



## PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2019



RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD	PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.
----------------------------	-------------------------

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO *		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE	2015	Ser una empresa líder de la industria peruana de hidrocarburos, autónoma e integrada, enfocada en la creación de valor con eficiencia; gestionando los negocios de forma ética y sostenible con productos de calidad internacional y desarrollando relaciones responsables efectivas con los grupos de interés.	
CULMINADO	X	A	2030		
EN PROCESO DE ELABORACION					
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO					

MISION DE LA ENTIDAD	Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, administrando eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores niveles de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovación y responsabilidad socio-ambiental.
----------------------	--

OBJETIVOS	INDICADOR	OBJETIVO ESPECIFICO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018 AL IV TRIM	VALORES AÑO 2019				VALORES AÑO 2019					
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM		
1 Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública de acciones	1	Transporte marítimo	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / BL	2.63	2.43	2.73	2.41	2.47	2.50	2.27	2.41	2.44	2.46	2.41	
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / BL	1.72	1.79	2.05	2.20	2.18	2.07	2.03	2.20	2.19	2.15	2.12	
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.8	4.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.4	3.1	3.1	3.1	3.2	
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas *	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.9	3.5	1.6	1.6	1.8	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	
	5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	17.9	18.7	19.3	18.8	19.1	19.0	17.8	18.8	19.0	19.0	18.6	
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.8	4.9	2.9	0.5	0.4	1.2	1.1	0.5	0.9	2.0	3.1	
2	Asegurar la ejecución e implementación del PMRT a tiempo y costo e integrar el parque de refino de PETROPERÚ	7	Avance del Proyecto de Modernización de Refinería Talara **	Modernización de Refinería Talara	% físico acum	52.0	66.6	71.2	1.7	3.1	3.7	4.1	75.4	78.5	82.2	86.3

Notas:

(\*) A partir del año 2018, considera la reclasificación de gastos de Almacenamiento, Despacho y Fletes terrestres a gastos operativos, como resultado del proceso de implementación de la NIIF 15 en la presentación de los resultados de la Empresa.

(\*\*) A partir del año 2018, considera la revisión preliminar del avance integral del proyecto, considerando el objetivo de puesta en operación del PMRT en diciembre de 2020.



## PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2019

### PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y SERVICIOS	2016 (REAL)	2017 (REAL)	2018 AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 GLP	1,441.130	1,598.506	1,432.713	431.449	440.909	405.212	181.337	1,458.908
2 GASOLINAS	12,066.792	12,316.159	12,268.042	3,000.406	3,041.859	3,079.008	3,118.545	12,239.819
3 TURBO	1,322.566	1,188.985	1,449.387	425.334	418.233	453.319	274.753	1,571.639
4 DIESEL B5	15,476.493	14,679.959	17,316.068	4,414.230	4,597.226	4,654.958	4,825.896	18,492.309
5 PETROLEOS INDUSTRIALES	6,017.407	5,989.488	5,710.211	1,494.539	1,479.045	1,474.649	840.914	5,289.147
6 OTROS PRODUCTOS	1,712.823	2,440.584	2,122.999	339.185	338.353	397.220	529.466	1,604.224
<b>TOTAL PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>38,037.211</b>	<b>38,213.681</b>	<b>40,299.421</b>	<b>10,105.144</b>	<b>10,315.625</b>	<b>10,464.366</b>	<b>9,770.911</b>	<b>40,656.046</b>

### PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y SERVICIOS	2016 (REAL)	2017 (REAL)	2018 AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019					EN MILES DE NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 GLP	5,128.895	4,385.638	3,608.469	984.451	988.870	1,099.877	1,170.105	4,243.304	180,444.811	155,303.735	179,596.304	218,004.985	733,349.834
2 GASOLINAS	11,301.864	11,342.322	12,047.692	3,197.981	3,211.506	3,280.513	3,322.765	13,012.766	1,015,467.185	1,010,014.789	1,063,069.998	1,106,774.246	4,195,326.218
3 TURBO	1,051.865	1,102.481	1,169.006	343.065	333.746	339.772	344.023	1,360.607	119,165.241	111,660.662	121,226.741	133,940.285	485,992.928
4 DIESEL B5 / B5 S-50	25,502.971	25,696.094	24,711.747	6,327.823	6,684.556	6,525.701	6,767.057	26,305.138	2,165,430.765	2,244,881.788	2,325,938.239	2,605,821.397	9,342,072.188
5 PETROLEOS INDUSTRIALES	2,161.517	2,209.230	1,301.451	656.392	965.750	623.090	852.695	3,097.926	160,919.567	223,699.873	144,925.029	186,244.772	715,789.241
6 OTROS PRODUCTOS	865.315	859.436	5,284.983	435.698	228.877	501.735	310.713	1,477.023	126,973.273	63,655.364	142,610.657	86,105.501	419,344.795
<b>SUBTOTAL MERCADO INTERNO</b>	<b>46,012.426</b>	<b>45,595.202</b>	<b>48,123.347</b>	<b>11,945.410</b>	<b>12,413.306</b>	<b>12,370.688</b>	<b>12,767.358</b>	<b>49,496.763</b>	<b>3,768,400.840</b>	<b>3,809,216.210</b>	<b>3,977,366.967</b>	<b>4,336,891.186</b>	<b>15,891,875.204</b>
7 EXPORTACIONES	7,170.360	7,409.355	7,402.995	1,593.914	1,465.553	1,553.048	1,606.738	6,219.252	403,966.454	369,674.524	381,974.957	464,957.088	1,620,573.024
8 SERVICIO TRANSPORTE	465.963	855.004	2,345.167	1,138.636	1,410.500	1,516.000	1,886.000	5,951.136	40,766.817	46,926.203	51,717.758	66,090.765	205,501.543

### PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y SERVICIOS	2016 (REAL)	2017 (REAL)	2018 AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019					EN MILES DE NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 CRUDO NACIONAL	14,185.844	14,494.011	15,013.557	3,545.578	3,585.036	3,624.432	3,624.432	14,379.478	857,800.331	836,908.275	868,480.978	902,465.141	3,465,654.724
2 CRUDO IMPORTADO	11,097.114	8,667.997	7,504.534	2,280.000	1,900.000	2,280.000	1,140.000	7,600.000	533,831.629	428,973.611	523,882.574	272,292.568	1,758,980.382
3 DIESEL IMPORTADO	14,640.953	18,543.063	18,682.796	5,120.000	5,120.000	5,440.000	5,440.000	21,120.000	1,533,630.942	1,490,960.437	1,683,210.101	1,858,568.727	6,566,370.207
4 OTROS PRODUCTOS *	12,935.967	12,079.461	12,409.103	2,817.002	2,852.961	2,973.665	4,081.492	12,725.120	795,138.273	805,692.749	851,199.492	1,171,382.348	3,623,412.861
<b>TOTAL</b>	<b>52,859.877</b>	<b>53,784.533</b>	<b>53,609.989</b>	<b>13,762.580</b>	<b>13,457.997</b>	<b>14,318.097</b>	<b>14,285.924</b>	<b>55,824.598</b>	<b>3,720,401.176</b>	<b>3,562,535.071</b>	<b>3,926,773.144</b>	<b>4,204,708.784</b>	<b>15,414,418.175</b>

(\*) Incluye Biodiesel B100, HOGBS, Condensado de Camisea, entre otros.