

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2019

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	2016	2017	2018 AL III TRIM	VALORES AÑO 2019				VALORES AÑO 2019					
							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	2.63	2.43	2.92	2.40	2.49	2.50	2.27	2.40	2.44	2.46	2.41	
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / BL	1.72	1.79	2.07	2.20	2.18	2.07	2.04	2.20	2.19	2.15	2.12	
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.8	4.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.2	3.2	3.3	
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas *	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.9	3.5	1.7	1.6	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	
	5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	17.9	18.7	19.2	18.8	19.1	19.0	17.8	18.8	19.0	19.0	18.6	
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.8	4.9	3.3	0.5	0.4	1.2	1.1	0.5	0.9	2.0	3.1	
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	52.0	66.6	70.7	1.7	3.1	3.7	4.1	75.4	78.5	82.2	86.3

Notas:

(*) A partir del año 2018, considera la reclasificación de gastos de Almacenamiento, Despacho y Fletes terrestres a gastos operativos, como resultado del proceso de implementación de la NIIF 15 en la presentación de los resultados de la Empresa.

(**) A partir del año 2018, considera la revisión preliminar del avance integral del proyecto, considerando el objetivo de puesta en operación del PMRT en diciembre de 2020.

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2019

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES							
		2016 (REAL)	2017 (REAL)	2018 AL III TRIM	PROGRAMACION 2019				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
BIENES Y SERVICIOS									
1	GLP	1,441.130	1,598.506	1,042.952	431.449	440.909	405.212	181.337	1,458.908
2	GASOLINAS	12,066.792	12,316.159	9,065.557	3,000.406	3,041.859	3,079.008	3,118.545	12,239.819
3	TURBO	1,322.566	1,188.985	1,146.961	425.334	418.233	453.319	274.753	1,571.639
4	DIESEL B5	15,476.493	14,679.959	12,783.010	4,414.230	4,597.226	4,654.958	4,825.896	18,492.309
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	6,017.407	5,989.488	4,207.545	1,494.539	1,479.045	1,474.649	840.914	5,289.147
6	OTROS PRODUCTOS	1,712.823	2,440.584	1,839.489	339.185	338.353	397.220	529.466	1,604.224
TOTAL PRODUCCION DE BIENES		38,037.211	38,213.681	30,085.515	10,105.144	10,315.625	10,464.366	9,770.911	40,656.046

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2016 (REAL)	2017 (REAL)	2018 AL III TRIM	PROGRAMACION 2019				PROGRAMACION 2019					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
BIENES Y SERVICIOS														
1	GLP	5,128.895	4,385.638	2,848.952	984.451	988.870	1,099.877	1,170.105	4,243.304	180,444.811	155,303.735	179,596.304	218,004.985	733,349.834
2	GASOLINAS	11,301.864	11,342.322	8,901.894	3,197.981	3,211.506	3,280.513	3,322.765	13,012.766	1,015,467.185	1,010,014.789	1,063,069.998	1,106,774.246	4,195,326.218
3	TURBO	1,051.865	1,102.481	905.760	343.065	333.746	339.772	344.023	1,360.607	119,165.241	111,660.662	121,226.741	133,940.285	485,992.928
4	DIESEL B5 / B5 S-50	25,502.971	25,696.094	19,022.703	6,327.823	6,684.556	6,525.701	6,767.057	26,305.138	2,165,430.765	2,244,881.788	2,325,938.239	2,605,821.397	9,342,072.188
5	PETROLEOS INDUSTRIALES	2,161.517	2,209.230	960.826	656.392	965.750	623.090	852.695	3,097.926	160,919.567	223,699.873	144,925.029	186,244.772	715,789.241
6	OTROS PRODUCTOS	865.315	859.436	2,870.220	435.698	228.877	501.735	310.713	1,477.023	126,973.273	63,655.364	142,610.657	86,105.501	419,344.795
SUBTOTAL MERCADO INTERNO		46,012.426	45,595.202	35,510.355	11,945.410	12,413.306	12,370.688	12,767.358	49,496.763	3,768,400.840	3,809,216.210	3,977,366.967	4,336,891.186	15,891,875.204
7	EXPORTACIONES	7,170.360	7,409.355	5,548.834	1,593.914	1,465.553	1,553.048	1,606.738	6,219.252	403,966.454	369,674.524	381,974.957	464,957.088	1,620,573.024
8	SERVICIO TRANSPORTE	465.963	855.004	1,359.105	1,138.636	1,410.500	1,516.000	1,886.000	5,951.136	40,766.817	46,926.203	51,717.758	66,090.765	205,501.543

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES							EN MILES DE NUEVOS SOLES					
		2016 (REAL)	2017 (REAL)	2018 AL III TRIM	PROGRAMACION 2019				PROGRAMACION 2019					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
BIENES Y SERVICIOS														
1	CRUDO NACIONAL	14,185.844	14,494.011	11,151.753	3,545.578	3,585.036	3,624.432	3,624.432	14,379.478	857,800.331	836,908.275	868,480.978	902,465.141	3,465,654.724
2	CRUDO IMPORTADO	11,097.114	8,667.997	5,830.618	2,280.000	1,900.000	2,280.000	1,140.000	7,600.000	533,831.629	428,973.611	523,882.574	272,292.568	1,758,980.382
3	DIESEL IMPORTADO	14,640.953	18,543.063	14,196.856	5,120.000	5,120.000	5,440.000	5,440.000	21,120.000	1,533,630.942	1,490,960.437	1,683,210.101	1,858,568.727	6,566,370.207
4	OTROS PRODUCTOS *	12,935.967	12,079.461	8,872.513	2,817.002	2,852.961	2,973.665	4,081.492	12,725.120	795,138.273	805,692.749	851,199.492	1,171,382.348	3,623,412.861
TOTAL		52,859.877	53,784.533	40,051.741	13,762.580	13,457.997	14,318.097	14,285.924	55,824.598	3,720,401.176	3,562,535.071	3,926,773.144	4,204,708.784	15,414,418.175

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