

## TRANSCRIPCIÓN:

Pongo en su conocimiento que en la Sesión N° 026-2021 del 05 de agosto de 2021, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:

### APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A

#### ACUERDO DE DIRECTORIO N° 081-2021-PP

San Isidro, 05 de agosto del 2021

Visto, el Resumen Ejecutivo para el Directorio N° GGRL-1962-2021 de fecha 08 de julio de 2021, mediante el cual el Gerente General propone y recomienda al Directorio, la aprobación de la actualización del Procedimiento para la Publicación de Información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A., y;

#### Considerando:

Que, el Perú, en el marco del Gobierno Abierto, considera compromisos referidos a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, para lo cual se dispone a mejorar la accesibilidad e interoperabilidad de los Portales de Transparencia Estándar-PTE y fomentar la reutilización de los datos contenidos en dichos portales; a fin de incrementar los niveles de transparencia en el Estado:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS establece, que las entidades de la Administración Pública deben implementar un Portal de Transparencia, siendo una obligación de la máxima autoridad de la Entidad designar al funcionario responsable de dicha implementación. Asimismo, se establece un conjunto de disposiciones orientadas a garantizar el principio de máxima publicidad, disponiendo la publicación a través de "Portales de Transparencia" de información relacionada con la gestión de las entidades públicas;

Que, en ese sentido, PETROPERÚ S.A. como empresa del Estado no estaría obligada a implementar un Portal de Transparencia. Sin embargo, de forma voluntaria como una opción facultativa de la Administración, en el marco del Buen Gobierno Corporativo y a fin de promover mayores espacios de transparencia en la gestión de PETROPERÚ S.A. ha implementado en su página web un Portal de Transparencia;

Que, con el Acuerdo de Directorio N° 029-2018-PP<sup>1</sup> de fecha 07 de mayo de 2018, se aprobó el Procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A., con la finalidad de establecer un documento interno que oriente a las gerencias obligadas a publicar dentro de los plazos establecidos;



<https://www.petroperu.com.pe/Docs/spa/files/transparencia/procedimiento-portal-transparencia.pdf>



Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 106-2019-PP<sup>2</sup> de fecha 07 de octubre de 2019, se designó al Jefe de Unidad de Ética e Integridad como el funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.;

Que, el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A. ha tomado como referencia los lineamientos establecidos "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM y dejada sin efecto mediante Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD<sup>3</sup>;

Que, como parte de la actualización del Procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A., se han considerado los siguientes puntos:

- ❖ Mejora de los formatos de publicación, con versiones más amigables y entendibles, como parte de una cultura de apertura de información.
- ❖ Nuevos espacios de mayor publicidad y transparencia identificados en la gestión de PETROPERÚ S.A., para su difusión y publicidad, tales como: Declaraciones Juradas Intereses, Declaraciones Juradas de Rentas y Bienes, Reglamento Interno de Trabajo, Donaciones, Obras por Impuestos, Informes EITI-Loreto, Informes de Control de la Contraloría General de la República, Registro de Visitas en línea, entre otros.
- ❖ Principios básicos que deben regir la gestión de transparencia.
- ❖ Criterios de aplicación e interpretación de las opiniones consultivas emitidas por la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
- ❖ Aplicación del uso del correo electrónico institucional y otros medios de comunicación como medios válidos y oficiales para la gestión de transparencia

Que, considerando las nuevas funciones a cargo de la Oficialía de Cumplimiento, la actualización de la normativa de transparencia a través de la publicación del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y otras modificaciones, así como la incorporación de nuevos espacios de publicidad y actualización de los formatos, se ha elaborado la actualización del "Procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A", a fin de establecer un procedimiento a nivel corporativo que oriente a las Gerencias hacia mejoras de accesibilidad, interoperabilidad e integración de información que promueva la reutilización de los datos contenidos en los mismos, lo cual contribuye a elevar los niveles de transparencia de PETROPERÚ S.A.;

Que, de conformidad con el artículo 51 del Estatuto Social, constituyen atribuciones del Directorio: literal A) Establecer y dirigir la Política General de PETROPERÚ S.A. de conformidad con la Política del Sector;

Que, se cuenta con el Informe Técnico N° OCUM-0560-2021 de fecha 24 de mayo de 2021, elaborado por la Oficialía de Cumplimiento; asimismo, se cuenta con la opinión

<sup>2</sup> <https://www.petroperu.com.pe/Docs/spa/files/transparencia/ad-106-19.pdf>  
<sup>3</sup> <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1780459/LINEAMIENTO.pdf.pdf>



legal favorable de la Gerencia Legal, contenida en el Memorando N° GLEG-0497-2021 de fecha 23 de junio de 2021;

El Directorio, por unanimidad;



**ACORDÓ:**

1. Aprobar la actualización del "Procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A", el mismo que como Anexo, forma parte integrante del presente Acuerdo de Directorio.
2. Disponer que la Administración vele por el cumplimiento en la publicación oportuna de la información en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.
3. Dejar sin efecto el "Procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A", aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 029-2018-PP de fecha 07 de mayo de 2018.
4. Disponer que las modificaciones posteriores al presente Procedimiento sean aprobadas por la Gerencia General.
5. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y de aprobación de Acta.

Lo que transcribo a usted para su cumplimiento y demás fines.

San Isidro, 05 de agosto de 2021.



**EDUARDO GUEVARA DODDS**  
Presidente del Directorio  
PETROPERÚ S.A



**RUBÉN M. CONTRERAS ARCE**  
Secretario General

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CODIGO<br>PROA1-010                              |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 1 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |  |

**I. OBJETIVO**

Establecer el procedimiento a nivel corporativo para una adecuada implementación y actualización de la información en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ, en términos de oportunidad, contenido y calidad de la información a publicarse, con la finalidad de elevar el nivel de transparencia activa y proactiva en PETROPERÚ, a efectos de garantizar el cumplimiento del principio de publicidad de la información, fomento de una cultura de transparencia y vigilancia ciudadana.

**II. BASE NORMATIVA**

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, y sus modificatorias.
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.
- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, mediante el cual se aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, mediante cual se aprueba el Reglamento del D. Leg N° 1353 y sus modificatorias.
- Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP.
- Política de Información y Comunicaciones, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 103-2018-PP.
- Política Corporativa de Transparencia, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 071-2020-PP

**III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD**

1. **Alcance:** El presente procedimiento es aplicable a todas las Gerencias obligadas a remitir información a la Oficialía de Cumplimiento, con la finalidad que el funcionario responsable del Portal de Transparencia pueda publicar y actualizar dicha información de acuerdo con la frecuencia establecida.
2. **Responsabilidades:**
  - Gerencia General: Aprueba el presente procedimiento.
  - Oficialía de Cumplimiento: Implementa el presente procedimiento, así como supervisar y verificar su cumplimiento.
  - Dependencias Obligadas (Anexo1): Remitir la información dentro de los plazos de publicación en el Portal de Transparencia.
  - Gerencia Dpto. Comunicaciones: Encargada de publicar la información alcanzada por la Oficialía de Cumplimiento en el Portal de Transparencia.

**IV. DEFINICIONES**

- **Buenas prácticas:** Son acciones que se realizan a favor de la transparencia sin que exista una norma que establezca su obligatoriedad. Estas iniciativas evidencian los esfuerzos para incrementar la transparencia en el Estado.
- **Dependencias Obligadas:** Las áreas responsables que se indican en el Anexo 1.
- **Funcionario responsable del Portal de Transparencia de PETROPERÚ:** Es el funcionario designado mediante Acuerdo de Directorio, para la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.

| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|------------|------------|------------|----------|
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>Petroperú | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CODIGO<br>PROA1-010                              |
|  | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 2 de 15 |
|  | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |  |

- **Información Pública:** Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente prevista en los artículos 15°,16° y 17° del T.U.O de la Ley de Transparencia.
- **Portal de Transparencia de PETROPERÚ:** Sitio web ubicado en la página institucional de la Empresa, el cual tiene como objetivo general, proveer a usuarios externos e internos el acceso a la información referente a su organización, presupuesto, contrataciones, objetivos estratégicos, entre otros.
- **Transparencia activa:** Es la expresión utilizada para denotar la obligación que tienen las entidades públicas de publicar determinados contenidos de información sobre la gestión de las entidades, a través de los mecanismos establecido para ello, con prescindencia de la tramitación de alguna solicitud de acceso a la información pública sobre dichos contenidos.
- **Transparencia proactiva:** Es la expresión utilizada para denotar las buenas prácticas de las entidades públicas en favor de la publicidad de determinados contenidos informativos, a través de sus acciones, y sin que medie una obligación normativa para ello.

