

Rendición de Cuentas 2015



*Ecuador
ya cambia*



Contenido

- ❖ INFRAESTRUCTURA
- ❖ CIFRAS
- ❖ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 - ABASTECIMIENTO DE DERIVADOS
 - RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
 - TRANSPORTE DE CRUDO Y DERIVADOS
 - EFICIENCIA INSTITUCIONAL
 - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
 - USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO
- ❖ RETOS 2016
- ❖ RESUMEN INDICADORES 2015
- ❖ INDICADORES FINANCIEROS 2015



Infraestructura



- Poliductos**
- P1 Shushufindi - Quito
 - P2 Esmeraldas - Quito - 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
- Depósito de Combustibles Catamayo (ícono de barril)
- Oleoducto (SOTE): Lago Agrio - Esmeraldas (ícono de 'O' en un círculo)

- Terminales de Combustibles**
- T1 El Beaterio (Quito)
 - T1 Sto. Domingo de Los Colorados
 - T1 Ambato
 - T1 Riobamba
 - T1 Cuenca
 - T1 Pascuales (Guayas)
 - T1 Chorrillo (Guayas)
 - T1 Barbasquillo (Manta)
- Terminales Marítimos**
- T1 Tres Bocas
 - T2 La Libertad
 - T3 Monteverde
 - T4 Marítimo Balo
 - T5 Baltra

Infraestructura

REFINERÍAS A NIVEL NACIONAL



Capacidad Operativa

Refinería Esmeraldas

110.000 Barriles por día (BPD)

La Libertad

45.000 Barriles por día (BPD)

Shushufindi

20.000 Barriles por día (BPD)

ESTACIONES DE SERVICIO EP PETROECUADOR



12 Depósitos Pesca Artesal



5 Depósitos de GLP



215 Estaciones de Servicio afiliadas a la Red de EP Petroecuador



7 Estaciones de Servicio Propias



42 Estaciones de Servicio de frontera



276 Total Red de gasolineras de EP Petroecuador

Cifras



Exportación de Crudo

MM US\$

5.477

MM BLS

131,4



Venta Interna de Derivados

3.440

92,7



Exportación Derivados

256

5,6



Importación de Derivados

3.698

56,3

OBJETIVO 1:

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL Y LA PROGRAMACIÓN DE HIDROCARBUROS.



