



# Resultados de gestión 2020 y Presupuesto 2021

Presidencia del Directorio



Marzo 2021

# Agenda

1. Objetivo
2. Misión y Visión de PETROPERÚ
3. Aspectos relevantes 2020
4. Metas establecidas para 2021
5. Resumen de gestión 2020 y presupuesto 2021
6. Resultados de gestión 2020 y Presupuesto 2021



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Lima, 03 de marzo de 2021

**OFICIO N° 1999-2020-2021-CPCGR-WBG/CR**

Señor  
**CARLOS ALFREDO BARRIENTOS GONZALES**  
Presidente de Directorio de PETROPERÚ  
Presente. -

**ASUNTO:** Invitación a la Vigésima Quinta  
Sesión Ordinaria  
**REFERENCIA:** Ley 31084

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, comisión que tengo el alto honor de presidir.

El motivo del presente es para invitarlo a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la comisión, que se realizará de forma virtual a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, el día martes 09 de marzo a horas 10 am, con la finalidad que Sustente el presupuesto ejecutado del año 2020, asimismo explique la ejecución del presupuesto de apertura inicial aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Le agradezco de antemano por la atención dispensada a esta solicitud que fortalecerá la labor de control y fiscalización que por mandato de ley nos corresponde ejercer.

Atentamente

**WALTER BENAVIDES GAVIDIA**  
Presidente  
Comisión de Presupuesto y  
Cuenta General de la República



# 1. Objetivo



**Sustentar la ejecución del presupuesto del año 2020 y el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2021.**

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 29817, y en los artículos 46° y 51° del Estatuto Social de PETROPERÚ, el Directorio es el órgano societario competente para aprobar el Plan Operativo y Presupuesto de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
- El presupuesto de PETROPERÚ no forma parte del Presupuesto del Sector Público, ya que tiene autonomía financiera (Ley 28840).

## 2. Misión y Visión de PETROPERÚ



### Misión

Proveer hidrocarburos de calidad, realizando nuestras actividades con confiabilidad, sostenibilidad financiera y responsabilidad socio-ambiental.

Articular con los grupos de interés relevantes las acciones necesarias para fomentar el desarrollo sostenible de la empresa y de la industria energética en el Perú.

### Visión

Ser una empresa de energía de capital mixto, reconocida por su transparencia, eficiencia y responsabilidad socio-ambiental.



### 3. Aspectos relevantes 2020

---



#### Operaciones impactadas por la emergencia sanitaria causada por Covid 19

- Reducción de la demanda de combustibles a nivel nacional, como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional (Covid-19)
- Participación de mercado de 44%.
- Menores adquisiciones de crudos y productos para la atención de la demanda interna.
- Reducción drástica de los precios internacionales de crudo y producto durante el primer semestre del año, recuperación en el último trimestre
- Paralización temporal de actividades constructivas en todos los proyectos de inversión (incluyendo el PMRT), reiniciando actividades de forma progresiva a partir de junio.
- Impacto sobre los activos del PMRT, por efecto de Covid-19.
- Interrupción en la operación del ONP: parada de productores

### 3. Aspectos relevantes 2020 – Plan de respuesta corporativo



**08. Recuperación de ingresos**  
(Beneficios tributarios y recuperación de siniestros)



**07. Proyectos de Optimización de gastos**  
(Ahorros potenciales por 3.8 MMS\$)



**06. Plan de Desvinculación Voluntaria**  
(71 convenios suscritos)



**05. Estrategias financieras**  
(ampliación pago a proveedores, prepago de financiamientos, nuevo procedimiento de pago, deuda PMRT).



**01. Recuperación del nivel de ventas y estrategia de precios**  
De 41 (abr.) a 115 (dic.) MBDC



**02. Reducción de gastos (112 MMUS\$) e Inversiones (288 MMUS\$)**



**03. Rediseño de Estrategias Comerciales y Operacionales**  
(Revisión del plan de suministro y producción, acorde con evolución de las ventas)



**04. Plan para optimizar la economía del ONP**  
(Reducción de costos, reprogramación de inversiones y nuevo banco de calidad)



