PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2019

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD	PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO *	
EN PROCESO DE MODIFICACION	
CULMINADO	X
EN PROCESO DE ELABORACION	
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		
	DE	2015
	A	2030

VISION DE LA ENTIDAD

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.

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
								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$/BL	2.43	2.73	1.95	2.59	1.90	2.50	100%
		2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US$/BL	1.79	2.05	2.67	2.19	1.78	2.18	100%
		3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.2	3.2	3.0	3.0	5.7	3.6	83%
		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	1.7	1.6	97%
		5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	18.7	19.3	17.8	18.6	20.7	20.6	91%
		6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	4.9	2.9	0.8	2.6	0.4	3.7	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	% físico acum	66.6	71.2	4.1	86.3	4.7	85.3	99%

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

	BIENES Y SERVICIOS	EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES				
		2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL IV TRIM
				IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM		IV TRIM	AL II TRIM	IV TRIM	AL II TRIM	
1	GLP	1,598.506	1,432.713	181.337	1,458.908	461.489	1,604.392	110%					
2	GASOLINAS	12,316.159	12,268.042	3,118.545	12,239.819	3,212.571	13,015.768	106%					
3	TURBO	1,188.985	1,449.387	274.753	1,571.639	383.490	1,478.391	94%					
4	DIESEL B5	14,679.959	17,316.068	4,825.896	18,492.309	3,326.329	13,482.344	73%					
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	5,989.488	5,710.211	840.914	5,289.147	1,369.511	5,859.253	111%					
6	OTROS PRODUCTOS *	2,440.584	2,122.999	529.466	1,604.224	22.088	206.399	13%					
	TOTAL PRODUCCION DE BIENES	**38,213.681**	**40,299.421**	**9,770.911**	**40,656.046**	**8,775.478**	**35,646.547**	**88%**					

PROGRAMA DE VENTAS

	BIENES Y SERVICIOS	EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES **				
		2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		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	4,385.638	3,608.469	1,170.105	4,243.304	905.633	3,074.767	72%	218,004.985	733,349.834	125,916.560	419,790.442	57%
2	GASOLINAS	11,342.322	12,047.692	3,322.765	13,012.766	3,021.138	12,153.297	93%	1,106,774.246	4,195,326.218	983,338.730	3,852,303.634	92%
3	TURBO	1,102.481	1,169.006	344.023	1,360.607	163.161	920.187	68%	133,940.285	485,992.928	57,127.310	309,011.214	64%
4	DIESEL B5	25,696.094	24,711.747	6,767.057	26,305.138	5,958.515	23,425.167	89%	2,605,821.397	9,342,072.188	2,099,594.949	7,973,895.877	85%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	2,209.230	1,301.451	852.695	3,097.926	239.859	979.214	32%	186,244.772	715,789.241	55,062.694	240,553.485	34%
6	OTROS PRODUCTOS	859.436	5,284.983	310.713	1,477.023	1,188.228	4,645.412	315%	86,105.501	419,344.795	306,072.361	1,128,267.501	269%
	SUBTOTAL MERCADO INTERNO	**45,595.202**	**48,123.347**	**12,767.358**	**49,496.763**	**11,476.535**	**45,198.044**	**91%**	**4,336,891.186**	**15,891,875.204**	**3,627,112.605**	**13,923,822.153**	**88%**
7	EXPORTACIONES	7,409.355	7,402.995	1,606.738	6,219.252	1,434.304	7,224.239	116%	464,957.088	1,620,573.024	280,792.554	1,567,951.020	97%
8	SERVICIO TRANSPORTE	855.004	2,345.167	1,886.000	5,951.136	2,034.290	3,980.575	67%	66,090.765	205,501.543	63,041.882	108,296.217	53%

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

	BIENES Y SERVICIOS	EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES				
		2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCIÓN 2019		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	14,494.011	15,013.557	3,624.432	14,379.478	4,076.463	15,576.388	108%	902,465.141	3,465,654.724	831,015.854	3,260,514.060	94%
2	CRUDO IMPORTADO	8,667.997	7,504.534	1,140.000	7,600.000	1,742.268	7,336.791	97%	272,292.568	1,758,980.382	371,819.146	1,550,918.219	88%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	18,543.063	18,682.796	5,440.000	21,120.000	4,340.410	17,754.290	84%	1,858,568.727	6,566,370.207	1,339,298.707	5,218,373.363	79%
4	OTROS PRODUCTOS ***	12,079.461	12,409.103	4,081.492	12,725.120	2,778.114	10,904.623	86%	1,171,382.348	3,623,412.861	607,643.636	2,665,193.490	74%
	TOTAL	**53,784.533**	**53,609.989**	**14,285.924**	**55,824.598**	**12,937.255**	**51,572.092**	**92%**	**4,204,708.784**	**15,414,418.175**	**3,149,777.343**	**12,694,999.131**	**82%**

(*) Incluye variación de inventario.
(**) Mercado Interno Incluye el efecto del FEPC.
(***) Incluye Nafta Craqueda, HOGBS, Biodiesel, Condensado de Camisea, entre otros.