

PETROPERÚ S.A.
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				
CULMINADO	X	DE	2015	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.
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	2016	2017	PRESUP. 2018		REAL 2018		AVANCE %
						II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II 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	2.63	2.43	2.77	2.56	3.11	2.79	92%
	2 Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / B	1.72	1.79	1.98	1.97	2.12	2.04	97%
	3 Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas *	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.8	4.2	4.4	4.7	5.3	4.2	100%
	4 Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas **	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.9	3.5	3.8	3.7	2.9	2.9	100%
	5 Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	17.9	18.7	18.8	19.1	19.3	19.3	99%
	6 Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.8	4.5	1.9	3.1	0.9	2.8	89%
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	52.0	66.6	5.1	88.8	1.9	69.8	79%

Notas:

A partir del año 2014:

(*) Incluye la reclasificación de otros gastos a gastos administrativos.

(**) Incluye la reclasificación de alicuota OSINERGMIN a gastos de ventas.

A partir del año 2015:

(***) Incluye el avance global contabilizado desde junio 2014.

ANEXO N° 1 (Continuación)

PETROPERÚ S.A.
REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES					
BIENES Y SERVICIOS		2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL II TRIM
				II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM		II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM	
1	GLP	1,441.130	1,598.506	306.429	738.351	436.872	851.075	115%					
2	GASOLINAS	12,066.792	12,316.159	2,835.164	5,645.451	3,169.552	6,167.878	109%					
3	TURBO	1,322.566	1,188.985	382.882	737.372	448.752	798.481	108%					
4	DIESEL B5	15,476.493	14,679.959	4,319.735	8,374.162	4,092.264	8,155.343	97%					
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	6,017.407	5,989.488	903.667	1,982.050	1,519.936	2,939.959	148%					
6	OTROS PRODUCTOS	1,712.823	2,440.584	635.236	864.758	490.921	964.434	112%					
	TOTAL PRODUCCION DE BIENES	38,037.211	38,213.681	9,383.113	18,342.144	10,158.297	19,877.170	108%					

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES **					
BIENES Y SERVICIOS		2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL II TRIM
				II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM		II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM	
1	GLP	5,128.895	4,385.638	1,124.214	2,192.054	998.516	1,976.638	90%	174,500.980	363,849.430	157,652.975	320,594.014	88%
2	GASOLINAS	11,301.864	11,342.322	2,986.520	5,930.203	2,948.120	5,884.947	99%	884,595.387	1,727,861.991	917,250.381	1,795,010.110	104%
3	TURBO	1,051.865	1,102.481	266.235	511.759	297.775	612.092	120%	75,324.714	145,113.616	102,205.795	204,177.520	141%
4	DIESEL B5	25,502.971	25,696.094	6,384.119	12,515.572	5,606.255	11,954.535	96%	1,808,946.870	3,548,364.520	1,735,779.980	3,660,672.543	103%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	2,161.517	2,209.230	680.462	1,224.653	298.987	789.009	64%	120,837.213	221,675.739	65,940.441	169,265.611	76%
6	OTROS PRODUCTOS	865.315	859.436	200.503	412.024	2,043.510	2,269.567	551%	47,644.374	99,957.181	499,000.801	558,950.536	559%
	SUBTOTAL MERCADO INTERNO	46,012.426	45,595.202	11,642.054	22,786.265	12,193.163	23,486.787	103%	3,111,849.538	6,106,822.477	3,477,830.374	6,708,670.335	110%
7	EXPORTACIONES	7,170.360	7,409.355	2,389.025	3,975.389	1,512.417	3,596.930	90%	455,648.186	763,261.771	340,213.985	777,284.441	102%
8	SERVICIO TRANSPORTE	465.963	855.004	751.667	1,402.500	248.135	995.252	71%	24,409.563	43,587.005	7,740.309	26,445.572	61%

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES					
BIENES Y SERVICIOS		2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL II TRIM
				II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM		II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM	
1	CRUDO NACIONAL	14,185.844	14,494.011	3,762.401	7,447.416	3,677.276	7,324.199	98%	674,996.264	1,345,461.867	892,311.758	1,665,712.014	124%
2	CRUDO IMPORTADO	11,097.114	8,667.997	1,520.000	2,660.000	2,400.977	3,916.139	147%	268,964.418	474,860.650	557,255.271	880,683.151	185%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	14,640.953	18,543.063	4,710.000	9,380.000	4,805.787	8,900.174	95%	1,072,438.652	2,145,971.894	1,389,497.500	2,470,646.174	115%
4	OTROS PRODUCTOS *	12,935.967	12,079.461	3,112.786	6,147.703	2,396.063	5,424.702	88%	728,880.166	1,448,475.489	622,491.646	1,372,382.858	95%
	TOTAL	52,859.877	53,784.533	13,105.187	25,635.119	13,280.104	25,565.214	100%	2,745,279.500	5,414,769.900	3,461,556.175	6,389,424.197	118%

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

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