FORMATO N°17
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
- Emisión de Bono (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
- Reapertura Bonos (30 años): USD 1,155.3 MM
- Recursos Propios: USD 937.7 MM
- Otros mecanismos de Largo Plazo: USD 500 MM (en proceso de evaluación)

4. Avance físico y financiero al Trim IV

Componentes	Avance Financiero (M\$)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ²	Ejecución año 2022	Programado al Trim III	Real al Trim III
Gestión del proyecto	444,409	390,230	54,410	34,268	LOE ⁴	LOE ⁴
Asesoría Financiera	37,471	21,345	6,845	2,152	LOE ⁴	LOE ⁴
Servicios FEED	47,169	40,802	0	0	LOE ⁴	LOE ⁴
Servicios PMC	1,274,662	1,230,615	142,735	137,096	LOE ⁴	LOE ⁴
Tecnologías y Licencias	98,351	56,517	45,673	9,735	LOE ⁴	LOE ⁴
Proyectos Sociales PMRT	72,637	52,461	14,344	6,024	LOE ⁴	LOE ⁴
Adquisición de inmuebles en Talara	30,227	27,674	2,374	18	LOE ⁴	LOE ⁴
Intereses por Financiamiento	3,316,839	3,287,063	847,477	779,091	LOE ⁴	LOE ⁴
Fase EPC - PMRT - US\$	5,819,598	5,591,871	93,488	-6,874		
Fase EPC - PMRT - EUR	2,759,651	2,651,558	61,585	23,941		
Fase EPC - PMRT - YEN	147,824	142,304	4,566	46		
Variaciones aprobadas mediante O/C	860,794	800,729	400,508	184,617		
Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso	72,386	72,190	46,308	267	100.00%	99.73%
Trabajos de Integración PMRT para Unidades de Proceso	63,973	48,121	72,043	25,277		
Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos, Vendors)	1,708,472	1,749,132	205,942	502,015		
Instalaciones Complementarias PMRT	156,389	138,921	1,051	771.63066	LOE ⁴	LOE ⁴
Costes Cartas Fianza EPC	129,308	119,051	54,202	47,113	LOE ⁴	LOE ⁴
Servicios PMO	114,708	114,707	0	0	LOE ⁴	LOE ⁴
Aranceles por materiales y equipos	9,687	3,999	2,640	10	LOE ⁴	LOE ⁴
Saneamiento de sistemas operativos	79,063	95,484	1,168	0	LOE ⁴	LOE ⁴
Nuevas edificaciones área técnica	183,316	180,580	0	-2,736	100.00%	95.70%
Trabajos Complementarios	467,650	361,672	27,156	-29,333	100.00%	95.70%
Servicios básicos Campamentos TR	10,265	2,818	3,521	133	LOE ⁴	LOE ⁴
Control de accesos	10,956	8,246	1,308	327	LOE ⁴	LOE ⁴
Ejec. Unidades Auxiliares	2,619,597	2,441,903	136,899	52,248	100.00%	95.70%
Cerro el Faro	47,594	44,279	0	1	100.00%	100.00%
Servicios e Insumos para Comisionamiento	186,001	193,216	112,512	114,873	LOE ⁴	LOE ⁴
Trabajos de Integración PMRT para Unidades Auxiliares	21,155	14,949	10,170	11,618	LOE ⁴	LOE ⁴
Acuerdo de Principios - Cobra	235,722	75,674	26,012	10,851	(*)	(*)
Órdenes de Cambio - Cobra	402,941	277,506	278,871	49,403	(*)	(*)
Servicios O&M para COM y Arranque	16,488	0	14,314	0	LOE ⁴	LOE ⁴
Adquisición de Vehículos del PMRT	330	330	0	0	LOE ⁴	LOE ⁴
Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal	14,954	14,036	0	0	100.00%	100.00%
Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI	11,720	159	4,201	159	(**)	(**)
Seguros y Avales a contratar por PETROPERU	82,938	57,948	31,482	14,852	LOE ⁴	LOE ⁴
Utilidades Temporales para Precomisionamiento	56,082	46,931	5,562	4,522	LOE ⁴	LOE ⁴
Total	21,611,327	20,355,784	2,709,367	1,973,251	100.0%	98.5%

¹ Corresponde a la actualización del Monto de Inversión del PMRT aprobado con A.D. N°128-PP-2022-PP del 27.12.2022, debido al incremento del componente de intereses por financiamiento.

² Modificación Presupuestal 2022, aprobada con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP del 07.12.2022.

³ Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.

⁴ 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

- Con A.D. N°128-2022-PP de fecha 27.12.2022, se actualizó el monto de inversión del proyecto, considerando la modificación del componente de intereses preoperativos del proyecto.

- El avance integral del proyecto al cierre de diciembre 2022 es de 98.50% vs. 100% programado.

- El avance Integral del Contrato EPC suscrito con Técnicas Reunidas (Unidades de Proceso), es de 99.73%.

- Avance de Ingeniería: 100%.
- Avance de Procura: 100%.
- Avance de Construcción: 99.78%.
- Avance de Comisionado: 93.06%

- El Avance Integral del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC es de 95.70%.

- Avance de Ingeniería: 99.71%.
- Avance de Procura: 96.26%.
- Avance de Construcción: 97.95%.
- Avance de Comisionado: 64.10%.

- Cabe precisar que el 27.12.2022 con A.D. N°126-2022-PP, el Directorio de PETROPERÚ S.A. aprobó el Cronograma Maestro Nivel III Revisión 10 presentado por Técnicas Reunidas.

- La mano de obra total al 30 de diciembre de 2022 fue de 2,416 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 97.1% superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 65.0%.