	<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> Versión: v. 2 Página 1 de 25
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	

## I. OBJETIVO

Establecer actividades a nivel corporativo para una adecuada implementación y actualización de la información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú – Petroperú S.A (en adelante Portal de Transparencia), en términos de oportunidad, contenido y calidad de la información a publicarse, con la finalidad de elevar el nivel de transparencia activa y proactiva, 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

- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública.
- Constitución Política del Perú.
- 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° 019-2017-JUS, mediante cual se aprueba el Reglamento del D.L N° 1353 y sus modificatorias.
- 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° 007-2024-JUS, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Estatuto Social de Petroperú S.A.
- CODA1-001 Código de Buen Gobierno Corporativo, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP y sus modificatorias.
- CODA1-002 Código de Integridad de Petroperú aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 070-2021-PP.
- Política de Información y Comunicaciones, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°001-2024-PP.
- POLA1-007 Política Corporativa de Transparencia, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 009-2023-PP.

## III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

1. **Alcance:** El presente procedimiento es aplicable a todas las Gerencias obligadas a remitir información a la Gerencia Cumplimiento, con la finalidad que el funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia pueda publicar y actualizar dicha información de acuerdo con la frecuencia establecida.
2. **Responsabilidades:**
  - a. **Gerencia General:** Aprobar el presente procedimiento.
  - b. **Gerencia Cumplimiento:** Implementar el presente procedimiento, supervisar y verificar su cumplimiento. Asimismo, es la encargada de publicar la información alcanzada por las dependencias obligadas.
  - c. **Dependencias Obligadas (Anexo1):** Remitir la información dentro de los plazos de publicación en el Portal de Transparencia.
  - d. **Gerencia Comunicaciones:** Encargada de publicar en la página del Portal de Transparencia de Petroperú la información alcanzada por la Gerencia 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:

	<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> Versión: v. 2 Página 2 de 25
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	


#### IV. DEFINICIONES

- **Agenda oficial:** Comprende los eventos o reuniones oficiales, incluidos los referentes a la gestión de intereses, dentro o fuera del local de la entidad pública, en los que participe el titular o un funcionario de la Alta Dirección en representación de su institución
- **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.
- **Declaración Jurada de Intereses:** Es el documento público que contiene información referida a los vínculos económicos, contractuales, profesionales, laborales, corporativos y familiares relevantes de los servidores y funcionarios públicos para la detección y prevención de conflictos de intereses de los sujetos obligados.
- **Declaración Jurada de Bienes y Rentas:** Es el documento público que contiene todos los ingresos, bienes y rentas, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, de los funcionarios y servidores públicos obligados a presentarla.
- **Dependencias Obligadas:** Las áreas responsables que se indican en el Anexo 1.
- **Funcionario responsable de la elaboración y actualización de Portal de Transparencia de Petroperú:** Es el funcionario designado mediante Acuerdo de Directorio, para la elaboración y actualización del Portal de Transparencia. Indíquese en este procedimiento como Funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia.
- **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 Petróleos del Perú – Petroperú S.A:** Sitio web ubicado en la página institucional de la Empresa, el cual tiene como objetivo general, proveer a los grupos de interés el acceso a la información referente a su organización, presupuesto, contrataciones, objetivos estratégicos, entre otros. Indíquese en este procedimiento como Portal de Transparencia.
- **Principio de Publicidad:** Principio jurídico que establece que toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las excepciones al acceso expresamente previstas por ley. Este principio es propio de la cultura de la transparencia y exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado.
- **Registro de visitas:** Es la plataforma donde se registra y publica información, en tiempo real, de las visitas que reciben los funcionarios y servidores del Estado, así como los actos de gestión de intereses que atienden en el local de la entidad pública los funcionarios con capacidad de decisión pública, con el fin de fomentar la integridad y transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Esta información es pública y debe estar contenida en formato de datos abiertos reutilizables.
- **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.
2. Culminación de cada periodo para la publicación respectiva (trimestral, semestral y anual), a excepción de información que es de carácter permanente.