### 3. Acciones relevantes 2020 - Emergencia Sanitaria



- Priorización de acciones necesarias para garantizar el suministro de combustibles al mercado nacional.
- Elaboración de procedimientos:
  - Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debidamente registrado en el SISCOVID – MINSA.
  - Medidas de seguridad y salud para el retorno a labores luego del aislamiento social obligatorio.
  - Protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones.
  - Instalación de cámaras térmicas en oficinas administrativas y sedes operativas (0.1 MMUSD).
  - Aplicación de pruebas COVID 19 y dotación de EPP para el personal (0.3 MMUSD), así como el provisión de condiciones adecuadas para su prevención.
- Acciones de responsabilidad social:
  - Donación de Hospital Modular en Talara (2.0 MMUSD / 7.3 MMS/).
  - Adquisición de una planta de oxígeno en favor de comunidades del ONP (0.4 MMUSD / 1.3 MMS/).
  - Entrega de balones de oxígeno, pruebas rápidas, así como implementos de bioseguridad destinados a centros de salud ubicados en zonas de influencia de nuestras operaciones (0.2 MMUSD).
  - Entrega de alimentos en beneficio de comunidades de la zona de influencia de nuestras operaciones (0.1 MMUSD).
- Para el año 2021, continuarán las acciones preventivas ante la Emergencia Sanitaria, principalmente: desarrollo de programas sociales dirigidos a la prevención (0.6 MMUSD), vigilancia médica para el control del personal (0.5 MMUSD), control y verificación de cumplimiento de medidas de bioseguridad (0.1 MMUSD), implementación de cámaras térmicas adicionales (0.1 MMUSD), así como la aplicación de pruebas moleculares y dotación de EPP al personal, entre otros.

## 4. Metas establecidas para 2021

---



- Lograr una participación de mercado de 48%.
- Estrategias comerciales para la red de estaciones de servicio afiliadas y Nueva identidad visual.
- Incremento de importaciones de productos (Diesel, naftas y HOGBS), destinadas a atender la recuperación de la demanda interna de combustibles.
- Desarrollo de estrategias post COVID 19.
- Garantizar la operación segura y confiable del Oleoducto Norperuano.
- Reiniciar la operación del Lote 192.
- Iniciar la operación de la nueva Refinería Talara: Unidades Auxiliares (primer semestre) y luego las unidades de proceso.
- Lograr el cierre financiero por 1,000 MMUSD para el PMRT.
- Intensificar las actividades de fortalecimiento de las relaciones con nuestros grupos de interés.
- Recuperación de las actividades en los programas de inversiones.



## 5. Resumen de la gestión 2020 y presupuesto 2021



### Principales factores

Concepto	Real 2020 (a)	Pres 2020 (b)	Var % (a/b-1)	Pres 2021 (c)	Var % (c/a-1)	Notas
<b>Principales presupuestos (MMUSD)</b>						
Ingresos por ventas	3,045	5,755	-47%	4,064	33%	(i)
Ingresos por servicios	76	118	-35%	77	1%	(ii)
Egresos de compras	2,380	5,136	-54%	3,473	46%	(iii)
Gastos de operación	440	632	-30%	728	65%	(iv)
Inversiones	821	1,319	-38%	1,028	25%	(v)
Utilidad neta	-68	57	-218%	93	-238%	(vi)
EBITDA	131	153	-14%	150	14%	

### Presupuesto 2021 - Premisas

- i. Mayores ventas de Diesel y gasoholes/gasolinas impulsados por la implementación de estrategias comerciales para la recuperación del mercado.
- ii. Operación normal del Oleoducto Norperuano.
- iii. Mayores importaciones de Diesel B5 S50 y Nafta Craqueada, para la atención de la mayor demanda interna estimada.
- iv. Operación de Unidades Auxiliares de Refinería Talara, Estrategias comerciales en EESS y nueva identidad visual, Operación del Lote 192, intensificación de programas de mantenimiento.
- v. Recuperación del avance físico de las inversiones.
- vi. Se espera una importante recuperación de las ventas en el mercado interno.

## 6. Resultados 2020 y Presupuesto 2021



### Ventas en el mercado interno y exportaciones (MBDC)

Concepto	Real 2020 (a)	Pres 2020 (b)	Var % (a/b-1)	Pres 2021 (c)	Var % (c/a-1)
1. Mercado interno	92.2	127.1	-27%	121.1	31%
GLP	6.4	9.4	-32%	7.8	23%
Gasoholes	25.9	35.1	-26%	34.9	34%
Turbo A1	0.9	4.3	-80%	2.3	171%
Diesel B5 S50	52.8	69.3	-24%	70.3	33%
Otros <sup>1</sup>	6.2	9.1	-31%	5.9	-6%
2. Exportaciones	6.5	4.2	54%	5.9	-10%
3. Otros productos <sup>2</sup>	24.0	27.0	-11%	40.8	70%
Total	122.7	158.3	-23%	167.8	37%

1/ Asfaltos, solventes, petróleos industriales, búnkers, gasolina de aviación.