**V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO**

1. Existencia de los documentos a nivel Empresa, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 del presente procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
2. Culminación de cada periodo para la publicación respectiva (Mensual, Trimestral, Semestral y Anual), a excepción de información que es de carácter permanente.

**VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO**

La información para publicar en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A. comprende los siguientes rubros:

- Datos generales
- Planeamiento y organización
- Información Financiera
- Proyectos de Inversión e Infobras
- Gestión Social y Ambiental
- Personal
- Contratación de bienes y servicios
- Actividades oficiales
- Registro de visitas en línea
- Acceso a la Información



El detalle de la información a publicar en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ y el contenido específico de cada rubro se muestra en el Anexo 1 y en los formatos correspondientes.

**1. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

Cada rubro de información deberá actualizarse en las frecuencias descritas en el Anexo 1. Asimismo, los plazos máximos para su publicación son los siguientes:

| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | PLAZO MÁXIMO DE PUBLICACIÓN                            |
|-----------------------------|--|
| Permanente                  | 5 días útiles posteriores a su modificación            |
| Mensual                     | Día 20 posterior al mes ejecutado                      |
| Trimestral                  | Día 20 posterior al trimestre ejecutado                |
| Semestral                   | Día 8 posterior al semestre ejecutado                  |
| Anual                       | Dentro del 2° trimestre del año siguiente al ejecutado |

| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|---|------------|------------|----------|
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU |            |            | Fecha:   |



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CODIGO<br>PROA1-010                              |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 3 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |  |

**2. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN:**

- Las dependencias obligadas a publicar en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ suministran la información de su competencia que le es requerida por el funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A., de conformidad con el Anexo 1.
- El funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A verifica y consolida la información suministrada por las Gerencias obligadas.
- El funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia remite a la Gerencia Dpto. Comunicaciones la información actualizada vía correo electrónico y en formato editable, para su publicación en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.
- La Gerencia Dpto. Comunicaciones, a través del administrador de la Página Web de PETROPERÚ S.A., publica la información en el Portal de Transparencia ubicado en la Página Web, indicando la fecha de actualización en cada rubro.
- El funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia monitorea continuamente su estructura y contenido, proponiendo de ser necesario, su modificación y mejora permanente.

**VII. DOCUMENTOS GENERADOS**

Los formatos del Anexo 1 "Información a publicarse en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A."

**VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES**

- En materia de transparencia y acceso a la información pública se reconocen los principios de publicidad y transparencia y de máxima divulgación, los mismos que deben concurrir en la interpretación de las normas sobre esta materia.
- Para la publicación de información en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ, como parte de la transparencia activa se deberán considerar los criterios de aplicación e interpretación señalados en las Opiniones Consultivas emitidas por la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
- La información publicada tiene carácter y valor oficial, por lo que es responsabilidad del funcionario responsable del Portal de Transparencia, el registro y actualización correspondiente.
- El Portal de Transparencia de PETROPERÚ contiene iconografía amigable, debiéndose usar lenguaje claro y de fácil comprensión para la ciudadanía, incluyendo gráficos estadísticos e integrar información de otras fuentes oficiales.
- La información publicada permite a los usuarios usar, descargar, copiar y distribuir la información y generar obra derivada, debiendo citarse la fuente de origen.

Fecha de próxima revisión : 30.12.2022.  
 Responsable de próxima revisión: Unidad Integridad y Transparencia de la Oficialía de Cumplimiento

**IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR**

- El presente Procedimiento deja sin vigencia al PROA1-010 v.0 Procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú-PETROPERÚ S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°029-2018-PP.



| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|---|------------|------------|----------|
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ |            |            | Fecha:   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>Petroperú</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>  | <b>CODIGO PROA1-010</b>                                 |
|   | <b>PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 4 de 15 |
| <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  |   |   |

- Los principales cambios están relacionados a las nuevas funciones a cargo de la Oficialía de Cumplimiento, la actualización de la normativa de transparencia a través de la publicación del T.U.O de la Ley de Transparencia y otras modificaciones, así como la incorporación de nuevos espacios de publicidad y actualización de los formatos en versiones amigables y editables.
- Se ha elaborado la actualización del "Procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A" a fin de establecer un procedimiento a nivel corporativo que oriente a las Dependencias obligadas a publicar información con la incorporación de mejoras de accesibilidad, interoperabilidad e integración de información que promueva la reutilización de los contenidos en los mismos, lo cual contribuye a elevar los niveles de transparencia de PETROPERÚ.

X. PROCESO AL QUE PERTENECE

| Código del Proceso | Nombre del Proceso              | Nivel del Proceso |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| D2.2               | Gestión de Ética, Transparencia | Nivel 1           |

XI. ANEXOS

Anexo 1: Información a publicarse en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.



|  |            |            |   |
|--|------------|------------|---|
| Revisión 1   | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado<br>Firmado digitalmente por:<br>EDUARDO GONZALEZ Campa Alvarado<br>PETROPERÚ DEL PERÚ PETROPERÚ S.A.<br>Fecha: 2021-07-27 10:05:00<br>Fecha: 2021-07-27 10:05:00 |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE  <b>Petroperú</b><br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ |            |            | Fecha:  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO<br>PROA1-010                              |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 5 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |  |

Anexo 1

Información para publicarse en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.

| RUBROS   | CONTENIDO                                     | FRECUENCIA   | FORMATO    | RESPONSABLE |                                       |
|--|---|--|------------|-------------|---------------------------------------|
| DATOS<br>GENERALES   | Funcionarios<br>Responsables<br>Transparencia | Designación de funcionarios<br>responsables de actualizar y<br>información de acceso público de<br>PETROPERÚ | Permanente |             | Oficialía de<br>Cumplimiento          |
|  |   | Designación del funcionario<br>responsable de actualizar y publicar<br>en el Portal de Transparencia         | Permanente |             |                                       |
|  |   | Procedimiento de atención de las<br>solicitudes de Información -Ley N°<br>27806                              | Permanente |             |                                       |
|  |   | Procedimiento para publicación de<br>información en el Portal de<br>Transparencia de PETROPERU S.A.          | Permanente |             |                                       |
|  | Directorio                                    | Miembros del Directorio  | Permanente |             | Gestión de<br>Personas                |
|  |   | Funcionarios Estructura<br>Organizacional  | Permanente |             |                                       |
|  | Marco Legal                                   | Norma de creación de Petróleos del<br>Perú - PETROPERÚ S.A.  | Permanente |             | Gerencia<br>Legal                     |
|  |   | Misión y Visión  | Permanente |             |                                       |
|  |   | Valores Corporativos   | Permanente |             |                                       |
|  |   | Objetivos Estratégicos de<br>PETROPERÚ vigentes  | Permanente |             | Gerencia<br>Planeamiento y<br>Gestión |
|  |   | Código de Integridad de<br>PETROPERÚ   | Permanente |             |                                       |
|  |   | Lineamiento del Sistema de<br>Integridad   | Permanente |             | Oficialía de<br>Cumplimiento          |
|  |   | Política de Transparencia  | Permanente |             |                                       |
| Código de Buen Gobierno<br>Corporativo   |   | Permanente   |            |             |                                       |
| Estatuto Social de Petróleos del<br>Perú PETROPERÚ S.A.  |   | Permanente   |            |             |                                       |
| T.U.O de la Ley N° 27806- Ley de<br>Transparencia y Acceso a la<br>Información Pública, aprobada<br>mediante D.S N° 043-2003-PCM   | Permanente                                    |  |            |             |                                       |
| Reglamento del T.U.O de la Ley de<br>Transparencia y Acceso a la<br>Información Pública, aprobado<br>mediante Decreto Supremo N° 072-<br>2003-PCM                                      | Permanente                                    |  |            |             |                                       |
| Decreto Supremo N° 070-2013-PCM<br>que modifica el Reglamento de la<br>Ley de Transparencia y Acceso a la<br>Información Pública, aprobado por<br>Decreto Supremo N° 072-2003-<br>PCM. | Permanente                                    |  |            |             |                                       |

SECRETARÍA GENERAL  
RUBÉN  
CONTRERASA  
54761  
PETROPERU S.A.

