

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2020

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	2018	2019 ⁽¹⁾	PRESUP. 2020		REAL 2020		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\$/BL	2.73	2.50	1.78	1.78	2.63	2.63	68%
		2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	2.05	2.18	2.61	2.61	2.66	2.66	98%
		3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	3.2	3.6	3.1	3.1	3.6	3.6	86%
		4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas ⁽²⁾	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7	1.7	87%
		5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	19.3	20.6	16.9	16.9	24.1	24.1	70%
		6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.9	3.7	0.3	0.3	-1.1	-1.1	0%
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 ⁽³⁾	Modernización de Refinería Talara	% físico acum	71.2	85.3	5.9	89.7	2.7	88.0	98%

Notas:

(1) Información en proceso de auditoría por parte de Auditores Externos PwC.

(2) 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.

(3) 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 2020

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES				
BIENES Y SERVICIOS		2018	2019	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE
		(REAL)	(REAL)	I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	II TRIM	AL II TRIM	II TRIM	AL II TRIM	AL I TRIM
1	GLP	1,432.713	1,604.392	0.000	0.000	0.000	0.000	0%					
2	GASOLINAS	12,268.042	13,015.768	3,010.285	3,010.285	2,295.824	2,295.824	76%					
3	TURBO	1,449.387	1,478.391	320.005	320.005	22.579	22.579	7%					
4	DIESEL B5	17,316.068	13,482.344	3,777.925	3,777.925	2,113.172	2,113.172	56%					
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	5,710.211	5,859.253	185.841	185.841	532.550	532.550	287%					
6	OTROS PRODUCTOS *	2,122.999	206.399	847.977	847.977	211.348	211.348	25%					
TOTAL PRODUCCION DE BIENES		40,299.421	35,646.547	8,142.034	8,142.034	5,175.473	5,175.473	64%					
PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES **				
BIENES Y SERVICIOS		2018	2019	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE
		(REAL)	(REAL)	I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1	GLP	3,608.469	3,074.767	810.990	810.990	693.941	693.941	86%	91,819.778	91,819.778	95,161.215	95,161.215	104%
2	GASOLINAS	12,047.692	12,153.297	3,128.950	3,128.950	2,790.536	2,790.536	89%	1,074,689.505	1,074,689.505	874,576.708	874,576.708	81%
3	TURBO	1,169.006	920.187	348.586	348.586	122.795	122.795	35%	136,009.299	136,009.299	41,329.473	41,329.473	30%
4	DIESEL B5	24,711.747	23,425.167	6,123.461	6,123.461	5,315.953	5,315.953	87%	2,558,982.009	2,558,982.009	1,676,926.800	1,676,926.800	66%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	1,301.451	979.214	303.381	303.381	180.591	180.591	60%	57,932.541	57,932.541	40,283.400	40,283.400	70%
6	OTROS PRODUCTOS	5,284.983	4,645.412	773.857	773.857	982.498	982.498	127%	224,792.014	224,792.014	229,690.666	229,690.666	102%
SUBTOTAL MERCADO INTERNO		48,123.347	45,198.044	11,489.225	11,489.225	10,086.314	10,086.314	88%	4,144,225.145	4,144,225.145	2,957,968.262	2,957,968.262	71%
7	EXPORTACIONES	7,402.995	7,224.239	2,507.016	2,507.016	1,888.114	1,888.114	75%	688,871.192	688,871.192	377,254.001	377,254.001	55%
8	SERVICIO TRANSPORTE	2,345.167	3,980.575	1,536.687	1,536.687	1,157.524	1,157.524	75%	50,378.390	50,378.390	27,126.046	27,126.046	54%
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES				
BIENES Y SERVICIOS		2018	2019	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE
		(REAL)	(REAL)	I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1	CRUDO NACIONAL	15,013.557	15,576.388	3,895.981	3,895.981	4,551.942	4,551.942	117%	948,569.656	948,569.656	804,506.164	804,506.164	85%
2	CRUDO IMPORTADO	7,504.534	7,336.791	360.000	360.000	0.000	0.000	0%	76,018.908	76,018.908	218.889	218.889	0%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	18,682.796	17,754.290	5,120.000	5,120.000	4,699.446	4,699.446	92%	2,034,371.381	2,034,371.381	1,230,619.491	1,230,619.491	60%
4	OTROS PRODUCTOS ***	12,409.103	10,904.623	4,239.990	4,239.990	3,594.740	3,594.740	85%	1,197,119.174	1,197,119.174	821,639.636	821,639.636	69%
TOTAL		53,609.989	51,572.092	13,615.971	13,615.971	12,846.128	12,846.128	94%	4,256,079.120	4,256,079.120	2,856,984.181	2,856,984.181	67%

(*) Incluye variación de inventario.

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

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