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> Versión: v. 2 Página 3 de 25
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	

## VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

La información para publicar en el Portal de Transparencia 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 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:

<b>FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>PLAZO MÁXIMO DE PUBLICACIÓN</b>
Permanente	Máximo a los 5 días útiles posteriores a su modificación.
Trimestral	Máximo al día 20 posterior al trimestre ejecutado. <i>(*) A excepción de la información financiera y presupuestal (Formatos 6,7,8,9,10,12 y13) que deberá publicarse a los tres (03) días hábiles posteriores a la publicación en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).</i>
Semestral	Máximo al día 20 posterior al semestre ejecutado.
Anual	Máximo dentro del 2º trimestre del año siguiente al ejecutado. <i>(*) A excepción de la información financiera cuyos plazos de presentación sean afectados por los cronogramas contractuales establecidos entre la Contraloría General de la República y la Sociedad de Auditoría (SOA) seleccionada para el proceso de auditoría a los Estados Financieros.</i>

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>
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	<b>Versión: v. 2 Página 4 de 25</b>

## 2. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN:

- Las dependencias obligadas a publicar en el Portal de Transparencia suministran la información de su competencia que le es requerida por el funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia, de conformidad con el Anexo 1.
- La Gerencia Cumplimiento, en su rol de funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia consolida la información suministrada por las gerencias obligadas.
- La Gerencia Cumplimiento, remite a la Gerencia Comunicaciones la información actualizada vía correo y en formato editable (excel) en los casos que aplique, para su publicación en el Portal de Transparencia de Petroperú.
- La Gerencia Comunicaciones, a través del administrador de la página web de Petroperú, publica la información en el Portal de Transparencia ubicado en la página web de Petroperú.
- La Gerencia Cumplimiento monitorea de forma permanente la estructura y contenido del Portal de Transparencia, 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"

## 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, como parte de la transparencia activa se deberán considerar como guía referencial 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 de actualizar el Portal de Transparencia, el registro y actualización correspondiente.
- El Portal de Transparencia 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 : 29.11.2026

Responsable de próxima revisión: Gerencia Cumplimiento

## IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

- El presente Procedimiento deja sin vigencia al PROA1-010 v.1 "Publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú-PETROPERÚ S.A.", aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°081-2021-PP.
- Los principales cambios están relacionados a las nuevas funciones de transparencia a cargo de la Gerencia Cumplimiento y la frecuencia de actualización de plazos de publicación.
- Se ha elaborado la actualización de 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 datos contenidos en los mismos, lo cual contribuye a elevar los niveles de transparencia de Petroperú.

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 PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2 Página 5 de 25
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	


**X. PROCESO AL QUE PERTENECE**

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
D2.6	Gestión de Integridad, Transparencia y Atención de Denuncias.	Nivel 1

**XI. ANEXOS**

Anexo 1: Información a publicarse en el Portal de Transparencia de Petroperú.

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> Versión: v. 2
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	Página 6 de 25

### Anexo 1

Información para publicarse en el Portal de Transparencia de Petroperú

RUBROS	CONTENIDO		FRECUENCIA	FORMATO	RESPONSABLE
<b>DATOS GENERALES</b>	Funcionarios Responsables Transparencia	Designación de funcionarios responsables de entregar información de acceso público de PETROPERÚ	Permanente		Gerencia Cumplimiento
		Designación del funcionario responsable de actualizar y publicar en el Portal de Transparencia	Permanente		
		Procedimiento de atención de las solicitudes de Información -Ley N° 27806	Permanente		
		Procedimiento para publicación de información en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.	Permanente		
	Directorio	Miembros del Directorio	Permanente		Gerencia Recursos Humanos
		Funcionarios Estructura Organizacional	Permanente		
	Marco Legal	Norma de creación de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.	Permanente		Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios
		Misión y Visión	Permanente		
		Valores Corporativos	Permanente		
		Objetivos Estratégicos de PETROPERÚ	Permanente		
		Plan Estratégico Corporativo	Permanente		
		Estatuto Social de Petróleos del Perú PETROPERÚ S. A	Permanente		
		Código de Buen Gobierno Corporativo	Permanente		
		Código de Integridad de PETROPERÚ	Permanente		
		Lineamiento del Sistema de Integridad	Permanente		
Política de Transparencia		Permanente			
T.U.O de la Ley N° 27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada mediante DS N° 021-2019-JUS	Permanente				

