

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP				
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos				
No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	GERENCIA GENERAL	Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil de los campos.	1. PRODUCCION DE PETRÓLEO DE PETROAMAZONAS EP	451,100 Bppd
2	GERENCIA GENERAL	Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil de los campos.	2. POTENCIAL DE GAS DE PETROAMAZONAS EP	60752 MPPCD
3	GERENCIA GENERAL	Incrementar el valor de la compañía mediante el manejo eficiente de recursos	3. % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN	100%
4	GERENCIA GENERAL	Incrementar el valor de la compañía mediante el manejo eficiente de recursos	4. % DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	100%
5	GERENCIA GENERAL	Incrementar el valor de la compañía mediante el manejo eficiente de recursos	5. COSTO DE PRODUCCION	13.16
6	GERENCIA GENERAL	Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP.	6. CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	100%
7	GERENCIA GENERAL	Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP.	7. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.45
8	GERENCIA GENERAL	Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP.	8. CERTIFICACIÓN ISO – OHSAS	1 CERTIFICACION
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
1	GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES	Incrementar el perfil de producción mediante la identificación e implementación de alternativas, técnicas y tecnológicas de producción; el desarrollo de nuevas oportunidades en campos no productivos y la gestión ante organismos y entidades externas en pos de incrementar las áreas a cargo de PETROAMAZONAS EP.	1. PRODUCCIÓN GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES (SIN EXPLORATORIOS)	451,100 Bppd
2			2. EVOLUCION DE LA GESTIÓN DEL DATO EN OPERACIONES	95%
3			3. ESTUDIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PILOTO DE INYECCION DE AGUA Y RECUPERACIÓN MEJORADA	100%
4		Reducir los costos operacionales mediante el cumplimiento del Plan Operativo, una gestión eficiente de los inventarios de las bodegas y la identificación de alternativas de mejoras operativas en la explotación de los activos.	4. COSTO OPERATIVO	4.53 US\$/Bbl
5			5. COSTO DE TRATAMIENTO DE FLUIDO DE PAM EP	0.04 Centavos US\$/Barril
6			6. RUN LIFE BY RUNNING INSTALLATION RLRI TOTAL	900 Días
7			7. COSTO OPERATIVO POR LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL	0.36 US\$/Bbl
8			8. CIERRE DE AFPS	100%
9			9. CLIMA LABORAL	100%
10		10. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.46	
11		11. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	0 expedientes	
12		12. GESTION DE RIESGOS	100%	
1		Incrementar el perfil de producción y el nivel de reservas mediante la identificación e implementación de alternativas técnicas y tecnológicas de producción, el desarrollo de nuevas oportunidades en campos no productivos, el gerenciamiento de los programas de exploración y la gestión ante organismos y entidades externas en pos de incrementar las áreas a cargo de PETROAMAZONAS EP.	1. POTENCIAL DE GAS DE PETROAMAZONAS	60,752 MPPCD
2			2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	100%

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
3	GERENCIA DE GAS	Optimizar los recursos operativos de PETROAMAZONAS EP mediante una gestión compartida de los mismos entre los Activos, una evaluación y gestión eficiente de los contratos y contratistas, y el cumplimiento del plan de inversión y el presupuesto de la gerencia en tiempo y costos.	3. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA FACILIDADES	100%
4		Cumplir con el cronograma del programa de Operación	4. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE OPERACIÓN	100%
5		Asegurar el equilibrio en la relación entre PETROAMAZONAS EP, las Comunidades en su área de influencia y el personal propio o de terceros mediante una adecuada coordinación entre las áreas de Quito y las Gerencias de Activos y Gerencias de Campo, un plan de desarrollo del personal propio y una estrategia de colaboración e incorporación de nuevo personal técnicamente capacitado.	5. CLIMA LABORAL	100%