Cargas de Crudo en Refinerías

Meta: 49,7 MM BLS
Real: 44,0 MM BLS

Cumplimiento:
89%

ESMERALDAS
PROGRAMADO: 27,61 MM BLS
EJECUTADO: 21.896 MM BLS
CUMPLIMINETO: 79%



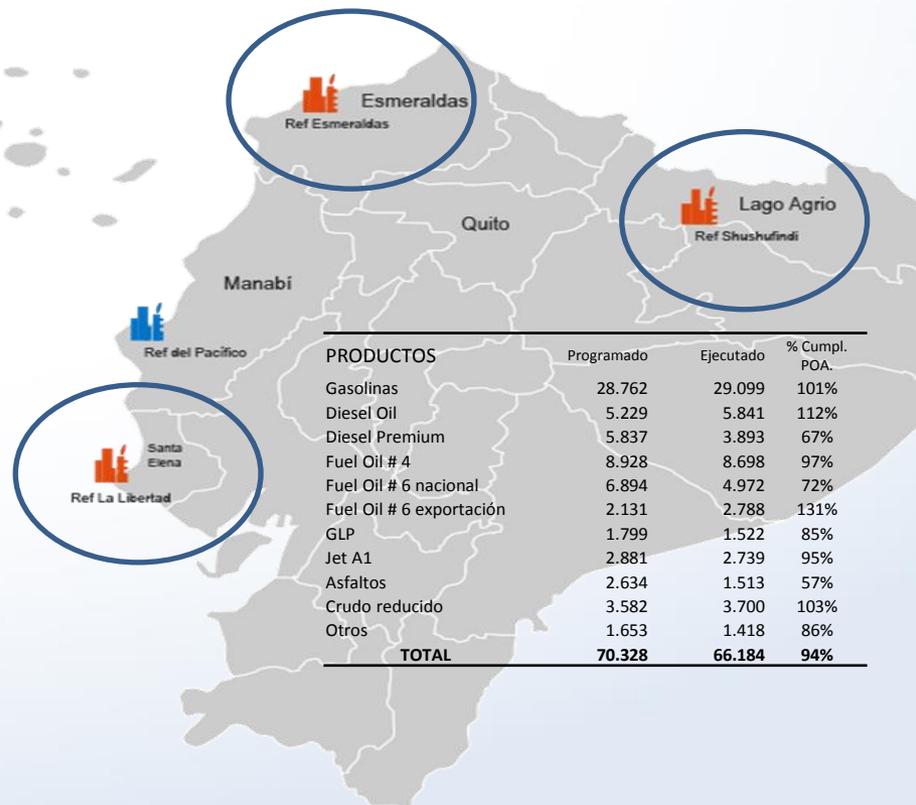
LIBERTAD
PROGRAMADO: 15.09 MM BLS
EJECUTADO: 15,08 MM BLS
CUMPLIMINETO: 100%

SHUSHUFINDI
PROGRAMADO: 6.978
EJECUTADO: 7.077
CUMPLIMINETO: 101%

Producción de Derivados

Meta: 70,3 MM BLS
Real: 66.2 MM BLS

Cumplimiento:
94%

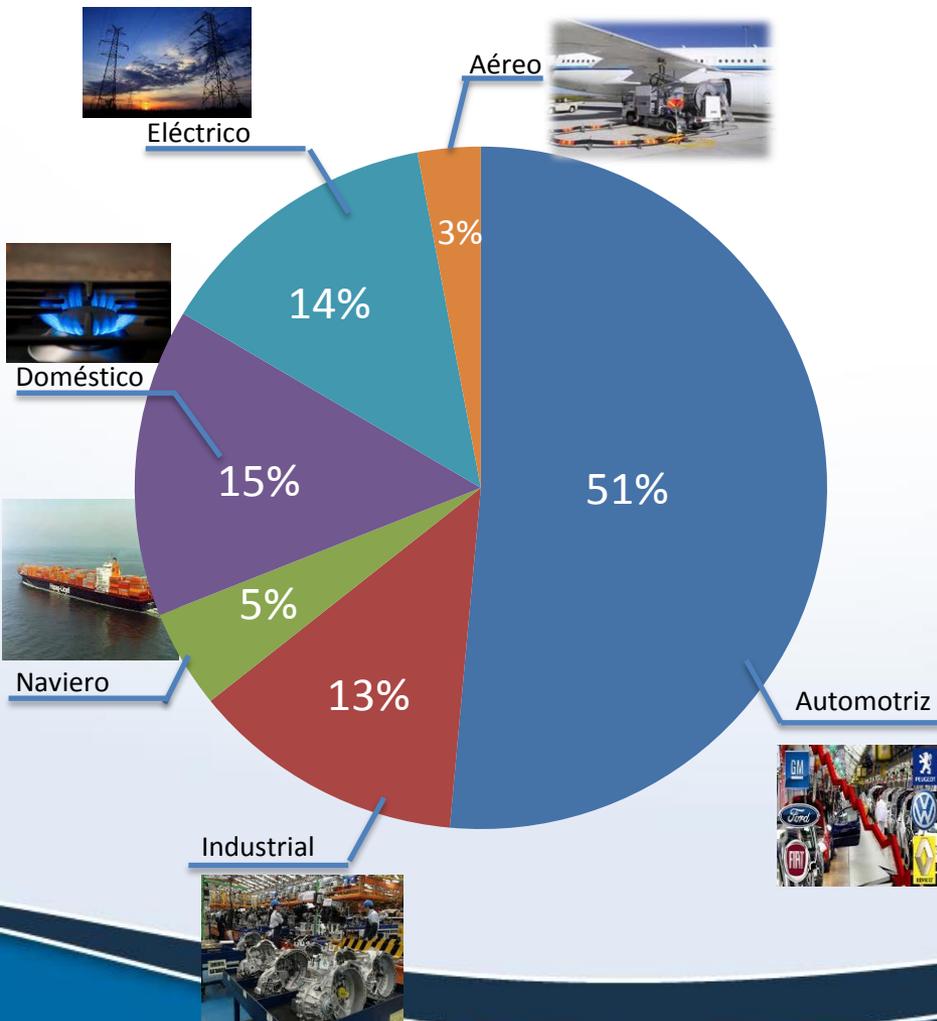


Comercialización Interna

Meta: 101.1 MM BLS
Real: 92.7 MM BLS

Cumplimiento:
91%

DEMANDA SATISFECHA AL 100%



Estaciones Propias
154.3 MM US\$
2.8 MM BLS

Estaciones Afiliadas
616.1 MM US\$
11.7 MM BLS

Lubricantes

Unidad de Medida	Cantidad
Galones en Miles	
Volumen programado	2.625
Volumen vendido	2.499
% cumplimiento	95,21%
En miles de dólares	
Valor recaudado	15.508,00
Total de ventas nacionales	25.000,00
Participación del mercado	10%



Exportación de Crudo

Meta: 136.2 MM BLS
Real: 131.4 MM BLS

Cumplimiento:
96%

Exportación de Derivados

Meta: 4.6 MM BLS
Real: 5.6 MM BLS

Cumplimiento:
125%

Importación de Derivados

Meta: 60.4 MM BLS