|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

ESTÉ DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

EDUARDO GUEVARA  
Petroperú  
Fecha: 08/07/2021  
Asistente del Director

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>  | <b>CODIGO PROA1-010</b>                                 |
|   | <b>PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 6 de 15 |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  |   |

|  |  |   |   |                                 |            |
|--|--|---|---|---------------------------------|------------|
|  |  | Decreto Legislativo N° 1353 que aprueba el Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia Y Acceso a La Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses.          |  Permanente |                                 |            |
|  |  | Fe de erratas de Decreto Legislativo N° 1353  | Permanente  |                                 |            |
|  |  | Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de Gestión de Intereses | Permanente  |                                 |            |
| Declaraciones Juradas  |  | Enlace de la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses-PCM   | Permanente  | Oficialía de Cumplimiento       |            |
|  |  | Enlace de la Plataforma de la Contraloría General de la República de las Declaraciones Juradas de Ingresos de bienes y rentas.  | Permanente  | Gerencia Gestión de Personas    |            |
| Organización   |  | Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  | Permanente  | Gestión de Personas             |            |
|  |  | Manual de Organización y Funciones (MOF)  | Permanente  |                                 |            |
|  |  | Organigrama institucional   | Permanente  |                                 |            |
|  |  | Reglamento Interno de Trabajo (RIT)   | Permanente  |                                 |            |
| Políticas y Planeamiento   |  | Políticas de PETROPERÚ  | Permanente  | Gerencia Planeamiento y Gestión |            |
|  |  | Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)   | Anual   |                                 |            |
| Información Presupuestal   |  | Marco Presupuestal inicial / Modificado Estado Situación Financiera   | Trimestral  |                                 | Formato 1  |
|  |  | Marco Presupuestal inicial / Modificado Estado de Resultados  | Trimestral  |                                 | Formato 2  |
|  |  | Marco Presupuestal inicial / Modificado Flujo de Caja   | Trimestral  |                                 | Formato 3  |
|  |  | Marco Presupuestal inicial / Modificado Ingresos y Egresos  | Trimestral  |                                 | Formato 4  |
|  |  | Marco Presupuestal inicial / Modificado Gasto de Capital  | Trimestral  |                                 | Formato 5  |
| Información Financiera (Estados Financieros) y gastos de capital |  | Estado de Situación Financiera  | Trimestral  |                                 | Formato 6  |
|  |  | Estado de Resultados  | Trimestral  |                                 | Formato 7  |
|  |  | Flujo de Caja   | Trimestral  |                                 | Formato 8  |
|  |  | Ingresos y Egresos  | Trimestral  |                                 | Formato 9  |
| Plan Operativo   |  | Gastos de Capital   | Trimestral  |                                 | Formato 10 |
|  |  | Plan Operativo Institucional inicial/ modificado  | Trimestral  | Formato 11                      |            |
|  |  | Reporte de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional  | Trimestral  | Formato 12                      |            |

|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ   |   |            | CÓDIGO<br>PROA1-010             |  |
|---|---|---|------------|---------------------------------|--|
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A.  |   |            | PROCEDIMIENTO                   |  |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO   |   |            | Versión: v. 1<br>Página 7 de 15 |  |
|   | Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación- Directiva N° 014-2020-CG/SESN | Formato para la publicación de recomendaciones del Informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad |            |                                 | Órgano de Control Institucional (OCIN) |
|   | Publicación de los Informes de Control  | Enlace de la Plataforma de Contraloría General de la República (CGR)  |            |                                 |  |
| INFORMACIÓN FINANCIERA  | Directiva de Austeridad   | Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto y de Ingresos del personal para el año fiscal                                   | Anual      |                                 | Gerencia Administración y Finanzas     |
|   | Información Financiera  | Estados Financieros Auditados   | Anual      |                                 |  |
|   |   | Indicadores Financieros Trimestrales  | Trimestral | Formato 13                      |  |
| Indicadores Financieros Anuales   |   | Anual   | Formato 14 |                                 |  |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFOBRAS   | Venta de bienes muebles e inmuebles   | Resultado de venta bienes inmuebles no relacionados al proceso productivo   | Trimestral | Formato 15                      | Gerencia Planeamiento y Gestión        |
|   |   | Resultado de venta bienes muebles no relacionados al proceso productivo   | Trimestral | Formato 16                      |  |
|   | Proyectos de Inversión y otras inversiones  | Ficha de proyectos de inversión (Descripción y avance de los principales proyectos de inversión)  | Trimestral | Formato 17                      | Gerencia Cadena de Suministro          |
|   | INFOBRAS  | Enlace del INFOBRAS- Registro de Obras Públicas   | Permanente |                                 |  |
|   | Obras por Impuestos   | Reporte de Proyectos de Inversión mediante Obras por Impuesto   | Semestral  | Formato 18                      | Gestión Social                         |
| GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL  | Donaciones  | Reporte de Donaciones   | Trimestral | Formato 19                      | Gestión Social                         |
|   | Iniciativa para la Transparencia en industrias extractivas  | Informes EITI- Transparencia  | Anual      |                                 |  |
|   | Memorias Sostenibilidad   | Reportes de Sostenibilidad  | Anual      |                                 | Gerencia QHSSE                         |
| PERSONAL  | Personal Activo   | Clasificador de Cargos  | Permanente |                                 | Gerencia Gestión de Personas           |
|   |   | Personal Activo y Rango Salarial  | Trimestral | Formato 20                      |  |
|   |   | Gasto del personal activo por categoría remunerativa.   | Trimestral | Formato 21                      |  |
|   |   | Relación de los miembros del Directorio y Plana Gerencial   | Trimestral | Formato 22                      |  |
|   | Cuadro de Asignación de Personal (CAP)  | Trimestral  | Formato 23 |                                 |  |
|   | Informe de Otros gastos   | Gastos de viaje al extranjero realizados por los miembros del Directorio y funcionarios de la Empresa.                                    | Trimestral | Formato 24                      |  |
| Régimen Especial de Pensión   | Nómina de Pensionistas: Regímenes Pensiones: N° de personas y planilla mensual  | Trimestral  | Formato 25 |                                 |  |
|   |   | Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)   | Permanente |                                 |  |
|   |   | Gestión del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones  | Permanente |                                 |  |

| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|------------|------------|------------|----------|
|            |            |            |          |

ESTÉ DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha: \_\_\_\_\_



|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Petroperú | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ<br>PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | CÓDIGO<br>PROA1-010                              |
|  | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO   | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 8 de 15 |
|  |   |  |

|   |   |   |            |            |
|---|---|---|------------|------------|
| CONTRATACIONES<br>BIENES Y<br>SERVICIOS | Procedimientos de<br>Contrataciones   | Nuevo Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ (Vigente a partir del 28.06.2021) | Permanente |            |
|   |   | Modificación al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ (Vigente 09.01.2019)    | Permanente |            |
|   |   | Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ (Vigente 04.07.2017)                    | Permanente |            |
|   |   | Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones Internacionales                                   | Permanente |            |
|   |   | Formulación y Gestión de Requerimientos   | Permanente |            |
|   |   | Procesos por Competencia y Adjudicación Selectiva y Adjudicación para Contrataciones              | Permanente |            |
|   |   | Procedimiento Adjudicación contrato marco   | Permanente |            |
|   |   | Adjudicación Abreviada  | Permanente |            |
|   |   | Adquisiciones y Contrataciones No Sujetas al Reglamento   | Permanente |            |
|   |   | Atención de Recursos de Impugnación   | Permanente |            |
|   |   | Inaplicaciones del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones                                   | Permanente |            |
|   |   | Lineamientos para la Determinación del Monto Estimado Referencial-MER                             | Permanente |            |
|   |   | Lineamientos para Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios para el PMRT                     | Permanente |            |
|   |   | Lineamiento del PMRT  | Permanente |            |
|   |   | Verificación posterior de la Autenticidad de la información presentada por los postores           | Permanente |            |
|   |   | Adicionales y Reducciones de Obra   | Permanente |            |
|   |   | Base de datos de proveedores calificados BDPC   | Permanente |            |
|   |   | Sistemas de Información   | Permanente |            |
|   |   | Reglamento Interno de Comité de Compras   | Permanente |            |
|   |   | Administración de Contratos de Bienes y Servicios   | Permanente |            |
|   |   | Contratación de Personas Naturales que generen Rentas de Cuarta Categoría                         | Permanente |            |
|   |   | Contratación de Empresas Tercerizadoras de Servicios  | Permanente |            |
|   |   | Procedimiento Comité de Recepción de Obras  | Permanente |            |
|   |   | Trámite de pago para Contratistas   | Permanente |            |
|   |   | Contrataciones por Intermediación Laboral y Tercerización   | Trimestral | Formato 26 |
|   |   | Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones  | Permanente |            |
|   |   | Reporte de Adquisiciones y Contrataciones   |            |            |
|   | Resumen Ejecutivo de Adquisiciones y Contrataciones según el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. | Trimestral  | Formato 27 |            |
|   | Adquisiciones y Contrataciones por Procesos por Competencia   | Trimestral  | Formato 28 |            |
|   | Adquisiciones y Contrataciones por Adjudicación Abreviada   | Trimestral  | Formato 29 |            |
| Revisión 1                              | Revisión 2  | Revisión 3  | Aprobado   |            |



