



Comisión de Presupuesto

30.04.2024



Estrategia corporativa 2023 - 2027



Misión

Proveer **energía** de calidad de forma competitiva, confiable y sostenible, contribuyendo al **desarrollo y la seguridad energética del país**



Visión

Ser la empresa **líder de energía creando valor para el país**, reconocida por su buen gobierno corporativo, calidad, eficiencia y responsabilidad socio-ambiental **comprometida con la transición energética global**

Objetivos Anuales y Quinquenales 2023-2027^[1]

- 1 Abastecer el mercado en forma eficiente, oportuna y rentable
- 2 Operar en forma segura, eficiente y protegiendo el ambiente
- 3 Sostenibilidad Financiera de PETROPERÚ
- 4 Asegurar la Sostenibilidad de las Operaciones, promoviendo la Transición Energética
- 5 Integración Vertical de PETROPERÚ.
- 6 Fortalecer el Gobierno Corporativo y la Gestión del Talento Humano

Ejecución presupuestal 2023 y presupuesto 2024 (aprobado dic)

Principales Resultados 2023 - 2024

Concepto (MMUSD)	Pres 2023 (a)	Real 2023 (b)	Var % (b/a-1)	Pres 2024	Real a mar 2024
Ingresos por ventas	5,526	3,944	-29%	4,519	920
<i>Volumen de ventas (mbdc)</i>	122.7	94.5	-23%	103.1	94.9
Egresos de compras	4,252	3,757	-12%	3,198	694
<i>Volumen de compras (mbdc)</i>	130.1	103.0	-21%	103.2	86.8
Gastos de operación	751	687	-8%	951	206
Inversiones	348	503	45%	389	42
Utilidad/Pérdida neta	-75	-824	998%	-325	-183

Los Gastos de Operación no incluyen la Depreciación.

Ejecución presupuestal 2023

- Supuesto de operación integral de la NRT durante todo el ejercicio.
- Secuencia de arranque se prolongó por aspectos sociales, factores climatológicos, así como, eventos imprevisibles propios de la puesta en servicio de las unidades de conversión.
- Pérdida gradual de mercado, intensificada por la agresividad de la estrategia de precios de la competencia.

Presupuesto 2024

- Operación integral y optimizada de la NRT.
- Recuperación progresiva de las ventas (producción de NRT y margen de refinación).
- Aplicación de políticas de austeridad a nivel corporativo.

Avances a marzo de 2024

- Impacto de los problemas presentados en la operación de FCK desde inicios de febrero.
- Desde el 30.03.24 se suspendió temporalmente su operación para realizar labores de inspección y mantenimiento.

Estado de Resultados Proyectado 2024

Concepto (MMUSD)	Real 2023	Proy 2024
Ingresos por venta	3,944	3,877
Ingresos por servicios	65	70
Total Ingresos	4,009	3,947
Costo de ventas	-4,368	-3,906
Utilidad (Pérdida) bruta	-359	41
Gastos de ventas y generales	-302	-252
Otros ingresos y gastos	-29	24
Utilidad (Pérdida) operativa	-689	-187
Financieros neto	-262	-427
Diferencia de cambio neta	26	-7
Utilidad antes de IR	-926	-622
Impuesto a la Renta	102	-52
Utilidad (Pérdida) Neta	-824	-673
EBITDA	-437	171

Estado de Resultados Proyectado 2024

La proyección actualizada de PETROPERÚ S.A. considera los siguientes supuestos:

- Ventas de combustibles el mercado interno por 78 MBDC.
- Participación de mercado de 28%.
- Reducción de márgenes de precios internacionales de crudo y productos.
- Aplicación de directivas de austeridad y acciones de reestructuración 2024.
- Impacto negativo del incremento del tipo de cambio estimado al cierre del ejercicio (3.78 S//USD).

Calificaciones financieras

PERÚ	AGENCIA CALIFICADORA	PETROPERÚ S.A (*)
BBB (Negativa)	FitchRatings	B+ (Negativa)
BBB (Negativa)	S&P Global Ratings	B+ (Estable)

La pérdida del grado de inversión ha tenido las siguientes consecuencias para PETROPERÚ:

- Los bonos emitidos por PETROPERÚ son calificados como 'high yield' (grado especulativo).
- Mayores costos de financiamiento.
- Reducción de las líneas de crédito.