Real: 56.3 MM BLS

Cumplimiento:
93%



Rehabilitación Refinería Esmeraldas

“veinte millones de horas de trabajo sin accidentes laborales”



PRESUPUESTO

Presupuesto del proyecto: 1202 MM US\$

Beneficios :

- ✓ Recuperar la capacidad de 110.000 BPD. Incrementando la capacidad de procesamiento, eficiencia, continuidad y disminuyendo los costos de refinación y las importaciones.
- ✓ Unidad FCC de 18.000 a 20.000 BPD, incrementando la producción de GLP/Gasolinas
- ✓ Proveer Diésel con menor contenido de azufre, causando un impacto ambiental positivo y beneficios para la salud de la ciudadanía.
- ✓ Ahorro de \$ 305 millones por Importación de derivados.
- ✓ Incremento como Activo de la Empresa.

Logros :

- ✓ Refinería Esmeraldas opera al 100% de su capacidad, a partir del mes de diciembre
- ✓ Incremento en la producción de GLP en 250 toneladas diarias, gasolina en 5600 bpd.



EP PETROECUADOR

OBJETIVO 2:

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIAL DE EP PETROECUADOR.



Remediación Ambiental

Meta: 80.078 m³ de suelo remediado

Real: 80.476 m³ de suelo remediado

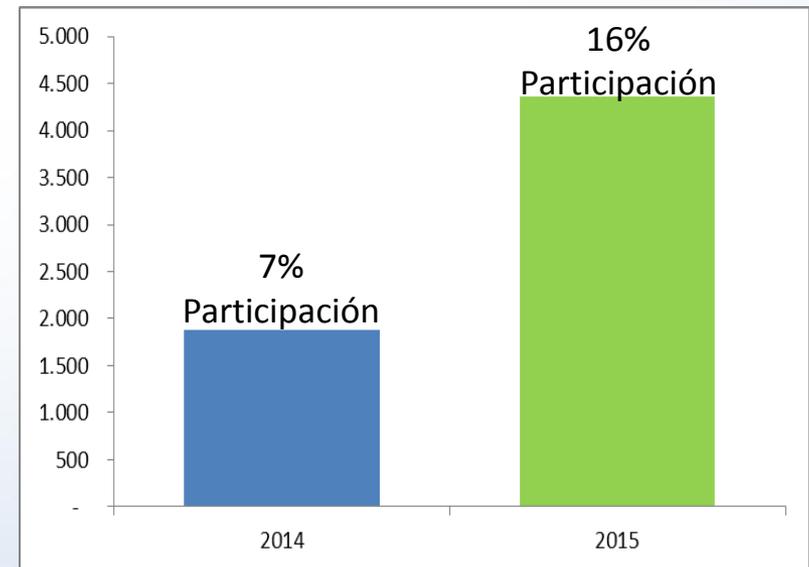
Cumplimiento:

100%

- ✓ PISCINA "A"
- ✓ DERRAME TANQUE VT – 88061
- ✓ DERRAME DE SEDIMENTO 1
- ✓ DERRAME DE SEDIMENTO 2
- ✓ DERRAME TAPONADO DE LA PISCINA "A"
- ✓ SETRIA B LÍNEA DE FONDO DE TRANSPORTE DE FUEL OÍL A TERMO-ESMERALDAS
- ✓ TANQUE 8002 2D
- ✓ TANQUE 8032 2D
- ✓ MANHOLD 4143



INCREMENTO EN UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS



Responsabilidad Social

Cumplimiento: 100%

Programa Esmeraldas



- ✓ Alcantarillado sur de la ciudad
- ✓ Asfaltado
- ✓ Escuelas Rehab. (34)
- ✓ Construcción Unid. Educativa del Milenio
- ✓ Construcción 2 Centros de Salud
- ✓ Relleno Sanitario

22 MM USD

Programa Pascuales – Cuenca



- ✓ 26 Proyectos Agua Potable
- ✓ 6 Proyectos de Riego
- ✓ 7 Proyectos de Infraestructura
- ✓ 7 Proyectos de Vialidad

0,78 MM USD

Programa Monteverde - Chorrillo:



- ✓ Proyectos de agua potable para 4 comunidades
- ✓ Proyecto de Revegetación

0,43 MM USD

Programa Brigadas Medicas Comunitarias:



- ✓ Atención gratuita en medicina general, odontología y oftalmología en áreas de influencia de EP PETROECUADOR

0,71 MM USD

Programa Actas de Compromiso Distrito Oriente:



- ✓ Infraestructura Comunitaria
- ✓ Agua Potable
- ✓ Saneamiento Ambiental

2,8 MM USD

OBJETIVO 3:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO NECESARIA PARA CUBRIR LA DEMANDA FUTURA.



Transporte de Crudo

Meta: 360.000 BLS DIA
Real: 366.000 BLS DIA



Transporte de Derivados

Meta: 73.3 MM BLS
Real: 76.4 MM BLS



Proyecto Poliducto Pascuales - Cuenca



PRESUPUESTO

Costo total del proyecto: \$ 578 ,2Millones
Ejecutado al 2015: \$ 541,9 Millones

Beneficios:

- ✓ Construcción de un sistema de transporte y distribución de GLP y derivados para abastecer la zona sur del país.
- ✓ Reducción de riesgo, deterioro de carreteras y de emisiones de CO2 por menor utilización de auto-tanques.
- ✓ Eliminar el transporte por auto tanque, para la zona sur del país, disminuyendo de esta forma el desgaste de las carreteras así como descongestionando el flujo vehicular en las mismas.

Logros :

- ✓ Avance físico: 97,2%
- ✓ Puesta en marcha total poliducto:
31-05-2016

OBJETIVO 4:

INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL DE EP PETROECUADOR.



Eficiencia Empresarial

Meta: CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA

CERTIFICACIONES



ACREDITACIONES



PREMIOS



- ✓ EP Petroecuador
- ✓ Oleoducto Transecuatoriano (SOTE)
- ✓ API Lubricantes
- ✓ Aceites Súper Premium y Turbo Diesel
- ✓ Terminal Oyambaro
- ✓ Estaciones de Servicio

- ✓ Refinería Esmeraldas
- ✓ Refinería La Libertad
- ✓ Refinería Sushufindi
- ✓ Laboratorios de Refinería Esmeraldas y SSA

- ✓ Premio "EKOS DE ORO 2015", categoría libre de compra: Gasolineras

Eficiencia Empresarial



- ✓ Plan Estratégico Empresarial 2016 – 2017.
- ✓ Plan de Negocios 2016.
- ✓ Cumplimiento LOTAIP: 92.5 %
- ✓ Ranking SIGOB: 11 de 46
- ✓ Ranking GPR: 1er Lugar

- ✓ Nuevas Soluciones Informáticas.
- ✓ Repotenciación de los Sistemas de Comunicación.



- ✓ Ahorro de 484 mil dólares al año por donación de vehículos a Instituciones del Estado.
- ✓ Ahorro de 795 mil dólares al año por eliminación de Comisariato.
- ✓ Ahorro de 652 mil dólares al año por eliminación de guardería, campamentos vacacionales y reducción en gastos de uniformes.

