

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		DE	2015	
CULMINADO	X	A	2030	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				
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	2.68	2.74	3.20	2.92	94%	
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / B	1.72	1.79	2.41	2.11	2.13	2.07	100%	
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.8	4.2	3.7	4.2	1.4	3.2	100%	
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas*	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.9	3.5	3.3	3.1	1.8	1.7	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	18.2	18.8	18.9	19.2	98%	
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.8	4.9	1.2	4.0	0.7	3.3	84%	
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	4.3	93.1	0.9	70.7	76%

Notas:

(*) El cálculo del indicador considera la reclasificación de gastos de almacenamiento y despacho, fletes recuperables y fletes terrestres, como gastos operativos.

(**) Incluye el avance global del proyecto 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	272.349	1,123.424	191.877	1,042.952	93%					
2	GASOLINAS	12,066.792	12,316.159	3,226.212	9,447.066	2,897.679	9,065.557	96%					
3	TURBO	1,322.566	1,188.985	387.691	1,186.172	348.480	1,146.961	97%					
4	DIESEL B5	15,476.493	14,679.959	4,527.431	12,342.739	4,570.044	12,783.010	104%					
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	6,017.407	5,989.488	1,265.180	4,664.472	1,263.268	4,207.545	90%					
6	OTROS PRODUCTOS	1,712.823	2,440.584	710.343	1,118.288	936.992	1,839.489	164%					
	TOTAL PRODUCCION DE BIENES	38,037.211	38,213.681	10,389.207	29,882.162	10,208.341	30,085.515	101%					

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	969.651	2,946.289	872.315	2,848.952	97%	176,681.590	497,275.604	152,601.235	473,195.249	95%
2	GASOLINAS	11,301.864	11,342.322	3,008.913	8,893.860	3,016.948	8,901.894	100%	1,000,662.798	2,795,672.908	950,606.851	2,745,616.961	98%
3	TURBO	1,051.865	1,102.481	326.988	939.080	293.668	905.760	96%	117,724.275	321,901.795	103,085.506	307,263.026	95%
4	DIESEL B5	25,502.971	25,696.094	6,465.283	18,414.984	6,709.070	19,022.703	103%	2,237,405.171	6,072,076.442	2,116,577.560	5,848,053.982	96%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	2,161.517	2,209.230	552.732	1,700.839	171.817	960.826	56%	141,362.745	381,432.236	40,211.691	209,477.302	55%
6	OTROS PRODUCTOS	865.315	859.436	1,179.356	3,094.659	959.751	2,870.220	93%	298,904.115	613,052.043	270,619.563	758,766.219	124%
	SUBTOTAL MERCADO INTERNO	46,012.426	45,595.202	12,502.924	35,989.710	12,023.568	35,510.355	99%	3,972,740.694	10,681,411.029	3,633,702.405	10,342,372.739	97%
7	EXPORTACIONES	7,170.360	7,409.355	1,803.508	5,400.437	1,951.905	5,548.834	103%	433,309.426	1,210,593.867	475,220.461	1,252,504.902	103%
8	SERVICIO TRANSPORTE	465.963	855.004	502.795	1,498.047	363.853	1,359.105	91%	16,876.488	43,493.032	11,741.030	38,186.602	88%

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	3,770.703	11,094.902	3,827.554	11,151.753	101%	919,484.046	2,585,196.061	934,575.695	2,600,287.710	101%
2	CRUDO IMPORTADO	11,097.114	8,667.997	1,882.674	5,798.813	1,914.479	5,830.618	101%	455,068.518	1,335,751.669	463,828.202	1,344,511.353	101%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	14,640.953	18,543.063	4,631.516	13,531.690	5,296.683	14,196.856	105%	1,397,865.074	3,868,511.248	1,600,922.055	4,071,568.229	105%
4	OTROS PRODUCTOS *	12,935.967	12,079.461	3,520.714	8,945.185	3,447.811	8,872.513	99%	987,571.646	2,359,954.504	963,113.100	2,335,495.958	99%
	TOTAL	52,859.877	53,784.533	13,805.608	39,370.590	14,486.527	40,051.741	102%	3,759,989.284	10,149,413.481	3,962,439.052	10,351,863.250	102%

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

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