



## REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO



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

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

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

OBJETIVOS	INDICADOR	OBJETIVO ESPECIFICO	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PRESUP. 2019		REAL 2019		AVANCE
						I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	%
1 Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública de acciones	1 Transporte marítimo	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / B	2.43	2.73	2.41	2.41	2.59	2.59	93%
	2 Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / B	1.79	2.05	2.20	2.20	2.05	2.05	100%
	3 Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	97%
	4 Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas*	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	99%
	5 Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	18.7	19.3	18.8	18.8	22.0	22.0	86%
	6 Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	4.9	2.9	0.5	0.5	1.2	1.2	100%
2 Asegurar la ejecución e implementación del PMRT a tiempo y costo e integrar el parque de refino de PETROPERÚ	7 Avance del Proyecto de Modernización de Refinería Talara **	Modernización de Refinería Talara	% físico acum	66.6	71.2	1.7	75.4	3.4	74.6	99%

Notas:

(\*) El cálculo del indicador considera a partir del 2017 la reclasificación de gastos de almacenamiento y despacho, fletes recuperables y fletes terrestres como gastos operativos, como resultado del proceso de implementación de la NIC 15 en la presentación de los resultados de la Empresa.

(\*\*) Incluye el avance global del proyecto contabilizado desde junio 2014. El avance del PMRT presentado en la formulación se elaboró en base a cronograma preliminar del proyecto, cuya actualización se encuentra en elaboración.



ANEXO N° 1



PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2019  
Resumen Ejecutivo

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		BIENES Y SERVICIOS	2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL I TRIM
					I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM		I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	
1	GLP	1,598.506	1,432.713	431.449	431.449	303.002	303.002	70%						
2	GASOLINAS	12,316.159	12,268.042	3,000.406	3,000.406	3,214.556	3,214.556	107%						
3	TURBO	1,188.985	1,449.387	425.334	425.334	422.764	422.764	99%						
4	DIESEL B5	14,679.959	17,316.068	4,414.230	4,414.230	3,219.245	3,219.245	73%						
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	5,989.488	5,710.211	1,494.539	1,494.539	1,403.891	1,403.891	94%						
6	OTROS PRODUCTOS	2,440.584	2,122.999	339.185	339.185	325.796	325.796	96%						
	<b>TOTAL PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>38,213.681</b>	<b>40,299.421</b>	<b>10,105.144</b>	<b>10,105.144</b>	<b>8,889.255</b>	<b>8,889.255</b>	<b>88%</b>						

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES **					
		BIENES Y SERVICIOS	2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL I TRIM
					I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM		I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	
1	GLP	4,385.638	3,608.469	984.451	984.451	603.209	603.209	61%	180,444.811	180,444.811	87,673.361	87,673.361	49%	
2	GASOLINAS	11,342.322	12,047.692	3,197.981	3,197.981	3,045.802	3,045.802	95%	1,015,467.185	1,015,467.185	869,993.925	869,993.925	86%	
3	TURBO	1,102.481	1,169.006	343.065	343.065	255.983	255.983	75%	119,165.241	119,165.241	83,403.075	83,403.075	70%	
4	DIESEL B5	25,696.094	24,711.747	6,327.823	6,327.823	5,662.863	5,662.863	89%	2,165,430.765	2,165,430.765	1,838,379.292	1,838,379.292	85%	
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	2,209.230	1,301.451	656.392	656.392	173.150	173.150	26%	160,919.567	160,919.567	44,851.293	44,851.293	28%	
6	OTROS PRODUCTOS	859.436	5,284.983	435.698	435.698	767.495	767.495	176%	126,973.273	126,973.273	195,234.293	195,234.293	154%	
	<b>SUBTOTAL MERCADO INTERNO</b>	<b>45,595.202</b>	<b>48,123.347</b>	<b>11,945.410</b>	<b>11,945.410</b>	<b>10,508.502</b>	<b>10,508.502</b>	<b>88%</b>	<b>3,768,400.840</b>	<b>3,768,400.840</b>	<b>3,119,535.239</b>	<b>3,119,535.239</b>	<b>83%</b>	
7	EXPORTACIONES	7,409.355	7,402.995	1,593.914	1,593.914	1,850.386	1,850.386	116%	403,966.454	403,966.454	424,529.719	424,529.719	105%	
8	SERVICIO TRANSPORTE	855.004	2,345.167	1,138.636	1,138.636	114.610	114.610	10%	40,766.817	40,766.817	2,947.329	2,947.329	7%	

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		BIENES Y SERVICIOS	2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL I TRIM
					I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM		I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	
1	CRUDO NACIONAL	14,494.011	15,013.557	3,545.578	3,545.578	3,834.558	3,834.558	108%	857,800.331	857,800.331	780,054.623	780,054.623	91%	
2	CRUDO IMPORTADO	8,667.997	7,504.534	2,280.000	2,280.000	1,818.389	1,818.389	80%	533,831.629	533,831.629	366,439.019	366,439.019	69%	
3	DIESEL 2 IMPORTADO	18,543.063	18,682.796	5,120.000	5,120.000	4,230.044	4,230.044	83%	1,533,630.942	1,533,630.942	1,198,272.867	1,198,272.867	78%	
4	OTROS PRODUCTOS *	12,079.461	12,409.103	2,817.002	2,817.002	2,909.586	2,909.586	103%	795,138.273	795,138.273	686,555.991	686,555.991	86%	
	<b>TOTAL</b>	<b>53,784.533</b>	<b>53,609.989</b>	<b>13,762.580</b>	<b>13,762.580</b>	<b>12,792.577</b>	<b>12,792.577</b>	<b>93%</b>	<b>3,720,401.176</b>	<b>3,720,401.176</b>	<b>3,031,322.500</b>	<b>3,031,322.500</b>	<b>81%</b>	

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

(\*\*) Mercado Interno Incluye el efecto del FEPC.