OBJETIVO 5:

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO



Capacitación

428 Eventos realizados

9.646 Horas de capacitación

- ✓ Plan de adiestramiento nuevos equipos
- ✓ Plan de adiestramiento internacional
 - Capacitación en Valero Memphis para la unidad FCC (60 empleados)
 - Estadía internacional 1 año en oficinas de Houston KBC (7 ingenieros)



Talleres Clima Laboral

- ✓ Talleres internos de interés general y familiar orientados a mejorar el clima laboral, generar ambientes saludables de trabajo y de familia, así como, fomentar la aplicación de valores.

Talleres:

- ✓ Educando con amor
- ✓ Visitando a mis padres
- ✓ Economía Familiar
- ✓ Código de ética

OBJETIVO 6:

USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO

Ejecución Presupuesto Costos y Gastos

Periodo: Enero - Diciembre 2015

Cifras en miles de dólares

	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
REFINACIÓN	390.403	390.403	100,0%
TRANSPORTE	173.182	173.182	100,0%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL	163.785	163.785	100,0%
COMERCIO INTERNACIONAL	92.275	92.275	100,0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	17.314	17.314	100,0%
SOPORTE ADMINISTRATIVO	166.172	166.140	100,0%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	81.932	81.932	100,0%
UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS	24.551	24.551	100,0%
TOTAL EP PETROECUADOR	1.109.614	1.109.213	100,0%

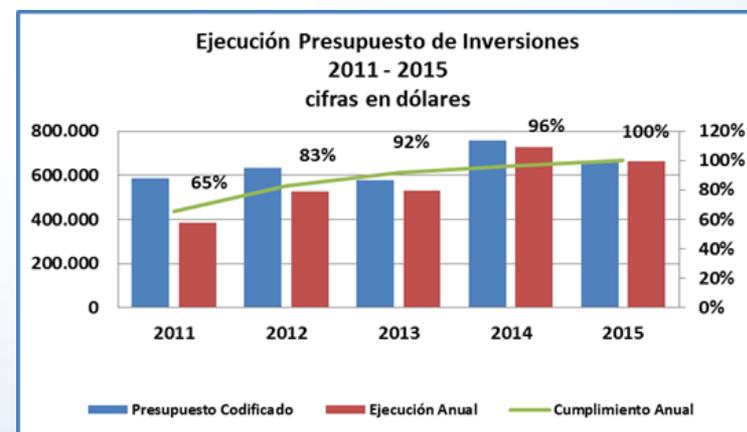
Ejecución Presupuesto Inversiones

Periodo: Enero - Diciembre 2015

Cifras en miles de dólares

	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
REFINACIÓN	399.471	399.471	100,0%
TRANSPORTE	249.127	249.127	100,0%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL	5.014	5.014	100,0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	556	556	100,0%
SOPORTE ADMINISTRATIVO	8.545	8.545	100,0%
TOTAL EP PETROECUADOR	662.713	662.680	100,0%

**100% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
INVERSIONES,
COSTOS Y GASTOS**



Estado de Resultados

Período: del 1 enero al 31 de Diciembre de 2015

Cifras en millones de dólares

Cuentas	2,014	2,015	% Variación
1 Ingresos Operacionales	15,742	9,284	(6,458)
2 Gastos y Costos Operacionales	10,650	8,209	(2,441)
3 EBITDA	5,092	1,075	(4,017)
4 Depreciaciones, Amortizaciones, Operaciones	93	104	11
5 Resultado Operacional (EBIT)	4,999	971	(4,028)
6 Total Ingresos no Operacionales	18	57	39
7 Gastos y Costos no Operacionales	210	276	66
8 Otros egresos			-
9 Resultado No Operacional	(192)	(219)	(27)
10 Resultado Neto	4,807	752	(4,055)

Los ingresos operativos se ven disminuidos en USD 6.458 millones, debido a la variación en los precios internacionales del petróleo.

Los costos operativos se disminuyen en USD 2.441 millones por el precio en las importaciones de hidrocarburos.

