

FORMATO N°11
PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO
AÑO 2023

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP de fecha 07/12/2022

CONCEPTOS				PLANIFICADO			
Objetivo	Indicador	Objetivo Específico	Unidad de Medida	Año 2023 al I Trim	Año 2023 al II Trim	Año 2023 al III Trim	Año 2023 al IV Trim
O1: Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública de acciones	11: Transporte marítimo	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	2.19	2.20	2.19	2.26
	12: Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	3.32	3.26	3.26	3.24
	13: Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	3.3	3.2	3.1	3.1
	14: Ventas en el Mercado Interno (*)	Cumplir con los objetivos de venta	MBDC	94.3	98.9	99.5	101.3
	15: Ejecución del Presupuesto de Inversiones	Garantizar la ejecución de los proyectos de inversión	%	100.0	100.0	100.0	100.0
	16: EBITDA	Maximizar el beneficio bruto	MMUSD	105	272	439	611
	17: Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	0.3	1.0	1.7	2.4
O2: Asegurar la ejecución e implementación del PMRT a tiempo y costo e integrar el parque de refino de PETROPERÚ	18: Avance del Proyecto de Modernización de Refinería Talara	Modernización de Refinería Talara	% físico acum	99.56	99.91	100.00	100.00

Notas:

(*) Corresponde a combustibles líquidos en el mercado Interno (no incluye Asfaltos, Solventes, Bunkers e IFO).