6		Garantizar una operación segura y ambientalmente responsable mediante una efectiva coordinación de las áreas a su cargo, la búsqueda constante de nuevas iniciativas que minimicen el impacto de la operación en el medio ambiente, un estricto cumplimiento de las acciones tendientes a mantener las certificaciones ISO y OHSAS obtenidas y un plan de difusión de los estándares de SSA alcanzados.	6. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	1.63
7		Garantizar el cumplimiento de las normas de la SH y la ARCH mediante un seguimiento constante de los requisitos establecidos por ley y la actualización permanente de las pautas operativas y los criterios utilizados en los planes de inversión considerando las modificaciones del marco regulatorio.	7. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	0 expedientes
8			8. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE FACILIDADES	Garantizar la disponibilidad de las facilidades que la operación de PETROAMAZONAS EP requiera, evitando retrasos o paradas de producción que afecten el cumplimiento del objetivo de crecimiento de la Empresa.	1. REDUCCION DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN ASIGNABLE A FACILIDADES	5% menos que el año anterior
2			2. PROYECTO DEPARTAMENTALES DE MEJORA	100%
3		Planificar eficientemente la cartera de proyectos de inversión para que la ejecución presupuestaria se cumpla, así como optimizar los recursos asignados para OPEX; realizando un seguimiento a la ejecución que conlleve a la toma de acción oportuna	3. CUMPLIMIENTO NIVEL DE INVERSIÓN	US\$41,312,499.95
4			4. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$19,132,425.93
5		Administrar eficientemente los recursos asignados al Departamento, vinculando los resultados a: tiempos de ejecución de proyectos, desempeño/cumplimiento de contratistas, materiales aplicados en cada contexto operativo y la identificación de mejoras a las facilidades existentes	5. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE FACILIDADES	100%
7			6. CIERRE DE AFPS DE FACILIDADES	100%
8		Aportar al plan de desarrollo del personal a través de un ambiente laboral que permita mantener al personal competente en el Departamento.	7. CLIMA LABORAL	100%
9		Desarrollar facilidades que ayuden a minimizar incidentes enfocando esfuerzos en las Contratistas, materiales y diseño amigable con el ambiente.	8. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.78
10		Realizar un estricto seguimiento a los requisitos legales aplicables a las actividades del Departamento de Facilidades para evitar observaciones por los organismos de control.	9. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	3 auditorías
11			10. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	0 expedientes
12			11. GESTION DE RIESGOS	100%
1			GERENCIA DE PERFORACIÓN	1. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PERFORACIÓN
2	2. POZOS PERFORADOS FUERA DE TIEMPO	2		
3	3. POZOS PERFORADOS ANTES DE TIEMPO	80%		
4	4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION	6		
5	5. OBTENCION DE UN POZO REINYECTOR EN TIPUTINI	1 informe		
6	Optimizar el desempeño de las distintas líneas de servicios mediante la evaluación de alternativas a los contratos vigentes y la identificación de mejoras económicas y financieras a los mismos.	6. NIVEL DE INVERSION		US\$197,000,000
7	Reducir el tiempo y costo de perforación y reacondicionamiento mediante la optimización de parámetros de operación y el uso de tecnología de punta	7. AFPS DE PERFORACIÓN CERRADOS		40
8		8. CUMPLIMIENTO DEL COSTO ESTANDAR DE PERFORACION		US\$4,528,262
9		9. TIEMPO NO PRODUCTIVO		8.00%
10	Contribuir al desarrollo social del entorno mediante la contratación de recursos de las Comunidades. Contribuir al desarrollo profesional de los integrantes del área mediante la capacitación permanente.	10. CLIMA LABORAL		100%