Balance General

Período: del 1 enero al 31 de Diciembre de 2015

Cifras en miles de dólares

	Cuentas	2014	2015	% Variación
1	Total Activos	8.603.969	9.661.557	1.057.588
2	Activos Corrientes	3.023.047	2.793.716	(229.331)
3	Bancos	363.423	374.759	11.336
4	Cuentas por Cobrar	1.442.092	1.177.980	(264.112)
5	Otros Activos Corrientes	1.217.532	1.240.977	23.444
6	Activos no Corrientes	2.899.957	4.830.027	1.930.070
7	Planta y Equipo	549.410	1.923.928	1.374.518
8	Otros activos no Corrientes	2.350.547	2.906.099	555.552
9	Otros Activos	2.680.965	2.037.814	(643.151)
10	Total Pasivos	2.188.459	4.002.894	1.814.436
11	Pasivos Corrientes	2.501.501	2.058.537	(442.964)
12	Obligaciones Corto Plazo	1.589.866	983.941	(605.925)
13	Otros Pasivos Corrientes	911.635	1.074.596	162.961
14	Pasivos No Corrientes	2.188.459	1.944.358	(244.101)
15	Obligaciones a largo plazo	2.188.459	1.944.358	(244.101)
16	Patrimonio	3.914.009	5.658.663	1.744.653
17	Total Pasivos + Patrimonio	8.603.969	9.661.557	1.057.588



ACTIVOS

- En lo referente a los Activos no Corrientes existe una disminución de USD 229 millones debido a que se redujo la disponibilidad en la cuenta de bancos y la reducción en las cuentas por cobrar de venta interna por compensación de cuentas con las Empresas Eléctricas.
- En el año 2015 la EP PETROECUADOR realizó la valoración de los Activos con la EMPRESA LEVIN, lo que produjo un incremento en las cuentas del Libro de Propiedad Planta y Equipo, existiendo una variación USD. 1.930 millones comparado con el año 2014, en esta variación incluye además el Proyecto de Repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la adquisición de nuevos activos.
- En la cuenta Otros Activos existe una variación de USD 643 millones por cuanto el Ministerio de Finanzas durante el año 2015 entregó a la EP PETROECUADOR el valor de USD 328 millones para proyectos de inversión relacionado con el préstamo concedido por NOBLE AMERICAS; además se redujeron las cuentas por pagar por USD 315 millones, por la venta anticipada de PETROCHINA, UNIPEC y PTT.

PASIVOS

- En el Pasivo Corriente, existe una variación de USD 443 millones con respecto al 2014 básicamente por la disminución de las cuentas por pagar y provisiones de las importaciones de derivados.
- El Pasivo no Corriente sufre una reducción en USD 244 millones por la amortización de la venta anticipada a las empresas internacionales PETROCHINA, UNIPEC, y por el pago de las cuotas del período 2015 del préstamo de NOBLE AMERICA.

Retos 2016

- ✓ Operación del poliducto Pascuales Cuenca.
- ✓ Reestructura empresarial.
- ✓ Construcción del Nuevo Edificio para EP PETROECUADOR en la ciudad de Guayaquil.
- ✓ Remediación civil/mecánica Planta de Gas de Bajo Alto.
- ✓ Modernización de oleoductos y poliductos de la Costa.
- ✓ Operación al 100% de la Refinería Esmeraldas.
- ✓ Implementación de buenas practicas KBC.
- ✓ Rehabilitación de Refinería la Libertad.
- ✓ Remediación Ambiental 76.000 m3 suelo.
- ✓ Certificación de laboratorios ISO 17025.
- ✓ Facilidades portuarias – ingreso buque 40.000 TM en Tres Bocas.
- ✓ Programas de compensación social.
- ✓ Abastecimiento de gasolina ECOPAIS en más regiones del País (Machala, Los Ríos, Azuay).
- ✓ Optimización Nuevo Terminal Monteverde (Limpios y Químicos).
- ✓ Remodelación y certificación de todas las estaciones de servicio.
- ✓ Mejoramiento de la calidad de los combustibles.
- ✓ Procesos de Auditorías Ambientales.
- ✓ Construcción de proyectos agua potable, riego, compensación social, áreas de influencia.