Gerencia Dpto. Logística



ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>  |  | <b>CÓDIGO PROA1-010</b>                                 |
|   | <b>PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.</b> |  | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 9 de 15 |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  |  |   |

|                         |                                       |   |            |            |                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------------------------------|
|                         |                                       | Adquisiciones y Contrataciones por Adjudicación Selectiva   | Trimestral | Formato 30 |                                    |
|                         |                                       | Adjudicaciones y Contrataciones No Sujetas al Reglamento (entre 1 y 10 UIT)   | Trimestral | Formato 31 |                                    |
|                         |                                       | Contratación por Locación de servicios celebrados con personas naturales  | Trimestral | Formato 32 |                                    |
|                         |                                       | Cincuenta (50) principales proveedores del año en curso   | Trimestral | Formato 33 |                                    |
|                         |                                       | Cincuenta (50) principales bienes y/o servicios adquiridos del año en curso   | Trimestral | Formato 34 |                                    |
|                         |                                       | Procesos de Selección<br><a href="https://www.petroperu.com.pe/proveedores/avisos-y-convocatorias/adquisiciones-y-contrataciones/">https://www.petroperu.com.pe/proveedores/avisos-y-convocatorias/adquisiciones-y-contrataciones/</a><br><br>(*) A partir del 04.07.2017 las convocatorias de PETROPERÚ se realizan a través de su portal web sin embargo, una vez culminado el proceso de adquisición o contratación se registran en el SEACE, la cual contiene además información de años anteriores. Ver Link SEACE:<br><br><a href="https://proceso-seace.petroperu.com.pe/portal-publico/portal-publico.html">https://proceso-seace.petroperu.com.pe/portal-publico/portal-publico.html</a> |            |            |                                    |
| ACTIVIDADES OFICIALES   | Notas de prensa                       | Comunicados e Informes oficiales  | Permanente |            | Gerencia Dpto. Comunicaciones      |
|                         | Información Bursátil-SMV              | Enlace de hechos de importancia   | Permanente |            | Gerencia Administración y Finanzas |
| REGISTRO DE VISITAS     | Registro de Visitas- OFP              | Enlace de Registro de visitas de la PCM   | Permanente |            | Gerencia QHSS                      |
| ACCESO A LA INFORMACIÓN | Formulario de Acceso a la Información | Enlace de acceso a la Información   | Permanente |            | Oficialía de Cumplimiento          |



|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha: \_\_\_\_\_



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO<br>PROA1-010                               |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 10 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |   |

Anexo 1:

FORMATOS

FORMATO N° 1  
 PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 20XX  
 Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 20X-200X SP de fecha 2X/0X/200X

| CONCEPTOS                              | PRESUPUESTO 200X |        |         |          |         |       |
|--|------------------|--------|---------|----------|---------|-------|
|  | (Miles de soles) | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual |
| <b>Activo corriente:</b>               |                  |        |         |          |         |       |
| Caja y bancos                          |                  |        |         |          |         |       |
| Cuentas por cobrar comerciales, neto   |                  |        |         |          |         |       |
| Otras cuentas por cobrar, neto         |                  |        |         |          |         |       |
| Existencias, neto                      |                  |        |         |          |         |       |
| Otros                                  |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Activo no corriente:</b>            |                  |        |         |          |         |       |
| Inmuebles, maquinaria y equipo, neto   |                  |        |         |          |         |       |
| Activos intangibles                    |                  |        |         |          |         |       |
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo |                  |        |         |          |         |       |
| Otros                                  |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Total Activo</b>                    |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Pasivo corriente:</b>               |                  |        |         |          |         |       |
| Obligaciones financieras               |                  |        |         |          |         |       |
| Cuentas por pagar comerciales          |                  |        |         |          |         |       |
| Impuestos por pagar                    |                  |        |         |          |         |       |
| Otros                                  |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Pasivo no corriente:</b>            |                  |        |         |          |         |       |
| Financiamiento a largo plazo           |                  |        |         |          |         |       |
| Impuesto a la renta diferido           |                  |        |         |          |         |       |
| Otros                                  |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Total Pasivo</b>                    |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Patrimonio:</b>                     |                  |        |         |          |         |       |
| Capital social                         |                  |        |         |          |         |       |
| Resultados acumulados                  |                  |        |         |          |         |       |
| Reserva legal                          |                  |        |         |          |         |       |
| Utilidad (Pérdida) neta                |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>       |                  |        |         |          |         |       |



FORMATO N° 2  
 PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO  
 ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 20XX  
 Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 20X-200X SP de fecha 0X/0X/200X

| CONCEPTOS   | PRESUPUESTO 200X |        |         |          |         |       |
|---|------------------|--------|---------|----------|---------|-------|
|   | (Miles de soles) | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual |
| <b>Ingresos:</b>                                  |                  |        |         |          |         |       |
| Ingresos por ventas                               |                  |        |         |          |         |       |
| Otros ingresos operacionales                      |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Costo de ventas:</b>                           |                  |        |         |          |         |       |
| Utilidad (Pérdida) Bruta                          |                  |        |         |          |         |       |
| Costo de explotación y general                    |                  |        |         |          |         |       |
| Otros ingresos                                    |                  |        |         |          |         |       |
| Otros gastos                                      |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Utilidad (Pérdida) Operativa</b>               |                  |        |         |          |         |       |
| Impuesto a la renta                               |                  |        |         |          |         |       |
| Ganancia (Pérdida) antes de impuestos de la renta |                  |        |         |          |         |       |
| Impuesto a la renta                               |                  |        |         |          |         |       |
| Impuesto a la renta diferido                      |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Utilidad (Pérdida) Neta</b>                    |                  |        |         |          |         |       |

|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha: \_\_\_\_\_



|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>   | <b>CÓDIGO PROA1-010</b>               |
|   | <b>PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1 |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>   | Página 11 de 15                       |

FORMATO N°3  
 PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO  
 FLUJO DE CAJA - AÑO 20XX  
 Aprobado con Resolución de Dirección N° XXX-20XX-PP de fecha 00/00/20XX

| CONCEPTOS                    | PRESUPUESTO 20XX |          |           |          |       |
|------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-------|
|                              | I Trim.          | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |
| <b>Ingresos de operación</b> |                  |          |           |          |       |
| Venta de bienes, propiedades |                  |          |           |          |       |
| Venta de servicios           |                  |          |           |          |       |
| Otros ingresos               |                  |          |           |          |       |
| <b>Egresos de operación</b>  |                  |          |           |          |       |
| Compra de bienes             |                  |          |           |          |       |
| Gastos de operación          |                  |          |           |          |       |
| Tributos                     |                  |          |           |          |       |
| Otros egresos                |                  |          |           |          |       |
| <b>Saldo operativo</b>       |                  |          |           |          |       |
| <b>Ingresos de capital</b>   |                  |          |           |          |       |
| Aportes de capital           |                  |          |           |          |       |
| Otros                        |                  |          |           |          |       |
| <b>Gastos de capital</b>     |                  |          |           |          |       |
| Proyectos de inversión       |                  |          |           |          |       |
| Inversiones financieras      |                  |          |           |          |       |
| Otros inversiones            |                  |          |           |          |       |
| <b>Saldo inversiones</b>     |                  |          |           |          |       |
| <b>Financiamiento neto</b>   |                  |          |           |          |       |
| <b>Saldo neto de caja</b>    |                  |          |           |          |       |
| <b>Saldo inicial de caja</b> |                  |          |           |          |       |
| <b>Saldo final de caja</b>   |                  |          |           |          |       |

