

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			
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	PRESUP. 2020		REAL 2020		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	2.73	2.50	2.95	2.37	3.14	2.72	87%
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	2.05	2.18	2.58	2.55	2.56	2.99	86%
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	3.2	3.6	3.3	3.3	4.7	4.4	75%
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas*	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	2.0	75%
	5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	19.3	20.6	17.4	17.0	24.0	30.2	56%
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.9	3.7	0.1	0.6	1.1	0.0	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 **	Modernización de Refinería Talara	% físico acum	71.2	85.3	2.8	96.8	1.3	90.9	94%

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.

ANEXO N° 1

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2020

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2018 (REAL)	2019 (REAL)	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE AL III TRIM
BIENES Y SERVICIOS				III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III TRIM		III TRIM	AL III TRIM	III TRIM	AL III 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	3,042.335	9,062.695	2,258.601	5,729.473	63%					
3	TURBO	1,449.387	1,478.391	23.997	512.975	15.486	37.571	7%					
4	DIESEL B5	17,316.068	13,482.344	2,542.987	8,932.244	2,302.923	5,231.964	59%					
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	5,710.211	5,859.253	268.882	872.355	483.094	1,322.430	152%					
6	OTROS PRODUCTOS*	2,122.999	206.399	794.992	2,339.912	36.494	282.245	12%					
TOTAL PRODUCCION DE BIENES		40,299.421	35,646.547	6,673.192	21,720.181	5,096.598	12,603.683	58%					
PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES **					
BIENES Y SERVICIOS		2018 (REAL)	2019 (REAL)	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		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	3,608.469	3,074.767	853.024	2,521.543	522.777	1,656.201	66%	84,244.345	268,001.133	73,379.916	222,627.459	83%
2	GASOLINAS	12,047.692	12,153.297	3,248.659	9,557.292	2,437.922	6,601.403	69%	1,041,268.687	3,213,579.670	653,720.640	1,896,997.399	59%
3	TURBO	1,169.006	920.187	630.493	1,328.743	66.077	229.699	17%	218,300.800	483,728.475	19,378.606	74,071.278	15%
4	DIESEL B5	24,711.747	23,425.167	6,368.126	19,011.560	5,233.001	13,439.186	71%	2,534,948.365	7,899,216.242	1,303,465.719	3,707,553.392	47%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	1,301.451	979.214	165.600	880.884	180.120	608.387	69%	31,115.035	164,188.139	36,555.190	121,392.595	74%
6	OTROS PRODUCTOS	5,284.983	4,645.412	749.678	2,068.735	2,890.007	5,496.115	266%	189,588.227	557,592.376	481,585.152	904,033.110	162%
SUBTOTAL MERCADO INTERNO		48,123.347	45,198.044	12,015.580	35,368.757	11,329.905	28,030.991	79%	4,099,465.458	12,586,306.034	2,568,085.223	6,926,675.233	55%
7	EXPORTACIONES	7,402.995	7,224.239	2,700.254	7,918.207	1,182.074	3,972.766	50%	659,546.225	2,034,238.825	191,202.555	667,195.925	33%
8	SERVICIO TRANSPORTE	2,345.167	3,980.575	1,553.573	4,626.947	0.000	1,328.513	29%	49,459.156	149,526.675	30,594.613	62,392.444	42%
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES					
BIENES Y SERVICIOS		2018 (REAL)	2019 (REAL)	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		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	15,013.557	15,576.388	3,934.326	11,726.290	2,900.662	11,126.609	95%	891,631.923	2,741,909.083	443,036.929	1,540,280.246	56%
2	CRUDO IMPORTADO	7,504.534	7,336.791	720.000	1,440.000	361.650	361.650	25%	143,962.220	289,397.269	50,752.208	50,779.976	18%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	18,682.796	17,754.290	5,440.000	16,640.000	4,247.818	11,531.138	69%	1,991,205.896	6,399,246.221	802,953.372	2,485,829.755	39%
4	OTROS PRODUCTOS ***	12,409.103	10,904.623	4,672.024	13,089.543	2,725.693	8,780.538	67%	1,257,994.080	3,635,646.145	546,989.538	1,703,964.608	47%
TOTAL		53,609.989	51,572.092	14,766.350	42,895.833	10,235.823	31,799.936	74%	4,284,794.118	13,066,198.718	1,843,732.047	5,780,854.585	44%

(*) Incluye variación de inventario.

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

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