11	Minimizar el impacto al ambiente mediante un plan efectivo para el tratamiento de lodos (ripios y aguas de perforación) y aguas grises y negras, una adecuada estrategia de prevención y control de spills y blowouts y el cumplimiento del plan de SSA de PETROAMAZONAS EP.	11. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD		1.3
12	Minimizar las observaciones realizadas por la ARCH al plan de perforación mediante el cumplimiento de la normativa técnica vigente.	12. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS		0
13		13. GESTIÓN DE RIESGOS		100%
1	GERENCIA DE EXPLORACIÓN	Identificación y evaluación de prospectos exploratorios.	1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROSPECTOS EXPLORATORIOS	9 prospectos
2		Asegurar la ejecución presupuestaria mediante el cumplimiento y seguimiento de los proyectos contenidos en el plan de exploración.	2. CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO SÍSMICO	110 km2
3			3. CUMPLIMIENTO DE PROCESAMIENTO SÍSMICO	1,147 Km2
4			4. NIVEL DE INVERSIÓN	US\$51,000,000
5			5. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL REGISTRO SISMICO	100%
6			Asegurar el cumplimiento de las normativas de SSA mediante contratos claros y específicos; y un seguimiento en coordinación con el departamento de SSA	6. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD
7		Minimizar los incumplimientos a la ley de hidrocarburos y su reglamento mediante el cumplimiento de todos los requerimientos solicitados por la ARCH.	7. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	0%
8			8. GESTIÓN DE RIESGOS	100%

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
1	GERENCIA DE PROYECTOS	Contribuir al incremento de la producción de PETROAMAZONAS EP mediante el cumplimiento de la programación del proyecto en tiempo y de acuerdo a los parámetros de calidad preestablecidos.	1. CONSTRUCCION PLATAFORMA TIPUTINI D	100%
2			2. CONSTRUCCION PLATAFORMA TIPUTINI E	100%
3			3. MONTAJE ELECTROMECANICO DE LA PLATAFORMA TIPUTINI D	100%
4			4. MONTAJE ELECTROMECANICO DE LA PLATAFORMA TIPUTINI E	100%
5			5. INSTALACIÓN DE LINEA DE FLUJO DE 18 PULGADAS ENTRE TPTA Y TPTD	100%
6			6. INSTALACIÓN DE LINEA DE FLUJO DE 12 PULGADAS ENTRE TPTA Y TPTE	100%
6			7. OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES DE ALMACENES DE PETROAMAZONAS EP	100%
7		Garantizar el cumplimiento del presupuesto de inversión asignado al proyecto mediante la implementación de un sistema estricto de seguimiento y control de los recursos.	8. NIVEL DE INVERSIÓN PROYECTOS	US\$366,000,000
8		Mejorar la gestión del proyecto mediante una planificación eficiente y una efectiva definición y optimización de los procesos de seguimiento y de interacción con las áreas de soporte.	9. CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE PROYECTOS	100%
9		Minimizar el impacto medioambiental del proyecto y garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad, mediante una efectiva comunicación, capacitación y ejecución de los planes de acción y su monitoreo	10. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.59
10	Garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con la adjudicación del proyecto y la normativa legal vigente mediante un seguimiento constante de los requisitos establecidos por ley y la actualización permanente de las pautas operativas relacionadas al proyecto en curso.	11. GESTION DE RIESGOS	100%	
1	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos mediante prácticas eficientes de mantenimiento e implementación de programas de mantenimiento RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad).	1. PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN NO PLANIFICADO DE GENERACIÓN	133,900 Bbls.
2		Focalizar los recursos disponibles mediante la identificación de equipos y partes críticas, mejorando su confiabilidad y disponibilidad operativa y mejorando los planes de mantenimiento específicos para cada equipo.	2. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	100%
3			3. COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO POR BARRIL	US\$ 0,60
4			4. EFICIENCIA EN GENERACION CRUDO (KWH/gls)	14.2 KWH/gls.
5			5. EFICIENCIA EN GENERACION DIESEL	12.2 KWH/gls.
