448.136	1.806.120.966	2.058.536.679	(252.415.713)	-12%
Otros Pasivos Corrientes						-	
Pasivos No Corrientes	1.848.643.187	2.196.011.608	2.196.011.608	2.834.213.448	1.944.357.587	889.855.861	46%
Obligaciones a Largo Plazo	1.848.643.187	2.196.011.608	2.196.011.608	2.834.213.448	1.944.357.587	889.855.861	46%
Otros Pasivos No Corrientes						-	
Patrimonio	6.412.470.238	6.969.342.565	5.822.547.666	6.283.569.418	5.658.662.954	624.906.464	11%
Total Pasivo + Patrimonio	10.801.021.293	11.304.190.935	9.894.007.410	10.923.903.832	9.661.557.220	1.262.346.612	13%

Fuente: Subgerencia de Finanzas

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en Dólares)

	CONCEPTO	2016 I TRIMESTRE	2016 II TRIMESTRE	2016 III TRIMESTRE	2016 IV TRIMESTRE	2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	Ingresos Operacionales	1.599.106.591	2.097.624.391	2.185.203.652	2.292.173.692	8.174.108.325	9.284.455.524	-1.110.347.199	-12%
2	Gastos y Costos Operacionales (-)	1.727.630.891	1.459.358.953	1.571.263.422	1.658.486.652	6.416.739.918	8.209.923.346	-1.793.183.428	-22%
3	EBITDA (3 = 1 - 2)	(128.524.300)	638.265.437	613.940.230	633.687.040	1.757.368.407	1.074.532.178	682.836.229	64%
4	Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-)	39.608.781	40.509.412	40.607.036	41.734.574	162.459.803	103.609.834	58.849.969	57%
5	Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3 - 4)	(168.133.081)	597.756.025	573.333.194	591.952.466	1.594.908.604	970.922.344	623.986.260	64%
6	Total Ingresos No Operacionales	7.141.421	13.488.714	9.691.024	8.527.833	38.848.991	57.109.590	-18.260.599	-32%
7	Gastos y Costos No Operacionales (-)	24.404.271	42.142.138	28.504.818	48.220.000	143.271.227	276.246.600	-132.975.373	-48%
8	Otros Egresos (-)	-	-	-	-	-	-	0	
9	Resultado No Operacional (9 = 6 - 7 - 8)	(17.262.851)	(28.653.424)	(18.813.794)	(39.692.167)	(104.422.236)	(219.137.010)	114.714.774	-52%
10	Resultado Neto (10 = 5 + 9)	(185.395.932)	569.102.601	554.519.400	552.260.299	1.490.486.368	751.785.334	738.701.034	98%
11	Transferencias recibidas desde el Gobierno Central	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Transferencias entregadas al Gobierno Central	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Subgerencia de Finanzas

An aerial photograph of a long, complex offshore oil platform structure extending from the bottom left towards the horizon. The structure consists of a series of interconnected steel frameworks, walkways, and storage tanks. The ocean is dark and textured with small waves. The sky is a warm, orange-brown color, suggesting a sunset or sunrise. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the middle-left portion of the image, containing the text "Retos 2017" in white.

Retos 2017

Implementar el Sistema de Gestión Integrado en 5 instalaciones del SOTE

Repotenciar los poliductos de la costa, tramo Tres Bocas - Pascuales

Mantener 5 días de stock de seguridad en terminales

Procesar 60,7 MM barriles de crudo

Producir 81,0 MM de barriles de derivados

Ampliar el despacho de Gasolina Extra con Etanol (ECOPAIS)

Implementar el Sistema de Automatización de Terminales TAS

Captar el 11% de las ventas de lubricantes en el mercado Nacional

Remodelar 9 Estaciones de Servicio ubicadas en las provincias de El Oro y Loja

Remediar 96.894 m3 de suelo proveniente de las fuentes de contaminación eliminadas de operaciones hidrocarburíferas de EP PETROECUADOR.

Realizar 170 talleres de difusión y socialización en las áreas de influencia de EP PETROECUADOR