

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2018

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		DE	2015	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.
CULMINADO	X	A	2030	
EN PROCESO DE ELABORACION				
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

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	2015	2016	2017	VALORES AÑO 2018				VALORES AÑO 2018					
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III 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	2.49	2.63	2.43	2.46	3.12	2.68	2.49	2.46	2.77	2.74	2.67	
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / BL	1.83	1.72	1.79	2.03	1.94	2.41	2.39	2.03	1.98	2.11	2.17	
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas *	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.1	4.8	4.2	3.5	5.5	3.7	4.9	3.5	4.5	4.2	4.4	
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas **	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.4	3.9	3.5	3.0	3.0	3.3	3.5	3.0	3.0	3.1	3.2	
	5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	16.6	17.9	18.7	19.5	19.0	18.2	17.8	19.5	19.2	18.8	19.2	
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	10.0	2.8	4.9	2.0	0.9	1.2	0.6	2.0	2.8	4.0	4.0	
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	29.3	52.0	66.6	6.1	5.1	4.3	3.3	83.7	88.8	93.1	96.4

Notas:

A partir del año 2014:

(*) Incluye la reclasificación de otros gastos a gastos administrativos.

(**) Incluye la reclasificación de alícuota OSINERGMIN a gastos de ventas.

A partir del año 2015:

(***) Incluye el avance global contabilizado desde junio 2014. En proceso de revisión, de acuerdo a la inclusión de la construcción de las Unidades Auxiliares como parte del PMRT.

ANEXO 1

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2018

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES							
		2015 (REAL)	2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	GLP	1,421.330	1,441.130	1,598.506	414.203	436.872	272.349	444.568	1,567.993
2	GASOLINAS	11,132.778	12,066.792	12,316.159	3,023.079	3,197.775	3,226.212	3,084.523	12,531.589
3	TURBO	1,661.979	1,322.566	1,188.985	349.729	448.752	387.691	427.327	1,613.500
4	DIESEL B5	15,036.166	15,476.493	14,679.959	3,958.234	3,857.073	4,527.431	4,791.411	17,134.150
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	6,184.664	6,017.407	5,989.488	1,607.804	1,791.488	1,265.180	1,419.424	6,083.896
6	OTROS PRODUCTOS	1,414.597	1,712.823	2,440.584	181.043	226.902	710.343	296.499	1,414.787
TOTAL PRODUCCION DE BIENES		36,851.514	38,037.211	38,213.681	9,534.093	9,958.862	10,389.207	10,463.752	40,345.914

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2015 (REAL)	2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018				PROGRAMACION 2018					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	GLP	4,112.874	5,128.895	4,385.638	978.122	998.516	969.651	1,016.376	3,962.665	156,263.943	164,330.071	176,681.590	215,749.839	713,025.443
2	GASOLINAS	10,266.892	11,301.864	11,342.322	2,936.827	2,948.120	3,008.913	3,073.432	11,967.292	877,759.729	917,250.381	1,000,662.798	1,054,246.046	3,849,918.954
3	TURBO	980.329	1,051.865	1,102.481	314.317	297.775	326.988	332.928	1,272.008	101,971.725	102,205.795	117,724.275	121,343.569	443,245.364
4	DIESEL B5 / B5 S-50	23,205.068	25,502.971	25,696.094	5,721.454	6,228.247	6,465.283	6,259.769	24,674.754	1,824,669.790	2,010,001.482	2,237,405.171	2,200,369.996	8,272,446.438
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	1,891.806	2,161.517	2,209.230	486.865	661.242	552.732	860.234	2,561.073	98,202.989	141,866.501	141,362.745	227,890.700	609,322.936
6	OTROS PRODUCTOS	1,025.214	865.315	859.436	856.040	1,059.263	1,179.356	1,145.277	4,239.936	129,391.085	184,756.843	298,904.115	335,429.125	948,481.168
SUBTOTAL MERCADO INTERNO		41,482.183	46,012.426	45,595.202	11,293.624	12,193.163	12,502.924	12,688.016	48,677.727	3,188,259.261	3,520,411.073	3,972,740.694	4,155,029.274	14,836,440.303
7	EXPORTACIONES	6,245.044	7,170.360	7,409.355	2,084.513	1,512.417	1,803.508	1,583.564	6,984.001	437,070.456	340,213.985	433,309.426	380,162.935	1,590,756.802
8	SERVICIO TRANSPORTE	6,970.198	465.963	855.004	747.117	248.135	502.795	495.000	1,993.047	18,735.789	7,880.755	16,876.488	15,542.423	59,035.455

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2015 (REAL)	2016 (REAL)	2017 (REAL)	PROGRAMACION 2018				PROGRAMACION 2018					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	CRUDO NACIONAL	16,921.073	14,185.844	14,494.011	3,646.923	3,677.276	3,770.703	3,785.222	14,880.124	773,400.256	892,311.758	919,484.046	943,210.287	3,528,406.348
2	CRUDO IMPORTADO	9,254.654	11,097.114	8,667.997	1,515.162	2,400.977	1,882.674	2,160.000	7,958.813	323,427.881	557,255.271	455,068.518	520,456.949	1,856,208.618
3	DIESEL IMPORTADO	11,946.747	14,640.953	18,543.063	4,094.387	4,805.787	4,631.516	5,440.000	18,971.690	1,081,148.674	1,389,497.500	1,397,865.074	1,674,267.030	5,542,778.278
4	OTROS PRODUCTOS *	10,623.816	12,935.967	12,079.461	3,028.408	2,396.063	3,520.714	2,962.808	11,907.993	749,891.212	622,491.646	987,571.646	824,771.334	3,184,725.837
TOTAL		48,746.290	52,859.877	53,784.533	12,284.879	13,280.104	13,805.608	14,348.030	53,718.620	2,927,868.023	3,461,556.175	3,759,989.284	3,962,705.600	14,112,119.081

(*) Incluye Biodiesel B100, HOGBS, Condensado de Camisea, entre otros.