22. En los casos que pertenezcan a otros...



FORMATO N°4  
 PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO  
 INGRESOS Y EGRESOS - AÑO 20XX  
 Aprobado con Acuerdo de Dirección N° XXX-20XX-PP de fecha 00/00/20XX

| CONCEPTOS                               | PRESUPUESTO 20XX |          |           |          |       |
|---|------------------|----------|-----------|----------|-------|
|   | I Trim.          | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |
| <b>Ingresos</b>                         |                  |          |           |          |       |
| Venta de bienes                         |                  |          |           |          |       |
| Venta de servicios                      |                  |          |           |          |       |
| Otros ingresos                          |                  |          |           |          |       |
| <b>Egresos</b>                          |                  |          |           |          |       |
| Compra de bienes                        |                  |          |           |          |       |
| Gastos de operación                     |                  |          |           |          |       |
| Tributos                                |                  |          |           |          |       |
| Otros egresos                           |                  |          |           |          |       |
| <b>Superavit (Déficit) de operación</b> |                  |          |           |          |       |
| <b>Ingresos de capital</b>              |                  |          |           |          |       |
| Aportes de capital                      |                  |          |           |          |       |
| Otros                                   |                  |          |           |          |       |
| <b>Gastos de capital</b>                |                  |          |           |          |       |
| Proyectos de inversión                  |                  |          |           |          |       |
| Inversiones financieras                 |                  |          |           |          |       |
| Otros inversiones                       |                  |          |           |          |       |
| <b>Superavit (Déficit) inversiones</b>  |                  |          |           |          |       |
| <b>Financiamiento neto</b>              |                  |          |           |          |       |
| <b>Saldo de balance</b>                 |                  |          |           |          |       |
| <b>Saldo final</b>                      |                  |          |           |          |       |

22. En los casos que pertenezcan a otros...

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ |            |            | Fecha:   |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>Petroperú</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>  | <b>CODIGO<br/>PROA1-010</b>                              |
|   | <b>PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE<br/>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br/>PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 12 de 15 |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  |  |

**FORMATO N°5**  
**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO**  
**GASTOS DE CAPITAL - AÑO 20XX**  
Regulado por el Decreto de Urgencia N° 300, 2020 del 14 de febrero del 2020

| CONCEPTOS                      | PRESUPUESTO 20XX |        |         |          |         |       |
|--------------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|-------|
|                                | (Miles de soles) | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual |
| <b>Proyectos de Inversión</b>  |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Inversiones corrientes</b>  |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Otras Inversiones</b>       |                  |        |         |          |         |       |
| <b>Total gastos de capital</b> |                  |        |         |          |         |       |



**FORMATO N°6**  
**PETROPERÚ S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 20XX**

| CONCEPTOS                              | EJECUCIÓN        |                           |                        |                       | PRESUPUESTO           |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | (Miles de soles) | Año anterior<br>al Trim X | Año 20xx<br>del Trim X | Año 20xx<br>al Trim X | Año 20xx<br>al Trim X |
| <b>Activo corriente</b>                |                  |                           |                        |                       |                       |
| Caja y bancos                          |                  |                           |                        |                       |                       |
| Cuentas por cobrar comerciales, neto   |                  |                           |                        |                       |                       |
| Otros cuentas por cobrar, neto         |                  |                           |                        |                       |                       |
| Existencias, neto                      |                  |                           |                        |                       |                       |
| Otros                                  |                  |                           |                        |                       |                       |
| <b>Activo no corriente</b>             |                  |                           |                        |                       |                       |
| Inmuebles, maquinaria y equipo, neto   |                  |                           |                        |                       |                       |
| Acreditaciones                         |                  |                           |                        |                       |                       |
| Otros cuentas por cobrar a largo plazo |                  |                           |                        |                       |                       |
| Otros                                  |                  |                           |                        |                       |                       |
| <b>Total Activo</b>                    |                  |                           |                        |                       |                       |
| <b>Pasivo corriente</b>                |                  |                           |                        |                       |                       |
| Obligaciones financieras               |                  |                           |                        |                       |                       |
| Cuentas por pagar comerciales          |                  |                           |                        |                       |                       |
| Tributos por pagar                     |                  |                           |                        |                       |                       |
| Otros                                  |                  |                           |                        |                       |                       |
| <b>Pasivo no corriente</b>             |                  |                           |                        |                       |                       |
| Financiamiento a largo plazo           |                  |                           |                        |                       |                       |
| Impuesto a la renta diferido           |                  |                           |                        |                       |                       |
| Otros                                  |                  |                           |                        |                       |                       |
| <b>Total Pasivo</b>                    |                  |                           |                        |                       |                       |
| <b>Patrimonio</b>                      |                  |                           |                        |                       |                       |
| Capital social                         |                  |                           |                        |                       |                       |
| Reservas acumuladas                    |                  |                           |                        |                       |                       |
| Reserva legal                          |                  |                           |                        |                       |                       |
| Diferencial (Exceso) S/14              |                  |                           |                        |                       |                       |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>       |                  |                           |                        |                       |                       |

|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b><br><b>PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.</b> | <b>CÓDIGO PROA1-010</b>                                  |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 13 de 15 |

FORMATO N°7  
 PETROPERÚ S.A.  
 ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 20XX

| CONCEPTOS                                 | EJECUCIÓN              |                     |                    |                    | PRESUPUESTO |
|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|   | Año anterior al Trím X | Año 20xx del Trím X | Año 20xx al Trím X | Año 20xx al Trím X |             |
| (Miles de soles)                          |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Ingresos:</b>                          |                        |                     |                    |                    |             |
| Ingresos por ventas                       |                        |                     |                    |                    |             |
| Otros ingresos operacionales              |                        |                     |                    |                    |             |
| Costos de ventas                          |                        |                     |                    |                    |             |
| Utilidad (Pérdida) Bruta                  |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Gastos de venta y generales</b>        |                        |                     |                    |                    |             |
| Otros ingresos                            |                        |                     |                    |                    |             |
| Otros gastos                              |                        |                     |                    |                    |             |
| Utilidad (Pérdida) Operativa              |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Financiamiento neto</b>                |                        |                     |                    |                    |             |
| Ganancia/pérdida por diferencia de cambio |                        |                     |                    |                    |             |
| Resultado antes de impuesto a la renta    |                        |                     |                    |                    |             |
| Impuesto a la renta                       |                        |                     |                    |                    |             |
| Impuesto a la renta diferido              |                        |                     |                    |                    |             |
| Utilidad (Pérdida) Neta                   |                        |                     |                    |                    |             |

FORMATO N°8  
 PETROPERÚ S.A.  
 FLUJO DE CAJA - AÑO 20XX

| CONCEPTOS                        | EJECUCIÓN              |                     |                    |                    | PRESUPUESTO |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                  | Año anterior al Trím X | Año 20xx del Trím X | Año 20xx al Trím X | Año 20xx al Trím X |             |
| (Miles de soles)                 |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Ingresos de operación:</b>    |                        |                     |                    |                    |             |
| Venta de bienes y servicios      |                        |                     |                    |                    |             |
| Recepción de dividendos          |                        |                     |                    |                    |             |
| Otros ingresos                   |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Gastos de operación:</b>      |                        |                     |                    |                    |             |
| Compra de bienes                 |                        |                     |                    |                    |             |
| Gastos de operación <sup>1</sup> |                        |                     |                    |                    |             |
| Tributos                         |                        |                     |                    |                    |             |
| Otros gastos                     |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Saldo operativo</b>           |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Ingresos de capital:</b>      |                        |                     |                    |                    |             |
| Adquisición de capital           |                        |                     |                    |                    |             |
| Otros                            |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Gastos de capital:</b>        |                        |                     |                    |                    |             |
| Proyectos de inversión           |                        |                     |                    |                    |             |
| Inversiones en valores           |                        |                     |                    |                    |             |
| Otros inversiones                |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Saldo financiamiento</b>      |                        |                     |                    |                    |             |
| <b>Financiamiento neto</b>       |                        |                     |                    |                    |             |
| Saldo neto de caja               |                        |                     |                    |                    |             |
| Saldo inicial de caja            |                        |                     |                    |                    |             |
| Saldo final de caja              |                        |                     |                    |                    |             |



|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |



ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>  | <b>CODIGO PROA1-010</b>                                  |
|   | <b>PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 14 de 15 |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  |  |

