

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2019

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		
						III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III 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\$/BL	2.43	2.73	2.50	2.46	2.45	2.69	92%
		2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	1.79	2.05	2.07	2.15	2.56	2.28	94%
		3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	100%
		4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas*	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	1.6	1.6	1.8	1.7	1.5	1.5	100%
		5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	18.7	19.3	19.0	19.0	20.7	20.8	91%
		6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	4.9	2.9	1.2	2.0	1.1	3.5	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	% fisico acum	66.6	71.2	3.7	82.2	3.9	80.6	98%

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.

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2019

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL II TRIM
				III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III TRIM		II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM	
1	GLP	1,598.506	1,432.713	405.212	1,277.571	431.825	1,142.903	89%					
2	GASOLINAS	12,316.159	12,268.042	3,079.008	9,121.274	3,234.373	9,803.197	107%					
3	TURBO	1,188.985	1,449.387	453.319	1,296.886	259.801	1,094.901	84%					
4	DIESEL B5	14,679.959	17,316.068	4,654.958	13,666.413	3,920.105	10,156.015	74%					
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	5,989.488	5,710.211	1,474.649	4,448.233	1,616.207	4,489.742	101%					
6	OTROS PRODUCTOS *	2,440.584	2,122.999	397.220	1,074.758	-67.228	178.991	17%					
	TOTAL PRODUCCION DE BIENES	38,213.681	40,299.421	10,464.366	30,885.135	9,395.083	26,865.749	87%					

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES **					
		2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL III TRIM
				III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III TRIM		III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III TRIM	
1	GLP	4,385.638	3,608.469	1,099.877	3,073.199	749.895	2,169.133	71%	179,596.304	515,344.849	94,968.157	293,873.882	57%
2	GASOLINAS	11,342.322	12,047.692	3,280.513	9,690.001	3,031.441	9,132.159	94%	1,063,069.998	3,088,551.972	1,004,600.686	2,868,964.904	93%
3	TURBO	1,102.481	1,169.006	339.772	1,016.583	245.474	757.026	74%	121,226.741	352,052.644	82,262.064	251,883.904	72%
4	DIESEL B5	25,696.094	24,711.747	6,525.701	19,538.080	5,949.170	17,466.652	89%	2,325,938.239	6,736,250.791	1,962,593.522	5,721,304.451	85%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	2,209.230	1,301.451	623.090	2,245.232	241.037	739.355	33%	144,925.029	529,544.469	55,250.796	185,490.791	35%
6	OTROS PRODUCTOS	859.436	5,284.983	501.735	1,166.310	1,177.137	3,457.184	296%	142,610.657	333,239.293	296,859.863	875,012.159	263%
	SUBTOTAL MERCADO INTERNO	45,595.202	48,123.347	12,370.688	36,729.405	11,394.155	33,721.509	92%	3,977,366.967	11,554,984.018	3,496,535.088	10,196,530.090	88%
7	EXPORTACIONES	7,409.355	7,402.995	1,553.048	4,612.514	2,031.535	5,789.935	126%	381,974.957	1,155,615.936	422,295.979	1,287,158.466	111%
8	SERVICIO TRANSPORTE	855.004	2,345.167	1,516.000	4,065.136	321.829	1,946.285	48%	51,717.758	139,410.778	8,672.603	45,254.335	32%

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL III TRIM
				III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III TRIM		III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III TRIM	
1	CRUDO NACIONAL	14,494.011	15,013.557	3,624.432	10,755.046	3,893.577	11,499.925	107%	868,480.978	2,563,189.583	788,899.266	2,429,498.206	95%
2	CRUDO IMPORTADO	8,667.997	7,504.534	2,280.000	6,460.000	1,905.592	5,594.523	87%	523,882.574	1,486,687.814	394,136.720	1,179,099.073	79%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	18,543.063	18,682.796	5,440.000	15,680.000	5,109.414	13,413.880	86%	1,683,210.101	4,707,801.480	1,452,778.097	3,879,074.656	82%
4	OTROS PRODUCTOS ***	12,079.461	12,409.103	2,973.665	8,643.628	2,629.659	8,126.509	94%	851,199.492	2,452,030.513	690,829.602	2,057,549.854	84%
	TOTAL	53,784.533	53,609.989	14,318.097	41,538.674	13,538.241	38,634.837	93%	3,926,773.144	11,209,709.391	3,326,643.684	9,545,221.788	85%

(*) Incluye variación de inventario.

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

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