

**FORMATO N°11**  
**PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO MODIFICADO**  
**AÑO 2022**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP de fecha 07/12/2022

CONCEPTOS				PLANIFICADO			
Objetivo	Indicador	Objetivo Específico	Unidad de Medida	Año 2022 al I Trim	Año 2022 al II Trim	Año 2022 al III Trim	Año 2022 al IV Trim
O1: 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	2.62	2.53	3.11	3.44
	12: Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	2.96	3.05	3.12	3.08
	13: Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	2.5	2.7	2.7	3.1
	14: Ventas en el Mercado Interno (*)	Cumplir con los objetivos de venta	MBDC	93.4	88.3	84.9	84.3
	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	106	228	55	81
	17: Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	0.7	1.8	(0.0)	(0.9)
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	97.39	97.84	98.26	99.34

**Notas:**

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