2/ Material de Corte y Crudo ONO.

#### 2020:

- **GLP:** menor demanda de plantas envasadoras y clientes retail.
- **Gasoholes:** menores ventas a clientes mayoristas y afiliados a la red PETROPERÚ.
- **Turbo:** restricciones en tráfico aéreo originado por el cierre de aeropuertos.
- **Diesel:** menor demanda de clientes mayoristas, retail y sector minero.

#### 2021:

- **GLP:** mantenimiento de muelle carga líquida Talara.
- **Gasoholes:** recuperación del canal mayorista y sector retail.
- **Turbo:** recuperación y dinamismo del mercado de aviación comercial.
- **Diesel:** atención a clientes mineros, industria y mayoristas. Mejores condiciones comerciales.
- **Otros productos:** Comercialización de crudo ONO, Crudo Bretaña y Crudo Lote 192.

## 6. Resultados 2020 y Presupuesto 2021



### Compra de crudos y productos (MBDC)

Concepto	Real 2020 (a)	Pres 2020 (b)	Var % (a/b-1)	Pres 2021 (c)	Var % (c/a-1)
1. Crudos	41.4	47.6	-13%	58.5	41%
2. Productos	82.3	109.3	-25%	112.0	36%
GLP	6.3	9.4	-33%	7.8	24%
Diesel bajo azufre	48.9	61.2	-20%	63.8	30%
Nafta craqueada	17.6	27.0	-35%	23.9	36%
Otros <sup>1</sup>	9.5	11.7	-19%	16.5	74%
<b>Total</b>	<b>123.7</b>	<b>156.9</b>	<b>-21%</b>	<b>170.5</b>	<b>38%</b>

1/ HOGBS, alcohol carburante, biodiesel B100, nafta primaria, entre los principales.

#### 2020:

- Menores compras producto de la paralización de gran parte de las actividades económicas derivada del Estado de Emergencia Nacional.

#### 2021:

Adquisiciones destinadas a atender la recuperación de la demanda interna de combustibles.

- **GLP:** atención de la demanda interna estimada.
- **Diesel B5 S50 / ULSD:** atención de los mayores volúmenes de venta estimados.
- **Nafta Craqueada:** destinados a la mayor formulación de gasoholes y gasolinas para la atención de la demanda.

## 6. Resultados 2020 y Presupuesto 2021



### Programa de inversiones (MMUSD)

Concepto	Real 2020 (a)	Pres 2020 (b)	Var % (a/b-1)	Pres 2021 (c)	Var % (c/a-1)
1. Proyectos de inversión	738.4	1,089.5	-32%	809.6	10%
Modernización Refinería Talara	725.0	1,037.8	-30%	770.1	6%
Plantas de ventas <sup>1</sup>	10.8	43.3	-75%	33.7	210%
Otros <sup>2</sup>	2.6	8.4	-69%	5.8	127%
2. Inversiones corrientes <sup>3</sup>	82.6	229.7	-64%	218.6	165%
<b>Total</b>	<b>821.0</b>	<b>1,319.2</b>	<b>-38%</b>	<b>1,028.2</b>	<b>25%</b>

1/ Nuevo Terminal Ilo, Planta de Abastecimiento Ninacaca, y Planta de Ventas Puerto Maldonado.

2/ Explotación de Hidrocarburos en Lote 192 y Lote 64.

3/ Inversiones orientadas a mantener la operatividad y mejorar la flexibilidad de las refinerías, incrementar la confiabilidad de las operaciones, optimizar los tiempos, reducir los costos y minimizar impactos ambientales, para mejorar la rentabilidad del negocio.

#### 2020:

El menor avance económico del programa de inversiones se vio afectado por la paralización temporal de actividades constructivas producto del Estado de Emergencia Nacional.

#### 2021:

- **PMRT:** Lograr un avance físico del 99.86%. Hitos “Oil In” y “Cierre del PMRT” para diciembre 2021 y setiembre 2022, respectivamente.
- **Plantas de venta:** Finalización de los proyectos Ninacaca (abril) y Puerto Maldonado (setiembre). Contratación de nuevo PC para Nuevo Terminal Ilo.
- Supervisión de campo para transferencia de nuevo operador (**Lote 192**) y Proceso de asociación con nuevo operador (**Lote 64**).
- **Inversiones corrientes:** Recuperación de actividades constructivas, principalmente las destinadas a la operación segura del ONP, construcción y mantenimiento de tanques, mejoras en plantas de ventas, cumplimiento de normativas, entre otros.

