

**PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA**

1. Descripción

El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes:

- Procesar crudos más pesados y económicos.
- Mejorar el octanaje de naftas.
- Disminuir la producción de residuales.
- Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada.
- Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.

2. Componentes de la inversión

- Estudio de Factibilidad.
- Gestión Ambiental.
- Gestión Social.
- Asesoría Financiera
- Intereses por Financiamiento.
- FEED - EPC.
- PMC - PMO.
- Proyectos Sociales
- Instalaciones Complementarias.
- Costes administrativos de carta fianzas.
- Aranceles por materiales y equipos.
- Mejora tratamiento soda gastada.
- Servicios básicos.
- Saneamiento de sistemas operativos.
- Adquisición de equipos de laboratorio.

3. Fuente de financiamiento

La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente:

- Aporte de Capital: USD 325 MM
- Recursos Propios: USD 808 MM
- Emisión de Bono I (15 y 30 años): USD 2,000 MM
- Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): USD 1,300 MM
- Préstamos FIEM: USD 148 MM (en proceso de estructuración)
- Emisión de Bono II: USD 1,155 MM

4. Avance físico y financiero al Trim I

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ² (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ⁴	Ejecución año 2022	Programado al Trim I	Real al Trim I
Gestión del proyecto	385,613	375,249	34,262	19,287	LOE ³	LOE ³
Asesoría Financiera	37,371	19,746	13,566	554	LOE ³	LOE ³
Servicios FEED	47,169	40,802	3,242	0	LOE ³	LOE ³
Servicios PMC	1,198,113	1,111,877	93,953	18,358	LOE ³	LOE ³
Tecnologías y Licencias	95,924	46,977	29,277	194	LOE ³	LOE ³
Proyectos Sociales PMRT	72,495	48,608	16,182	2,171	LOE ³	LOE ³
Adquisición de inmuebles en Talara	30,226	27,674	2,107	18	LOE ³	LOE ³
Intereses por Financiamiento	2,501,153	2,507,973	0	0	LOE ³	LOE ³
Fase EPC - PMRT - US\$	5,819,598	5,609,772	34,632	11,027		
Fase EPC - PMRT – EUR	2,798,967	2,631,637	80,573	4,020		
Fase EPC - PMRT – YEN	147,643	142,291	30,154	34		
Variaciones aprobadas mediante O/C	844,825	620,440	175,835	4,328		
Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso	72,386	72,190	17,155	266	99.92%	99.09%
Trabajos Asumidos por PP por Acuerdo de Principios	119,206	24,870	26,688	2,027		
Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos, Vendors)	1,139,422	1,389,700	76,290	142,583		
Instalaciones Complementarias PMRT	152,538	138,149	13,823	0	LOE ³	LOE ³
Costes Cartas Fianza EPC	105,897	71,937	22,318	0	LOE ³	LOE ³
Servicios PMO	114,708	114,707	0	0	LOE ³	LOE ³
Aranceles por materiales y equipos	9,687	3,991	2,965	3	LOE ³	LOE ³
Saneamiento de sistemas operativos	108,642	95,484	9,521	0	LOE ³	LOE ³
Nuevas edificaciones área técnica	180,669	183,225	0	-91	100.00%	92.89%
Trabajos Complementarios	466,213	368,812	62,841	-22,193	100.00%	92.89%
Servicios básicos Campamentos TR	10,253	2,718	2,886	33	LOE ³	LOE ³
Control de accesos	10,931	8,246	2,679	327	LOE ³	LOE ³
Ejec. Unidades Auxiliares	2,643,640	2,608,119	60,056	215,132	100.00%	92.89%
Cerro el Faro	44,274	44,278	0	0	100.00%	100.00%
Servicios e Insumos para Comisionamiento	212,068	86,212	53,819	7,869	LOE ³	LOE ³
Acuerdo de Principios - Cobra	207,791	71,965	11,411	7,142	(*)	(*)
Órdenes de Cambio - Cobra	292,469	248,018	122,338	19,915	(*)	(*)
Servicios O&M para COM y Arranque	17,092	0	6,279	0		
Adquisición de Vehículos del PMRT	330	330	0	0	LOE ³	LOE ³
Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal	14,006	14,036	0	0	100.00%	100.00%

Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI	12,666	117	8,182	117	(**)	(**)
Seguros y Avals a contratar por PETROPERU	46,800	45,224	0	2,128	LOE ³	LOE ³
Utilidades Temporales para Precomisionamiento	55,940	43,671	3,664	1,262	LOE ³	LOE ³
Contingencias PMRT			0	0	LOE ³	LOE ³
Total	20,016,726	18,819,045	1,016,700	436,511	99.72%	97.39%

¹ El 24.03.2021 con Acuerdo de Directorio 033-2022-PP se aprobó el Monto de Inversión del PMRT.

² Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.

³ LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.

⁴ Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio 138-2021-PP del 06.12.2021

(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.

(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de ejecución.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- A la fecha se encuentra aceptado técnicamente el Cronograma Maestro Nivel 3 Rev.9 presentado por Técnicas Reunidas y se encuentra en gestión de aprobación por los niveles correspondientes de PETROPERÚ. Para Unidades Auxiliares, se cuenta con estimación por parte de la Cía. Supervisora CPT y está sujeta a modificación cuando el Contratista EPC Cobra-SCL presente su Cronograma Maestro actualizado. A su vez, es preciso indicar que se viene analizando la rev. 10 del cronograma propuesto por Técnicas Reunidas.

- Con A.D. N°033-2022-PP de fecha 24.03.2022 se actualizó el monto de inversión del proyecto, ascendiendo a 5,083.9 MMUSD (sin intereses operativos).

- El avance integral del proyecto es de 97.39% vs. 99.72% programado.

- El avance Integral del Contrato EPC suscrito con Técnicas Reunidas (Unidades de Proceso), es de 99.09%.

- Avance de Ingeniería: 100%.
- Avance de Procura: 99.98%.
- Avance de Construcción: 99.35%.

- El Avance Integral del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC es de 92.89%.

- Avance de Ingeniería: 99.71%.
- Avance de Procura: 96.26%.
- Avance de Construcción: 92.84%.
- Avance de Comisionado: 33.41%.

- La mano de obra total en marzo del 2022 fue de 4,243 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96.5% (de un total de 603 no calificados), superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 57.4% (de un total de 3,640 calificados).