

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2020

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	2017	2018	2019 AL IV TRIM	VALORES AÑO 2020				VALORES AÑO 2020				
							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	2.43	2.73	2.71	1.95	1.51	3.49	3.29	1.95	1.75	2.25	2.49
	2	Costo de almacenamiento y despacho	Optimizar los procesos de distribución y comercialización	US\$ / BL	1.79	2.05	2.20	2.29	2.48	2.29	2.51	2.29	2.39	2.36	2.40
	3	Relación Gastos Administrativos/Ventas Netas	Controlar el gasto administrativo en relación a las Ventas Netas	%	4.2	3.2	3.6	3.0	3.4	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2
	4	Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas (*)	Optimizar el consumo de los recursos de la función comercial	%	3.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
	5	Rotación de cuentas x cobrar	Reducir el periodo de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial	Días	18.7	19.3	19.7	16.9	16.7	17.4	17.6	16.9	16.8	17.0	17.1
	6	Rentabilidad de Activos - ROA	Maximizar el retorno del uso productivo de los activos	%	4.9	2.9	3.6	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	0.5	0.6	1.2
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	66.6	71.2	83.8	5.9	4.3	2.8	1.5	89.7	94.0	96.8	98.3

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.

ANEXO 1

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2020

PROGRAMA DE PRODUCCION			EN MILES DE BARRILES					
BIENES Y SERVICIOS	2017 (REAL)	2018 (REAL)	2019 AL (IV TRIM)	PROGRAMACION 2020				ANUAL
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 GLP	1,598.506	1,432.713	1,604.356	-	-	-	-	-
2 GASOLINAS	12,316.159	12,268.042	12,114.773	3,010.285	3,010.075	3,042.335	3,101.250	12,163.945
3 TURBO	1,188.985	1,449.387	1,447.339	320.005	168.974	23.997	25.811	538.787
4 DIESEL B5	14,679.959	17,316.068	13,633.156	3,777.925	2,611.332	2,542.987	2,539.939	11,472.183
5 PETROLEOS INDUSTRIALES	5,989.488	5,710.211	4,558.477	185.841	417.631	268.882	272.662	1,145.017
6 OTROS PRODUCTOS	2,440.584	2,122.999	3,874.261	847.977	696.943	794.992	788.637	3,128.549
TOTAL PRODUCCION DE BIENES	38,213.681	40,299.421	37,232.362	8,142.034	6,904.954	6,673.192	6,728.300	28,448.481

PROGRAMA DE VENTAS			EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES				
BIENES Y SERVICIOS	2017 (REAL)	2018 (REAL)	2019 AL (IV TRIM)	PROGRAMACION 2020				ANUAL	PROGRAMACION 2020				ANUAL
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 GLP	4,385.638	3,608.469	3,125.754	810.990	857.529	853.024	917.095	3,438.638	91,819.778	91,937.010	84,244.345	96,122.196	364,123.329
2 GASOLINAS	11,342.322	12,047.692	12,186.210	3,128.950	3,179.683	3,248.659	3,310.756	12,868.048	1,074,689.505	1,097,621.477	1,041,268.687	1,052,828.815	4,266,408.485
3 TURBO	1,102.481	1,169.006	964.271	348.586	349.664	630.493	632.969	1,961.712	136,009.299	129,418.376	218,300.800	211,200.578	694,929.053
4 DIESEL B5 / B5 S-50	25,696.094	24,711.747	23,452.543	6,123.461	6,519.973	6,368.126	6,340.675	25,352.235	2,558,982.009	2,805,285.869	2,534,948.365	2,460,341.259	10,359,557.501
5 PETROLEOS INDUSTRIALES	2,209.230	1,301.451	1,074.588	303.381	411.903	165.600	186.203	1,067.087	57,932.541	75,140.563	31,115.035	36,476.954	200,665.092
6 OTROS PRODUCTOS	859.436	5,284.983	4,243.474	773.857	545.200	749.678	788.176	2,856.910	224,792.014	143,212.135	189,588.227	197,507.302	755,099.678
SUBTOTAL MERCADO INTERNO	45,595.202	48,123.347	45,046.840	11,489.225	11,863.952	12,015.580	12,175.874	47,544.630	4,144,225.145	4,342,615.431	4,099,465.458	4,054,477.104	16,640,783.138
7 EXPORTACIONES	7,409.355	7,402.995	7,370.858	2,507.016	2,710.937	2,700.254	2,484.023	10,402.230	688,871.192	685,821.408	659,546.225	591,394.407	2,625,633.232
8 SERVICIO TRANSPORTE	855.004	2,345.167	3,284.931	1,536.687	1,536.687	1,553.573	1,553.573	6,180.520	50,378.390	49,689.129	49,459.156	49,336.499	198,863.174

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS			EN MILES DE BARRILES						EN MILES DE NUEVOS SOLES				
BIENES Y SERVICIOS	2017 (REAL)	2018 (REAL)	2019 AL (IV TRIM)	PROGRAMACION 2020				ANUAL	PROGRAMACION 2020				ANUAL
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 CRUDO NACIONAL	14,494.011	15,013.557	15,493.915	3,895.981	3,895.983	3,934.326	3,889.564	15,615.854	948,569.656	901,707.503	891,631.923	874,946.940	3,616,856.023
2 CRUDO IMPORTADO	8,667.997	7,504.534	7,429.023	360.000	360.000	720.000	360.000	1,800.000	76,018.908	69,416.142	143,962.220	73,632.826	363,030.095
3 DIESEL IMPORTADO	18,543.063	18,682.796	18,213.877	5,120.000	6,080.000	5,440.000	5,760.000	22,400.000	2,034,371.381	2,373,668.945	1,991,205.896	2,039,444.824	8,438,691.045
4 OTROS PRODUCTOS *	12,079.461	12,409.103	10,556.528	4,239.990	4,177.529	4,672.024	4,517.095	17,606.638	1,197,119.174	1,180,532.890	1,257,994.080	1,142,129.359	4,777,775.504
TOTAL	53,784.533	53,609.989	51,693.344	13,615.971	14,513.512	14,766.350	14,526.659	57,422.492	4,256,079.120	4,525,325.480	4,284,794.118	4,130,153.949	17,196,352.667

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