Estado de endeudamiento

Líneas de Crédito de Corto Plazo

RESUMEN	al 31.03.2024
Líneas al 100% Utilizadas del monto aprobado	1,583
Líneas por utilizar*	150
En evaluación y/o Limitadas y/o restringida a Proyecciones de Caja/Inicio Refinería Talara y/o temas ESG	1,758
TOTAL	3,491

*Incluye los disponibles de las líneas del Banco de la Nación (500 MMUSD renovadas hasta el 2024)

En el marco de las “Acciones de Reestructuración 2024 ” que esta implementado la empresa, tenemos las siguientes acciones en curso:

- Línea de comercio internacional de LC respaldada por el EXIM Bank (EE.UU.) para la compra de petróleo crudo y productos derivados a proveedores estadounidenses por un importe de hasta 500 MMUSD.
- Generación de nuevas líneas de crédito con Bladex y algunos Bancos adicionales por 155 MMUSD.

A la fecha se ha concretado el préstamo de 800 MMUSD y el incremento de línea de 500 MMUSD de garantías de Comercio Exterior con el Banco del Nación en el marco del DU N° 004-2024.

Deuda de Corto Plazo

Deuda Financiera y Comercial al 31.03.2024 (MMUSD)	
Financiamientos Bancarios	1,007
Deuda Comercial	1,501
TOTAL	2,508

Deuda con el Accionista al 31.03.2024 (MMUSD)	
Apoyo Financiero MEF	750
Documentos Cancelatorios	134
TOTAL	884

Deuda de Largo Plazo

Deuda Financiera al 31.03.2024 (MMUSD)	
Financiamiento Bonos 2032 y 2047 (Incluye reapertura)	3,000
Financiamiento con garantía CESCE	1,011
TOTAL	4,011

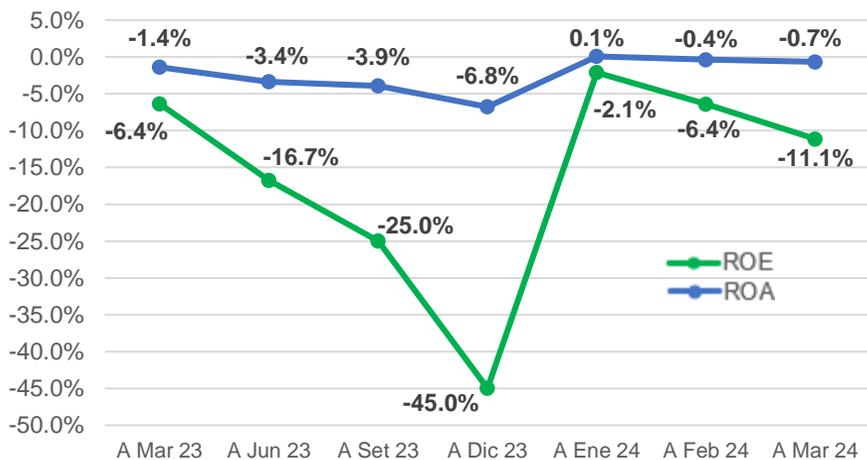
Indicadores financieros



Rentabilidad

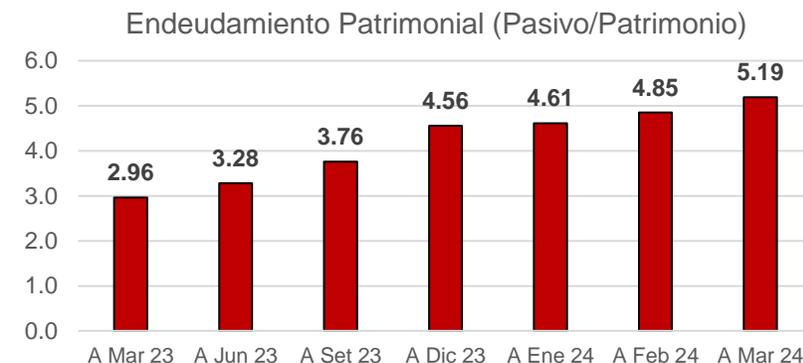
ROA disminuyó a dic 2023 debido a la pérdida operativa de 687 MMUSD y negativo a marzo 2024 por pérdida operativa de 68 MMUSD.

