

FORMATO N°12
PETROPERÚ S.A. - REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2022

CONCEPTOS				REAL		PLANIFICADO ¹	
Objetivo	Indicador	Objetivo Especifico	Unidad de Medida	Año 2021 al IV Trim	Año 2022 del IV Trim	Año 2022 al IV Trim	Año 2022 al IV Trim
O1: Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública de acciones	I1: Transporte marítimo	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	3.03	3.48	3.23	3.44
	I2: Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$/BL	2.90	3.13	3.12	3.08
	I3: Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.3	5.1	3.2	3.1
	I4: Ventas en el Mercado Interno ²	Cumplir con los objetivos de venta	MBDC	90.0	72.9	81.0	84.3
	I5: Ejecución del Presupuesto de Inversiones	Garantizar la ejecución de los proyectos de inversión	%	89.9	50.5	74.4	100.0
	I6: EBITDA	Maximizar el beneficio bruto	MMUSD	281	(160)	(106)	81
	I7: Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	3.0	(2.1)	(2.1)	(0.9)
O2: Asegurar la ejecución e implementación del PMRT a tiempo y costo e integrar el parque de refino de PETROPERÚ	I8: Avance del Proyecto de Modernización de Refinería Talara	Modernización de Refinería Talara	% fisico acum	96.79	0.24	98.50	99.34

Notas:

1/ Presupuesto Modificado 2022, aprobado con Acuerdo de Directorio N° 118-2022-PP del 07.12.2022.

2/ Corresponde a combustibles líquidos en el mercado Interno (no incluye Asfaltos, Solventes, Bunkers e IFO).