Resumen Indicadores 2015

	OBJETIVOS	INDICADORES	METAS	REAL	% CUMPLIMIENTO
1	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL Y LA PROGRAMACIÓN DE HIDROCARBUROS.	CARGAS DE CRUDO	49,7 MM BLS	44,0 MM BLS	89%
		PRODUCCIÓN DE DERIVADOS	70,3 MM BLS	66,2 MM BLS	94%
		DESPACHO DE DERIVADOS	101,1 MM BLS	92,7 MM BLS	91%
		EXPORTACION DE CRUDO	136,2 MM BLS	131,4 MM BLS	96%
		EXPORTACIÓN DE DERIVADOS	4,6 MM BLS	5,6 MM BLS	125%
		IMPORTACIÓN DE DERIVADOS	60,4 MM BLS	56,3 MM BLS	93%
2	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIAL DE EP PETROECUADOR.	SUELO REMEDIADO	80.078 m ³	80.476 m ³	100%
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO RS	27.1 MM US\$	27.1 MM US\$	100%
3	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO NECESARIA PARA CUBRIR LA DEMANDA FUTURA.	TRANSPORTE DE CRUDO	360.000 BLS DÍA	366.000 BLS DÍA	102%
		TRANSPORTE DE DERIVADOS	73,3 MM BLS	76,4 MM BLS	104%
4	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL DE EP PETROECUADOR.	INDICADORES GPR	100%	100%	100%
5	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INDICADORES GPR	100%	100%	100%
6	USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO COSTOS Y GASTOS	1.110 MM US\$	1.110 MM US\$	100%
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIONES	663 MM US\$	663 MM US\$	100%

Indicadores Financieros 2015

TIPO	INDICADOR	FORMULA	VALOR INDICE	INTERPRETACIÓN
Liquidez	Razón Corriente	Activos Corrientes / Pasivos Corrientes	1,36	EP PETROECUADOR, tiene \$ 1,36 en activos circulantes por cada dólar de pasivos circulantes o se podría decir que EP PETROECUADOR CUBRE SUS PASIVOS CIRCULANTES 1,36 VECES
Rentabilidad	Margen Neto de Excedentes	Resultado del Ejercicio / Ventas Bienes y Servicios	0,08	La empresa genera 8 centavos de excedentes por cada dólar de ventas
	Rotación Activo	Ventas Bienes y Servicios / Activos	0,96	Por cada dólar de activos, la empresa genera 0,96 dólares en ventas
	Rotación del Activo Fijo	Ventas Bienes y Servicios / ALP: Activos Fijos	1,92	Por cada dólar de activos fijos (ALP), la empresa genera 1,92 dólares en ventas
	ROA	Excedentes / Activos	0,08	La empresa genera 8 centavos de excedentes por cada dólar de activos
	ROE	Excedentes / Patrimonio	0,13	Por cada dólar de patrimonio, la empresa generó 0,13 dólares de excedentes
	ROI	Excedentes / Presupuestos de Inversión	1,02	Por cada dólar de presupuesto de inversión, la empresa genero 1,02 dólares de excedentes
Solvencia	Endeudamiento	Pasivo / Activos	0,41	Por cada dólar en activos, \$ 0,41 han sido financiados con pasivos.
	Apalancamiento	Aporte del PGE / Patrimonio	0,01	(neto entre lo entregado y lo recibido para pago de importaciones y compensación de crudo PAM y SH)
	Dependencia Fiscal	Asignación Recibidas / Presupuesto Total	N/A	
Gestión	Impacto de los Gastos Administración y Operativos	Gastos Adm. y de Operativos / Ventas	0,95	La empresa utiliza 92 centavos en gasto de Adm. Y Operativos por cada dólar de ventas
	Transferencias	Transferencias Inversión o Transferencia Corriente / Transferencias Totales	N/A	
Presupuestario	Aporte al PIB	Ventas Bienes y Servicios / PIB	0,13	Por cada dólar del PIB, la empresa genera 0,13 dólares en ventas
Indicadores de Ejecución	Ejecución Corriente	Gastos Corrientes Realizados / Gastos Corrientes Planificados	1,00	Por cada dólar de Gastos Corrientes Planificados, la empresa gasto 1 dólar en gastos corrientes realizados
	Ejecución de Inversiones	Gastos Inversión ejecutada / Gastos Inversión Planificada	1,00	Por cada dólar de Gastos de inversión Planificados, la empresa gasto 1 dólar en gastos de inversión ejecutados