ROE disminuyó durante el 2023 por el incremento progresivo de la pérdida (-824 MMUSD a dic 2023) y a mar 2024 por la pérdida neta de 183 MMUSD.



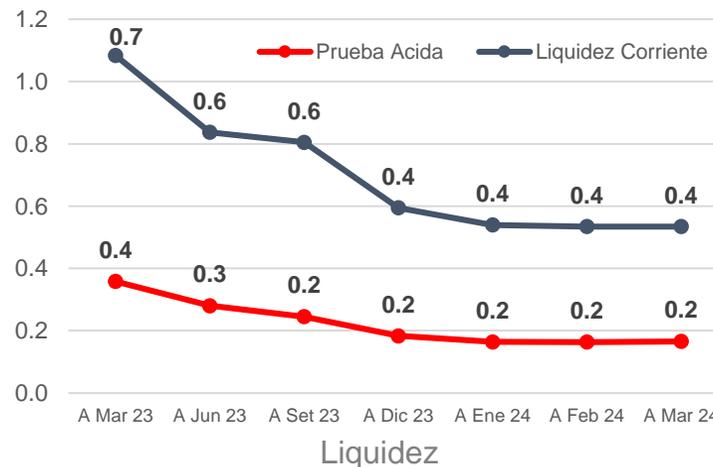
Solvencia

Incremento del indicador por el aumento del financiamiento directo con proveedores, préstamos bancarios, préstamo por pagar al Estado y la disminución del patrimonio, con la pérdida de 824 MMUSD generada a diciembre 2023 y de 183 MMUSD generado a marzo 2024.



Liquidez y Capital de Trabajo

Reducción progresiva por la menor generación de efectivo y el incremento del pasivo corriente (vs. marzo 23) por: i) Las cuentas por pagar comerciales (+1,031 MMUSD) por plazos más largos acordados con proveedores, ii) incremento de financiamientos para capital de trabajo (+251 MMUSD), y iii) el apoyo transitorio del Estado (750 MMUSD) se reclasificó al corto plazo.



Directiva de austeridad 2024



- ✓ **Base Legal:** Ley de Presupuesto del sector público para el 2024 establece que:
 - PETROPERÚ aprueba medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto y de ingresos de personal a aplicarse durante el 2024.
 - En materia de ingresos del personal y arbitraje laboral, se sujeta a los lineamientos técnicos financieros y limitaciones que establezca el FONAFE.
- ✓ El 22.12.2023, se aprobó la **Directiva de Austeridad 2024**, publicada en El Peruano el 30.12.2023.
- ✓ El 01.04.2024, mediante **Acuerdo de Directorio N°032-2024-PP** (01.04.2024) se aprobó la modificación de la Directiva sobre Normas de Austeridad 2024 y la incorporación de disposiciones adicionales, en el marco del D.U. N° 004-2024^[1] y D.U. N° 006-2024^[2].

[1] Establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera destinadas a garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles y el desarrollo de las actividades económicas a nivel nacional y hacer más eficiente la gobernanza de PETROPERÚ S.A.:

Art.7 aprobación del Directorio sobre disposiciones de austeridad.

[2] Establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y eficiencia del gasto público: **Art. 5.5 señala conceptos de gastos 2024 que no pueden incrementarse en más del monto ejecutado en el año 2023.**

Art. 5.6 y 5.7– prohíbe adquisición de vehículos en 2024 y establece medidas para su uso.

Directiva de austeridad 2024

3 Nuevas metas de presupuesto de gastos de operación

Reducir el presupuesto de gastos: 259 MMS/

(De 4,918 MMS/ ppto inicial a 4,659 MMS/ ppto. modificado)

2 Medidas para gastos en Bienes y Servicios

Implementar acciones para minimizar y/o eliminar:

- Gastos de viajes.
- Asesorías, consultorías y auditorías.
- Honorarios profesionales.
- Celebraciones oficiales.
- Publicidad, suscripciones.
- Vehículos y consumo de combustible.
- Materiales y suministros, compras y adquisiciones.
- Servicios básicos.
- Optimización de tarifas de transporte.

1 Plan de Acción para optimización de Costos y Gastos

Optimizar costos y gastos: 51 MM Soles

- Refinería Talara (optimización de insumos, gas combustible y químicos por MMS/. 46).
- Cadena de Suministro (reducción del costo de transporte marítimo y fluvial por MMS/. 3.3).
- GCEO: Optimización de procesos asociados a los Lotes petroleros (MMS/. 1.3).