6			6. EFICIENCIA EN GENERACION GAS	72 KWH/MSCF
7			7. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN AISLADOS	55.00%
8			8. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN CENTRALIZADOS	66%
9			9. DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE PLANTAS	99.80%
10			Minimizar la potencialidad de incidentes con impacto en la comunidad y en los empleados mediante la mejora en la calidad de los procesos del área de mantenimiento como resultado de la aplicación de normas internacionales de calidad	10. CLIMA LABORAL
11		Incrementar los niveles de seguridad laboral y ambiental mediante el constante monitoreo y cumplimiento de las normas internacionales y minimizando el uso de insumos con impacto negativo al ambiente	11. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.89
12		Minimizar las contingencias de incumplimiento de normas mediante prácticas adecuadas y seguras de mantenimiento que minimizan el impacto legal.	12. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE INTEGRIDAD MECÁNICA DE DUCTOS	100%
13			13. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS	100%
14			14. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	JEFATURA SOLUCIONES ENERGETICAS	Contribuir al incremento de la producción neta del Sector Petrolero mediante la reducción del consumo de crudo utilizado para generación eléctrica.	1. % AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	100%
2		Contribuir al incremento de la producción neta del Sector Petrolero mediante la reducción del consumo de crudo utilizado para generación eléctrica.	2. NIVEL DE INVERSIÓN	US\$30,000,000
3			3. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$2,178,240.89
4		Reducir los costos de operación del Sector Petrolero mediante:	4. PROCESO NEGOCIACIÓN MEGAVATIOS ADICIONALES	70%
5		1. La optimización de gas asociado con el fin de reducir el consumo de diesel y crudo para generación eléctrica. 2. La optimización de activos que no están siendo utilizados y evitar compras innecesarias.	5. PROYECTOS OGE&EE PUESTOS EN SERVICIO Y/O CIERRE EN FASE CONSTRUCTIVA	10 Proyectos
6		3. La centralización de generación eléctrica para incrementar el factor de utilización de los equipos. 4. La centralización de generación eléctrica para optimizar recursos.	6. PLAN DE CIERRE DE AFPS OGE	35 AFPS
7		5. La centralización de generación eléctrica para poder implementar un sistema de despacho por meritos económicos	7. DIESEL DESPLAZADO POR FACILIDADES OGE&EE	91,313,606 Galones

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable		
8		Solidificar la imagen y reputación de PETROAMAZONAS EP como la empresa referente de Responsabilidad Social Corporativa de la industria mediante la innovación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) con el fin de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.	8. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2	171,261Toneladas		
9			9. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.83		
10			10. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	0 expedientes		
11			11. GESTION DE RIESGOS	100%		
PROCESOS DESCONCENTRADOS						
1	"NO APLICABLE", debido a que no se manejan procesos a nivel de gobiernos descentralizados y todo se maneja bajo administración central					
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA						
1	JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los planes trazados en su ámbito de competencia:	1. CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PRIORITARIOS	4 Proyectos		
2		<ul style="list-style-type: none"> El establecimiento de procedimientos optimizara los recursos de forma efectiva y eficaz en las reservaciones de cupos de avión evitando castigos y multas. Establecer a través de los procesos la eficiente entrega de los servicios Administrativos. Interactuar con los procesos para proveer de instalaciones físicas adecuadas para que los usuarios se sientan comprometidos para con la empresa. 				
3		Se procura establecer lo optimización de recursos considerando lo que representa para la empresa el valor por usuario, esto nos ayudara a programar y mantener variables que pueden ser valorizadas y mejoradas.			2. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$23,324,512.48
5		Contribuir al desarrollo de los integrantes del área de Servicios Administrativos fomentando el desarrollo mediante la capacitación, las mejoras prácticas serán el referente para que cada miembro del área establezca sus requerimientos de crecimiento dentro de su ámbito de competencia.			3. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FACILIDADES ADMINISTRACIÓN	100%
6					4. CALIDAD DEL SERVICIO GENERAL	100%
7		Mejorar los niveles de seguridad laboral y contribuir al cuidado del ambiente mediante la capacitación y concientización del personal y la ejecución de trabajos dentro de los estándares establecidos por SSA.			5. CLIMA LABORAL	100%
8		Asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables al área mediante el mantenimiento de los controles necesarios para el buen uso de herramientas y sistemas que pertenecen a PETROAMAZONAS EP.			6. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.37