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**

**CODIGO  
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-  
PETROPERÚ S.A.  
GERENCIA CUMPLIMIENTO**

**PROCEDIMIENTO**  
Versión: v. 2  
Página 7 de 25

		Reglamento del T.U.O de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante DS N° 007-2024-JUS	Permanente		
		Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.	Permanente		
		Decreto Legislativo N° 1353 que aprueba la 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		Gerencia Cumplimiento
		Enlace de la Plataforma de la Contraloría General de la República de las Declaraciones Juradas de Ingresos de bienes y rentas.	Permanente		Gerencia Recursos Humanos
<b>PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN</b>	Organización	Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	Permanente		Gerencia Recursos Humanos
		Manual de Organización y Funciones (MOF)	Permanente		
		Organigrama institucional	Permanente		
		Reglamento Interno de Trabajo (RIT)	Permanente		
	Políticas y Planeamiento	Políticas de PETROPERÚ	Permanente		Gerencia Corporativa Planeamiento
	Directiva de Austeridad	Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto y de ingresos del personal para el año fiscal	Anual		Gerencia Corporativa Planeamiento
	Información Presupuestal	Marco Presupuestal inicial / Modificado Estado Situación Financiera	Trimestral	Formato 1	Gerencia Corporativa Planeamiento
		Marco Presupuestal inicial / Modificado Estado de Resultados	Trimestral	Formato 2	
Marco Presupuestal inicial / Modificado Flujo de Caja.		Trimestral	Formato 3		
Marco Presupuestal inicial / Modificado		Trimestral	Formato 4		

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  
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-  
PETROPERÚ S.A.  
GERENCIA CUMPLIMIENTO**

**PROCEDIMIENTO**  
Versión: v. 2  
Página 8 de 25

		Ingresos y Egresos			
		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	
		Gastos de Capital	Trimestral	Formato 10	
	Plan Operativo	Plan Operativo Institucional inicial/modificado	Trimestral	Formato 11	
		Reporte de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional	Trimestral	Formato 12	
	Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación- Directiva N° 014-2020-CG/SESNC	Formato para la publicación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad	Semestral		
Publicación de los Informes de Control	Enlace de la Plataforma de la Contraloría General de la República (CGR)	Permanente			
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA</b>	Información Financiera	Estados Financieros Auditados	Anual		Gerencia Corporativa Finanzas
		Indicadores Financieros Trimestrales	Trimestral	Formato 13	
		Indicadores Financieros Anuales Auditados.	Anual	Formato 14	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFOBRAS</b>	Reporte de venta de bienes inmuebles, reporte de venta de bienes muebles	Resultado de venta bienes inmuebles	Trimestral	Formato 15	Gerencia Servicios No Industriales e Ingeniería
		Resultado de venta bienes muebles	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 Corporativa Planeamiento
	INFOBRAS	Enlace del INFOBRAS- Registro de Obras Públicas	Permanente		Gerencia Servicios No Industriales e Ingeniería
	Obras por Impuestos	Reporte de Proyectos de Inversión mediante Obras por impuesto	Semestral	Formato 18	
	Donaciones	Reporte de Donaciones	Semestral	Formato 19	

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 PROA1-010	
		PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.			PROCEDIMIENTO	
		GERENCIA CUMPLIMIENTO			Versión: v. 2 Página 9 de 25	
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	Iniciativa para la Transparencia en industrias extractivas	Informes EITI- Transparencia	Anual		Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética	
	Memorias Sostenibilidad	Reportes de Sostenibilidad	Anual			
PERSONAL	Personal Activo	Clasificador de Cargos	Permanente		Gerencia Recursos Humanos	
		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 por asuntos de capacitación realizados por los 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			
CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS	Procedimientos de Contrataciones	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)	Permanente		Gerencia Logística	
		Gestión del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Permanente			
		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 Contrato Marco	Permanente			
		Procedimiento Adjudicación para 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					
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  
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-  
PETROPERÚ S.A.  
GERENCIA CUMPLIMIENTO**


**PROCEDIMIENTO**  
Versión: v. 2  
Página 10 de 25

		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	
		Tramite de pago para Contratistas	Permanente	
	Reporte de Adquisiciones y Contrataciones	Contrataciones por Intermediación Laboral y Tercerización	Trimestral	Formato 26
		Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Permanente	
		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
		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	
Proveedores con mayor monto adjudicado acumulado		Trimestral	Formato 33	
Contratos de bienes y/o servicios con mayor impacto económico		Trimestral	Formato 34	
Procesos de Selección <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> (* ) 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:  <a href="https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebusuidpub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml">https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebusuidpub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml</a>				
Notas de prensa	Comunicados e Informes oficiales			Gerencia Comunicaciones


