

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
- Recursos Propios: USD 808 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
- Préstamos FIEM: USD 148 MM (en proceso de estructuración)
- Emisión de Bono II: USD 1,155 MM

4. Avance físico y financiero al Trim III

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ² (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2021	Ejecución año 2021	Programado al Trim III	Real al Trim III
Gestión del proyecto	385,613	337,414	77,867	53,929	LOE ³	LOE ³
Asesoría Financiera	37,371	18,390	11,627	6,211	LOE ³	LOE ³
Servicios FEED	47,169	40,802	300	175	LOE ³	LOE ³
Servicios PMC	1,198,113	1,011,064	108,330	54,135	LOE ³	LOE ³
Tecnologías y Licencias	95,924	45,781	30,395	12,529	LOE ³	LOE ³
Proyectos Sociales PMRT	72,495	44,052	14,810	2,548	LOE ³	LOE ³
Adquisición de inmuebles en Talara	30,226	27,632	3,746	3,259	LOE ³	LOE ³
Intereses por Financiamiento	2,501,153	2,364,321	672,750	578,757	LOE ³	LOE ³
Fase EPC - PMRT - US\$	5,819,598	5,502,888	96,942	68,438		
Fase EPC - PMRT - EUR	2,798,967	2,617,660	31,175.44	35,838		
Fase EPC - PMRT - YEN	147,643	142,180	5,199.41	3,890.72		
Variaciones aprobadas mediante O/C	633,625	605,001	418,223.63	417,925		
Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso	72,386	68,417	48,019	34,026	2.38%	3.81%
Trabajos Asumidos por PP por Acuerdo de Principios	28,820	18,019	74,704	15,501		
Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos, Vendors)	986,031	1,067,692	215,571.29	292,518		
Instalaciones Complementarias PMRT	152,538	138,153	15,000	938	LOE ³	LOE ³
Costes Cartas Fianza EPC	105,897	65,537	27,600	10,558	LOE ³	LOE ³
Servicios PMO	114,708	114,707	2	2	LOE ³	LOE ³
Aranceles por materiales y equipos	9,687	3,988	2,760	26	LOE ³	LOE ³
Saneamiento de sistemas operativos	108,642	95,484	3,500	864	LOE ³	LOE ³
Nuevas edificaciones área técnica	180,669	178,995	17,990	16,198	8.32%	11.43%
Trabajos Complementarios	466,213	367,745	116,442	74,816	8.32%	11.43%
Servicios básicos Campamentos TR	10,253	2,526	2,058	217	LOE ³	LOE ³
Control de accesos	10,931	7,581	1,800	1,129	LOE ³	LOE ³
Ejec. Unidades Auxiliares	2,605,292	2,354,758	155,904	206,033	8.32%	11.43%
Cerro el Faro	44,274	44,278	0	0	100.00%	100.00%
Servicios e Insumos para Comisionamiento	212,068	63,170	137,118	29,437	LOE ³	LOE ³
Acuerdo de Principios - Cobra	88,022	64,471	29,120	7,259	(*)	(*)
Órdenes de Cambio - Cobra	292,469	220,573	306,389	209,538	(*)	(*)
Servicios O&M para COM y Arranque	17,092	0	16,134	0		
Adquisición de Vehículos del PMRT	330	330	0	0	LOE ³	LOE ³
Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal	14,006	13,999	0	0	100.00%	100.00%
Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI	12,666	0	7,990	0	(**)	(**)
Seguros y Aavales a contratar por PETROPERU	43,344	38,650	12,779	7,799	LOE ³	LOE ³
Utilidades Temporales para Precomisionamiento	55,940	40,093	21,735	9,551	LOE ³	LOE ³
Contingencias PMRT	282,125	0	0	0	LOE ³	LOE ³
Total	19,682,301	17,726,353	2,683,980	2,154,049	3.41%	5.65%

¹ El 05.02.2021 con Acuerdo de Directorio 014-2021-PP se aprobó el Monto de Inversión del PMRT.

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.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance integral del proyecto es de 96.15% vs. 98.75% programado.

- El avance Integral del Contrato EPC suscrito con Técnicas Reunidas (Unidades de Proceso), es de 98.22%.
 - Avance de Ingeniería: 100%.
 - Avance de Procura: 99.97%.
 - Avance de Construcción: 98.40%.

- El Avance Integral del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC es de 89.80%.
 - Avance de Ingeniería: 99.45%.
 - Avance de Procura: 95.39%.
 - Avance de Construcción: 87.69%.

- Se viene gestionando la aprobación de las propuestas de cambio de TR y Cobra por los impactos en plazo y costos originados por el Estado de Emergencia Nacional debido al Covid-19.

- La mano de obra total en setiembre del 2021 fue de 5,989 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96% (de un total de 773 No Calificados), superando el mínimo establecido en el EIA (70%).