

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.
- Unidades auxiliares.

3. Fuente de financiamiento

La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente:

- Aporte de Capital: USD 325 MM
- Recursos Propios: USD 821 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
- Emisión o Préstamo Sindicato: USD 500 MM (en proceso de evaluación)
- Emisión de Bono II: USD 1,155 MM"

4. Avance físico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ² (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ¹	Ejecución año 2022	Programado al Trim II	Real al Trim II
Gestión del proyecto	385,613	381,165	32,797	25,203	LOE ³	LOE ³
Asesoría Financiera	37,371	20,032	19,434	840	LOE ³	LOE ³
Servicios FEED	47,169	40,802	6,770	0	LOE ³	LOE ³
Servicios PMC	1,198,113	1,145,707	115,021	52,188	LOE ³	LOE ³
Tecnologías y Licencias	95,924	50,477	52,379	3,695	LOE ³	LOE ³
Proyectos Sociales PMRT	72,495	50,154	27,856	3,717	LOE ³	LOE ³
Adquisición de inmuebles en Talara	30,226	27,674	2,734	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	5,617,556	59,759	18,810		
Fase EPC - PMRT – EUR	2,798,967	2,633,786	101,668	6,169		
Fase EPC - PMRT – YEN	147,643	142,304	5,918	46		
Variaciones aprobadas mediante O/C	844,825	800,705	285,639	184,593		
Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso	72,386	72,190	29,601	267	99.97%	99.36%
Trabajos Asumidos por PP por Acuerdo de Principios	119,206	34,918	46,050	12,075		
Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos, Vendors)	1,139,422	1,470,815	131,641	223,698		
Instalaciones Complementarias PMRT	152,538	138,175	15,310	25.5	LOE ³	LOE ³
Costes Cartas Fianza EPC	105,897	103,258	36,501	31,321	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	6,059	3	LOE ³	LOE ³
Saneamiento de sistemas operativos	108,642	95,484	13,988	0	LOE ³	LOE ³
Nuevas edificaciones área técnica	180,669	180,580	0	-2,736	100.00%	94.17%

Trabajos Complementarios	466,213	371,765	81,489	-19,240	100.00%	94.17%
Servicios básicos Campamentos TR	10,253	2,757	8,059	72	LOE ³	LOE ³
Control de accesos	10,931	8,246	3,230	327	LOE ³	LOE ³
Ejec. Unidades Auxiliares	2,643,640	2,750,306	153,420	357,320	100.00%	94.17%
Cerro el Faro	44,274	44,279	0	1	100.00%	100.00%
Servicios e Insumos para Comisionamiento	212,068	99,445	137,486	21,103	LOE ³	LOE ³
Repuestos Capitales para Devolución		763	0	763		
Acuerdo de Principios - Cobra	207,791	71,995	29,151	7,172	(*)	(*)
Órdenes de Cambio - Cobra	292,469	257,633	312,525	29,530	(*)	(*)
Servicios O&M para COM y Arranque	17,092	0	16,041	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	158.52305	13,436	159	(**)	(**)
Seguros y Avaless a contratar por PETROPERU	46,800	46,998	4,045	3,902	LOE ³	LOE ³
Utilidades Temporales para Precomisionamiento	55,940	45,328	14,537	2,919	LOE ³	LOE ³
Contingencias PMRT			0	0	LOE ³	LOE ³
Total	20,016,726	19,346,493	1,762,542	963,959	99.98%	97.84%

1. El 24.03.2022, con Acuerdo de Directorio 033-2022-PP se aprobó la actualización del Monto de Inversión del PMRT. Asimismo, se autorizó la actualización del Presupuesto 2022 del proyecto.
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.

(*) 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 97.84% vs. 99.98% programado.
- El avance Integral del Contrato EPC suscrito con Técnicas Reunidas (Unidades de Proceso), es de 99.36%.
 - Avance de Ingeniería: 100.00%.
 - Avance de Procura: 99.99%.
 - Avance de Construcción: 99.60%.
 - Avance de Comisionado: 79.70%"
- El Avance Integral del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC es de 94.17%.
 - Avance de Ingeniería: 99.71%.
 - Avance de Procura: 96.26%.
 - Avance de Construcción: 94.82%.
 - Avance de Comisionado: 55.63%.
- La mano de obra total al 30 de junio de 2022 fue de 3,288 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96.7% (de un total de 421 No Calificados), superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 55.5% (de un total de 2,867 Calificados).