

**FORMATO N° 1P
PLAN OPERATIVO 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 (ESTIM)	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	2.60	2.37	2.77	2.47	2.43	2.37	2.56	2.53	2.50	
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / BL	1.83	1.72	1.82	1.97	1.98	2.08	2.05	1.97	1.97	2.01	2.02	
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas *	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.1	4.8	4.4	5.0	4.4	3.8	4.2	5.0	4.7	4.4	4.3	
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas **	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.4	3.9	3.7	3.7	3.8	4.0	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8	
	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	18.8	19.6	18.6	19.5	19.1	19.3	19.2	
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	10.0	2.8	4.8	1.3	1.9	1.2	1.1	1.3	3.1	4.1	5.1	
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	77.7	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.

FORMATO N° 1P (Continuación)

PLAN OPERATIVO 2018

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES							
		2015 (REAL)	2016 (REAL)	2017 (ESTIM.)	PROGRAMACION 2018				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	GLP	1,421.330	1,441.130	1,573.615	431.923	306.429	395.967	376.852	1,511.170
2	GASOLINAS	11,132.778	12,066.792	12,187.021	2,810.287	2,835.164	2,919.388	3,052.740	11,617.579
3	TURBO	1,661.979	1,322.566	1,247.075	354.490	382.882	673.785	690.913	2,102.070
4	DIESEL B5	15,036.166	15,476.493	15,288.936	4,054.427	4,319.735	4,422.986	4,664.006	17,461.153
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	6,184.664	6,017.407	6,125.789	1,078.383	903.667	1,080.289	1,051.994	4,114.333
6	OTROS PRODUCTOS	1,414.597	1,712.823	885.826	229.522	635.236	149.434	217.915	1,232.107
	TOTAL PRODUCCION DE BIENES	36,851.514	38,037.211	37,308.263	8,959.031	9,383.113	9,641.849	10,054.418	38,038.411

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2015 (REAL)	2016 (REAL)	2017 (ESTIM.)	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	4,408.329	1,067.839	1,124.214	1,113.002	1,130.661	4,435.716	189,348.450	174,500.980	165,759.075	184,166.050	713,774.555
2	GASOLINAS	10,266.892	11,301.864	11,307.397	2,943.683	2,986.520	3,087.191	3,246.445	12,263.840	843,266.604	884,595.387	889,403.539	904,023.065	3,521,288.595
3	TURBO	980.329	1,051.865	1,101.812	245.524	266.235	376.659	392.308	1,280.726	69,788.902	75,324.714	106,165.423	114,205.083	365,484.121
4	DIESEL B5 / B5 S-50	23,205.068	25,502.971	25,482.906	6,131.452	6,384.119	6,626.904	6,810.574	25,953.050	1,739,417.650	1,808,946.870	1,875,991.742	1,948,007.424	7,372,363.686
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	1,891.806	2,161.517	2,347.364	544.190	680.462	536.060	658.037	2,418.749	100,838.526	120,837.213	90,733.834	111,619.268	424,028.842
6	OTROS PRODUCTOS	1,025.214	865.315	1,181.411	211.522	200.503	220.034	246.915	878.973	52,312.807	47,644.374	50,648.053	56,633.699	207,238.933
	SUBTOTAL MERCADO INTERNO	41,482.183	46,012.426	45,829.220	11,144.211	11,642.054	11,959.850	12,484.939	47,231.054	2,994,972.939	3,111,849.538	3,178,701.666	3,318,654.589	12,604,178.732
7	EXPORTACIONES	6,245.044	7,170.360	7,328.652	1,586.364	2,389.025	1,489.881	1,690.548	7,155.818	307,613.585	455,648.186	301,243.402	342,272.307	1,406,777.480
8	SERVICIO TRANSPORTE	6,970.198	465.963	824.209	650.833	751.667	682.000	1,342.000	3,426.500	19,177.442	24,409.563	22,814.172	40,771.470	107,172.647

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2015 (REAL)	2016 (REAL)	2017 (ESTIM.)	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	14,568.249	3,685.015	3,762.401	3,913.958	3,843.269	15,204.643	670,465.603	674,996.264	689,707.513	675,572.810	2,710,742.190
2	CRUDO IMPORTADO	9,254.654	11,097.114	8,660.826	1,140.000	1,520.000	1,520.000	1,900.000	6,080.000	205,896.232	268,964.418	260,142.589	324,763.291	1,059,766.530
3	DIESEL IMPORTADO	11,946.747	14,640.953	18,350.019	4,670.000	4,710.000	4,960.000	5,250.000	19,590.000	1,073,533.242	1,072,438.652	1,135,478.367	1,214,014.065	4,495,464.326
4	OTROS PRODUCTOS *	10,623.816	12,935.967	11,952.347	3,034.917	3,112.786	2,936.035	3,053.809	12,137.546	719,595.323	728,880.166	682,814.530	696,001.809	2,827,291.828
	TOTAL	48,746.290	52,859.877	53,531.441	12,529.932	13,105.187	13,329.993	14,047.078	53,012.189	2,669,490.400	2,745,279.500	2,768,142.998	2,910,351.976	11,093,264.874

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