8		Cumplir las normas y leyes mediante una adecuada administración de recursos (contratos de trabajo, seguridad social, pago de impuesto) y buena gestión de servicios intermediados.			7. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE AMAZONÍA VIVA	Contribuir al crecimiento de Petroamazonas EP mediante una gestión oportuna y ágil de los distintos procesos de contratación y el cumplimiento de los plazos establecidos para ellos.	1. NÚMERO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN ELIMINADAS	216 Fuentes		
2			2. M3 DE SUELO REMEDIADO	356,000 m3		
3		Garantizar que los contratos contengan los mejores términos para PETROAMAZONAS EP mediante un asesoramiento oportuno a los usuarios, la correcta selección del contratista más idóneo y un seguimiento proactivo de los mismos.	3. NIVEL DE INVERSIÓN	US\$2,000,000		
4			4. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$16,673,740.67		
5		Asegurar que se cumpla el procedimiento y se perfeccione el proceso de emisión de órdenes de servicio y lograr la inmediata emisión de las Actas y Acciones del Comité de Contratos.	5. BARRILES DE CRUDO RECUPERADOS	2,000 Barriles		
6		Asegurar que los proveedores de PETROAMAZONAS EP conozcan las guías y políticas de SSA de la empresa mediante la adecuada incorporación y actualización de éstas en todos los procesos de contratación y contratos vigentes	6. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.71		
1	JEFATURA DE COMUNICACIONES	Fortalecer la imagen dePETROAMAZONAS EP mediante la efectiva ejecución del plan de comunicación preventivo y un manejo oportuno de relaciones públicas ante eventuales contingencias.	1. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE COMUNICACIÓN	100%		
2			2. APARICIONES EN MEDIOS	90 apariciones		
3		Mantener una imagen de confianza de la empresa mediante un constante lobbying con líderes de opinión, medios de comunicación y público interesado.	3.GESTIÓN DE IMAGEN EN NUEVAS PLATAFORMAS COMUNICACIONALES	120 mensajes		
4			4. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$371,895		
5		Mejorar el entendimiento y compromiso del personal frente a los objetivos estratégicos, nuevos proyectos e iniciativas que emprenda PETROAMAZONAS EP mediante la efectiva asesoría de planes de gestión de cambio y un eficiente apoyo a los planes de comunicación.	5. ACTUALIZACIONES PÁGINAS WEB DE PAM EP	200 actualizaciones		
6			6. CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DEL ÁREA	100%		
7			7.INSUMOS COMUNICACIONALES A OTRAS ÁREAS Y PROYECTOS	100 actividades		
8		Incrementar el grado de satisfacción del personal mediante el eficiente uso de herramientas de comunicación para mejorar su nivel de entendimiento y participación	8. GRADO DE SATISFACCIÓN INTERNA	4		
9		Garantizar la confidencialidad de la información interna de Petroamazonas mediante un estricto seguimiento a las políticas de comunicación y las directrices de las distintas gerencias	9. GESTIÓN DE RIESGOS	100%		
1		Contribuir al crecimiento de PETROAMAZONAS EP mediante una gestión oportuna y ágil de los distintos procesos de contratación y el cumplimiento de los plazos establecidos para ellos asegurar que se cumpla el procedimiento y se perfeccione el proceso de	1. TIEMPO DE INVITACIÓN DE CONCURSOS DE OFERTAS	40 días		
2			2. TIEMPO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS	25 días		

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
3	JEFATURA DE CONTRATOS	emisión de órdenes de servicio y lograr la inmediata emisión de las Actas y Acciones del Comité de Contratos.	3. TIEMPO DE ENMIENDAS	55 días
4			4. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CONTRATOS	4
5		Asegurar que se cumpla el procedimiento y se perfeccione el proceso de emisión de órdenes de servicio y lograr la inmediata emisión de las Actas y Acciones del Comité de Contratos.	5. OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE ORDENES DE SERVICIO	4 observaciones
6			6. EMISIÓN OPORTUNA DE ACTAS DE COMITÉ DE CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACCIONES	5 días
7		Asegurar que los proveedores de PETROAMAZONAS EP conozcan las guías y políticas de SSA de la empresa mediante la adecuada incorporación y actualización de éstas en todos los procesos de contratación y contratos vigentes	7. ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE SSA	1 actividad
8		Garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con la adjudicación de los contratos y la normativa legal vigente mediante un seguimiento constante de los requisitos establecidos por ley y la actualización permanente de las pautas operativas relacionadas a los contratos	8. GESTION DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE AUDITORÍA	Examinar las áreas y actividades de PETROAMAZONAS EP, mediante acciones de control planificadas e imprevistas, verificando el cumplimiento de la normativa vigente.	1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	100%
2		Evaluar permanentemente, el funcionamiento del sistema de control interno empresarial.	2. IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL	12 actividades
3		Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregular o acto ilegal	3. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA	100%
4		Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, bajo principios éticos y de transparencia	4. PUBLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS POR CGE & GAI	12 publicaciones
5		Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno para contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia operativa	5. CAPACITACIONES RELACIONADAS CON AUDITORÍA INTERNA	24 capacitaciones