FORMATO N°9  
 PETROPERÚ S.A.  
 INGRESOS Y EGRESOS - AÑO 20XX

| CONCEPTOS                               | EJECUCIÓN               |                      | PRESUPUESTO         |                     |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | Año anterior al Trím. X | Año 20xx del Trím. X | Año 20xx al Trím. X | Año 20xx al Trím. X |
| (Miles de soles)                        |                         |                      |                     |                     |
| <b>Ingresos</b>                         |                         |                      |                     |                     |
| Venta de bienes                         |                         |                      |                     |                     |
| Venta de servicios                      |                         |                      |                     |                     |
| Otros ingresos                          |                         |                      |                     |                     |
| <b>Egresos</b>                          |                         |                      |                     |                     |
| Compra de bienes                        |                         |                      |                     |                     |
| Gastos de operación <sup>1</sup>        |                         |                      |                     |                     |
| Tributos <sup>2</sup>                   |                         |                      |                     |                     |
| Otros egresos                           |                         |                      |                     |                     |
| <b>Superavit (Déficit) de operación</b> |                         |                      |                     |                     |
| <b>Ingresos de capital</b>              |                         |                      |                     |                     |
| Aportes de capital                      |                         |                      |                     |                     |
| Otros                                   |                         |                      |                     |                     |
| <b>Gastos de capital</b>                |                         |                      |                     |                     |
| Proyectos de inversión                  |                         |                      |                     |                     |
| Inversiones corrientes                  |                         |                      |                     |                     |
| Otras inversiones                       |                         |                      |                     |                     |
| <b>Superavit (Déficit) económico</b>    |                         |                      |                     |                     |
| <b>Financiamiento neto</b>              |                         |                      |                     |                     |
| <b>Saldo de balanza</b>                 |                         |                      |                     |                     |
| Saldo final                             |                         |                      |                     |                     |



1/ Incluye pago por participación laboral.  
 2/ Incluye impuesto a la renta

FORMATO N°10  
 PETROPERÚ S.A.  
 GASTOS DE CAPITAL - AÑO 20XX

| CONCEPTOS                      | EJECUCIÓN               |                      | PRESUPUESTO         |                     |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                | Año anterior al Trím. X | Año 20xx del Trím. X | Año 20xx al Trím. X | Año 20xx al Trím. X |
| (Miles de soles)               |                         |                      |                     |                     |
| <b>Proyectos de inversión</b>  |                         |                      |                     |                     |
| <b>Inversiones corrientes</b>  |                         |                      |                     |                     |
| <b>Otras inversiones</b>       |                         |                      |                     |                     |
| <b>Total gastos de capital</b> |                         |                      |                     |                     |



|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ |            |            | Fecha    |



|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO<br>PROA1-010            |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  | Página 15 de 15                |

FORMATO N°11  
PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INICIAL/MODIFICADO  
AÑO 200X

| CONCEPTOS |           | PLANIFICADO         |                  |                    |                     |                      |                     |
|-----------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Objetivo  | Indicador | Objetivo Específico | Unidad de Medida | Año 200x al Trím I | Año 200x al Trím II | Año 200x al Trím III | Año 200x al Trím VI |
|           | I1:       |                     |                  |                    |                     |                      |                     |
| O1:       | I2:       |                     |                  |                    |                     |                      |                     |
|           | I3:       |                     |                  |                    |                     |                      |                     |
|           | I5:       |                     |                  |                    |                     |                      |                     |
| O2:       | I5:       |                     |                  |                    |                     |                      |                     |
|           | I6:       |                     |                  |                    |                     |                      |                     |



FORMATO N°12  
PETROPERÚ S.A. - REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
AÑO 200X

| CONCEPTOS |           |                     | REAL             |                         |                     |                    | PLANIFICADO        |
|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Objetivo  | Indicador | Objetivo Específico | Unidad de Medida | Año anterior al Trím IV | Año 200x del Trím X | Año 200x al Trím X | Año 200x al Trím X |
|           | I1:       |                     |                  |                         |                     |                    |                    |
| O1:       | I2:       |                     |                  |                         |                     |                    |                    |
|           | I3:       |                     |                  |                         |                     |                    |                    |
|           | I5:       |                     |                  |                         |                     |                    |                    |
| O2:       | I5:       |                     |                  |                         |                     |                    |                    |
|           | I6:       |                     |                  |                         |                     |                    |                    |



|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU |            |            | Fecha:   |



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO<br>PROA1-010                               |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 16 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |   |

FORMATO N° 13  
PETROPERÚ S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS TRIMESTRALES

| CONCEPTO  | INDICE                        | Año 20XX<br>al Trim (X-1) | Año 20XX<br>al Trim (X-2) | Año 20XX<br>al Trim (X-3) | Año 20XX<br>al Trim X |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b><br>Liquidez General<br>Prueba Ácida  | DÓLARES<br>DÓLARES            |                           |                           |                           |                       |
| <b>ÍNDICES DE GESTIÓN</b><br>Rotación de Activo Total<br>Rotación de Existencias<br>Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales<br>Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales | VECES<br>DÍAS<br>DÍAS<br>DÍAS |                           |                           |                           |                       |
| <b>ÍNDICES DE SOLVENCIA</b><br>Endeudamiento Pasivo Total<br>Endeudamiento Activo Total   | DÓLARES<br>DÓLARES            |                           |                           |                           |                       |
| <b>ÍNDICES DE RENTABILIDAD</b><br>Rentabilidad de Ventas Netas<br>Rentabilidad Neta del Patrimonio  | %<br>%                        |                           |                           |                           |                       |
| ERITDA (1)  | 12M DÓLARES                   |                           |                           |                           |                       |

(1) USAR MONEDA EN DÓLARES, DÓLARES ESTADUNIDENSES Y EQUIVALENTES.



INDICES DE LIQUIDEZ



INDICES DE GESTIÓN



|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ |            |            | Fecha:   |

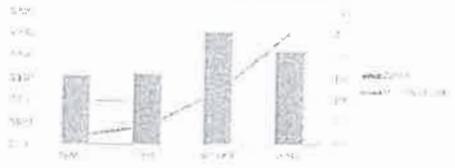


|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>Petroperú</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>  | <b>CÓDIGO PROA1-010</b>                                  |
|   | <b>PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 17 de 15 |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  |  |

INDICES DE SOSTENIBILIDAD



EBITDA - MARGEN EBITDA %



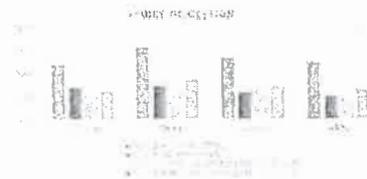
|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ |            |            | Fecha:   |



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO<br>PROA1-010                               |
|   | PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 18 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |   |

FORMATO N° 14  
PETROPERÚ S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS ANUALES

| CONCEPTO   | ÍNDICE                                     | AÑO 2-1 | AÑO 2-2 | AÑO 2-3 | AÑO F |
|--|--|---------|---------|---------|-------|
| <b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b><br>Liquidez General<br>Prueba Ácida   | DÓLARES<br>DÓLARES                         |         |         |         |       |
| <b>ÍNDICES DE GESTIÓN</b><br>Rotación de Activos Totales<br>Rotación de Existencias<br>Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales<br>Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales | VOLÚMENES<br>DÓLARES<br>DÓLARES<br>DÓLARES |         |         |         |       |
| <b>ÍNDICES DE SOLVENCIA</b><br>Cobertura de Pasivos Totales<br>Cobertura de Pasivos Activos Totales  | DÓLARES<br>DÓLARES                         |         |         |         |       |
| <b>ÍNDICES DE RENTABILIDAD</b><br>Rentabilidad de Ventas Netas<br>Rentabilidad Neta del Patrimonio   | %<br>%                                     |         |         |         |       |
| ENTRADA (1)  | MILLONES DÓLARES                           |         |         |         |       |

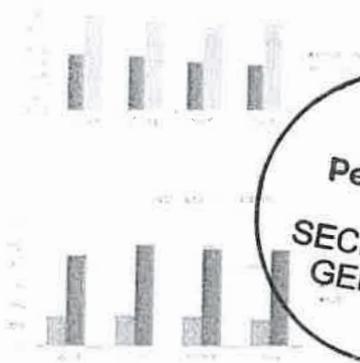


|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU |            |            | Fecha:   |

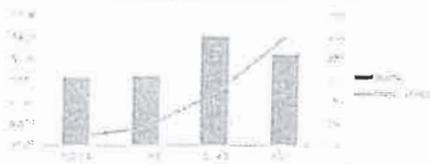


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>   | <b>CÓDIGO PROA1-010</b>                                  |
|   | <b>PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b><br>Versión: v. 1<br>Página 19 de 15 |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>   |  |

