

## PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2021

### RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD

### PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO *		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	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		
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	2018	2019	2020 (ESTIM)	VALORES AÑO 2021				VALORES AÑO 2021				
							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	2.73	2.50	3.03	2.47	2.85	2.86	2.39	2.47	2.66	2.73	2.64
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / BL	2.05	2.18	2.73	2.55	2.44	2.50	2.47	2.55	2.49	2.49	2.49
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	3.2	3.6	4.9	4.5	4.2	4.0	4.0	4.5	4.3	4.2	4.2
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas (*)	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	1.6	1.6	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	2.0	1.9	1.8	1.8
	5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el período de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	19.3	20.6	26.7	18.3	17.5	17.2	16.4	18.3	17.8	17.6	17.3
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	2.9	3.7	0.3	0.5	0.3	0.1	0.1	0.5	0.8	0.9	0.9
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	% fisico acum	71.2	85.3	92.0	1.4	3.3	2.2	0.9	93.4	96.8	99.0	99.9

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.

ANEXO 1

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO 2021

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN MILES DE BARRILES							
BIENES Y SERVICIOS	2018 (REAL)	2019 (REAL)	2020 (ESTIM.)	PROGRAMACION 2021					ANUAL
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
1 GLP	1,432.713	1,604.392	-	-	-	-	-	-	-
2 GASOLINAS	12,268.042	13,015.768	8,816.985	2,886.069	2,969.027	3,020.556	3,067.153	11,942.805	
3 TURBO	1,449.387	1,478.391	47.911	19.241	24.864	27.979	29.470	101.553	
4 DIESEL B5	17,316.068	13,482.344	7,758.107	3,581.073	3,914.396	3,863.967	3,982.328	15,341.763	
5 PETROLEOS INDUSTRIALES	5,710.211	5,859.253	940.705	250.451	316.282	268.477	328.060	1,163.269	
6 OTROS PRODUCTOS	2,122.999	206.399	708.816	589.642	685.441	719.468	660.968	2,655.519	
<b>TOTAL PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>40,299.421</b>	<b>35,646.547</b>	<b>18,272.524</b>	<b>7,326.475</b>	<b>7,910.010</b>	<b>7,900.446</b>	<b>8,067.979</b>	<b>31,204.910</b>	

PROGRAMA DE VENTAS		EN MILES DE BARRILES								EN MILES DE NUEVOS SOLES				
BIENES Y SERVICIOS	2018 (REAL)	2019 (REAL)	2020 (ESTIM.)	PROGRAMACION 2021					ANUAL	PROGRAMACION 2021				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 GLP	3,608.469	3,074.767	2,285.812	742.194	655.402	639.379	807.780	2,844.754	121,429.383	98,140.243	99,390.879	135,593.436	454,553.941	
2 GASOLINAS	12,047.692	12,153.297	9,243.232	3,076.038	3,163.208	3,217.857	3,267.992	12,725.094	720,202.947	790,359.262	820,576.714	802,257.785	3,133,396.707	
3 TURBO	1,169.006	920.187	323.390	150.312	189.467	243.218	268.415	851.413	32,888.041	43,625.268	59,100.206	68,477.227	204,090.742	
4 DIESEL B5 / B5 S-50	24,711.747	23,425.167	19,089.145	6,063.049	6,498.919	6,452.993	6,629.456	25,644.417	1,593,865.435	1,767,494.253	1,816,570.580	1,946,080.132	7,124,010.399	
5 PETROLEOS INDUSTRIALES	1,301.451	979.214	934.265	180.484	310.223	179.953	313.727	984.387	32,514.439	56,031.500	35,189.015	69,048.648	192,783.602	
6 OTROS PRODUCTOS	5,284.983	4,645.412	7,897.497	308.902	578.194	606.737	567.493	2,061.326	70,248.114	119,108.921	134,298.443	133,621.060	457,276.538	
<b>SUBTOTAL MERCADO INTERNO</b>	<b>48,123.347</b>	<b>45,198.044</b>	<b>39,773.340</b>	<b>10,520.978</b>	<b>11,395.413</b>	<b>11,340.137</b>	<b>11,854.863</b>	<b>45,111.391</b>	<b>2,571,148.359</b>	<b>2,874,759.447</b>	<b>2,965,125.836</b>	<b>3,155,078.288</b>	<b>11,566,111.929</b>	
7 EXPORTACIONES	7,402.995	7,224.239	4,973.247	3,333.464	3,798.363	4,456.639	4,544.814	16,133.280	511,543.561	599,445.760	713,313.831	758,955.052	2,583,258.203	
8 SERVICIO TRANSPORTE	2,345.167	3,980.575	2,365.513	528.615	536.520	609.705	680.340	2,355.180	52,813.393	58,419.333	63,628.141	66,671.779	241,532.646	

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN MILES DE BARRILES								EN MILES DE NUEVOS SOLES				
BIENES Y SERVICIOS	2018 (REAL)	2019 (REAL)	2020 (ESTIM.)	PROGRAMACION 2021					ANUAL	PROGRAMACION 2021				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 CRUDO NACIONAL	15,013.557	15,576.388	14,355.204	4,670.107	4,823.530	4,858.126	4,837.250	19,189.012	614,903.733	652,794.914	691,142.522	730,162.442	2,689,003.611	
2 CRUDO IMPORTADO	7,504.534	7,336.791	721.650	720.000	360.000	720.000	360.000	2,160.000	107,571.194	55,058.593	113,080.821	63,082.676	338,793.285	
3 DIESEL IMPORTADO	18,682.796	17,754.290	17,038.817	5,660.000	5,780.000	5,660.000	6,200.000	23,300.000	1,183,920.981	1,253,702.359	1,301,066.204	1,511,435.895	5,250,125.439	
4 OTROS PRODUCTOS *	12,409.103	10,904.623	12,715.801	4,341.194	4,345.402	4,378.379	4,527.780	17,592.754	891,460.827	954,506.809	976,831.646	992,161.910	3,814,961.192	
<b>TOTAL</b>	<b>53,609.989</b>	<b>51,572.092</b>	<b>44,831.473</b>	<b>15,391.301</b>	<b>15,308.932</b>	<b>15,616.504</b>	<b>15,925.030</b>	<b>62,241.766</b>	<b>2,797,856.735</b>	<b>2,916,062.675</b>	<b>3,082,121.194</b>	<b>3,296,842.923</b>	<b>12,092,883.527</b>	

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