

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

X

CULMINADO

DE 2015

EN PROCESO DE ELABORACION

A 2030

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

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	2018	2019	PRESUP. 2020		REAL 2020		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	2.73	2.50	3.29	2.49	3.12	2.83	88%
	2 Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	2.05	2.18	2.51	2.40	2.27	2.77	87%
	3 Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	3.17	3.59	3.44	3.18	4.00	4.26	75%
	4 Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas*	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	1.58	1.58	1.39	1.47	2.51	2.11	70%
	5 Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	19.31	20.56	17.61	17.13	22.29	27.92	61%
	6 Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.94	3.74	0.49	1.20	0.99	0.00	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	1.5	98.3	1.8	92.7	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 N en la presentación de los resultados de la Empresa.

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

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 (REAL)	2019 (REAL)	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		AVANCE AL IV TRIM
			IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV 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	3,101.250	12,163.945	2,855.854	8,654.856	71%				
3	TURBO	1,449.387	1,478.391	25.811	538.787	11.113	50.538	9%				
4	DIESEL B5	17,316.068	13,482.344	2,539.939	11,472.183	2,661.694	7,915.400	69%				
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	5,710.211	5,859.253	272.662	1,145.017	468.862	1,788.461	156%				
6	OTROS PRODUCTOS*	2,122.999	206.399	788.637	3,128.549	142.770	429.576	14%				
	TOTAL PRODUCCION DE BIENES	40,299.421	35,646.547	6,728.300	28,448.481	6,140.294	18,838.831	66%				

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		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	3,608.469	3,074.767	917.095	3,438.638	672.231	2,328.432	68%	96,122.196	364,123.329	104,586.804	327,214.263	90%
2	GASOLINAS	12,047.692	12,153.297	3,310.756	12,868.048	2,902.424	9,503.827	74%	1,052,828.815	4,266,408.485	818,031.483	2,715,028.882	64%
3	TURBO	1,169.006	920.187	632.969	1,961.712	85.029	314.728	16%	211,200.578	694,929.053	24,396.940	98,468.218	14%
4	DIESEL B5	24,711.747	23,425.167	6,340.675	25,352.235	5,878.024	19,317.210	76%	2,460,341.259	10,359,557.501	1,470,571.827	5,178,125.219	50%
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	1,301.451	979.214	186.203	1,067.087	448.594	1,056.981	99%	36,476.954	200,665.092	104,606.311	225,998.907	113%
6	OTROS PRODUCTOS	5,284.983	4,645.412	788.176	2,856.910	2,258.607	7,754.721	271%	197,507.302	755,099.678	404,200.832	1,308,233.943	173%
	SUBTOTAL MERCADO INTERNO	48,123.347	45,198.044	12,175.874	47,544.630	12,244.908	40,275.899	85%	4,054,477.104	16,640,783.138	2,926,394.198	9,853,069.431	59%
7	EXPORTACIONES	7,402.995	7,224.239	2,484.023	10,402.230	642.893	4,615.659	44%	591,394.407	2,625,633.232	122,775.371	789,971.296	30%
8	SERVICIO TRANSPORTE	2,345.167	3,980.575	1,553.573	6,180.520	0.000	1,328.513	21%	49,336.499	198,863.174	0.000	62,392.444	31%

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2020		EJECUCIÓN 2020		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	15,013.557	15,576.388	3,889.564	15,615.854	2,975.475	14,102.084	90%	874,946.940	3,616,856.023	447,185.506	1,987,465.752	55%
2	CRUDO IMPORTADO	7,504.534	7,336.791	360.000	1,800.000	706.594	1,068.244	59%	73,632.826	363,030.095	116,864.962	167,644.938	46%
3	DIESEL 2 IMPORTADO	18,682.796	17,754.290	5,760.000	22,400.000	5,788.196	17,319.334	77%	2,039,444.824	8,438,691.045	1,212,007.924	3,697,837.679	44%
4	OTROS PRODUCTOS ***	12,409.103	10,904.623	4,517.095	17,606.638	4,018.625	12,799.164	73%	1,142,129.359	4,777,775.504	793,245.067	2,497,209.675	52%
	TOTAL	53,609.989	51,572.092	14,526.659	57,422.492	13,488.890	45,288.826	79%	4,130,153.949	17,196,352.667	2,569,303.459	8,350,158.044	49%

(*) Incluye variación de inventario.

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

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