

**PETROPERÚ S.A.**  
**REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO**

<b>RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD</b>	<b>PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.</b>
-----------------------------------	--------------------------------

<b>SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO *</b>		<b>HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO</b>		<b>VISION DE LA ENTIDAD</b>
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				

<b>MISION DE LA ENTIDAD</b>	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		
						IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV 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	2.56	2.85	2.36	2.74	100%	
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / B	1.72	1.79	2.12	2.04	1.99	2.05	99%	
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.8	4.2	4.8	3.6	3.0	3.2	100%	
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas*	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.9	1.6	2.2	1.8	1.7	1.6	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	17.8	18.5	19.7	19.3	96%	
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.8	4.9	0.6	4.0	-0.1	2.8	69%	
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	3.3	96.4	0.4	71.2	74%

Notas:

A partir del año 2014:

(\*) 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 pres de los resultados de la Empresa.

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

ANEXO N° 1 (Continuación)

**PLAN OPERATIVO 2018**  
Resumen Ejecutivo

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES				
		2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL IV TRIM
				IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM		IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM	
1	GLP	1,441.130	1,598.506	444.568	1,567.993	389.760	1,432.713	91%					
2	GASOLINAS	12,066.792	12,316.159	3,084.523	12,531.589	3,202.485	12,268.042	98%					
3	TURBO	1,322.566	1,188.985	427.327	1,613.500	302.426	1,449.387	90%					
4	DIESEL B5	15,476.493	14,679.959	4,791.411	17,134.150	4,533.058	17,316.068	101%					
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	6,017.407	5,989.488	1,419.424	6,083.896	1,502.666	5,710.211	94%					
6	OTROS PRODUCTOS	1,712.823	2,440.584	296.499	1,414.787	283.510	2,122.999	150%					
	<b>TOTAL PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>38,037.211</b>	<b>38,213.681</b>	<b>10,463.752</b>	<b>40,345.914</b>	<b>10,213.906</b>	<b>40,299.421</b>	<b>100%</b>					

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES **				
		2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL IV TRIM
				IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM		IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM	
1	GLP	5,128.895	4,385.638	1,016.376	3,962.665	759.516	3,608.469	91%	215,749.839	713,025.443	130,411.746	623,166.294	87%
2	GASOLINAS	11,301.864	11,342.322	3,073.432	11,967.292	3,145.797	12,047.692	101%	1,054,246.046	3,849,918.954	988,357.340	3,733,974.301	97%
3	TURBO	1,051.865	1,102.481	332.928	1,272.008	263.246	1,169.006	92%	121,343.569	443,245.364	95,218.732	402,481.758	91%
4	DIESEL B5	25,502.971	25,696.094	6,259.769	24,674.754	6,333.753	24,711.747	100%	2,200,369.996	8,272,446.438	2,120,692.649	7,949,810.423	96%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	2,161.517	2,209.230	860.234	2,561.073	340.625	1,301.451	51%	227,890.700	609,322.936	90,283.167	315,650.496	52%
6	OTROS PRODUCTOS	865.315	859.436	1,145.277	4,239.936	1,770.053	5,284.983	125%	335,429.125	948,481.168	451,063.415	1,346,058.515	142%
	<b>SUBTOTAL MERCADO INTERNO</b>	<b>46,012.426</b>	<b>45,595.202</b>	<b>12,688.016</b>	<b>48,677.727</b>	<b>12,612.992</b>	<b>48,123.347</b>	<b>99%</b>	<b>4,155,029.274</b>	<b>14,836,440.303</b>	<b>3,876,027.048</b>	<b>14,371,141.787</b>	<b>97%</b>
7	EXPORTACIONES	7,170.360	7,409.355	1,583.564	6,984.001	1,854.160	7,402.995	106%	380,162.935	1,590,756.802	439,013.209	1,691,518.111	106%
8	SERVICIO TRANSPORTE	465.963	855.004	495.000	1,993.047	986.062	2,345.167	118%	15,542.423	59,035.455	28,853.150	67,039.752	114%

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES				
		2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2018		EJECUCIÓN 2018		AVANCE AL IV TRIM
				IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM		IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM	
1	CRUDO NACIONAL	14,185.844	14,494.011	3,785.222	14,880.124	3,861.804	15,013.557	101%	943,210.287	3,528,406.348	891,491.268	3,491,778.978	99%
2	CRUDO IMPORTADO	11,097.114	8,667.997	2,160.000	7,958.813	1,673.915	7,504.534	94%	520,456.949	1,856,208.618	377,184.433	1,721,695.787	93%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	14,640.953	18,543.063	5,440.000	18,971.690	4,485.939	18,682.796	98%	1,674,267.030	5,542,778.278	1,338,840.542	5,410,408.770	98%
4	OTROS PRODUCTOS *	12,935.967	12,079.461	2,962.808	11,907.993	3,536.590	12,409.103	104%	824,771.334	3,184,725.837	1,033,231.253	3,368,727.212	106%
	<b>TOTAL</b>	<b>52,859.877</b>	<b>53,784.533</b>	<b>14,348.030</b>	<b>53,718.620</b>	<b>13,558.248</b>	<b>53,609.989</b>	<b>100%</b>	<b>3,962,705.600</b>	<b>14,112,119.081</b>	<b>3,640,747.497</b>	<b>13,992,610.746</b>	<b>99%</b>

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

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