INDICES DE SOLVENCIA



EBITDA MARGEN EBITDA %



**FORMATO N° 15  
 PETROPERÚ S.A.  
 VENTA DE BIENES INMUEBLES**

| FECHA | PROCESO | LOTE - DESCRIPCIÓN | POSTOR | RUC / DNI | (Miles de Soles) |                |
|-------|---------|--------------------|--------|-----------|------------------|----------------|
|       |         |                    |        |           | VALOR BASE       | MONTO OFERTADO |
|       |         |                    |        |           |                  |                |
|       |         |                    |        |           |                  |                |



|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ |            |            | Fecha:   |



|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO PROA1-010                 |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO                    |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  | Versión: v. 1<br>Página 20 de 15 |

FORMATO N° 16  
PETROPERÚ S.A.  
VENTA DE BIENES MUEBLES

| FECHA | PROCESO | LOTE - DESCRIPCIÓN | POSTOR | RUC / DNI | (Miles de Soles) |                |
|-------|---------|--------------------|--------|-----------|------------------|----------------|
|       |         |                    |        |           | VALOR BASE       | MONTO OFERTADO |
|       |         |                    |        |           |                  |                |



FORMATO N° 7  
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
TÍTULO DEL PROYECTO

1. Descripción
2. Componentes de la inversión
3. Fuente de financiamiento
4. Avance físico y financiero al Trím X

| Componentes  | Avance Financiero (MVL) |                     |                      |                    | Avance Físico (\$)   |                |
|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|              | Inversión Total         | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20XX | Ejecución año 20XX | Programado al Trím X | Real al Trím X |
|              |                         |                     |                      |                    |                      |                |
| <b>Total</b> |                         |                     |                      |                    |                      |                |

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

FORMATO 18

Reporte Proyectos de Inversión mediante Obras por Impuestos ( I Semestre 2000)

| NRC | Código Unificado | Departamento | Nombre del Proyecto | Descripción del Proyecto | Tipología | Nivel de estudio Actual del Proyecto | N° Beneficiarios | Monto de la inversión |
|-----|------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
|     |                  |              |                     |                          |           |                                      |                  |                       |

Fuente: EPISAP



| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|------------|------------|------------|----------|
|            |            |            |          |

Fecha: \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU  
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO<br>PROA1-010                               |
|   | PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 21 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |   |

FORMATO 19

Reporte Donaciones ( I Trimestre xxxx)

| NRD | Donante | Producto | Cantidad | Fecha | Beneficiario | Monto real o<br>aproximado | Acta de Donación/<br>Evidencia donación |
|-----|---------|----------|----------|-------|--------------|----------------------------|---|
|     |         |          |          |       |              |                            |   |

Fecha: ERP-SAP



PERSONAL ACTIVO Y TEMPORAL PETROPERÚ S.A.

|   |                    |              |               |              |                              |        |
|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--------|
| Presidente del Directorio                     | Ingreso Mensual    |              |               |              |                              |        |
| <b>PERSONAL ACTIVO</b>                        |                    |              |               |              |                              |        |
| <b>Categoría</b>                              | <b>N° Personas</b> |              |               |              | <b>Rango Salarial Nuevos</b> |        |
|   | TRIM I-XXXX        | TRIM II-XXXX | TRIM III-XXXX | TRIM IV-XXXX | Mínimo                       | Máximo |
| Gerente General                               |                    |              |               |              |                              |        |
| Asesores                                      |                    |              |               |              |                              |        |
| Gerentes Estructura Básica                    |                    |              |               |              |                              |        |
| Gerentes Desplazamiento                       |                    |              |               |              |                              |        |
| Jefes/Ases Unidad                             |                    |              |               |              |                              |        |
| Supervisores Senior                           |                    |              |               |              |                              |        |
| Supervisores Junior                           |                    |              |               |              |                              |        |
| Asistentes Ejecutivos                         |                    |              |               |              |                              |        |
| Empleados Administrativos                     |                    |              |               |              |                              |        |
| Empleados Técnicos/Operarios                  |                    |              |               |              |                              |        |
| <b>(*) Personal Temporal y Medio Contador</b> |                    |              |               |              | <b>Rango Salarial Nuevos</b> |        |
| <b>Categoría</b>                              | TRIM I-XXXX        | TRIM II-XXXX | TRIM III-XXXX | TRIM IV-XXXX | Mínimo                       | Máximo |
| Supervisores Senior                           |                    |              |               |              |                              |        |
| Supervisores Junior                           |                    |              |               |              |                              |        |
| Asistentes Ejecutivos                         |                    |              |               |              |                              |        |
| Empleados Administrativos                     |                    |              |               |              |                              |        |
| Empleados Técnicos/Operarios                  |                    |              |               |              |                              |        |

F) Documento según Anexo F) del RDS 01, de N° 724, 0 8, N° 602477-01, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Personal según el Reporte Mensual del ERP a 15/03/2024

ESCALA SALARIAL PERSONAL EMPLEADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

| PUESTOS                    | SUELDO BÁSICO |        |
|----------------------------|---------------|--------|
|                            | MÍNIMO        | MÁXIMO |
| Gerente General            |               |        |
| Asesores                   |               |        |
| Gerentes Estructura Básica |               |        |
| Gerentes Desplazamiento    |               |        |
| Jefes/Ases Unidad          |               |        |
| Supervisores Senior        |               |        |
| Supervisores Junior        |               |        |
| Asistentes Ejecutivos      |               |        |

ESCALA SALARIAL FIJA PERSONAL EMPLEADO

| GRUPO OCUPACIONAL | SUELDO BÁSICO |          |
|-------------------|---------------|----------|
|                   | 44 HORAS      | 48 HORAS |
| SEMI CALIFICADOS  |               |          |
| CALIFICADOS       |               |          |
| MANDO MEDIO       |               |          |



|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>Petroperú | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ<br>PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | CODIGO<br>PROA1-010                               |
|  | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO   | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 22 de 15 |



FORMATO 21  
GASTO DEL PÉRS. CAP - PLAZO INDETERMINADO  
Mes de: \_\_\_\_\_

| Niveles           | TRIM I-XXXX | TRIM II-XXXX | TRIM III-XXXX | TRIM IV-XXXX |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Gerente General   |             |              |               |              |
| Ejecutivos        |             |              |               |              |
| Jefes/Infs Unidad |             |              |               |              |
| Supervisores      |             |              |               |              |
| Empleados         |             |              |               |              |
| Sub-Total         |             |              |               |              |

| Niveles           | TRIM I-XXXX | TRIM II-XXXX | TRIM III-XXXX | TRIM IV-XXXX |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Jefes/Infs Unidad |             |              |               |              |
| Supervisores      |             |              |               |              |
| Empleados         |             |              |               |              |
| Sub-Total         |             |              |               |              |

**Total**

Comentarios:  
 \* Incluye los gastos por remuneraciones, bonificaciones y CTS  
 \* Contabilización  
 \* Computación "Anexo 1" del D.S. 013/2017  
 D.S. Nº 0034179, Ley de Promoción y Competencia Laboral

**OTROS GASTOS DE INDOLE REMUNERATIVO**  
Mes de Soles

| Concepto              | TRIM I-XXXX | TRIM II-XXXX | TRIM III-XXXX | TRIM IV-XXXX |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Ayuda por Vivienda    |             |              |               |              |
| Viajes por Evaluación |             |              |               |              |
| Gastos de Saneamiento |             |              |               |              |
| Educación Regular     |             |              |               |              |
| Otros Empleados       |             |              |               |              |
| Total                 |             |              |               |              |

Comentarios:  
 \* Inicial

FORMATO 22  
DIRECTORES Y PLANA GERENCIAL

Presidente del Directorio

| APELLIDOS Y NOMBRES | TITULO DE PUESTO |
|---------------------|------------------|
|                     |                  |

Directores

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Plana Gerencial

| TITULO DE PUESTO | APELLIDOS Y NOMBRES |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |

Comentarios:



|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

Fecha: \_\_\_\_\_



ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <br><b>Petroperú</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b>  | <b>CODIGO<br/>PROA1-010</b>      |
|   | <b>PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE<br/>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br/>PETROPERÚ S.A.</b> | <b>PROCEDIMIENTO</b>             |
|   | <b>OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO</b>  | Versión: v. 1<br>Página 23 de 15 |

  
**SECRETARIA GENERAL**

FORMATO 23  
 CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP  
 PETROPERÚ S.A.