5	Cumplir con la normativa legal aplicable a PETROAMAZONAS EP.			
1	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	Proponer la mejor alternativa económica a los proyectos de inversión mediante una planificación estratégica, el análisis oportuno, la priorización y el seguimiento de los mismos.	1. CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DEL ÁREA	6 PROYECTOS
2			2. CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTROL INTERNO	100%
3		PETROAMAZONAS EP mediante el diseño de un modelo eficiente y efectivo, un sistema de control oportuno que permita la detección temprana de desvíos, una pronta corrección y un plan de seguimiento de los mismos.	3. CUMPLIMIENTO OPEX Y CAPEX	100%
4		Contribuir al aumento de la productividad y a la reducción de costos mediante la identificación de oportunidades de mejora en procesos, la implementación de mejores prácticas, la identificación y liderazgo de proyectos de reducción de costos y de sinergias operativas.	4. INFORME LÍMITE ECONÓMICO POR POZO Y RENTA PETROLERA POR ACTIVO	11 informes
5			5. TIEMPO DE RESPUESTA AFP	1 DÍA
6			6. PROCESO DE GARANTÍA SOBERANA O PASIVO CONTINGENTE	100%
7		Garantizar la entrega oportuna de los reportes e informes requeridos por parte de la ARCH mediante una adecuada planificación y control de calidad de los entregables	7. CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PETROAMAZONAS EP Y SUS REFORMAS	100%
8			8. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	JEFATURA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD	Reducir los costos de No Calidad en los procesos que interviene Aseguramiento y Control de Calidad: Construcciones, Completaciones, Recepción y almacenamiento de materiales/equipos/herramientas	1. REDUCCION DE PERDIDAS DE PRODUCCION RELACIONADAS A DAÑO/ROTURA DE TUBING	13%
2			2. IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORA TECNICA DE PROVEEDORES	80%
			3. ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS	80%
3			4. % DOCUMENTACION TECNICA DE CALIDAD ZONA CENTRO, OESTE Y NORTE	100%
5		Optimizar los recursos de PETROAMAZONAS EP mediante el seguimiento presupuestario de cada uno de los planes de trabajo de QA/QC para contribuir al cumplimiento del Programa de Actividades y Presupuesto de Inversiones, Costos, Gastos y Otros	5. % DE PNC CERRADOS	100%
6		Desarrollar las competencias técnicas del personal de PETROAMAZONAS EP, contratistas y proveedores, a través de intercambio de conocimientos y experiencia, gestionada por el personal de Aseguramiento y Control de Calidad.	6. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$1,071,123
7			7. NÚMERO DE CAPACITACIONES QA/QC	40 capacitaciones
8		Realizar acciones de control y aseguramiento de calidad que permitan cumplir las normativas legales vigentes de los entes reguladores del sector hidrocarburo.fero.	8. CUMPLIMIENTO DEL CROMOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	100%

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
9			9. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE RELACIONES EXTERNAS	Coordinar con las áreas operativas de PETROAMAZONAS EP, para que las solicitudes a presentar a la Secretaría de Hidrocarburos (SH) y a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), se encuentren técnicamente estructuradas, cumplan los requerimientos legales y económicos, y sean enviadas oportunamente, a objeto de obtener a tiempo la respuesta de los órganos de control técnico operacional.	1. OPTIMIZACIÓN DE AUTORIZACIONES CON SH Y ARCH	15% solicitudes
2		Evitar objeciones de los organismos de control, mediante acciones preventivas internas y externas para lograr las aprobaciones de las solicitudes enviadas.	2. ASESORIA A LAS AREAS DE OPERACIONES PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE W/O, PERFORACION Y PLANES DE DESARROLLO	13 guías
3		Mantener una relación efectiva, ética y confiable con las distintas áreas de PETROAMAZONAS EP, e instituciones públicas y privadas, para aportar al cumplimiento de las metas empresariales.	3. AVANCE FISICO DE PROYECTOS DEL AREA DE REX	100%
4		Evitar objeciones de los organismos de control, mediante acciones preventivas internas y externas para lograr las aprobaciones de las solicitudes enviadas.	4. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS	4
5			5. CAPACITACION CONTÍNUA AREAS TÉCNICAS	6
6		Asesorar a todas las áreas en la aplicación de las leyes, reglamentos y procedimientos referidos a la gestión técnico-operacional de PETROAMAZONAS EP, a fin de minimizar las observaciones legales de los organismos de control hidrocarburífero.	6. ENTREGA DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL Y ANUAL	0 Observación