Establecer medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en ejecución del gasto y de ingresos del personal en PETROPERÚ

4 Nuevas metas de presupuesto de inversiones

Reducir el presupuesto Inversiones corrientes: 19 MM.

(De 605 MMS/ ppto inicial a 586 MMS/ ppto. modificado).

5 Controles estrictos de ejecución de gastos

Reducir mensualmente el presupuesto de gastos no ejecutados en el periodo.

6 En materia de personal

Implementar las siguientes acciones principales:

- Cobertura de plazas solo en áreas operativas de la NRT.
- Incrementos remunerativos y/o beneficios solo por mandato judicial.
- Optimizar gastos en pólizas de seguros.

Modalidades de contratación

Régimen de contratación: Propio Reglamento aprobado con A/D 039-2021 vigente desde el 28.06.2021

Competencia

Mayor complejidad

Innovaciones tecnológicas

No se cuenta con suficiente cantidad de proveedores en el mercado.

Adjudicación selectiva

Menor complejidad, tales como: procesos recurrentes, rutinarios

Suficiente cantidad de proveedores en el mercado

Adjudicación abreviada

- Proveedor Único
- Licenciados
- Proceso Desierto
- Resolución/Nulidad
- Servicios Especializados
- Proveedor Original
- Prototipos
- Directorio
- Riesgos/Emergencias (se amplía plazo de regularización a 30 días hábiles)
- Empresas del estado
- Medios de comunicación
- Alquiler y compra de inmueble
- Capacitación

Adjudicación por contrato marco

Contratar o adquirir, a través de una lista de precios.

Puede existir más de un adjudicatario.

Se originan contratos marco.

Subasta inversa electrónica

Bienes y Servicios en el Relación de Bienes y Servicios a contratarse por Subasta Inversa Electrónica que apruebe PETROPERÚ - RBSSIEP.

Menor precio.

Procesos de selección por modalidad

MODALIDAD	2023		2024 (*)	
	CANTIDAD	SOLES	CANTIDAD	SOLES
ADJUDICACION SELECTIVA	441	731,192,027.79	102	450,689,759.05
PROCESO POR COMPETENCIA	1	12,973,720.56	0	0.00
ACUERDO MARCO	12	310,289,634.23	3	234,556,030.15
ADJUDICACION ABREVIADA	347	1,186,607,274.47	108	250,792,310.41
TOTAL	801	2,241,062,657.05	213	936,038,099.61

(*) Procesos al 31.03.2024

(**) Fuente ERP - SAP

Información de personal

Nro. De Trabajadores

Grupo Ocupacional	Relación con la Compañía			
	Medida Cautelar	Cont. Plazo Fijo	Plazo Indeterminado	Total
Empleado Técnico Administrativo	4	184	1,263	1,451
Empleado	36	309	1,141	1,486
Total	40	493	2,404	2,937

Remuneración Básica Mensual

Montos en S/.

Grupo Ocupacional	Unidades Operativas						Promedio Total
	Oleoducto	Refinería Selva	Refinería Conchán	Refinería Talara y Lotes	Oficina Principal	Cadena Suministro y Comercial	
Empleado Técnico Administrativo	9,296	8,809	9,556	7,112	10,045	7,593	8,518
Empleado	5,312	5,070	5,107	3,646	4,996	3,969	4,246

Empleado: Personal Técnico, que ocupa posiciones de Operadores, Recorredores, Auxiliares, Técnicos de Mantenimiento, Facturadores, etc.

Empleado Técnico Administrativo: Personal Profesional que ocupa posiciones de Supervisor, Analistas, Coordinadores, Jefes y Gerentes.

Información de personal

Remuneración Anual Mensualizada (*)

Montos en S/.

Grupo Ocupacional	Unidades Operativas						Promedio Total
	Oleoducto	Refinería Selva	Refinería Conchán	Refinería Talara y Lotes	Oficina Principal	Cadena Suministro y Comercial	
Empleado Técnico Administrativo	18,465	17,602	17,332	13,232	18,316	14,083	15,867
Empleado	14,164	12,173	12,807	8,536	9,871	8,151	10,091

(*) Incluye beneficios anuales.