## 6. Resultados 2020 y Presupuesto 2021



### Gastos de operación (MMUSD)

Concepto	Real 2020 (a)	Pres 2020 (b)	Var % (a/b-1)	Pres 2021 (c)	Var % (c/a-1)
Refinación y comercialización <sup>1</sup>	371.3	537.4	-31%	626.9	69%
Oleoducto Norperuano	59.3	85.1	-30%	92.4	56%
Unidades Alquiladas <sup>2</sup>	9.3	9.9	-6%	8.3	-10%
<b>Total</b>	<b>439.9</b>	<b>632.4</b>	<b>-30%</b>	<b>727.6</b>	<b>65%</b>

1/ Operatividad de los negocios de refinación (Talara, Selva, Conchán y Oficina Principal) y comercialización.

#### 2020:

- Reprogramación de actividades afectadas por el Estado de Emergencia Nacional.
- Actualización de planes de producción y suministro de combustibles, considerando las menores estimaciones de demanda.
- Aplicación de medidas de optimización para contribuir con los resultados del ejercicio.

#### 2021:

- Atención del incremento de ventas en el mercado interno: mayores gastos por la gestión de la cadena de suministro en 27 MMUSD (138 vs 111 MMUSD en el 2020).
- Operación Unidades Auxiliares y Offsites PMRT (116 MMUSD).
- Programas de Mantenimiento y seguridad en todas las instalaciones de la empresa (69.5 MMUSD).
- Desarrollo de estrategias comerciales en EESS y Nueva Identidad Visual (30 MMUSD).
- Implementación de sistemas de gestión de la Nueva Refinería Talara, así como entrenamiento de personal (23 MMUSD).
- Mantener la operación del Lote 192 (19 MMUSD).
- Fortalecimiento de las relaciones con nuestros grupos de interés (desarrollo de actividades de gestión social por 4 MMUSD).

## 6. Resultados 2020 y Presupuesto 2021



### Estado de Resultados (MMUSD)

Concepto	Real 2020 <sup>1</sup> (a)	Pres 2020 (b)	Var % (a/b-1)	Pres 2021 (c)	Var % (c/a-1)
Ingresos por venta	3,045.3	5,754.5	-47%	4,064.4	33%
Ingresos por servicios	76.5	117.6	-35%	77.0	1%
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,121.8</b>	<b>5,872.1</b>	<b>-47%</b>	<b>4,141.5</b>	<b>33%</b>
Costo de ventas	-2,862.4	-5,524.4	-48%	-3,847.1	34%
<b>Utilidad (Pérdida) bruta</b>	<b>259.3</b>	<b>347.8</b>	<b>-25%</b>	<b>294.4</b>	<b>14%</b>
Gastos de ventas y generales	-194.0	-271.4	-29%	-245.7	27%
Otros ingresos	13.9	20.4	-32%	32.6	135%
Otros gastos	-79.0	-2.8	2732%	0.0	-100%
<b>Utilidad (Pérdida) operativa</b>	<b>0.2</b>	<b>93.9</b>	<b>-100%</b>	<b>81.2</b>	<b>34958%</b>
Financieros neto	-15.5	-13.5	15%	-8.8	-43%
Diferencia de cambio neta	-26.0	-4.8	447%	5.2	-120%
<b>Utilidad antes de IR</b>	<b>-41.3</b>	<b>75.7</b>	<b>-155%</b>	<b>77.6</b>	<b>-288%</b>
Impuesto a la Renta	-26.2	-18.2	44%	15.5	-159%
<b>Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>-67.6</b>	<b>57.5</b>	<b>-218%</b>	<b>93.1</b>	<b>-238%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>131.4</b>	<b>153.0</b>	<b>-14%</b>	<b>150.0</b>	<b>14%</b>

1/ Información preliminar en proceso de auditoría.

#### 2020:

- Menor volumen de ventas en el mercado interno (92.2 vs 127.1 MBDC), producto de la contracción de la demanda.
- Inferiores ingresos por el servicio de transporte del ONP (19 vs 59 MMUSD), debido a la paralización en Estación 1, Tramo I y II.
- Menor ganancia en la realización de inventario y valor de los mismo.
- Registro de 71 MMUSD por impacto sobre los activos del PMRT por efecto del Covid-19.

#### 2021:

- Ventas en el mercado interno por 121.1 MBDC (recuperación de mercado e implementación de estrategias comerciales).
- Operación normal del ONP (servicio de transporte de crudo del Lote 192).
- Impuesto a la renta diferido a favor ascendente a 38 MMUSD (menor tasa de cambio estimada).
- Incluye los gastos financieros por el financiamiento para gastos de capital.



**Petroperú**