7			7. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Asegurar la disponibilidad de los recursos con el nivel de competencias requerido y el fortalecimiento de la cultura organizacional mediante: - Una efectiva planificación y cumplimiento de los requerimientos de dotación de personal en tiempo y nivel; - La ejecución del plan de capacitación alineado con los objetivos de la organización	1. CUMPLIMIENTO PROYECTOS PRIORITARIOS	100%
2			2. CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN	40,000 horas hombre
3		Optimizar el rendimiento de los recursos humanos mediante una precisa presupuestación de remuneraciones, planes de capacitación y generación de programas de bienestar para los empleados de la organización.	3. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$1,885,584
4		Garantizar el nivel de productividad de los recursos mediante la implementación de un modelo de gestión de desempeño basado en la definición y evaluación de objetivos y competencias.	4. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN LABORAL A USUARIOS DEL PROYECTO SIL	100%
5		Retener el capital humano de la organización mediante una política de administración salarial equitativa y competitiva; una planificación y formalización de planes de carrera; y el mantenimiento de un clima laboral saludable y la ejecución de programas de bienestar	5. CLIMA LABORAL	100%
6		Fortalecer el alineamiento del personal con las políticas de SSA de Petroamazonas, mediante un apoyo constante a la gestión del departamento de SSA en referencia a la ejecución de programas de capacitación; el seguimiento y cumplimiento de las normativas ISO y OHSAS; y la ejecución de programas de salud y bienestar.	6. PROGRAMAS DE BIENESTAR	100%
7		Cumplir las normas y leyes mediante una adecuada administración de recursos (contratos de trabajo, seguridad social, pago de impuesto) y buena gestión de servicios intermediados	7. MANUAL DE POLITICAS DE RRHH	1 manual
8			8. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	Mejorar los alcances de las negociaciones con las comunidades mediante la obtención de acuerdos duraderos e innovadores, e incorporando los componentes de salud, educación, autogestión, infraestructura comunitaria y rescate cultural del programa de relaciones comunitarias en áreas ya consolidadas y de futura expansión operativa.	1. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE RRCC	100%
2			2. % DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS – RSRC	100%
3		PETROAMAZONAS EP mediante el cumplimiento del presupuesto de inversión y gasto asignado al área y la gestión en tiempo y forma de los acuerdos con las comunidades.	3. NIVEL DE INVERSIÓN	US\$1,186,654
4			4. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$14,389,547
5		Reducir el nivel de conflictividad social en las áreas de influencia directa mediante un programa de relaciones comunitarias oportuno, flexible y adecuado	5. TIEMPO DE GESTION DE CONVENIOS	45 días
6		Asegurar una cultura de Responsabilidad Social empresarial mediante el desarrollo e implementación de políticas y programas integrales de Responsabilidad Social.	6. CUMPLIMIENTO DE PLANES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	100%
7			7. CLIMA LABORAL	100%
8			8. REGISTRO DE MOL (MANO DE OBRA LOCAL)	45%
9		Asegurar una cultura de Responsabilidad Social empresarial mediante el desarrollo e implementación de políticas y programas integrales de Responsabilidad Social.	9. HORAS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	5000
10		Minimizar la cantidad de demandas legales contra PETROAMAZONAS EP por temas vinculados a Comunidades mediante el cumplimiento de convenios y el desarrollo de políticas y programas de mejora continua	10. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	0%
11			11. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	Contribuir al crecimiento de PETROAMAZONAS EP mediante la oportuna planificación, implementación y ejecución de esquemas de seguridad en Oficinas y las áreas de operaciones, para garantizar su desarrollo.		1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD	100%
2			2. CUMPLIMIENTO ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y AUDITORIAS	24 estudios
3			3. ACTUALIZACION DEL PLAN DE SEGURIDAD FISICA	100%

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
4	GERENCIA DE SEGURIDAD FÍSICA	Contribuir al cumplimiento presupuestario mediante una adecuada gestión de los recursos económicos asignados, y dar el apropiado seguimiento de las Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Convenios y Contratos relacionados con el área.	4. NIVEL DE INVERSIÓN	100%
5			5. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$21,090,471
6		Apoyar las iniciativas de mejora de clima laboral de los empleados de PETROAMAZONAS EP mediante la difusión del programa de seguridad y el asesoramiento de necesidades relacionados con el área.	6. CAPACITACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD FÍSICA	45 temas de capacitación