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>	
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>			Versión: v. 2 Página 11 de 25	
<b>ACTIVIDADES OFICIALES</b>			Permanente		
	Agendas Oficiales	Enlace del Registro de agendas oficiales	Permanente		Gerencia Cumplimiento
	Información Bursátil-SMV	Enlace de hechos de importancia	Permanente		Gerencia Corporativa Finanzas
<b>REGISTRO DE VISITAS</b>	Registro de Visitas-OFP	Enlace de Registro de visitas en línea de la PCM (RVL)	Permanente		Gerencia Seguridad
<b>ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	Formulario de Acceso a la Información	Enlace de acceso a la Información	Permanente		Gerencia 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:

	<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>
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	Versión: v. 2 Página 12 de 25

Anexo 1:

**FORMATOS**


**FORMATO N° 1**  
**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -**  
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(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						
Tributos por pagar						
Otros						
<b>Pasivo no corriente</b>	-	-	-	-	-	-
Financiamiento a la 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 -**  
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(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>	-	-	-	-	-	-
<b>Utilidad (Pérdida) Bruta</b>	-	-	-	-	-	-
Gastos de venta y generales						
Otros ingresos						
Otros gastos						
<b>Utilidad (Pérdida) Operativa</b>	-	-	-	-	-	-
Financieros neto						
Ganancia/pérdida por diferencia de cambio						
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	-	-	-	-	-	-
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> Versión: v. 2 Página 13 de 25
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
<b>Ingresos de operación</b>	-	-	-	-	-	-
Venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Retención de tributos	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>Egresos de operación</b>	-	-	-	-	-	-
Compra de bienes	-	-	-	-	-	-
Gastos de operación <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
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 corrientes	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo económico</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Financiamiento neto</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo neto de caja</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo inicial de caja</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo final de caja</b>	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Incluye pago por participación laboral.

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	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 <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>Saldos de balance</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo final</b>	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Incluye pago por participación laboral.

<sup>2</sup> Incluye impuesto a la renta.

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**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-  
PETROPERÚ S.A.**

**GERENCIA CUMPLIMIENTO**

**CÓDIGO  
PROA1-010**

**PROCEDIMIENTO**  
Versión: v. 2  
Página 14 de 25

FORMATO N°5  
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO  
GASTOS DE CAPITAL -  
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	I Trim	II trim	III Trim	IV Trim	Anual
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Inversiones corrientes	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones	-	-	-	-	-	-
Total gastos de capital	-	-	-	-	-	-

FORMATO N° 6  
PETROPERÚ S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTOS	EJECUCIÓN			PRESUPUESTO
	(Miles de soles)	anterior al Trim X	Año 20XX del Trim X	Año 20XX al Trim X
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Resultados acumulados	-	-	-	-
Reserva legal	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida Neta)	-	-	-	-
<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:



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ**  
**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE**  
**TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-**  
**PETROPERÚ S.A.**  
**GERENCIA CUMPLIMIENTO**

**CÓDIGO**  
**PROA1-010**

**PROCEDIMIENTO**  
 Versión: v. 2  
 Página 15 de 25

FORMATO N°7  
 PETROPERÚ S.A.  
 ESTADO DE RESULTADOS

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

FORMATO N°8  
 PETROPERÚ S.A.  
 FLUJO DE CAJA

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO
	(Miles de soles)	Año anterior	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim X
<b>Ingresos de operación</b>	-	-	-	-	-
Venta de bienes y servicios					
Retención de tributos					
Otros ingresos					
<b>Egresos de operación</b>	-	-	-	-	-
Compra de bienes					
Gastos de operación <sup>1</sup>					
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 corrientes					
Otras inversiones					
<b>Saldo económico</b>	-	-	-	-	-
<b>Financiamiento neto</b>	-	-	-	-	-
<b>Saldo neto de caja</b>	-	-	-	-	-
<b>Saldo inicial de caja</b>	-	-	-	-	-
<b>Saldo final de caja</b>	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Incluye pago por participación laboral.

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**  
**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE**  
**TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-**  
**PETROPERÚ S.A.**  
**GERENCIA CUMPLIMIENTO**

**CÓDIGO**  
**PROA1-010**

**PROCEDIMIENTO**  
 Versión: v. 2  
 Página 16 de 25

FORMATO N°9  
 PETROPERÚ S.A.  
 INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO
	Año anterior	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim 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 operaci</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>Saldos de balance</b>					
<b>Saldo final</b>	-	-	-	-	-

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

FORMATO N°10  
 PETROPERÚ S.A.  
 GASTOS DE CAPITAL


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

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

CONCEPTOS				PLANIFICADO			
Objetivo	Indicador	Objetivo Específico	Unidad de Medida	Año 20xx al Trim I	Año 20xx al Trim II	Año 20xx al Trim III	Año 20xx al Trim VI
	I1:						
O1:	I2:						
	I3:						
	I5:						
O2:	I5:						
	I6:						

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> Versión: v. 2
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	Página 17 de 25

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


CONCEPTOS				REAL		PLANIFICADO	
Objetivo	Indicador	Objetivo Especifico	Unidad de Medida	Año anterior al Trim IV	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim X
	I1:			-			
O1:	I2:			-			
	I3:			-			
	I5:			-			
O2:	I5:			-			
	I6:			-			

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

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

(1) Utilidad antes de Interés, Depreciación, Amortización e Impuestos.