| DEPENDENCIAS                                      | PLAZAS CAP      |           | TOTAL |
|---|-----------------|-----------|-------|
|   | PLAZAS VACANTES | EMPLEADOS |       |
| PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO                        |                 |           |       |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                   |                 |           |       |
| AUDITORIA INTERNA Y RESERVAS                      |                 |           |       |
| SECRETARIA GENERAL                                |                 |           |       |
| OFICINA DE CUMPLIMIENTO                           |                 |           |       |
| GERENCIA GENERAL                                  |                 |           |       |
| GERENCIA DEPARTAMENTO COMUNICACIONES              |                 |           |       |
| GERENCIA INNOVACION, DESARROLLO Y NUEVOS NEGOCIOS |                 |           |       |
| GERENCIA GAS NATURAL                              |                 |           |       |
| GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS                |                 |           |       |
| GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTION                   |                 |           |       |
| GERENCIA GESTION SOCIAL                           |                 |           |       |
| GERENCIA GESTION DE PERSONAS                      |                 |           |       |
| GERENCIA LEGAL                                    |                 |           |       |
| GERENCIA DRISE                                    |                 |           |       |
| GERENCIA PROYECTO REFINERIA TALARA                |                 |           |       |
| GERENCIA OPERACIONES                              |                 |           |       |
| GERENCIA COMERCIAL                                |                 |           |       |
| GERENCIA CAJENA DE SUMINISTRO                     |                 |           |       |
| <b>TOTAL CAP</b>                                  |                 |           |       |

Código de Asignación de Personal de Petroperú con Plazo: PCTN23 CAP23 A, página 23

FORMATO 24  
 RELACION DE VIAJES AL EXTRANJERO  
 DIRECTORES Y FUNCIONARIOS

| ASEGURADO DE DIRECTORIO | FUNCIONARIO | FECHA INICIO / TERMINO | DISTINO | MOTIVO | AUSPICIADO POR | GASTO APROBADO US\$ |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------|--------|----------------|---------------------|
|                         |             |                        |         |        |                |                     |
|                         |             |                        |         |        |                |                     |
|                         |             |                        |         |        |                |                     |

NOTA: La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin la autorización expresa de Petroperú S.A.

FORMATO 25  
 PETROPERU S.A.  
 PENSIONISTAS

| Régimen de Pensiones              | N° Personas |              |               |              | Planilla Mensual |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
|                                   | TRIM I-XXXX | TRIM II-XXXX | TRIM III-XXXX | TRIM IV-XXXX |                  |
| LEY 19624 - Ex Empleados IPC      |             |              |               |              |                  |
| D.L. 17262 - Ex Empleados IPC (*) |             |              |               |              |                  |

(\*) Ley promulgada por el D.L. N° 17262, su aplicación se hará a partir de 01/01/09, excluyendo a quienes ya gozaban de pensión con anterioridad.

Monto de la pensión mensual: \_\_\_\_\_



|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU

Fecha: \_\_\_\_\_



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CÓDIGO<br>PROA1-010                               |
|   | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 24 de 15 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  |   |

FORMATO 26

CONTRATACIONES POR INTERMEDIACIÓN LABORAL Y TERCEORIZACION (TRIMESTRE I - 2021)

| TIPO | SERVICIO PRESTADO | N° CONTRATO | FF PERSONAS ASIGNADAS | MONTO CONTRATADO |       |
|------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------|
|      |                   |             |                       | MON.             | MONTO |
|      |                   |             |                       |                  |       |



**SECRETARIA GENERAL**  
RESUMEN EJECUTIVO

ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y OBRAS,  
SEGÚN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE PETROPERÚ S.A.  
NÚMERO DE PROCESOS Y MONTOS CONTRATADOS

I TRIMESTRE XXXX

| MODALIDAD DE CONTRATACION      | Cantidad | Miles de Soles | Miles de Dólares | Miles de euros | Miles de Libras Esterlinas | Total en Miles de Soles |
|--------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Adjudicaciones por Competencia |          |                |                  |                |                            |                         |
| Adjudicación Selectiva         |          |                |                  |                |                            |                         |
| Adjudicación Abreviada*        |          |                |                  |                |                            |                         |
| No Sujetas al Reglamento**     |          |                |                  |                |                            |                         |
| <b>Total</b>                   |          |                |                  |                |                            |                         |

[\*] Incluye las internacionales  
 (\*\*) Contrataciones entre J y 20 U.T's

FORMATO 28

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR COMPETENCIA

| Pro. | Número de Proceso | Descripción | Datos del ganador de la Oferta Pro |     | Moneda | Monto Estimado Referencial | Moneda | Monto Ajudicado |
|------|-------------------|-------------|------------------------------------|-----|--------|----------------------------|--------|-----------------|
|      |                   |             | Nombre                             | RUC |        |                            |        |                 |
|      |                   |             |                                    |     |        |                            |        |                 |

Fuente: ERP-SAP



| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|------------|------------|------------|----------|
|            |            |            |          |

Fecha:



ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ</b><br>PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | CODIGO<br>PROA1-010                               |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1<br>Página 25 de 15 |

FORMATO 29

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ABREVIADAS (TRIMESTRE I - 30000)

| Item | Número de Proceso | Descripción | Datos del Ganador de la Buena Pro |     | Moneda | Monto Estimado Referencial | Moneda | Monto Adjudicado |
|------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----|--------|----------------------------|--------|------------------|
|      |                   |             | Nombre                            | RUC |        |                            |        |                  |
|      |                   |             |                                   |     |        |                            |        |                  |
|      |                   |             |                                   |     |        |                            |        |                  |
|      |                   |             |                                   |     |        |                            |        |                  |

Fuente: ERP-SAP



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SELECTIVAS (TRIMESTRE I - 30000)

| Item | Número de Proceso | Descripción | Datos del Ganador de la Buena Pro |     | Moneda | Monto Estimado Referencial | Moneda | Monto Adjudicado |
|------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----|--------|----------------------------|--------|------------------|
|      |                   |             | Nombre                            | RUC |        |                            |        |                  |
|      |                   |             |                                   |     |        |                            |        |                  |
|      |                   |             |                                   |     |        |                            |        |                  |
|      |                   |             |                                   |     |        |                            |        |                  |

Fuente: ERP-SAP

FORMATO 31

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRES I - 30000)

| Item | Número de Contrato | Descripción | Datos del Ganador de la Buena Pro |     | Moneda | Monto Estimado Referencial | Moneda | Monto Adjudicado |
|------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----|--------|----------------------------|--------|------------------|
|      |                    |             | Nombre                            | RUC |        |                            |        |                  |
|      |                    |             |                                   |     |        |                            |        |                  |
|      |                    |             |                                   |     |        |                            |        |                  |
|      |                    |             |                                   |     |        |                            |        |                  |

FORMATO 32

CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS CON PERSONAS NATURALES (TRIMESTRE I - 30000)

| NRQ. | CONTRATISTA | AREA DE TRABAJO | MONEDA | TOTAL DEL SERVICIO | MONTOS PROMEDIO MENSUAL | PERIODO DE VIGENCIA |           |
|------|-------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|      |             |                 |        |                    |                         | FECHA INICIO        | FECHA FIN |
|      |             |                 |        |                    |                         |                     |           |
|      |             |                 |        |                    |                         |                     |           |
|      |             |                 |        |                    |                         |                     |           |

Fuente: ERP-SAP



|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| Revisión 1  | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|   |            |            |          |
| ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU<br>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU |            |            | Fecha:   |



|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ  | CODIGO<br>PROA1-010            |
|   | PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-<br>PETROPERÚ S.A. | PROCEDIMIENTO<br>Versión: v. 1 |
|   | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO  | Página 26 de 15                |

FORMATO 33

PRINCIPALES PROVEEDORES

(ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE ENERO A MARZO 2021)

| NRO | PROVEEDOR | RUC   | IMPORTE S/. |
|-----|-----------|-------|-------------|
|     |           |       |             |
|     |           |       |             |
|     |           |       |             |
|     |           | TOTAL |             |

FORMATO 34

PRINCIPALES BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS (TRIMESTRE I - 2000)

| NRO | DESCRIPCION | MONTO<br>CONTRATADO<br>(SOLES) |
|-----|-------------|--------------------------------|
|     |             |                                |
|     |             |                                |
|     |             |                                |

Fuente: ERP-SAP



| Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Aprobado |
|------------|------------|------------|----------|
|            |            |            |          |

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU  
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU

Fecha: \_\_\_\_\_