7			7. CLIMA LABORAL	100%
8		Garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos de SSA mediante el control y supervisión permanente de las actividades relacionadas a Seguridad Física y un constante cumplimiento de la matriz de normativas	8. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.08
9		Dar cumplimiento a las disposiciones legales que establece el marco jurídico vigente mediante la estricta observación de leyes, reglamentos y normativas establecidos por los organismos de control	9. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	Garantizar la disponibilidad de los permisos ambientales en fecha de acuerdo al programa de exploración y producción mediante la gestión anticipada y eficiente de los mismos.	1. CUMPLIMIENTO DE OBTENCION DE PERMISOS AMBIENTALES	100%
2		Posicionar a PETROAMAZONAS EP como socio estratégico para el desarrollo de nuevos campos mediante una óptima gestión de las políticas y normas de salud ocupacional, seguridad industrial y control ambiental.	2. NIVEL DE INVERSIÓN	US\$1,563,345
3		Contribuir al cumplimiento de los programas de inversión mediante la gestión en tiempo y forma de los EIA y licencias ambientales y una gestión preventiva de riesgos que permita el normal desempeño de la operación	3. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$12,819,302
4		Minimizar las pérdidas producidas por incidentes en la operación mediante el eficiente gerenciamiento e implementación de los planes y programas de SSA y una adecuada calificación de los proveedores y la evaluación de su desempeño	4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS PREVENTIVAS	5 AUDITORIAS
5		Externa: Minimizar el impacto de la operación en las comunidades vecinas mediante una adecuada planificación y administración del plan de manejo ambiental y prevención de riesgos. Interna: Garantizar condiciones de trabajo seguras y el control del impacto ambiental mediante el cumplimiento de la legislación, acuerdos, políticas, normas y procedimientos.	5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE SSA	12 Capacitaciones
6			6. CLIMA LABORAL	100%
7			7. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD DE SSA	0.59
8		Gerenciar el cumplimiento de los estándares de SSA establecidos por PETROAMAZONAS EP mediante el análisis de acciones y condiciones subestándar, que permita el desarrollo de planes de acción efectivos en búsqueda del mejoramiento continuo	8. CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN DE SSA	90%
9		Garantizar el cumplimiento de normas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional mediante el monitoreo permanente de los requerimientos vigentes y la actualización permanente para identificar nuevas regulaciones aplicables	9. CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS DE VERIFICACION LEGAL	2 AUDITORIAS
10			10. GESTION DE RIESGOS	100%
1	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Garantizar la disponibilidad de información y los servicios de TI mediante la planificación e implementación de una infraestructura tecnológica flexible y confiable.	1. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPALES PROYECTOS DE TI	100%
2			2. DISPONIBILIDAD DE APLICACIONES	100%
3		Optimizar los recursos tecnológicos de PETROAMAZONAS EP mediante un adecuado dimensionamiento, administración y el cumplimiento presupuestario de inversiones y gastos.	3. NIVEL DE INVERSIÓN	US\$3,000,000
4			4. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS	US\$5,589,002
5		Minimizar los costos de operación mediante una adecuada selección de los recursos tecnológicos de la compañía y la prestación de un servicio con los más altos estándares de calidad.	5. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS	4
6			6. EFICIENCIA DEL PRIMER NIVEL DE MESA DE SERVICIO	65%
7		Contribuir al desarrollo de los integrantes del área de TI y de la empresa.	7. CLIMA LABORAL	100%
8		Mejorar los niveles de seguridad laboral y contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la capacitación y concientización del personal y la ejecución de trabajos dentro de los estándares establecidos por SSA.	8. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	0.69
9			9. GESTIÓN DE RIESGOS	100%
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				"NO APLICA", debido a que PETROAMAZONAS EP se encuentra en proceso de implementación de la herramienta GPR por lo que al momento no existe medio de verificación en dicha herramienta.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/07/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			EDUARDO MIRANDA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			Eduardo_Miranda@petroamazonas.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 299-3700 Ext 18336	