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> Versión: v. 2 Página 18 de 25
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	

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

CONCEPTO	ÍNDICE	AÑO X-3	AÑO X-2	AÑO X-1	AÑO X
<b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b>					
Liquidez General	DÓLARES				
Prueba Ácida	DÓLARES				
<b>ÍNDICES DE GESTIÓN</b>					
Rotación de Activo Total	VECES				
Rotación de Existencias	DÍAS				
Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales	DÍAS				
Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales	DÍAS				
<b>ÍNDICES DE SOLVENCIA</b>					
Endeudamiento Patrimonial	DÓLARES				
Endeudamiento Activo Total	DÓLARES				
<b>ÍNDICES DE RENTABILIDAD</b>					
Rentabilidad de Ventas Netas	%				
Rentabilidad Neta del Patrimonio	%				
<b>EBITDA (1)</b>	MM DÓLARES				

(1) Utilidad antes de Interés, Depreciación, Amortización e Impuestos.


**FORMATO N° 15**  
**PETROPERÚ S.A.**  
**RESULTADO DE 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  
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>
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	<b>Versión: v. 2 Página 19 de 25</b>

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

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

**FORMATO N°17**  
**PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**TITULO DEL PROYECTO**

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

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico (%)	
	Inversión Total	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 20xx	Ejecución año 20XX	Programado al Trim X	Real al Trim X
<b>Total</b>						

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

**FORMATO 18**


Reporte Proyectos de Inversión mediante Obras por Impuestos

NRO	Código Unificado	Departamento	Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Tipología	Nivel de estudio Actual del Proyecto	N°Beneficiarios	Monto de la Inversión

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>
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	Versión: v. 2 Página 20 de 25

FORMATO 19

Reporte Donaciones

NRO	Donante	Producto	Cantidad	Fecha	Beneficiario	Monto real o aproximado	Acta de Donación/ Evidencia donación

FORMATO 20						
PERSONAL ACTIVO Y RANGO SALARIAL PETROPERU S.A.						
						Ingreso Mensual
Presidente del Directorio						
<b>PERSONAL ACTIVO</b>						
Categoría	N° Personas				Rango Salarial Nuevos	
	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX	Mínimo	Máximo
Gerente General						
Asesores						
Gerentes						
Ejecutivos						
Jefes/Jefes Unidad						
Supervisores Senior						
Supervisores Junior						
Asistentes Ejecutivos						
Empleados Administrativos						
Empleados Técnicos/Operadores						
<b>(*) Personal Temporal y Medida Cautelar</b>						
Categoría	N° Personas				Rango Salarial Nuevos	
	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX	Mínimo	Máximo
Jefes/Jefes Unidad						
Supervisores Junior/Senior						
Asistentes Ejecutivos						
Empleados Administrativos						
Empleados Técnicos/Operadores						
(*) Contratado según Artículo 61 del TUO D.Leg N° 728, D.S. N° 003-97-TR, Leg de Productividad y Competitividad Laboral						
Personal sujeto al régimen laboral del D.Leg. N° 728.						

ESCALA SALARIAL PERSONAL EMPLEADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
PUESTOS	SUELDO BASICO	
	MINIMO	MAXIMO
Gerente General		
Asesores		
Gerentes		
Ejecutivos		
Jefes/Jefes Unidad		
Supervisores Senior		
Supervisores Junior		
Asistentes Ejecutivos		
ESCALA SALARIAL FIJA PERSONAL EMPLEADO		
GRUPO OCUPACIONAL	SUELDO BASICO	
	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:



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ**  
**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE**  
**TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-**  
**PETROPERÚ S.A.**  
**GERENCIA CUMPLIMIENTO**

**CÓDIGO**  
**PROA1-010**

**PROCEDIMIENTO**  
 Versión: v. 2  
 Página 21 de 25


FORMATO 21				
GASTO DEL PERSONAL ACTIVO				
Miles de Soles				
PERSONAL CAP - PLAZO INDETERMINADO				
Niveles	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX
Gerente General				
Ejecutivos				
Jefes/Jefes Unidad				
Supervisores				
Empleados				
<b>Sub-Total</b>				
PERSONAL TEMPORAL *				
Niveles	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX
Jefes/Jefes Unidad				
Supervisores				
Empleados				
<b>Sub-Total</b>				
<b>Total</b>				
Comentarios:				
- Incluye los ingresos por remuneraciones, bonificaciones y CTS				
- Información al ...				
* Contratado según Artículo 61 del TUO D.Leg.N° 728,				
D.S. N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral				
OTROS GASTOS DE INDOLE REMUNERATIVO				
Miles de Soles				
Concepto	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX
Ayuda por Vivienda				
Viáticos por Evacuación				
Gastos de Sepelio				
Educación Reintegrable				
Otros Empleados				
<b>Total</b>				
Comentarios:				
- Información al ...				

FORMATO 22	
DIRECTORES Y PLANA GERENCIAL	
<b>Presidente del Directorio</b>	
<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>Título de Puesto</b>
<b>Directores</b>	
<b>Plana Gerencial</b>	
<b>Título de Puesto</b>	<b>Apellidos y Nombres</b>
Información al ....	

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>
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	Versión: v. 2 Página 22 de 25

**FORMATO 23**  
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP  
PETROPERÚ S.A.

DEPENDENCIAS	PLAZAS CAP		
	SUPERVISORES	EMPLEADOS	TOTAL
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO			
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
SECRETARIA GENERAL			
GERENCIA CUMPLIMIENTO			
GERENCIA AUDITORIA			
GERENCIA GENERAL			
GERENCIA COMUNICACIONES			
GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION			
GERENCIA CORPORATIVA FINANZAS			
GERENCIA CORPORATIVA PLANEAMIENTO			
GERENCIA PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICION ENERGETICA			
GERENCIA LEGAL Y ASUNTOS REGULATORIOS			
GERENCIA EXPLORACION / PRODUCCION Y OLEODUCTO			
GERENCIA CORPORATIVA GAS			
GERENCIA CORPORATIVA OPERACIONES			
GERENCIA CORPORATIVA COMERCIAL Y CADENA DE SUMINISTRO			
<b>TOTAL CAP</b>			

Cuadro de Asignación de Personal de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., vigente al ...

**FORMATO 24**

**RELACION DE VIAJES AL EXTRANJERO POR ASUNTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA**

ACUERDO DE DIRECTORIO	FUNCIONARIO	FECHA: INICIO / TERMINO	DESTINO	MOTIVO	AUSPICIADO POR	GASTO APROBADO US\$


**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 10624 - Ex Empleados IPC					
D.L. 17262 - Ex Empleados IPC (*)					
(*) Los pensionistas de la Ley N° 17262, su pensión mensual asciende a S/ 140.00 denominada pensión complementaria.					
Monto de la planilla mensual al ...					

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 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>
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	<b>Versión: v. 2 Página 23 de 25</b>

**FORMATO 26**

**CONTRATACIONES POR INTERMEDIACION LABORAL Y TERCERIZACION**

NRO	SERVICIO PRESTADO	N° CONTRATO	MONTO CONTRATADO	
			MON.	MONTO

**FORMATO 27**

**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 1 y 10 UIT's

**FORMATO 28**

**ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR COMPETENCIA**

Nro.	Número de Proceso	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				

Fuente: ERP-SAP

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  
PROA1-010****PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-  
PETROPERÚ S.A.  
GERENCIA CUMPLIMIENTO****PROCEDIMIENTO**  
Versión: v. 2  
Página 25 de 25**FORMATO 29****ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ABREVIADAS**

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

**FORMATO 30****ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SELECTIVAS**

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

**FORMATO 31****ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT**

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**

NRO.	CONTRATISTA	AREA DE TRABAJO	MONEDA	TOTAL DEL SERVICIO	MONTO PROMEDIO MENSUAL	PERIODO DE VIGENCIA		
						FECHA INICIO	FECHA	FIN

**FORMATO 33****PROVEEDORES CON MAYOR MONTO ADJUDICADO ACUMULADO**


NRO	PROVEEDOR	RUC	IMPORTE S/.
		<b>TOTAL</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> Versión: v. 2 Página 25 de 25
	<b>GERENCIA CUMPLIMIENTO</b>	

**FORMATO 34**

CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS CON MAYOR IMPACTO ECONÓMICO

NRO	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO (SOLES)

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: