



POA 2012

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DICIEMBRE 2011

Contenido

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 032: APROBACIÓN DEL POA 2012	3
1. OBJETIVO DEL POA 2012.....	7
2. IDENTIDAD EMPRESARIAL	7
3. POLÍTICAS DE GESTIÓN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD - SALUD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.....	8
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE YPFB CORPORACIÓN	10
5. LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - 2012.....	11
6. OBJETIVOS EMPRESARIALES ESTRATÉGICOS - 2012	12
7. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.....	13
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACTIVIDADES.....	16
9. PROGRAMA DE INVERSIONES - 2012.....	16
10. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - 2012	18
11. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012; EN DOLARES AMERICANOS	28
12. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE 2012, EN DOLARES AMERICANOS	30
13. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL.....	32

ANEXOS:

ANEXO 1: DIAGNOSTICO SITUACIÓN – ANÁLISIS FODA

ANEXO 2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GERENCIA Y UNIDAD

PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL 2012

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 032: APROBACIÓN DEL POA 2012



ACTA No. 015/GESTIÓN 2011

15ta. REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

13 de diciembre de 2011

En la ciudad de El Alto – La Paz el día 13 de diciembre de 2011 a horas 09:30, se dio continuidad a la 15ta., reunión Ordinaria de Directorio de YPFB LOGISTICA S.A., en oficina de Planta Senkata, con la asistencia de los siguientes Directores:

DIRECTORES:

Director: John Delfin Vargas Vega
Director: Edwin Alvarez Pantigozo
Director: Fernando Munguía Soliz
Director: Pablo Paul Zubieta Arce
Director: Juan Carlos Portugal León

SÍNDICO:

Síndico: Elmer Erwin Trujillo Maldonado

INVITADOS:

Jaime Jimenez Crespo: Gerente de Administración y Finanzas (GAF)
Blanca Cabrera: Jefa de Presupuesto
Ruben Ordoñez Coca, Adolfo Luis Méndez Mendoza: Dirección Legal
Gheovana Vilca: Supervisor MASS área Occidente
Erick Aliaga y Carmen Coco: Unidad Transparencia

Orden del día:

- Lectura de Correspondencia.
- Seguimiento a Resoluciones de Directorio.
- Aprobación Programa Operativo Anual POA y Presupuesto 2012 YPFB Logística S. A.
- Aprobación Plan Estratégico Empresarial 2012 – 2016 YPFB Logística S. A.

- Aprobación Proceso de Licitación EPP 2012
- Presentación Modificaciones al Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios YPF B Logística S. A.

I. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA

1. Carta Sindicatos YPF B Logística S. A., Solicitud de Seguro Privado. Se dio lectura a la carta y se instruye informes a Recursos Humanos, GAF, Dirección Legal y MASS.
2. Cite C.I.-GAF-071/2011. Gerencia de Administración y Finanzas. Solicitud Previsión Requerimientos Fin de Año. Se dio lectura a la carta para conocimiento del Directorio.
3. Mail de fecha 07 de diciembre, Director Edwin Álvarez Pantigozo, informando su inasistencia a Reunión de Directorio por razones estrictamente personales.
4. Oficio N° 0066/2011 CODEINCOHM. Solicitud Beneficio por Responsabilidad Social. Informe a GAF, Transparencia y Gerencia General.

II. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

Se dio lectura al informe de avance de cumplimiento de las Resoluciones de Directorio, solicitando presentar en próxima reunión el informe de aquellos procesos que están en curso.

III. TEMAS TRATADOS

En fecha 08 de diciembre, de conformidad a la convocatoria se realizó la reunión habiendo presentado en su primera parte Gerencia General el Informe respecto al Programa Operativo Anual 2012, habiendo realizado en el documento electrónico presentado observaciones resaltadas y solicitando a Gerencia General los ajustes necesarios, en particular el presupuesto 2012. Previamente se dio lectura a la Resolución del CADES N° 03/2011 de fecha 18 de noviembre de 2011.

También se presentó en su primera parte el Informe del Plan Estratégico Empresarial donde también se realizó observaciones resaltadas en el documento presentado.

No habiéndose concluido el orden del día, se declaró cuarto intermedio para una próxima reunión programada para el día 13 de diciembre de 2011. Concluyendo a horas 18:30 p.m.

- En fecha 13 de diciembre, con la presencia de la totalidad de Directores y Síndico se continuó la reunión de Directorio en Planta Senkata, donde el Gerente General y Gerencia de Administración y Finanzas presentaron los ajustes al POA y Presupuesto 2012 instruidos por el Directorio. El Directorio Observó la ejecución del presupuesto 2011, en alguna de sus partidas, habiéndose instruido a Gerencia General y Gerencia Administrativa y Financiera presentar al Directorio hasta antes del 15 de enero del 2012 los ajustes al presupuesto 2011.

Se instruyó a Gerencia General a través de Presidencia Ejecutiva continuar ante YPFB Refinación S. A. y CADES, el requerimiento de diferimiento del pago anticipado por servicios.

Finalmente, habiéndose realizado los ajustes al presupuestos 2012, recomendados por el CADES, el Directorio de YPFB Logística S. A. aprueba el mismo bajo el siguiente detalle:

Ingresos \$us. 29.593.646.- (Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis 00/100 Dólares Americanos)

Egresos \$us. 29.593.646.- (Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis 00/100 Dólares Americanos); de los cuales se destinan a Inversiones \$us. 2.553.784.- (Dos millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro 00/100 Dólares Americanos).

Se adjunta al presente acta detalle de Presupuesto de Ingresos y Egresos Gestión 2012.

Se aprueba, el Programa Operativo Anual 2012, debiendo publicarse en la página web, con los ajustes recomendados por el Directorio y el presupuesto 2012.

- Con relación al Plan Estratégico Empresarial 2012 – 2016 YPFB Logística S. A., Gerencia General presentó informe del Plan Estratégico Empresarial, habiendo el Directorio realizado observaciones y recomendaciones remarcadas en el documento presentado que se dio lectura.

- Se considera que deben mantenerse los Valores Corporativos
- Realizar un ajuste de los objetivos estratégicos y sus respectivas estrategias.
- Debe ajustarse el Plan de inversiones del quinquenio a la priorización establecida con YPFB Corporación.
- Debe analizarse la posibilidad de incorporar infraestructura propia.
- Debe presentarse un plan de renovación del parque automotor que incluya un diagnóstico de la situación actual.

Debiendo tratarse en un próximo Directorio.

Aprobación Proceso de Licitación EPP 2012

Gerencia General y la Supervisión MASS Área Occidente, presentaron Informe de Licitación de Equipo de Protección Personal (EPP) 2012. Analizándose la solicitud, el Directorio Autoriza el inicio del proceso de Licitación en el marco del actual Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios.

Presentación Ajustes al Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios YPFB Logística S. A.,

Gerencia General, presentó preliminarmente el reglamento ajustado a solicitud del Directorio, sugiriendo considerar en una próxima reunión, sugerencia que fue aceptada.

IV. RESOLUCIONES DIRECTORIO

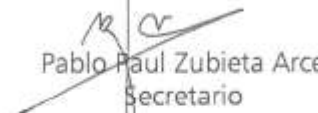
Resolución Directorio 32.- El Directorio aprueba el POA y Presupuesto 2012 de YPFB Logística S.A. según documentos adjuntos.

Resolución Directorio 33.- El Directorio aprueba inicio del proceso de Licitación en el marco del actual Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios.

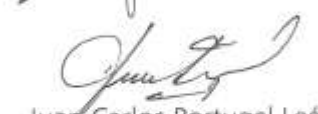
La reunión de Directorio concluyó el día 13 de diciembre de 2011 a horas, 18:00



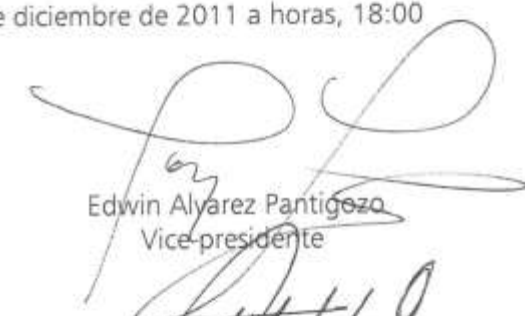
John Delfin Vargas Vega
Presidente Ejecutivo



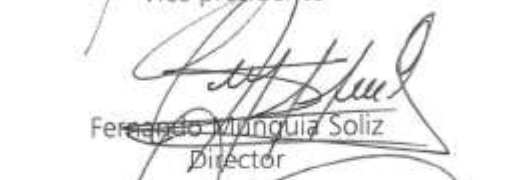
Pablo Paul Zubieta Arce
Secretario



Juan Carlos Portugal León
Director



Edwin Alvarez Pantigoso
Vice-presidente



Fernando Munguía Soliz
Director



Elmer Erwin Trujillo Maldonado
Síndico

1. OBJETIVO DEL POA 2012

El POA 2012 es el instrumento de planeación a corto plazo y tiene el siguiente objetivo:

“Permitir a YPFB Logística S.A. avanzar en el cumplimiento de su visión y misión empresarial; definiendo las políticas de gestión, objetivos empresariales, estrategias, metas y acciones para este propósito”.

El POA 2012 define la asignación de recursos económicos, humanos y materiales para el cumplimiento de las políticas, objetivos, estrategias, metas y acciones.

2. IDENTIDAD EMPRESARIAL

La identidad empresarial está definida por la Misión, la Visión y los Valores empresariales:

Misión:

“Transportamos y almacenamos hidrocarburos líquidos con responsabilidad y compromiso para nuestros clientes”

Visión:

“Constituirnos en la empresa más reconocida de la Corporación YPFB por su capacidad de gestión y respuesta logística”

Valores

Se aplica como valores corporativos lo establecido en el Art. 8 de la Constitución Política del Estado, además de los valores corporativos detallados a continuación:

Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia.

Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la corporación.

Excelencia:	Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el trabajo.
Pro actividad:	Generación y Aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad.
Trabajo en Equipo:	Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.
Compromiso:	Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no por imposición ni obligación.
Diversidad e Inclusión:	Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.

3. POLÍTICAS DE GESTIÓN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD - SALUD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Las Políticas de Gestión han sido definidas de la siguiente manera:

CALIDAD:

- Avanzar en forma progresiva hacia una Gestión de Calidad con la norma internacional ISO 9001, propiciando en cada Gerencia y Área Operativa la autoevaluación periódica, donde se identifiquen oportunidades de mejora continua, así como la planificación y ejecución de acciones correctivas y preventivas, logrando de esta manera su implementación y posterior certificación.
- Lograr la satisfacción del cliente en los servicios que brindamos, cuidando la calidad y cantidad del producto bajo nuestra custodia, así como el cumplimiento de los requerimientos de entrega, técnicos y legales asociados.
- Ampliar la capacidad de almacenaje y expandir nuestra red de poliductos, que fortalezcan la cadena de comercialización, así como el crecimiento establecido por YPFB Corporación, para cubrir las necesidades y requerimientos crecientes de nuestros clientes.
- Optimizar el rendimiento y capacidad técnica del talento humano a través de la motivación y capacitación continua, que permita contar con una empresa de calidad.

- Revisar y establecer periódicamente los objetivos referidos a la calidad de manera que sean coherentes con la presente política y la estrategia de desarrollo de la empresa.

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

- Promover la protección del Medio Ambiente, la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial en todas las instalaciones y actividades donde desarrolla sus operaciones.
- Cumplir con las leyes, normas y regulaciones del sector petrolero y cuando corresponda aplicar las normas técnicas internacionales.
- Aplicar un Sistema de Gestión en Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, en el cual se encuentren definidas las competencias, responsabilidades, procesos y canales de comunicación.
- Proveer un ambiente de trabajo saludable para el Talento Humano, con instalaciones y equipos de protección adecuados.
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos ocupacionales e implementar las medidas para prevenir, evitar y controlar los riesgos asociados.
- Estar organizados y preparados para una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de emergencia, con planes y acciones que activen y comprometan el apoyo voluntario de entidades vecinas que minimicen los riesgos e impactos potenciales.
- Promover y aplicar planes de entrenamiento y capacitación específica de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
- Usar la energía y los recursos naturales de manera eficiente, evitar la contaminación y fortalecer la toma de conciencia del Talento Humano para evitar y/o minimizar impactos adversos en el medio ambiente.
- Revisar y establecer periódicamente los objetivos y fijar el desempeño en medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial como punto de referencia para lograr la mejora continua.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

- Que el desempeño de Responsabilidad Social, esté alineada a las directrices corporativas, además de desenvolverse en sus objetivos estratégicos contemplados en el Plan Estratégico Empresarial.

- Lograr que el modelo de RSE, cumpla los todos los principios del Pacto Global (Proteger los derechos humanos, libertad sindical, no al trabajo forzoso, No permitir el trabajo infantil dentro con nuestros proveedores, no a la discriminación en general, cuidar el medio ambiente, trabajar contra la corrupción).
- Establecer como prioridad en el marco de la C.P.E., el respeto y la observancia de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades en las áreas donde desarrolla sus trabajos la Empresa.
- Proyectos que tiendan a proteger y difundir el uso eficiente de recursos naturales, siendo prioridad el acceso al agua, como también el derecho que tiene todo boliviano a tener acceso al mismo, amparados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el programa de nuestro gobierno.
- Identificación de Proyectos con las Comunidades Indígenas, con diálogo y procesos de participación, abriendo oportunidades de desarrollo para las mismas.

La presente política se aplica y exige a todo el talento humano de YPFB Logística S.A. así como a las empresas que nos prestan servicios.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE YPFB CORPORACIÓN

Al igual que la misión y visión organizacional representan la dirección a seguir de la Empresa, los objetivos estratégicos de YPFB Corporación direccionan un camino corporativo, por esto representan uno de los insumos más determinantes en el planteamiento de objetivos empresariales para YPFB Logística S.A. Los objetivos estratégicos de YPFB Corporación para el 2012 son:

1. Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las reservas certificadas el año 2010.
2. Consolidar a YPFB como el principal exportador de gas natural en la región (centro gasífero regional).
3. Contribuir al cambio la matriz energética del país, masificando el uso del gas natural.
4. Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación.
5. Consolidar YPFB, como una corporación moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social.

Los Objetivos Estratégicos Corporativos 4 y 5 son los que definen la formulación del POA 2012 y los Objetivos Empresariales de YPFB Logística S. A.

5. LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - 2012

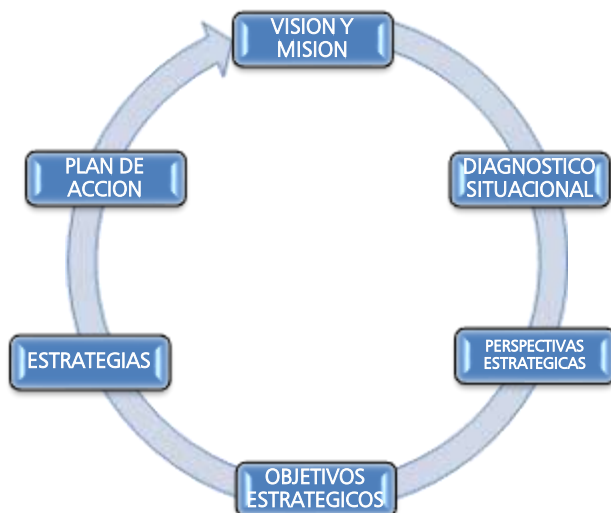
YPFB Logística S.A. en el marco establecido por los objetivos estratégicos 4 y 5 del Plan Estratégico Corporativo 2011-2015 (PEC), ha considerado la importancia de establecer su Plan Estratégico Empresarial 2012-2016 (PEE), que brinde los lineamientos de la gestión para el próximo quinquenio. El PEE tiene como macroobjetivo el de lograr que el sistema de abastecimiento del mercado interno de hidrocarburos – combustibles líquidos garantice la seguridad energética del país.

La presencia nacional de YPFB Logística S.A. en ocho departamentos de Bolivia determina el rol estratégico en el abastecimiento nacional, sin embargo la evolución de la demanda, la antigüedad de las instalaciones y la dispersión geográfica de las mismas denotan la importancia de contar con una visión estratégica a corto, mediano y largo plazo.

El PEE 2012 – 2016 esta agrupado en cuatro perspectivas estratégicas o grandes lineamientos:

- Consolidación y el fortalecimiento organizacional.
- Continuidad operativa y desarrollo de los proyectos de expansión.
- Gestión de atención al cliente.
- Rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.

Sobre esta base la formulación de Plan Operativo Anual 2012 se estableció de acuerdo al siguiente esquema en sintonía con la formulación del PEE 2012 – 2016.



El PEE 2012 - 2016 determina 5 objetivos estratégicos, sus estrategias y objetivos específicos correspondientes con sus respectivos indicadores, línea base y metas quinquenales.

El POA 2012 establece 8 objetivos de gestión, sus estrategias y objetivos específicos correspondientes con sus respectivas actividades, indicadores, línea base y metas anuales.

Se plantea el inicio de un importante cambio cultural, con una planificación estratégica desafiante, participativa, explícita y ampliamente compartida y difundida, puede asegurarse que las acciones adoptadas desde diversos ámbitos de la empresa han sido consideradas en cada una de los cuadros de manera que sean consistentes entre sí y congruentes con los objetivos estratégicos.

Los recursos necesarios para efectivizar las inversiones descritas en el POA 2012 se consideran en el presupuesto respectivo y solo contemplan aquellos que se encuentran absolutamente garantizados.

6. OBJETIVOS EMPRESARIALES ESTRATÉGICOS - 2012

Los objetivos estratégicos para la gestión 2012 contenidos en el presente POA son:

1. Iniciar el desarrollo del sistema de gestión empresarial para la consolidación de YPFB Logística S.A. como empresa rentable, eficiente y con responsabilidad social
2. Adecuar la estructura organizacional y fortalecer las competencias del personal y la cultura empresarial – corporativa

3. Garantizar la continuidad y optimización operativa a través del ciclo de mejora continua
4. Iniciar el desarrollo de proyectos de expansión de almacenaje y transporte
5. Mejorar y optimizar los procesos de atención al cliente
6. Gestionar un marco normativo más adecuado para la actividad de transporte y almacenaje
7. Mejorar y optimizar la Gestión Financiera.
8. Fortalecer y mejorar con equipamiento tecnológico las actividades operativas de plantas y ductos

Con estos Objetivos Empresariales se busca Garantizar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Corporativos 4 y 5.

7. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Para el cumplimiento de los objetivos estratégico 2012, se estableció varias estrategias por objetivo, entendiendo por estas las acciones a realizar para el logro de estos objetivos.

OBJETIVO N° 1:

Iniciar el desarrollo del sistema de gestión empresarial para la consolidación de YPFB Logística S.A. como empresa rentable, eficiente y con responsabilidad social.

ESTRATEGIAS:

1. Implementar un Sistema de Planificación Empresarial.
2. Iniciar la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, según norma ISO 9001.
3. Iniciar la Implementación de un Sistema de Gestión de Medio Ambiente, según norma ISO 14001 y un Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, según norma OHSAS 18001.

4. Iniciar la implementación de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial - RSE según norma ISO 26000.
5. Implementar un Sistema de Gestión de Información y Comunicación.
6. Desarrollar e implementar módulos de Gestión Operativa, Gestión de Proyectos e Ingeniería, Gestión de Mantenimiento y Obras, Gestión de Recursos Humanos - RRHH y Gestión de Administración y Finanzas.
7. Fortalecer y consolidar una cultura de transparencia Empresarial

OBJETIVO N° 2:

Adecuar la estructura organizacional y fortalecer las competencias del personal y la cultura empresarial – corporativa

ESTRATEGIAS:

1. Revisar y optimizar la estructura organizacional y sus respectivos Manuales
2. Fortalecer la cultura empresarial
3. Desarrollar un Plan de capacitación a RR.HH

OBJETIVO N°3:

Garantizar la continuidad y optimización operativa a través del ciclo de mejora continua

ESTRATEGIAS:

1. Garantizar la disponibilidad de equipos rotativos, tanques y ductos
2. Mantener y Renovar oportunamente los activos claves en la operación
3. Prevenir, controlar y minimizar los riesgos en comunidades aledañas a nuestras operaciones
4. Optimizar los procesos clave en la operación de transporte y almacenaje
5. Asegurar la versatilidad operativa de acuerdo a las necesidades del cliente.
6. Optimizar los sistemas de seguridad y vigilancia en las instalaciones

OBJETIVO N° 4:

Iniciar el desarrollo de proyectos de expansión de almacenaje y transporte

ESTRATEGIAS:

1. Visualizar y Conceptualizar proyectos de expansión estratégicos
2. Desarrollar la Ingeniería Básica Avanzada de proyectos de expansión estratégicos prioritarios
3. Gestionar financiamiento para los proyectos de inversión establecidos
4. Ejecución de proyectos de expansión estratégicos

OBJETIVO N° 5:

Mejorar y optimizar los procesos de atención al cliente

ESTRATEGIAS:

1. Optimizar y mejorar los procesos de relación y atención al cliente
2. Identificar y evaluar proyectos de expansión de mercados y/o oferta de nuevos servicios
3. Fortalecer la imagen empresarial

OBJETIVO N° 6:

Gestionar un marco normativo más adecuado para la actividad de transporte y almacenaje

ESTRATEGIAS:

1. Elaborar un Proyecto de Reglamento de Almacenaje de Combustibles líquidos
2. Coadyuvar en la elaboración del Proyecto de Ley de HH
3. Gestionar el cumplimiento de la actual normativa de transporte por Poliducto que permita mejorar la tarifa.

OBJETIVO N° 7:

Mejorar y optimizar la Gestión Financiera.

ESTRATEGIAS:

1. Incrementar los ingresos
2. Optimizar los costos
3. Optimizar del flujo de caja
4. Optimizar los sistemas de control interno

OBJETIVO N° 8:

Fortalecer y mejorar con equipamiento tecnológico las actividades operativas de plantas y ductos

ESTRATEGIAS:

1. Elaborar un Plan de Mejoramiento de TIC's
2. Iniciar el Mejoramiento tecnológico de los procesos de transporte y almacenaje

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACTIVIDADES

Para que los objetivos empresariales y sus respectivas estrategias se transformen en acciones, es necesaria la sinergia del equipo, direccionando los esfuerzos hacia una misma dirección a través de un plan de trabajo que contiene: objetivos específicos, metas y actividades.

El Anexo 2 muestra el detalle de los objetivos específicos (medibles, alcanzables, realistas y oportunos), metas (Cuantitativas y cualitativas) y sus correspondientes actividades.

9. PROGRAMA DE INVERSIONES - 2012

El Programa de Inversiones para la gestión 2012 contempla la ejecución de Proyectos de Continuidad Operativa hasta 2.5 MM de dólares en el Sistema de Transporte por ductos y en el Sistema de Plantas de Almacenaje solo con recursos absolutamente garantizados, de acuerdo al siguiente detalle:

SISTEMA DE TRANSPORTE POR DUCTOS (Expresado en Dólares)

CONTINUIDAD OPERATIVA DUCTOS	ADECUACIÓN DUCTOS	-
	OCOLP I	-
	PCPV	-
	ADECUACIÓN ESFERAS	-
	CBBA	-
	SCZ	-
	CONTINUIDAD OPERATIVA	1,383,120.56
	Continuidad Operativa	1,383,120.56
	Mejoramiento Tecnológico	-
	Optimización Operativa	-
	Versatilidad Operativa	-
EXPANSIÓN DUCTOS	EXPANSIÓN DUCTOS	-
	Sica Sica-Caracollo OCOLP	-
	OCOLP II Inverso	-
	Ampliación PVT IBA	-
	Ampliación PCS IBA	-

SISTEMA DE ALMACENAJE POR PLANTAS (Expresado en Dólares)

CONTINUIDAD OPERATIVA ALMACENAJE	ADECUACIÓN PLANTAS DE ALMACENAJE	514,418.50
	PLANTA ORURO	407,418.50
	PLANTA SENKATA	57,000.00
	PLANTA COCHABAMBA	-
	PLANTA RIBERALTA	50,000.00
	CONTINUIDAD OPERATIVA	600,200.00
	Continuidad Operativa	5,000.00
	Mejoramiento Tecnológico	-
	Optimización Operativa	504,000.00
	Versatilidad Operativa	91,200.00
EXPANSIÓN ALMACENAJE	EXPANSIÓN ALMACENAJE	437,644.83
	ICA	127,300.00
	PMONT	310,344.83
	PSLP	-
TOTAL	TRANSPORTE Y ALMACENAJE \$us.	2,553,784.37

10. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - 2012

El presupuesto de ingresos y gastos considera dos variables, recursos propios y otros recursos por conseguir que coadyuvaran en el desarrollo de las actividades planteadas para el logro de los objetivos empresariales.

RESUMEN PRESUPUESTO GESTIÓN 2012	
Montos en \$us	
	Programado
INGRESOS	29,593,646
TRANSPORTE	15,986,735
ALMACENAJE	13,377,687
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	212,456
INGRESOS NO OPERATIVOS	16,768
EGRESOS	29,593,646
OPERACIÓN Y MANTTO DUCTOS	10,295,684
OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS	4,332,677
ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN	2,294,340
ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE CORPORATIVO	1,988,957
OTROS GASTOS	196,329
IMPUESTOS Y TASAS	3,786,996
ANTICIPO YPFB REFINACIÓN	2,865,000
AMORTIZACIONES	1,279,878
INVERSIONES	2,553,784
RESULTADO	0

CUENTA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO PROGRAMADO 2012
4	INGRESOS	29,593,646
4.1	INGRESOS DUCTOS	15,986,735
4.1.01	TRANSPORTE	15,986,735
4.2	INGRESOS PLANTAS	13,590,143
4.2.02	INGRESOS DE DESPACHO	13,377,687
4.2.03	OTROS INGRESOS TERMINALES	212,456
1.1.01.200	CUENTAS BANCARIAS NACIONALES	-
7.1.02	INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN	16,768
	EGRESOS	29,593,646
6	GASTOS EN OPERAC./MANTTO./ADMINS OPER./ SOPORTE	18,911,658
6.0	OPERACIÓN Y MANTTO DUCTOS	10,295,684
6.0.01	REMUNERACIONES	4,099,610
6.0.01.010	SUELDOS Y SALARIOS	4,099,610
6.0.01.010.001	HABER BÁSICO	2,604,661
6.0.01.010.003	BONO DE ANTIGÜEDAD	138,757
6.0.01.010.004	HORAS EXTRAS	1,187,507
6.0.01.010.006	PAGOS ADICIONALES	168,685
6.0.02	BENEFICIOS SOCIALES	1,744,656
6.0.02.010	AGUINALDOS	341,498
6.0.02.020	PRIMA ANUAL	341,498
6.0.02.040	APORTES PATRONALES	685,045
6.0.02.040.001	CAJA DE SALUD	409,961
6.0.02.040.002	AFPS	275,084
6.0.02.050	INDEMNIZACIONES	341,498
6.0.02.060	OTROS BENEFICIOS SOCIALES	35,117
6.0.03	OTROS GASTOS DE PERSONAL	809,197
6.0.03.010	GASTOS DE VIAJE	59,444
6.0.03.010.001	PASAJES AÉREOS-TERRESTRE	6,657
6.0.03.010.002	ALOJAMIENTO	28,287
6.0.03.010.003	VIÁTICOS	24,500
6.0.03.020	ALIMENTACIÓN	482,000
6.0.03.030	TRANSPORTE, MOVILIDAD Y PEAJES	69,079
6.0.03.050	CAPACITACIÓN	15,000
6.0.03.050.002	CAPACITACIÓN	15,000
6.0.03.060	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,522
6.0.03.070	ROPA DE TRABAJO-MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL	118,836
6.0.03.080	ALQUILER DE VIVIENDA PARA PERSONAL	23,371
6.0.03.100	SEGUROS DE LOS TRABAJADORES	10,834
6.0.03.110	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1,000
6.0.03.120	GASTOS POR TRANSFERENCIA O REUBICACIÓN DE PERSONAL	1,112

6.0.06	GASTOS Y SUMINISTROS	693,377
6.0.06.010	COMUNICACIONES EN GENERAL	94,635
6.0.06.010.001	SERVICIOS TELEFONÍA FIJA	10,280
6.0.06.010.002	SERVICIOS DE INTERNET	65,000
6.0.06.010.003	SERVICIOS TELEFONÍA MÓVIL	19,355
6.0.06.020	CORREOS , FLETES Y SEGURO DE TRANSPORTE	13,481
6.0.06.030	MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA	13,993
6.0.06.040	OTROS SUMINISTROS	250,469
6.0.06.040.001	SERVICIOS GENERALES (GASTOS GENERALES)	22,000
6.0.06.040.002	SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD	171,312
6.0.06.040.003	AGUA SISTEMA CONTRA INCENDIOS O REFRIGERACIÓN DE EQUIPOS	20,000
6.0.06.040.004	CAFETERÍA Y REFRIGERIOS	21,924
6.0.06.040.005	INSUMOS DE LIMPIEZA	4,722
6.0.06.040.006	SERVICIOS BÁSICOS AGUA	10,511
6.0.06.050	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	114,076
6.0.06.060	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PEQUEÑOS	35,000
6.0.06.070	ALQUILER EQUIPOS	28,785
6.0.06.070.003	ALQUILER DE OTRO EQUIPO	28,785
6.0.06.080	SEGURIDAD INDUSTRIAL	115,169
6.0.06.090	REPROGRÁFICOS IMPRENTA	9,810
6.0.06.100	INSUMOS PARA SISTEMAS DE MANIFOLD, TANQUES	17,959
6.0.07	SERVICIOS EXTERNOS	818,264
6.0.07.010	SERVICIOS CONTROL AMBIENTAL	18,738
6.0.07.020	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA	102,761
6.0.07.040	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	72,409
6.0.07.050	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	455,000
6.0.07.060	SERVICIO DE PRUEBAS , MEDICIONES FISICAS Y PRUEBAS ESPECIALES	48,223
6.0.07.070	ALQUILERES INMUEBLES	9,296
6.0.07.090	SERVICIOS EXTERNOS DIVERSOS	3,000
	PASANTIAS	4,000
6.0.07.111	LIMPIEZA E INERTIZACION DE TANQUES Y LÍNEAS	30,000
6.0.07.112	CALIBRACIÓN DE TANQUES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	74,837
6.0.08	SEGUROS	327,432
6.0.08.010	SEGURO VEHÍCULOS	20,526
6.0.08.020	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	189,410
6.0.08.030	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS	117,496
6.0.09	CONSUMO PROPIO DE ESTACIONES	895,500
6.0.09.010	ELECTRICIDAD, GAS COMERCIAL Y DIESEL PARA OPERACIONES	745,500
6.0.09.010.001	GAS NATURAL	138,000
6.0.09.010.002	GASOLINA	2,000
6.0.09.010.003	DIESEL	495,000

6.0.09.010.004	OTROS COMBUSTIBLES	500
6.0.09.010.005	ELECTRICIDAD	110,000
6.0.09.020	LUBRICANTES Y GRASAS	140,000
6.0.09.030	OTROS CONSUMIBLES	10,000
6.0.10	GASTOS DE MANTENIMIENTO	893,953
6.0.10.010	DERECHO DE VÍA	74,917
6.0.10.020	VÍAS DE ACCESO	100,562
6.0.10.020.010	PROTECCIÓN EN CRUCES DE CARRETERAS Y CAMINOS	46,712
6.0.10.020.020	MANTENIMIENTO DE CRUCES AÉREOS	6,600
6.0.10.020.030	MANTENIMIENTO DE ACCESOS Y LIMPIEZA DE TROCHAS	47,250
6.0.10.030	LÍNEAS Y ESTACIONES	456,444
6.0.10.030.010	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ROTATIVO	258,800
6.0.10.030.010.01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y OTROS	132,200
6.0.10.030.010.02	MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	17,700
6.0.10.030.010.03	MATERIALES EQUIPO ROTATIVO, BOMBAS ESTACIONES	108,900
6.0.10.030.020	MANTENIMIENTO DE TANQUES	20,550
6.0.10.030.020.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES	6,950
6.0.10.030.020.02	INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE TANQUES	6,350
6.0.10.030.020.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A TANQUES	7,250
6.0.10.030.030	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS	16,000
6.0.10.030.030.01	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS LÍNEAS	6,900
6.0.10.030.030.02	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ESTACIONES	9,100
6.0.10.030.040	PINTURA	34,295
6.0.10.030.050	MANTENIMIENTO, REMPLAZO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA	76,888
6.0.10.030.050.01	MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE TUBERÍAS	65,458
6.0.10.030.050.03	INSPECCIÓN DE TUBERÍAS	5,400
6.0.10.030.050.04	MATERIALES MANTENIMIENTO TUBERÍAS	6,030
6.0.10.030.060	SOPORTES	49,910
6.0.10.040	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN (INSTRUMENTOS)	15,100
6.0.10.050	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	126,940
6.0.10.060	MANTENIMIENTO SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	72,190
6.0.10.060.010	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CATODICA Y PUESTA A TIERRA	12,840
6.0.10.060.020	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO	28,200
6.0.10.060.030	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS	23,050
6.0.10.060.040	MATTO EQUIPOS COMPUTARIZADOS	6,000
6.0.10.060.050	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TESTING	2,100
6.0.10.070	OTROS MANTENIMIENTOS	34,600
6.0.10.070.010	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES E INSTALACIONES(OFICINAS)	16,100
6.0.10.070.020	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	18,500
6.0.10.080	SERVICIOS EXTERNOS	13,200

6.0.10.080.010	PROCEDIMIENTOS REGISTROS Y PROGRAMAS	6,750
6.0.10.080.020	MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN	6,450
6.0.10.080.020.01	CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO DUCTO	4,000
6.0.10.080.020.02	CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO ESTACIONES	2,450
6.0.11	REPARACIÓN Y REMEDIACIÓN EN EMERGENCIAS	-
6.0.12	IMPUESTOS FUERA DE UTILIDADES	13,696
6.0.12.010	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,520
6.0.12.020	PAGO DE PERMISOS Y DERECHOS	10,176
6.2	OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS	4,332,677
6.2.01	REMUNERACIONES	1,453,780
6.2.01.010	SUELDOS Y SALARIOS	1,453,780
6.2.01.010.001	HABER BÁSICO	1,158,974
6.2.01.010.003	BONO DE ANTIGÜEDAD	43,521
6.2.01.010.004	HORAS EXTRAS	233,788
6.2.01.010.006	PAGOS ADICIONALES	17,497
6.2.02	BENEFICIOS SOCIALES	618,997
6.2.02.010	AGUINALDOS	121,100
6.2.02.020	PRIMA ANUAL	121,100
6.2.02.040	APORTES PATRONALES	242,927
6.2.02.040.001	CAJA DE SALUD	145,378
6.2.02.040.002	AFPS	97,549
6.2.02.050	INDEMNIZACIONES	121,100
6.2.02.060	OTROS BENEFICIOS SOCIALES	12,770
6.2.03	OTROS GASTOS DE PERSONAL	285,838
6.2.03.010	GASTOS DE VIAJE	14,749
6.2.03.010.001	PASAJES AÉREOS-TERRESTRE	4,075
6.2.03.010.002	ALOJAMIENTO	3,857
6.2.03.010.003	VIÁTICOS	6,817
6.2.03.020	ALIMENTACIÓN	121,814
6.2.03.030	TRANSPORTE, MOVILIDAD Y PEAJES	72,650
6.2.03.050	CAPACITACIÓN	4,386
6.2.03.050.002	CAPACITACIÓN	4,386
6.2.03.060	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,248
6.2.03.070	ROPA DE TRABAJO-MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL	52,267
6.2.03.100	SEGUROS DE LOS TRABAJADORES	3,869
6.2.03.110	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	359
6.2.03.120	GASTOS POR TRANSFERENCIA O REUBICACIÓN DE PERSONAL	4,495
6.2.06	GASTOS Y SUMINISTROS	479,639
6.2.06.010	COMUNICACIONES EN GENERAL	55,766
6.2.06.010.001	SERVICIOS TELEFONÍA FIJA	13,755
6.2.06.010.002	SERVICIOS DE INTERNET	30,783
6.2.06.010.003	SERVICIOS TELEFONÍA MÓVIL	11,228

6.2.06.020	CORREOS , FLETES Y SEGURO DE TRANSPORTE	9,000
6.2.06.030	MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA	22,250
6.2.06.040	OTROS SUMINISTROS	225,740
6.2.06.040.001	SERVICIOS GENERALES (GASTOS GENERALES)	12,967
6.2.06.040.002	SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD	165,000
6.2.06.040.003	AGUA SISTEMA CONTRA INCENDIOS O REFRIGERACIÓN DE EQUIPOS	18,742
6.2.06.040.004	CAFETERÍA Y REFRIGERIOS	15,735
6.2.06.040.005	INSUMOS DE LIMPIEZA	2,666
6.2.06.040.006	SERVICIOS BÁSICOS AGUA	10,630
6.2.06.050	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	15,785
6.2.06.060	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PEQUEÑOS	34,024
6.2.06.070	ALQUILER EQUIPOS	10,000
6.2.06.070.002	ALQUILER DE UNIDADES DE BOMBEO	-
6.2.06.070.003	ALQUILER DE OTRO EQUIPO	10,000
6.2.06.080	SEGURIDAD INDUSTRIAL	48,442
6.2.06.090	REPROGRÁFICOS IMPRENTA	8,584
6.2.06.100	INSUMOS PARA SISTEMAS DE MANIFOLD, TANQUES	50,047
6.2.07	SERVICIOS EXTERNOS	564,288
6.2.07.010	SERVICIOS CONTROL AMBIENTAL	40,089
6.2.07.020	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA	127,742
6.2.07.040	SERVICIO DE VIGILANCIA Y POLICÍA NACIONAL	197,000
6.2.07.060	SERVICIO DE PRUEBAS , MEDICIONES FÍSICAS Y PRUEBAS ESPECIALES	19,708
6.2.07.070	ALQUILERES INMUEBLES	15,295
6.2.07.090	SERVICIOS EXTERNOS DIVERSOS	8,000
	PASANTÍAS	8,000
6.2.07.111	LIMPIEZA E INERTIZACION DE TANQUES Y LÍNEAS	30,000
6.2.07.112	CALIBRACIÓN DE TANQUES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	118,454
6.2.08	SEGUROS	214,332
6.2.08.010	SEGURO VEHÍCULOS	5,474
6.2.08.020	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	125,023
6.2.08.030	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS	83,836
6.2.09	CONSUMO PROPIO DE ESTACIONES	33,945
6.2.09.010	ELECTRICIDAD, GAS COMERCIAL Y DIESEL PARA OPERACIONES	25,295
6.2.09.010.001	GAS NATURAL	786
6.2.09.010.002	GASOLINA	5,825
6.2.09.010.003	DIESEL	4,532
6.2.09.010.004	OTROS COMBUSTIBLES	265
6.2.09.010.005	ELECTRICIDAD	13,887
6.2.09.020	LUBRICANTES Y GRASAS	1,650
6.2.09.030	OTROS CONSUMIBLES	7,000
6.2.10	GASTOS DE MANTENIMIENTO	660,100

6.2.10.010	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS	57,100
6.2.10.020	MANTENIMIENTO DE TANQUES Y LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN	20,000
6.2.10.030	MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO	37,600
6.2.10.040	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DESPACHO	273,000
6.2.10.050	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO	3,800
6.2.10.060	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	62,800
6.2.10.070	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN Y PUESTA TIERRA	17,800
6.2.10.080	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	20,200
6.2.10.090	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES	45,500
6.2.10.100	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	18,900
6.2.10.110	MANTENIMIENTO DE FACILIDADES AMBIENTALES	2,400
6.2.10.120	CALIBRACIÓN DE TANQUES	500
6.2.10.130	INSPECCIÓN DE TANQUES	1,500
6.2.10.140	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO	56,400
6.2.10.150	CALIBRACIÓN DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS	16,500
6.2.10.160	MANTTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	26,100
6.2.12	IMPUESTOS FUERA DE UTILIDADES	21,758
6.2.12.010	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,535
6.2.12.020	PAGO DE PERMISOS Y DERECHOS	12,223
6.3	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN	2,294,340
6.3.01	COSTO DE PERSONAL	1,836,833
6.3.01.010	SUELDOS Y SALARIOS	1,230,079
6.3.01.010.001	HABER BÁSICO	1,187,021
6.3.01.010.004	BONO DE ANTIGÜEDAD	26,142
6.3.01.010.005	HORAS EXTRAS	14,812
6.3.01.010.006	PAGOS ADICIONALES	2,104
6.3.01.020	BENEFICIOS SOCIALES	520,925
6.3.01.020.010	AGUINALDOS	102,466
6.3.01.020.020	PRIMA ANUAL	102,466
6.3.01.020.040	APORTES PATRONALES	205,546
6.3.01.020.040.01	CAJA DE SALUD	123,008
6.3.01.020.040.02	AFPS	82,538
6.3.01.020.050	INDEMNIZACIONES	102,466
6.3.01.020.060	OTROS BENEFICIOS SOCIALES	7,981
6.3.01.030	OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	85,829
6.3.01.030.020	DIVERSOS	6,428
6.3.01.030.030	SEGURO DE LOS TRABAJADORES	2,901
6.3.01.030.040	ROPA DE TRABAJO-MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL	17,941
6.3.01.030.050	ALIMENTACIÓN	57,442
6.3.01.030.060	GASTOS DE TRANSFERENCIA DE PERSONAL	1,118
6.3.02	COSTOS DE OFICINA	111,076

6.3.02.010	ALQUILER DE OFICINA Y ESTACIONAMIENTOS	22,243
6.3.02.020	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	29,910
6.3.02.030	SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD	11,860
6.3.02.060	MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA	29,842
6.3.02.070	FOTOCOPIAS	3,527
6.3.02.090	CAFETERÍA Y REFRIGERIO	9,650
6.3.02.110	SERVICIOS GENERALES MENORES	4,045
6.3.03	COMUNICACIONES	44,412
6.3.03.010	SERVICIOS TELEFONÍA FIJA	9,550
6.3.03.020	SERVICIOS DE INTERNET	499
6.3.03.030	SERVICIOS TELEFONÍA MÓVIL	11,447
6.3.03.040	CORREOS , FLETES Y SEGURO DE TRANSPORTE	22,416
6.3.03.050	MANTTO CENTRAL TELEFÓNICA	500
6.3.04	SOPORTE INFORMÁTICO	7,020
6.3.04.020	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO INSUMOS	7,020
6.3.05	SERVICIOS DE TERCEROS	50,313
6.3.05.070	SERVICIOS EXTERNOS DIVERSOS	1,000
	PASANTÍAS	2,313
6.3.05.080	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	47,000
6.3.07	CAPACITACIÓN	19,402
6.3.07.010	CAPACITACIÓN	19,402
6.3.08	MOVILIDAD	100,959
6.3.08.030	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADM. OPERACIONES	28,427
6.3.08.040	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN	32,265
6.3.08.050	VEHÍCULOS SEGUROS	10,491
6.3.08.060	TRANSPORTE, MOVILIDAD Y PEAJES	29,776
6.3.09	GASTOS DE VIAJE	102,237
6.3.09.010	PASAJES AÉREOS-TERRESTRE	47,949
6.3.09.020	ALOJAMIENTO	24,614
6.3.09.030	VIÁTICOS	29,673
6.3.10	PUBLICACIONES	21,969
6.3.10.030	PUBLICACIONES EN PRENSA	21,969
6.3.11	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESÍAS	120
6.3.11.020	SEMANARIOS,PERIODICOS,REVISTAS ESPECIALIZADAS,ETC	120
6.5	ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE CORPORATIVO DUCTOS	1,988,957
6.5.01	COSTO DE PERSONAL	1,499,944
6.5.01.010	SUELDOS Y SALARIOS	1,046,245
6.5.01.010.001	HABER BÁSICO	1,029,176
6.5.01.010.004	BONO DE ANTIGÜEDAD	17,069
6.5.01.010.005	HORAS EXTRAS	-
6.5.01.020	BENEFICIOS SOCIALES	442,669
6.5.01.020.010	AGUINALDOS	87,152

6.5.01.020.020	PRIMA ANUAL	87,152
6.5.01.020.040	APORTES PATRONALES	174,828
6.5.01.020.040.01	CAJA DE SALUD	104,625
6.5.01.020.040.02	AFPS	70,203
6.5.01.020.050	INDEMNIZACIONES	87,152
6.5.01.020.060	OTROS BENEFICIOS SOCIALES	6,385
6.5.01.030	OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	11,030
6.5.01.030.010	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,017
6.5.01.030.020	FORMULARIOS Y VALORES RELACIONADOS AL PERSONAL	-
6.5.01.030.030	SEGURO DE LOS TRABAJADORES	1,604
6.5.01.030.040	ROPA DE TRABAJO-MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL	5,409
6.5.02	COSTOS DE OFICINA	144,013
6.5.02.010	ALQUILER DE OFICINA Y ESTACIONAMIENTOS	76,721
6.5.02.020	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	13,825
6.5.02.030	SERVICIOS BÁSICOS -ELECTRICIDAD	7,308
6.5.02.060	MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA	33,943
6.5.02.070	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	5,000
6.5.02.090	CAFETERÍA Y REFRIGERIOS	6,000
6.5.02.110	SERVICIOS GENERALES MENORES	1,215
6.5.03	COMUNICACIONES	21,899
6.5.03.010	SERVICIOS TELEFONÍA FIJA	5,000
6.5.03.020	SERVICIOS DE INTERNET	3,000
6.5.03.030	SERVICIOS TELEFONÍA MÓVIL	8,399
6.5.03.040	CORREOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS	5,000
6.5.03.050	MANTTO CENTRAL TELEFÓNICA	500
6.5.04	SOPORTE INFORMÁTICO	11,530
6.5.04.020	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO INSUMOS	11,530
6.5.05	SERVICIOS DE TERCEROS	46,436
6.5.05.010	AUDITORIA EXTERNA	15,000
6.5.05.030	ABOGADOS Y ASESORÍA LEGAL	14,400
6.5.05.040	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	4,950
6.5.05.070	SERVICIOS EXTERNOS DIVERSOS	11,086
	PASANTÍAS	1,000
6.5.06	DIRECTORIO	67,458
6.5.06.010	GASTOS DEL DIRECTORIO	67,458
6.5.07	CAPACITACIÓN	9,733
6.5.07.010	CAPACITACIÓN	9,733
6.5.07.030	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	-
6.5.08	MOVILIDAD	28,282
6.5.08.030	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADM.	9,222
6.5.08.040	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN	9,643
6.5.08.050	VEHÍCULOS SEGUROS	2,737

6.5.08.060	MOVILIDAD, TRANSPORTE Y PEAJES	6,681
6.5.09	GASTOS DE VIAJE	64,124
6.5.09.010	PASAJES AÉREOS-TERRESTRE	42,343
6.5.09.020	ALOJAMIENTO	6,458
6.5.09.030	VIÁTICOS	15,324
6.5.10	GASTOS DE MARKETING Y REPRESENTACIÓN	94,185
6.5.10.020	EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	4,185
6.5.10.030	PUBLICIDAD Y MARKETING INSTITUCIONAL	90,000
6.5.11	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESÍAS	1,353
6.5.11.010	SOCIEDADES INSTITUCIONALES	375
6.5.11.020	SEMANARIOS, PERIODICOS, REVISTAS ESPECIALIZADAS, ETC	979
8	OTROS GASTOS	196,329
8.0	GASTOS FINANCIEROS	65,494
	INTERESES ANT. YPFB REFINACIÓN/PLANES DE PAGO TX.	47,233
8.0.02	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	18,261
8.1	AJUSTE DE CAMBIO TC	130,835
8.1.02	PERDIDA GANANCIA CONVERSIÓN MONEDA	130,835
9	IMPUESTOS Y TASAS	3,786,996
9.1	IMPUESTOS	3,616,129
9.1.01	IMPUESTOS A LAS UTILIDADES DE GESTIÓN	900,000
	RETENCIONES IUE - IT	50,491
9.1.03	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES	190,000
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	2,388,018
9.1.04	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)	87,620
9.2	TASAS Y PATENTES	170,867
9.2.01	SIRESE-TASA	159,867
9.2.02	PATENTES MUNICIPALES	11,000
10	ANTICIPO YPFB REFINACIÓN	2,865,000
	DESCUENTO ANTICIPO YPFB REFINACIÓN	2,865,000
11	AMORTIZACIONES	1,279,878
11.1	AMORTIZACIÓN DEUDAS	720,000
	AMORTIZACIÓN DEUDA IUE CON EL S.I.N.	0
	PLAN DE PAGOS YPFB REFINACIÓN	720,000
11.2	CUENTAS POR PAGAR GESTIONES PASADAS	559,878
	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	559,878
12	INVERSIONES (RECURSOS PROPIOS)	2,553,784
	DUCTOS	<u>1,203,315</u>
	PLANTAS	<u>1,350,469</u>

11. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012; EN DÓLARES AMERICANOS

BALANCE GENERAL PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE 2012

		<u>2012</u>
<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	-	
Disponibilidades	4	125,000
Cuentas por Cobrar Comerciales	5	175,887
Otras Cuentas Diversas	6	823,146
Cuentas por cobrar Relacionadas	7	3,183,955
Inventarios	9	492,493
Gastos Anticipados	8	31,080
		4,831,561
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	-	
Stock Productos Líquidos (carga muerta)		1,632,458
Activo Fijo Neto	10	12,633,822
Licencia y Registro Tramite Red Privada		0
Proyectos en Proceso		7,430,626
Cuenta Diferida		1,727,702
		23,424,608
TOTAL ACTIVO		28,256,169
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Cuentas Por Pagar Comercial	13	976,665
Cuentas por Pagar Relacionadas	7	3,006,806
Deudas Financieras	14	
Deudas Fiscales y Sociales	15	3,212,975
Arrendamiento Financiero	16	
Provisión ambientales		183,144
		7,379,590

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	-	
Deudas Financieras	14	
Cuentas Por Pagar con Relacionadas	7	7,675,180
Provisión para Indemnizaciones		2,093,755
Impuestos a Largo plazo		608,120
		10,377,055
TOTAL PASIVO		17,756,645
<u>PATRIMONIO</u>	-	
Capital Social		5,414,359
Ajuste de Capital		
Ajuste Global del Patrimonio		
Reserva Legal		1,257,202
Ajuste Reservas Patrimoniales		8,458
Resultados Acumulados		3,819,505
TOTAL PATRIMONIO		10,499,524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,256,169
		0

12. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE 2012, EN DÓLARES AMERICANOS

ESTADO DE RESULTADOS Proyección al 31 de Diciembre de 2012 (Expresado en Dólares)			
INGRESOS	-	-	-
Líquidos Internos(ductos)		13,908,460	
Ingreso Terminales		11,823,425	
TOTAL INGRESOS			25,731,885
COSTO OPERACIONES			
Operaciones yMantto ductos		12,340,419	
Remuneraciones	4,190,666		
Beneficios sociales	1,793,624		
Otros gastos de Personal	901,041		
Depreciación	1,094,315		
Amortización	513,740		
Gastos y Suministros	827,006		
Servicios Externos	916,430		
Seguros	327,432		
Consumo Propio en Estaciones	868,518		
Gastos de Mantenimiento	893,953		
Reparación y Remediaciones en emergencias	0		
Impuestos	13,696		
Relacionamiento Comunitario			
Merma operaciones Ductos			
Gastos Comunes Cargados A Obras En Curso			
Operaciones y Mantto Terminales		4,936,599	
Remuneraciones	1,630,004		
Beneficios sociales	700,462		
Otros gastos de Personal	294,776		
Depreciación	513,740		
Amortización			
Gastos y Suministros	384,244		
Servicios Externos	486,645		
Seguros	214,332		
Consumo Propio en Estaciones	30,538		
Gastos de Mantenimiento	660,100		
Reparación y Remediaciones en emergencias			
Impuestos	21,758		
Administración Operación		2,387,534	

COSTOS OPERACIÓN			19,664,552
GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,986,575
Administración y Soporte Corporativo Ductos		1,986,575	
Gastos Comunes Cargados A Obras En Curso	0		
UTILIDAD DE OPERACIÓN			4,080,757
INGRESOS FINANCIEROS			0
Intereses Bancarios			
EGRESOS FINANCIEROS			-65,494
Intereses Deuda	47,233		
Comisiones Y Cargos Bancarios	18,261		
OTROS INGRESOS			16,768
Otros Ingresos	16,768		
OTROS GASTOS			-565,219
Otros Gastos			
Impuestos (IT, SIRESE)	565,219		
AJUSTE POR INFLACIÓN/ T.C.			-130,835
Ajuste por Inflación /Tipo de Cambio	130,835		
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			3,335,977
Menos			
IMPUESTO IUE 25%			900,000
RESULTADO DEL PERIODO			<u>2,435,977</u>

13. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL

YPFB Logística S.A. tiene conformada la siguiente Estructura Organizacional a diciembre 2011 que requiere ser ajustada y optimizada en función de las decisiones de la Junta de Accionistas y Resoluciones de Directorio de la Empresa:



La estructura empresarial en su nivel superior aprobada mediante Resolución de Directorio de YPFB No 66/2011 de fecha 18 de agosto de 2011, para la gestión 2012 incluye una Presidencia Ejecutiva dependiente del Directorio. La Presidencia Ejecutiva tiene como dependientes de manera directa a las Unidades de Auditoría Interna y de Transparencia:



Para la gestión 2012 YPFB Logística S.A., debe desarrollarse un ajuste a la estructura organizacional en sus diferentes niveles y que incluye a algunas Gerencias de Área, Jefaturas de Unidad y Encargados de Actividad.

Por su presencia a nivel nacional YPFB Logística S.A. se encuentra organizada a través de 5 Superintendencias de Área, cuya tuición se detalla a continuación:

- Área Occidente (Cochabamba, Sayari, Oruro, Caracollo y La Paz),
- Área Centro (Cochabamba, Trinidad, Riberalta, Villa Tunari y Puerto Villarroel)
- Área Oriente (Santa Cruz, Cabezas, Tatarenda, Camiri y San José de Chiquitos)
- Área Sur (Camiri, Sucre, Monteagudo, El Rosal, Tapirani, Tarabuquillo, Potosí y Uyuni),
- Área Tarija (Tarija, Villamontes, Entre Rios y Tupiza).

ANEXOS

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GERENCIA Y
UNIDAD
-

ANEXO 1

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
ANÁLISIS FODA

DIAGNOSTICO SITUACIÓN – ANÁLISIS FODA

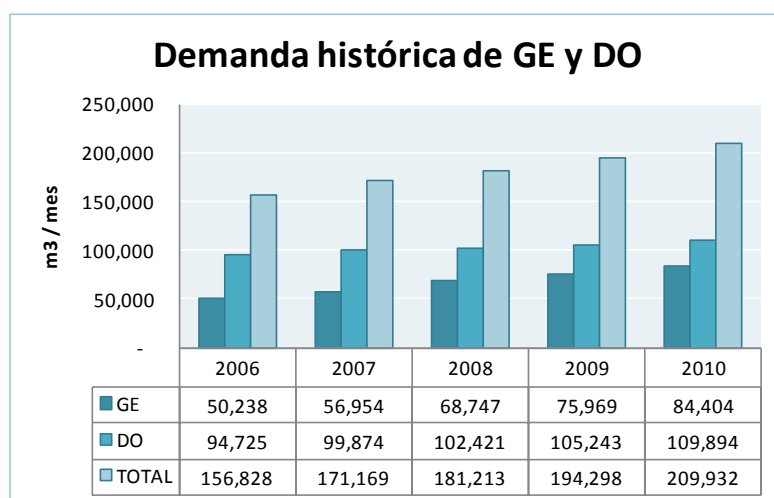
1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Para la formulación del POA 2012 se considero el análisis desarrollado en la formulación del PEE 2012 – 2016.

1.1 OFERTA Y DEMANDA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

La oferta y demanda de hidrocarburos líquidos fue analizada y proyectada por YPFB Corporación y difundida mediante el PEC, donde se observa el comportamiento histórico y proyectado de Diesel Oil y Gasolina Especial.

El comportamiento histórico (2006-2010) de la demanda de combustibles líquidos muestra un crecimiento promedio del 5% para DO y 13% para GE. La demanda histórica de Diesel Oil alcanzó a 109,894 m3/mes y por Gasolina Especial ascendió a 84,404 m3/mes, ambos en 2010.



Para la presente gestión 2011 y la gestión 2012 se tiene previsto que la demanda alcance los siguientes niveles en m3/mes:

Producto	2011	2012	%
DO	114,840	120,500	5%
GE	93,680	103,050	11%

1.2 MARCO REGULATORIO

Del mismo modo para la formulación del POA 2012 se considero el análisis desarrollado en la formulación del PEE 2012 – 2016, en lo que al marco regulatorio se refiere.

La Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Hidrocarburos N° 3058 de fecha 17 de mayo 2005, establecen el marco legal que rigen el sector, para garantizar a corto, mediano y largo plazo la seguridad energética satisfaciendo la demanda nacional. Es necesario aclarar que la mencionada Ley se encuentra en etapa de adecuación a la nueva CPE.

El Ministerio de Hidrocarburos es la autoridad competente que formula, evalúa y controla las políticas en materia de hidrocarburos, para este efecto se ha elaborado la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) y el Plan de Desarrollo Energético (PDE), teniendo actualmente tuición sobre la ANH.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es el Ente Regulador de las actividades de transporte, refinación, almacenaje y comercialización, además de las actividades de exploración y explotación en un futuro próximo, entre sus principales atribuciones está la de otorgar licencias y autorizaciones para las actividades del sector de hidrocarburos. Llevando registro de las empresas que operan en el sector, aprueba las tarifas de las actividades reguladas, y contrala la razonabilidad y prudencia de los gastos de las empresas.

YPFB Corporación a nombre del Estado Boliviano ejerce el derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos y representa al Estado en la suscripción de Contratos Petroleros y ejecución de las actividades de la cadena productiva. El carácter corporativo de YPFB está definido mediante Decreto Supremo N° 29507 del 9 de abril de 2008.

ACTIVIDAD REGULADA DE TRANSPORTE POR POLIDUCTO

YPFB Logística S.A. opera bajo un permiso temporal en tanto concluya con la ejecución de todos los ítems del plan de adecuación aprobado por la ANH para obtener las licencias de operación de los ductos. La Empresa como operador de la actividad de transporte por ductos, en consulta con los cargadores (YPFB y YPFBR) debe acordar los

Términos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS) para contar con la aprobación del ente regulador (ANH).

La tarifa de transporte es aprobada por el Ente Regulador y debe ser revisada cada cuatro años, bajo los siguientes principios:

- a) Asegurar el costo más bajo a los usuarios, precautelando seguridad y continuidad del servicio a través de la expansión de los sistemas de transporte en el territorio nacional.
- b) Permitir a los concesionarios, bajo una administración racional, prudente y eficiente, percibir los ingresos suficientes para cubrir todos sus costos operativos e impuestos, depreciaciones y costos financieros y obtener un rendimiento adecuado y razonable sobre su patrimonio neto
- c) Asegurar eficiencia de las operaciones y optimizar las inversiones.

La actividad de transporte por ductos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 3058 es un servicio público, se rige en los principios de eficiencia, transparencia, calidad, continuidad, regularidad, neutralidad, competencia y adaptabilidad para satisfacer las necesidades energéticas de la población y de la industria.

YPFB Logística S.A. como operador de transporte por ductos debe efectuar el mantenimiento de sus instalaciones a fin de asegurar un servicio regular y continuo a los consumidores o usuarios, presentando sus planes de mantenimiento y realizando inversiones que garanticen la continuidad operativa y expansión.

Toda ampliación de red de ductos propuesta por YPFB Logística S.A., solicitada por la ANH o los Cargadores, debe ser presentada y aprobada por el ente regulador, quien aprobará el proyecto en base a un análisis de demanda real y sus proyecciones.

ACTIVIDAD NO REGULADA DE ALMACENAJE EN PLANTAS

De acuerdo a lo establecido en el D.S.26167 es un servicio público, sujeto entre otros a los principios de continuidad y regularidad, para satisfacer las necesidades energéticas de la población y de la industria.

La actual tarifa de almacenaje se estableció mediante Resolución Ministerial 366-2011 de fecha 07 de septiembre de 2011 en cumplimiento al D.S.969 de la misma fecha.

La actividad de almacenaje requiere autorización y licencia de operación de la ANH, previo cumplimiento de requisitos legales, económicos, técnicos, de seguridad industrial y ambiental.

El almacenaje comprende: recepción, almacenaje y despacho de los hidrocarburos, debiendo adoptar las medidas de seguridad correspondientes para precautelar la calidad y cantidad de los productos.

1.3 POLÍTICAS DEL SECTOR

Plan Nacional De Desarrollo (PND)

El PND fue aprobado por Decreto Supremo N° 29272 de fecha 12 de septiembre de 2007, donde se determinan los lineamientos estratégicos: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. Dentro de la Bolivia Productiva se establece que el **sector estratégico de hidrocarburos** es uno de los generadores de excedentes económicos y divisas que impulsen el desarrollo productivo nacional, junto a la minería, electricidad y recursos ambientales.

El PND plantea el rol protagónico que ejerce el Estado, desde la recuperación y consolidación de los recursos hidrocarburíferos, planificando y participando en todo el ciclo productivo a través de sus instituciones como son el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, YPFB Corporación y el Ente Regulador.

Entre las políticas y estrategias establecidas en el PND se citan: “Recuperar y consolidar la propiedad y el control de los Hidrocarburos”, a través de un nuevo marco legal y el potenciamiento de las instituciones del sector; “Garantizar la seguridad energética nacional y consolidar el país como centro energético regional”, orientados al desarrollo de la red de distribución, que incluye el programa de desarrollo de la infraestructura de transporte por ductos y almacenaje de gas natural y líquidos para el mercado interno (incremento de la capacidad instalada de distribución).

Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH)

La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) fue publicada el año 2008 por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en el ejercicio de su función como normador y cabeza de sector.

Este documento de importancia nacional define a corto, mediano y largo plazo, las actividades programas y proyectos de la cadena hidrocarburífera, planteando resultados hasta el año 2017, en el nuevo escenario como consecuencia del proceso de nacionalización de los hidrocarburos.

La EBH prevé el desarrollo de la cadena de hidrocarburos a través del incremento de inversiones a cargo de las empresas públicas y privadas, bajo la dirección del Estado Plurinacional. La Estrategia consta de cuatro partes: a) la Política Nacional de Hidrocarburos, b) el entorno mundial y nacional, c) la Estrategia de Hidrocarburos y d) la reestructuración del sector.

- a) La **Política Nacional de Hidrocarburos**, definida previamente en el PND y en concordancia con sus lineamientos, cuenta con principios fundamentales, donde se prevé, además de otras, el garantizar la seguridad energética, y potenciar la gestión eficiente y sustentable de las empresas estatales del sector.

Bajo los principios de la EBH, YPFB Logística S.A., a través de los objetivos y estrategias internas, contribuirá en la consecución de las políticas nacionales de garantizar la seguridad energética nacional, abastecimiento de combustibles líquidos y ampliación del sistema de transportes

- b) Referido a las reservas hidrocarburíferas, la producción y consumo de petróleo y gas natural a nivel mundial, así como el entorno nacional.
- c) La **Estrategia de Hidrocarburos** en la cadena de hidrocarburos prevé para YPFB Logística S.A. incrementar su capacidad de transporte y almacenaje de combustibles líquidos y GLP, se ha previsto la reglamentación tarifaria y la ejecución de inversiones en el marco de garantizar un stock de seguridad energética en el mercado interno.
- d) La **Reestructuración del Sector** define una estructura integrada por: el MHE, la ANH, la EBIH y un YPFB de carácter Corporativo.

El Plan de Desarrollo Energético (PDE)

El Plan de Desarrollo Energético emitido en 2009 por el MHE, plantean escenarios para cubrir la demanda energética. El Plan define que YPFB es el nivel operativo de ejecución de proyectos enfocados al incremento de producción de combustibles (especialmente Diesel Oil y GLP en refinerías), y el desarrollo de la infraestructura de almacenaje de combustibles líquidos y GLP que permitan el acceso energético a la población boliviana.

Plan de Inversiones 2011-2015

El Plan de Inversiones 2011-2015 de YPFB fue publicado en octubre 2010, respondiendo al PND y la EBH, donde prioriza una cartera de proyectos en cada una de las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos.

De esta manera, se plantea un Plan de Almacenaje y un Plan de Transporte que incluye los siguientes proyectos para YPFB Logística S.A.:

- **Almacenaje:** Ampliación de la capacidad de almacenaje en plantas existentes, adecuación de las mismas y construcción de una nueva Planta en la ciudad de Montero.
- **Transporte:** Conclusión del OCOLP II, en el tramo Caracollo – Sica Sica, la construcción del Poliducto Cochabamba - Montero (PCM), Optimización incremento del PVT y la implementación de un sistema SCADA en el OCOLP I.

Plan Estratégico Corporativo 2011-2015 (PEC)

El Plan Estratégico Corporativo 2011-2015 (PEC) fue publicado por YPFB en diciembre de la gestión 2010.

En el PEC se definió la misión, visión y valores, además de haber realizado un diagnóstico situacional (FODA) de la Corporación, aspectos que definen el marco de la planificación de las subsidiarias. Asimismo, el documento establece los lineamientos de acción de la corporación en función a objetivos estratégicos, estrategias y metas claramente identificadas. Por lo tanto, las empresas subsidiarias de YPFB Corporación deben alinear sus planes de corto y largo plazo.

Para el logro de los objetivos estratégicos de la corporación, YPFB Logística S.A. contribuirá con proyectos de expansión en las actividades de Transporte y Almacenaje.

1.4 LOS CLIENTES

YPFB Logística S.A. brinda un servicio público que coadyuva al abastecimiento nacional, cuya infraestructura requiere de continuos cambios y mejoras en adaptación a la demanda de los clientes. Los clientes principales son: YPFB Corporación y YPFB Refinación.

YPFB Logística S.A. genera la versatilidad operativa para contar con las condiciones requeridas por nuestros clientes, debiendo cumplir con tres principios fundamentales: calidad, cantidad y oportunidad.

Los servicios de transporte por poliductos y almacenaje en plantas al ser actividades reguladas, dependen de los volúmenes entregados y despachados como variable de crecimiento.

Transporte por Poliductos

Por el sistema de Poliductos se transporta: Diesel Oil, Gasolina Especial, Gasolina Premium, Kerosene, Jet Fuel y GLP.

Los Cargadores (clientes) del sistema de Transporte son: YPFB Refinación S.A., YPFB Corporación y Flamagas S.A.

El servicio al cliente esta normado por los Términos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS).

Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos

En la actividad de Almacenaje se realiza la recepción, almacenaje y despacho de hidrocarburos Líquidos, facturando los volúmenes despachados al Cliente.

Los clientes en Plantas de Almacenaje son: YPFB Corporación, YPFB Refinación S.A., Refinaría Oro Negro S.A., Air BP S.A. (YPFB Aviación), Empresa Minera Manquiri S.A. y Flamagas S.A.

La participación de los clientes en la generación de ingresos por transporte y almacenaje para YPFB Logística S.A. se muestra en el siguiente detalle:

FACTURACIÓN TOTAL	2009	2010	2011
En \$us	Valor con IVA	Valor con IVA	Valor con IVA
CLIENTE	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Air Bp Bolivia S.A.	84,366.29	86,387.10	80,399.12
Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. (C.E.R. Ltda.)	5,395.29	0.00	0.00
OROAZUL DE BOLIVIA S.A.	174.47	0.00	0.00
EMPRESA MINERA MANQUIRI S.A.	174.71	3,707.10	5,403.40
REFICRUZ S.R.L.	36,086.16	0.00	0.00
REFINERÍA ORO NEGRO S.A.	344,901.70	411,194.66	338,837.26
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	9,353,939.18	10,974,552.66	10,234,868.51
YPFB Intereses Mora Transporte GLP	1,009.11	0.00	0.00
YPFB Varios	0.00	5,230.35	3,721.23
YPFB Refinación S.A.	11,213,438.55	15,568,854.89	9,444,214.35
YPFB Refinación Intereses Mora Transporte	111.23	0.00	0.00
FLAMAGAS	0.00	30,194.51	68,326.46
CIABOL - CONPASUL - ICCILA	1,359.00	6,240.00	4,939.20
Varios	4,084.00	32,239.15	10,434.24
Total Facturado 2009	21,045,039.69	27,118,600.42	20,191,143.77

FACTURACIÓN TRANSPORTE	2009	2010	2011
En \$us	Valor Con IVA	Valor Con IVA	Valor con IVA
CLIENTE	TOTAL 2009	TOTAL 2010	TOTAL
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	4,796,164.10	5,237,640.91	4,438,050.35
YPFB Refinación S.A.	10,463,963.19	14,776,402.86	8,729,915.71
FLAMAGAS S.A.	0.00	9,775.34	39,324.49
Total	15,260,127.29	20,023,819.11	13,207,290.54

FACTURACIÓN ALMACENAJE	2009	2010	2011
En \$us	Valor Con IVA	Valor Con IVA	Valor Con IVA
CLIENTE	TOTAL 2009	TOTAL 2010	TOTAL 2011
Air Bp Bolivia S.A.	84,366.29	86,387.10	80,399.12
Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. (C.E.R. Ltda.)	5,395.29	0.00	0.00
OROAZUL DE BOLIVIA S.A.	174.47	0.00	0.00
EMPRESA MINERA MANQUIRI S.A.	174.71	3,707.10	5,403.40
REFICRUZ S.R.L.	36,086.16	0.00	0.00
REFINERÍA ORO NEGRO S.A.	344,901.70	411,194.66	338,837.26
CIABOL - CONPASUL - ICCILA	1,359.00	6,240.00	4,939.20
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	4,557,775.08	5,736,911.74	5,796,818.15
YPFB Refinación S.A.	749,475.36	792,452.03	714,298.64
FLAMAGAS S.A.	0.00	20,419.17	29,001.98
Varios	0.00	0.00	0.00
Total	5,779,708.06	7,057,311.81	6,969,697.75

2. ANÁLISIS INTERNO

Buscando el máximo aprovechamiento de nuestras capacidades, competencias y recursos, se identificó aquellos factores que aportan mayor diferenciación en la prestación del servicio y los beneficios al cliente.

Asimismo, se analizó la capacidad de nuestra infraestructura de acuerdo al siguiente punto:

2.1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Capacidad de Transporte

La actividad de transporte se efectúa mediante 6 poliductos, transportando carburantes líquidos desde las Refinerías Guillermo Elder Bell en Santa Cruz y Gualberto Villarroel en Cochabamba para el abastecimiento de las zonas: centro, occidente, sur, oriente y Tarija. Constituyéndose en el principal medio de transporte que garantiza el suministro continuo de los carburantes líquidos en todo el país, a través de 1.449 kilómetros de tubería que se extiende a lo largo y ancho del territorio Boliviano.

YPFB Logística S.A. transporta 18,3 mil BPD (barriles por día) de los cuales 12,5 mil BPD son productos refinados, el Diesel Oil Importado es de 0,5 mil BPD (Villamontes – Tarija) y 5,3 mil BPD corresponden a Gas Licuado de Petróleo provenientes de Plantas separadoras de líquidos, lo que representa aproximadamente el 60% de la producción de las Refinerías de Cochabamba y Santa Cruz.

Poliducto	Longitud (km)	N° de Estaciones	Diámetro (Pulgadas)	Capacidad Oper-BPD	Cap. Utilizada
OCOLP: Cochabamba-Oruro-La Paz	365	5	6	12.000	100%
PCPV: Cochabamba-Puerto Villarroel	225	2	3	1.887	15%
OCSZ-1: Santa Cruz-Camiri	270	4	4	3.648	96%
PCS: Camiri-Sucre	303	6	6 y 4	3.334	100%
PSP: Sucre-Potosí	109	3	3	2.579	46%
PVT: Villamontes-Tarija	177	3	4	1.698	99%

Capacidad de Almacenaje

YPFB Logística S.A. cuenta con 16 Terminales de Almacenaje y 76 Tanques en operación donde efectúa las operaciones de recepción, almacenaje y despacho de producto; asimismo, cuenta con 85 tanques para la unidad de Transporte.

Área/Localidad	Unidad de Negocio				Total Tanques en Operación	
	Almacenaje		Transporte		Cantidad Tanques	Capacidad Neta (m3)
	Cantidad Tanques	Capacidad Neta (m3)	Cantidad Tanques	Capacidad Neta (m3)		
Centro	19	26,176	15	9,969	34	36,145
Cochabamba	6	19,288	7	5,222	13	24,510
Puerto Villarroel	2	919	8	4,747	10	5,666
Riberalta	5	2,537			5	2,537
Trinidad	6	3,433			6	3,433
Occidente	16	18,788	19	16,112	35	34,900
Oruro	5	6,888	7	1,834	12	8,722
Sayari			2	390	2	390
Senkata	11	11,900	10	13,889	21	25,788
Oriente	16	15,265	15	24,481	31	39,746
Camiri	4	1,701	8	7,109	12	8,810
San José de Ch.	3	1,685			3	1,685
Santa Cruz	9	11,880	5	16,992	14	28,871
Cabezas			1	310	1	310
Tatarenda			1	71	1	71
Sur	11	6,640	20	7,883	31	14,523
Monteagudo	2	314	1	295	3	608
Potosí	4	2,644	7	3,493	11	6,136
Qhora Qhora	2	2,822	7	3,442	9	6,264
Uyuni	3	861			3	861
El Rosal			1	267	1	267
Tarabuquillo			1	223	1	223
Tapirani			1	20	1	20
Mariaca			2	145	2	145
Tarija	14	5,999	16	4,951	30	10,950
Tarija	8	2,309	8	1,865	16	4,175
Tupiza	3	1,335			3	1,335
Villamontes	3	2,355	8	3,085	11	5,441
Total General	76	72,868	85	63,397	161	136,265

3. ANÁLISIS FODA

Las fuerzas del entorno consideradas anteriormente, como factores no controlables, crean oportunidades y amenazas para la empresa y para hacer frente a las mismas se estudia los aspectos internos como factores controlables para valorar sus puntos fuertes y débiles.

El análisis de la Matriz FODA, permite examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas cuyos factores identificados se detallan a continuación.

FACTORES EXTERNOS:

Oportunidades:

- Crecimiento de la demanda de transporte de hidrocarburos refinados
- Crecimiento de la demanda de almacenaje de hidrocarburos refinados
- Oportunidades de negocio por posible refinería del Occidente
- Oportunidad de negocio por proyectos de expansión de la corporación
- Acceso a financiamiento
- Efectuar alianzas estratégicas con empresas de la corporación para el intercambio de conocimiento, tecnología, equipos, maquinaria y otros.

Amenazas:

- Incremento de transporte alternativo (por cisternas)
- Cambio en la logística de abastecimiento de YPFB Comercial
- Regulación inapropiada que no permite la mejora de ingresos en transporte y almacenaje
- Expansión de manchas urbanas que afecte la integridad de la infraestructura (asentamientos, robos, riesgo al medio ambiente, vandalismo)
- Incremento de productos sustitutos como el GNV, que generen la disminución de ingresos

FACTORES INTERNOS:

Fortalezas:

- Experiencia técnica del personal en el rubro

- Presencia a nivel nacional
- Capacidad de respuesta (operativa, ingeniería, mantenimiento, logística) y flexibilidad ante demandas
- Disponibilidad de tecnología de comunicación
- Compromiso del equipo humano

Debilidades:

- Debilidad financiera - Recursos financieros limitados (Iliquidez)
- Estrategias insuficiente en la mejora tecnología y renovación de activos (ductos y plantas)
- Debilidad en gestión de RRHH (inducción y entrenamiento, planes de formación, responsabilidades y autoridades, reclutamiento y selección, política salarial y políticas)
- Debilidades en liderazgo directivo (comunicación, coordinación, planificación, monitoreo y control)
- Capacidad de lectura del entorno para negocios en expansión
- Capacidad insuficiente de ductos
- Inexistencia de un sistema integrado de gestión
- Imagen empresarial debilitada frente a los proveedores
- Falta de saneamiento legal de bienes inmuebles
- Falta de licencias de operación en ductos y plantas

ANEXO 2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GERENCIA Y UNIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
GERENCIA DE OPERACIONES - GOPE									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLES POR ACTIVIDAD	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.6-OE.1	GOPE	Desarrollar e implementar el plan de gestión y control de Operaciones	Plan de control de gestión operativo implementado	Informe del diagnostico aprobado	Elaborar un diagnostico situacional de la gestión operativa	GOPE-Equipo multidisciplinario de operaciones		1/02/12	30/03/12
				Esquema del plan operativo	Definir el esquema del plan de gestión Operativo (y los documentos necesarios)	GOPE-Equipo multidisciplinario de operaciones		1/04/12	30/04/12
				Documentos elaborados/documentos identificados en el plan	Documentar la gestión de operaciones para la gestión 2012	GOPE-Equipo multidisciplinario de operaciones		1/04/12	30/07/12
				Documentos implementados / identificados	Implementación del plan de operaciones gestión 2012	GOPE-Equipo multidisciplinario de operaciones		1/08/12	30/09/12
				Establecer indicador de medición	Mejora continua	GOPE-Equipo multidisciplinario de operaciones		1/10/12	30/11/12
1-E.6-OE.2	GOPE	Consolidar la estructura organizacional de gestión en Operaciones	Implementación del manual de funciones en superintendentes	Manual de funciones actualizado	Análisis de la estructura de dirección operativa, funciones y responsabilidades del personal.	GOPE-Superintendencias		1/01/12	30/03/12
				Implementación en todas las superintendencias	Difundir los manuales de funciones	GOPE-Superintendencias		1/04/12	30/06/12

1-E.6-OE.3	GOPE	Desarrollar un sistema de indicadores de control operacional en Plantas / Ductos (software)	Base de datos funcionando con cobertura a las actividades principales de Plantas y ductos	Contar con una base de datos	Identificación de indicadores de gestión operativa	GOPE-Asistente y TIC		1/01/12	30/03/12
					Desarrollo de base de datos	GOPE-Asistente y TIC		1/04/12	30/05/12
			Convalidación del trabajo	Indicadores implementados	Implementación de los indicadores de gestión operativa (software)	GOPE-Asistente de GOPE		1/06/12	30/08/12
1-E.6-OE.4	GOPE	Actualizar los Manuales de Operación y Procedimientos para el sistema de ductos de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento para la Construcción, Operación y Abandono de Ductos - RCOAD y del sistema de Plantas	Actualizar los 16 manuales de plantas	Formato estandarizado	Establecer formato y contenido único de manuales operativos para plantas	Súper Intendente de Área. Jefatura de Plantas	-	1/02/12	30/08/12
				Nro. de manuales actualizados y aprobados	Revisar, actualizar y adecuar al formato establecido aportando documentos de sustento	Súper Intendente de Área. Jefatura de Plantas		1/02/12	30/08/12
				Manuales implementados	Implementar manuales de plantas actualizados	Jefatura de Plantas		1/02/12	30/08/12
			Actualizar los 7 manuales de ductos	Formato estandarizado	Establecer formato y contenido único de manuales operativos para ductos	GOPE-comité de calidad-superintendencias		1/04/12	1/12/12
				Nro. de manuales actualizados y aprobados	Revisar, actualizar y adecuar al formato establecido aportando documentos de sustento	GOPE-comité de calidad-superintendencias		1/04/12	1/12/12
				Manuales implementados	Implementar manuales de ductos actualizados	GOPE-comité de calidad-superintendencias		1/04/12	1/12/12

2-E.3-OE.3	GOPE	Desarrollar e implementar el EVC (entorno virtual de capacitación) en operaciones	Calificar al personal operativo en todos sus niveles	Sistema de capacitación implementado	Desarrollar e implementar el sistema de capacitación	Gerencia Operaciones - Superintendencias		1/02/12	30/03/12
				Programa aprobado EVC	Elaboración y aprobación del Programa Anual de Capacitación EVC	Gerencia Operaciones - Superintendencias		1/04/12	30/04/12
				Nro. de personal calificado por el EVC/Nro. total de personal operativo	Establecer criterios de evaluación para la calificación del personal operativo	Gerencia Operaciones - Superintendencias		1/03/12	1/12/12
3-E.3-OE.1	GOPE	Diagnosticar y analizar la situación actual de ductos socio ambiental con relación a las poblaciones del entorno	Contar con el diagnóstico del estado de los ductos y sus implicaciones con la comunidad	Diagnostico aprobado	Diseño y ejecución del plan de diagnostico	GOPE-Equipo multidisciplinario de operaciones		1/01/12	30/03/12
				Documento técnico de clasificación de tramos críticos	Relevamiento de información de línea base - clasificación de áreas críticas	GOPE-Superintendencias-Mass		1/04/12	30/07/12
3-E.3-OE.2	GOPE	Elaborar planes, proyectos de minimización de los riesgos y relacionamiento comunitario	Proyectos de minimización de riesgos implementados	Nro. de zonas críticas elegidas/ Nro. de áreas liberadas	Plan y Programa de Proyectos de Ingeniería - Reducción de Riesgos	GOPE-Superintendencias-MASS		1/07/12	30/09/12
				Nro. Planes y programas implementados / propuestos	Implementar planes y programas recomendadas	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/10/12	30/12/12
3-E.4-OE.1	GOPE	Optimización de los procesos de transporte por ductos	100%	Nro. de tramos atendidos / identificados	Identificación y priorización de tramos urgentes	Superintendentes -mantto.		1/04/12	30/08/12

			100%	% de optimización de sistemas de succión y descarga	Análisis de circuitos existentes en succión y descarga	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/04/12	30/06/12
3-E.4-OE.2	GOPE	Optimización de los procesos de almacenaje en plantas	Sistemas automatizados en Senkata, Oruro, Cbba y Santa Cruz	% de Sistemas automatizados (upgrades de contabilizadores y accuload) Senkata. Oruro, Cbba, Sta. Cruz	Gestión para la automatización (upgrades de contabilizadores y accuload)	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/03/12	30/04/12
			Laboratorios certificados de Oruro, Cbba y Santa Cruz	% de laboratorios de verificación certificados	Gestión para certificar laboratorios de Oruro, CBBA y Santa Cruz	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/03/12	30/07/12
			Sistema de recepción en Vmts con adecuación	Adecuación del sistema de recepción Villa Montes	Gestión para la implementación de medidores volumétricos en Vmts.	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/04/12	30/09/12
5-E.1-OE.4	GOPE	Efectuar la calibración de los tanques de Almacenaje en las Plantas de Senkata, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro	Completar la calibración de todos los tanques	Nro. de Tanques calibrados /Nro. de tanques programadosx100	Calibración de tanques	Superintendencias de área; Occidente; Centro y Oriente		1/01/12	30/12/12
7-E.1-OE.1	GOPE	Incremento de volúmenes de transporte	7%	Incremento de volumen	Optimización procesos de transporte.	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/01/12	30/12/12

					Gestionar ante YPFB Refinación e YPFB mayor utilización de nuestra capacidad de logística	GOPE-GREP		1/01/12	30/06/12
					Ofertar la capacidad de transporte en ductos ociosos	GOPE-GREP		1/01/12	30/06/12
7-E.1-OE.2	GOPE	Incrementar los volúmenes de despacho en Santa Cruz, Oruro y Senkata	5% incremento vol. total 2011/vol. total 2012	5 % mas que la gestión anterior	Incrementar los volúmenes de recepción y despacho en las plantas Santa Cruz, Oruro y Senkata	Superintendencia de área Occidente y área Oriente		1/01/12	28/02/12
				Políticas implementadas	Establecer políticas de despacho que permitan cubrir necesidades del cliente	Superintendencia de área Occidente y área Oriente		1/02/12	30/04/12
				Menor número de calibraciones fuera de cronograma	Controlar las actividades de mantenimiento preventivo de los contómetros e instalaciones de superficie de islas de descarga en forma preventiva.	Superintendencia de área Occidente y área Oriente		1/01/12	30/12/12
7-E.2-OE.1	GOPE	Optimización de costos operativos en transporte y almacenaje	Identificar y estructurar costos operativos	Optimización de costos operativos	Elaboración de estructura de costos de transporte y almacenaje	GOPE-GFIN		1/02/12	30/03/12
					Planes de racionalización de acuerdo a los indicadores	GOPE		1/04/12	30/06/12
					Establecer controles de servicios básicos en operaciones TyA	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/04/12	30/12/12

					Establecer mecanismos de control de las sobre horas (horas extras) de operación plantas, ductos.	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/04/12	30/12/12
					Optimización de servicios compartidos	GOPE y Equipo formado multidisciplinario		1/04/12	30/12/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GAF									
N°	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.6-OE.13	GAF	Implementar modulo Integrado de Administración y Finanzas (contabilidad, presupuesto, tesorería, activos e inventarios, regulación, operaciones, mantenimiento)	Modulo integrado implementado	Informe del diagnostico	Diagnostico y cronograma de implementación del modulo administrativo financiero	GAF		1/02/12	30/03/12
				Modulo desarrollado	Desarrollo del modulo	GAF		1/04/12	30/06/12
				Módulo implementado	Implementación	GAF		1/07/12	30/07/12
				Usuarios del módulo capacitados	Capacitación y ejecución	GAF		1/07/12	30/07/12
				Indicadores de control y seguimiento	Control y seguimiento	GAF		1/08/12	30/12/12
1-E.6-OE.14	GAF	Desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión y control presupuestario	Control presupuestario	Modulo implementado al novus o equivalente	Incorporar modulo de presupuesto	Unidad de presupuestos		1/02/12	30/04/12
				Disminución de costos	Análisis de costos operativos	GAF		1/05/12	30/12/12
4-E.3-OE.4	GAF	Lograr el aporte de capital para el financiamiento de proyectos de inversión de YPFB Casa Matriz	Aporte de capital	Propuesta Planteada a YPFB	Concertar reunión	GAF		1/01/12	30/06/12
				Indicadores y ratios elaborados	Cálculo de indicadores y ratios financieros de la empresa	GAF		1/01/12	30/06/12
				Rentabilidad estimada	Estimación de la rentabilidad a fin de gestión	GAF		1/01/12	30/06/12
4-E.3-OE.5	GAF	Lograr el financiamiento de recursos para proyectos de inversión de accionistas (YPFB Refinación, YPFB Transporte)	Aporte de capital	Propuesta Planteada a accionistas	Concertar reunión	GAF		1/01/12	30/06/12
				Indicadores y ratios elaborados	Cálculo de indicadores y ratios financieros de la empresa	GAF		1/01/12	30/06/12

				Rentabilidad estimada	Estimación de la rentabilidad a fin de gestión	GAF		1/01/12	30/06/12
4-E.3-OE.6	GAF	Lograr el financiamiento de recursos para proyectos de inversión del sistema bancario	Leasing bancario	Indicadores y ratios elaborados	Cálculo de indicadores y ratios financieros de la empresa	GAF		1/01/12	30/06/12
				Rentabilidad estimada	Estimación de la rentabilidad a fin de gestión	GAF		1/01/12	30/06/12
				Financiamiento alcanzado	Solicitud de financiamiento a través de leasing	GAF		1/01/12	30/06/12
7-E.2-OE.2	GAF	Disminución del costo por pago de horas extras en operaciones de almacenaje y personal de mantenimiento	Disminuir el histórico de pago de horas extras	Reporte emitido	Informe estadístico del pago de horas extras gestiones pasadas	RR.HH.	-	1/01/12	1/01/12
				Informe del diagnostico	Diagnostico de las necesidades operativas de HE en cada planta	GAF	-	1/01/12	1/02/12
				Política aprobada por GGRL	Elaboración política del pago de horas extras	GAF	-	1/02/12	1/03/12
				Índices de control establecidos / índices gestión pasada	Seguimiento y control periódico a la política establecida	GAF	-	1/03/12	1/12/12
				Índices de control / índices de gestión pasada	Coordinar el seguimiento y control de horas extras con las gerencias involucradas	GAF	-	1/03/12	1/03/12
7-E.2-OE.3	GAF	Disminuir el costo operativo de vehículos (mantenimiento y combustible)	Disminuir el histórico del costo operativo por vehículo	Rendimiento por vehículo	Informe histórico de gestión sobre costo operativo por vehículo (combustible + mantto)	GAF	-	1/02/12	30/03/12
				Establecer indicadores de control	Establecer parámetros de control	GAF	-	1/04/12	30/04/12
				Reporte de índices de control / índices gestión pasada	Seguimiento y control periódico	GAF	-	1/05/12	30/12/12

7-E.3-OE.1	GAF	Elaborar y aplicar una política de cuentas por cobrar	Optimizar Flujos de Ingreso	Política aprobada por GGRL	Elaborar política de cuentas por cobrar	Finanzas	-	1/01/12	28/02/12
				Índices establecidos	Elaborar Indicadores			1/03/12	30/03/12
				Reporte de cuentas por cobrar	Seguimiento y control a cuentas por cobrar (según política)	Finanzas	-	1/03/12	30/12/12
7-E.3-OE.2	GAF	Lograr el diferimiento de obligaciones con YPFB Refinación en tiempos mayores a 1 año	Convenio firmado	Documentación generada	Negociaciones con YPFB Refinación	GAF	-	1/01/12	28/02/12
8-E.1-OE.2	GAF	Obtener una mejora de infraestructura para Oficina Central	Propuesta elaborada para análisis de GGRL	Informe de alternativas analizadas	Análisis de alternativas de nueva infraestructura	GAF		1/01/12	30/06/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS - GING									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESPOR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.6-OE.5	GING	Fortalecer la competencia del personal y consolidar la estructura organizacional	Contar con una Estructura Organizacional adecuada y consolidada	Contar con un diagnostico situacional de la madurez de la DP	Elaborar un diagnostico situacional de la administración y gestión de proyectos	GING	-	1/01/12	15/02/12
				Organigrama y funciones definidas	Establecer el organigrama adecuado para la consolidación de la GING (organigrama, funciones y perfiles)	GING	-	15/03/12	31/03/12
				Aprobación de la nueva estructura organizativa de la GING	Solicitar a Gerencia la aprobación para la nueva estructura organizativa de la GING	GGRAL	-	31/03/12	31/03/12
				Nro. de personal contratado / requerido según informe a GGRL	Incorporar el personal requerido en la nueva estructura	RR.HH.	4,740	1/04/12	1/06/12
				Nro. de personal capacitado / hrs de capacitación requeridas en AP y ESPECÍFICOS	Fortalecer la competencia del personal en gestión de proyectos y áreas específicas (piping, almacenaje e hidráulica)	RR.HH.	16,000	1/07/12	31/12/12
				Nro. de personal clave certificado / programado	Certificar al personal clave en PMI	RR.HH.	3,000	1/02/12	1/05/12
1-E.6-OE.6	GING	Implementar una PMO (Oficina de Administración de Proyectos)	PMO Implantada al 100%	Esquema organizativo y modelo de PMO aprobado (Soporte de la Alta Dirección)	Definir el tipo de PMO (Gestión de estándares) y presentar al ejecutivo el esquema del plan estratégico para implementarla.	GING	-	1/01/12	31/01/12

				Acta de constitución de la PMO (Misión, Visión, Objetivos)	Definir el Modelo de PMO	GING	-	15/02/12	31/03/12
				Coordinador PMO contratado	Gestión de recursos para la PMO: Personal y su capacitación.	GING	1,580	31/03/12	30/04/12
				Manual PMO desarrollado y aprobado.	Desarrollo del manual PMO (Metodología, Procesos, Guías y Plantillas)	GING/CPMO	300	15/05/12	31/09/2012
				Sistemas de Soporte Implementados/sistemas de soporte requeridos	Implementar las herramientas de Soporte (Sistemas Informáticos y de comunicación)	GING/CPMO/TIC	8,000	1/07/12	31/11/2012
				Difusión Manual PMO	Gestionar el Cambio Organizacional	CPMO	400	31/10/12	31/12/12
1-E.6-OE.7	GING	Desarrollar el Sistema de Gestión de Proyectos e Ingeniería	Procedimientos formulados, aprobados y difundidos	Lista maestra de documentos aprobada	Definir la lista de documentos requeridos para la gestión de proyectos basados en el PMBOOK	GING	-	1/01/12	29/02/12
				Contar con los documentos componentes del manual de gestión de proyectos.	Elaboración de los documentos establecidos en la lista maestra de la GP	GING	-	1/02/12	31/10/12
				Actas de difusión de documentos	Difusión de la Guía de gestión de proyectos	GING	-	1/11/12	31/12/12
1-E.6-OE.8	GING	Desarrollar, adquirir e implementar software módulos de control de gestión y software especializado para el desarrollo de proyectos	Software especializado implantado	Lista maestra de Módulos de soporte de GP y Software especializado para Ingeniería de Proyectos	Determinar módulos necesarios para GP y software especializado para Ingeniería de Proyectos	GING	-	1/01/12	31/01/12
				Nro. de módulos elaborados y/o adquiridos / requeridos	Desarrollo y/o adquisición de módulos GP	TIC	10,000	2/02/12	31/06/12

				Nro. de módulos adquiridos / requeridos	Adquisición de Software Especializado para Ingeniería de Proyectos	GING/TIC	25,000	2/02/12	31/06/21 2
				Informe TIC	Implementación de módulos GP y software para Ingeniería de Proyectos	TIC	-	15/07/12	1/12/12
3-E.1-OE.2	GING	Efectuar el diagnóstico de la integridad de los ductos	Determinar las actividades correctivas y preventivas necesarias para garantizar la continuidad operativa de los polductos.	Informe final sobre la inspeccionabilidad y métodos de inspección definidos por ductos.	Estudio para determinar método de inspección de integridad de nuestros ductos.	GING	5,000	1/03/12	31/11/12
3-E.2-OE.1	GING	Renovación de equipos para sistemas de recepción y despacho	Contar con las bombas centrifugas adecuadas y en la cantidad necesaria para optimizar los procesos de recepción y despacho en función a la creciente demanda.	Bombas Adquiridas e instaladas/Bombas programadas	Adquisición de 3 Electrobombas: 400 GPM para Potosí, 600 GPM Para Senkata y 600 GPM para SCZ		91,200	1/01/12	1/11/12
			Consolidar el cambio de los brazos de carga actuales que en su gran mayoría tienen muchos años de operación y generan riesgo en la operación de carga.	Brazos adquiridos e instalados/Programados	Adquisición de Brazos de carga		135,000	1/01/12	1/11/12
			Contar con medidores con las capacidades y características adecuadas en las plantas de almacenaje, que permitan una contabilización y control de volúmenes confiable. (Para recambio y provisión)	Medidores adquiridos e instalados/Programados	Adquisición de Medidores de desplazamiento positivo para recepción y despacho de cisternas		566,500	1/01/12	1/11/12
3-E.2-OE.2	GING	Renovación, implementación de equipos e instrumentos para	Lograr ahorro operativo disminuyendo el consumo de DO para unidades de bombeo.	Motores adquiridos e instalados/Programados	Adquisición de Motores GN para remplazo de unidades DO (Say, Scz, Tat)		1,400,000	1/01/12	1/11/12

		sistemas de bombeo	Contar con una unidad stand by completa en estación Caracollo.	Bombas adquiridas e instaladas/Programadas	Adquisición de Nuevas unidades de Bombeo (Caracollo y Chorety)		1,100,000	1/01/12	1/11/12
			Realizar el recambio de componentes obsoletos en las unidades de bombeo del sistema OCOLP	Reductor adquirido e instalado/programado	Adquisición reductor de velocidad Unidad Sayari		80,000	1/01/12	1/11/12
			Contar con controles y monitoreo digital, remplazando sistemas antiguos	Video registradores adquiridos y montados/programados	Adquisición e Instalación de registradores digitales PVT Y PCSZ		160,000	1/01/12	1/11/12
			Contar con sistemas de medición de gravedad en estaciones terminales para optimizar interfaces.	Gravitómetros adquiridos y montados/programados	Adquisición e Instalación de Gravitómetros (Chorety, Pto. Villarroel, Qhora Qhora)		60,000	1/01/12	1/11/12
			Contar con sistemas de medición de volumen bombeado en estaciones cabeceras Scz, Chorety y Cbba (Pcpv)	Medidores de caudal adquiridos y montados/programados	Adquisición y montaje de medidores de caudal (Scz, Camiri y Villa montes)		90,000	1/01/12	1/11/12
3-E.2-OE.3	GING	Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento Plantas y Ductos	Contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de equipos pesados de las estaciones	Herramientas compradas/programadas	Adquisición y Renovación Herramientas Y Equipos Talleres(Equipo pesado, eléctrico, instrumentación).PVT		5,775	1/01/12	1/11/12
			Contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de equipos pesados de las estaciones	Herramientas compradas/programadas	Adquisición y Renovación Herramientas Y Equipos Talleres (Equipo pesado, eléctrico, instrumentación). PSP		10,727	1/01/12	1/11/12
			Contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de equipos pesados de las estaciones	Herramientas compradas/programadas	Adquisición y Renovación Herramientas Y Equipos Talleres(Equipo pesado, eléctrico, instrumentación).OCOLP		51,708	1/01/12	1/11/12
			Contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de equipos pesados de las estaciones	Herramientas compradas/programadas	Adquisición y Renovación Herramientas Y Equipos Talleres (Equipo pesado, eléctrico, instrumentación). PCPV		17,699	1/01/12	1/11/12

			Contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de equipos pesados de las estaciones	Herramientas compradas/programadas	Adquisición y Renovación Herramientas Y Equipos Talleres(Equipo pesado, eléctrico, instrumentación).PCSZ		42,326	1/01/12	1/11/12
			Contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de equipos pesados de las estaciones	Herramientas compradas/programadas	Adquisición y Renovación Herramientas Y Equipos Talleres(Equipo pesado, eléctrico, instrumentación).PCSZ		10,727	1/01/12	1/11/12
			Contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de los ductos	Herramientas compradas/programadas	Herramientas y Equipos para Mantenimiento en Ductos a cargo de Cuadrillas en 6 Poliductos.		166,206	1/01/12	1/11/12
3-E.3-OE.3	GING	Cumplimiento al programa de proyectos de Ingeniería	Contar con los sistemas adecuados de seguridad en las esferas de Skta. (Cumplimiento al Plan de Adecuaciones Plantas)	Esfera adecuada/Esferas programadas	Adecuación Esferas 23 y 24 Planta Senkata (SCI)		201,125	1/01/12	1/11/12
			Contar con un sistema contra incendio en Planta Riberalta	Avance contra cronograma 2012	Montaje de sistema Contra Incendio Planta Riberalta		150,000	1/01/12	1/11/12
			Contar con detectores de atmosferas explosivas en las estaciones de bombeo, prevención de incidentes por fugas.	Estaciones con sistemas de detección/estaciones programadas	Instalación de Sistema de detección de Mezclas Explosivas Estaciones de Bombeo (GLP)		85,962	1/01/12	1/03/12
			Tener el estudio preliminar de factibilidad para implementación del sistema FOPSS	Estudio de pre factibilidad culminado	Implementación de un sistema FOPSS (Fiber Optic Security System) para detección de fugas (6 ductos)		20,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Variante en la población de Piedritas PCSZ		129,000	1/01/12	1/12/12

			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Construcción puente colgante en el Sector Lamboyo / Progresiva 232+500 - Luz 40 metros. (Cruce de Quebrada Lamboyo, actualmente pasa sobre soportes, los márgenes de la quebrada se ensancharon con las crecidas, corriendo el riesgo de arrastre del ducto) PCS		25,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Construcción de variante local de 250 metros en el Sector Leuquepampa en la Progresiva 139+000 PCS		37,500	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Variante en Sector Santa Rosa 280 metros progresiva 70+600, con riesgo de ser afectado en épocas de lluvias PCS		42,714	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Adosado de línea al puente del Rio Canal Mayu PCPV		18,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Variante de línea en Avispas PCPV		28,685	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Construcción de puente colgante en Carmen Mayu PCPV		19,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Construcción de puente colgante en Rio Malaga PCPV		20,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Variante sector Puente Colgante Sayari PROG. 53+400 (1000 metros)		130,000	1/01/12	1/12/12

			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Variante de 1200 metros en el sector de Thiumayu progresiva 107+250 por caída de plataforma riesgo de afectar a la tubería del OCS en sector crítico de 200 metros, existe sectores con corrosión generalizada y tramos enterrados a mas de 3.4 metros.		60,056	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Construcción de Variante de Alto Potosí Tubería de 3", longitud aproximada de 800 mts, Prog. 102+500 a 103+500 PSP		62,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Entierro de Línea de Progresiva Km. 10 al Km. 14		140,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Entierro del tramo Apacheta Skata 6 km (OCOLP I y II)		150,000	1/01/12	1/12/12
			Eliminar riesgo en este tramo	Proyecto Activado	Reemplazo de tubería en Tramo Oruro - La Mina por bajos espesores encontrados Progresiva Km. 165 al Km. 180 (15.000 metros)		600,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con mecanismos de prevención en tramos específicos de este ducto	Proyecto Activado	Señalización en poblados (600 PZAS), donde la tubería esta enterrada Prog km 0+000 - 190+000 "Gutiérrez" PCSZ		5,403	1/01/12	1/12/12
			Contar con mecanismos de prevención en tramos específicos de este ducto	Proyecto Activado	Compra e Instalación de letreros de señalización PCSZ		1,300	1/01/12	1/12/12
			Contar con mecanismos de prevención en tramos específicos de este ducto	Proyecto Activado	Compra e Instalación de letreros de señalización PCSZ		1,300	1/01/12	1/12/12
			Contar con mecanismos de prevención en tramos específicos de este ducto	Proyecto Activado	Instalación de nuevos letreros (De Concreto) de señalización en cruces, de línea, indicando profundidad del ducto, etc. PSP		4,725	1/01/12	1/12/12

			Contar con mecanismos de prevención en tramos específicos de este ducto	Proyecto Activado	Construcción e instalación de letreros de señalización de tramos enterrados (varios puntos) PVT		3,637	1/01/12	1/12/12
			Contar con mecanismos de prevención en tramos específicos de este ducto	Proyecto Activado	Señalizadores de hormigón para líneas enterradas y cruces de carretera OCOLP		8,573	1/01/12	1/12/12
			Dotar a Estación Mariaca de un Sistema Contra Incendios	Avance contra cronograma de proyecto 2012	Diseño y construcción de una Red de Sistema Contra incendios: En la actualidad estación Mariaca no cuenta con sistema de red contra incendios, por ello se debe llevar adelante este proyecto: desde su fase inicial, ingeniería básica, ingeniería en detalle, mano de obra, supervisión técnica, etc. (Se cuenta con un tanque de agua abulonado que falta ser armado)		71,000	1/01/12	1/12/12
			Dotar a Estación Mariaca de un sistema de captación de agua propio para Sistema Contra Incendios	Proyecto Activado	Construcción de una nueva captación de agua propia para consumo propio y para el sistema contra incendio. En la actualidad el suministro de agua es a través de la captación de la comunidad del Hueco y Mariaca, con los cuales se tiene bastantes inconvenientes en época seca.		11,890	1/01/12	1/12/12
3-E.4-OE.7	GING	Ejecutar programa de proyectos para continuidad operativa plantas	Cumplir con el Plan de Inversiones que cuenta con presupuesto asegurado para la gestión 2012	Proyectos programados/proyectos ejecutados	Gestión y Ejecución de proyectos con presupuesto asegurado 2012		952,594	1/01/12	1/12/12
3-E.4-OE.8	GING	Concluir el Plan de Adecuación plantas de almacenaje	Obtener las licencias de operación de las plantas de almacenaje Oruro, Cbba y Scz	Licencias Obtenidas/licencias programadas	Ejecución de proyectos del plan de adecuación pendientes para Planta Oruro, Cbba y Pscz.		461,125	1/01/12	1/12/12

3-E.4-OE.9	GING	Optimización de los procesos de almacenaje en plantas	Obtener trazabilidad y eficiencia operativa en despacho	Puntos con Upgrade/Puntos de despacho	Upgrades sistemas de despacho Senkata		90,000	1/01/12	1/12/12
3-E.4-OE.10	GING	Ejecutar Programa de proyectos para Continuidad Operativa Ductos	Garantizar la continuidad operativa de los ductos	Proyectos ejecutados/proyectos de continuidad con presupuesto asegurado	Ejecutar proyectos de continuidad operativa que tengan presupuesto asegurado		290,200	1/01/12	1/12/12
3-E.4-OE.11	GING	Concluir el Plan de Adecuación ductos	Conseguir las licencias de operación de los ductos	Certificación de la ANH de cumplimiento de esta actividad	Ejecutar proyecto de interconexión de sistema de protección catódica de los ductos OCOLP y PCPV		237,895	1/01/12	1/12/12
3-E.4-OE.12	GING	Optimización de los procesos de transporte por ductos	Ahorro económico, utilizando el sistema eléctrico de la red pública	proyecto Activado	Interconexión a red de energía pública		18,000	1/01/12	1/12/12
3-E.5-OE.1	GING	Ampliación y adecuación de los sistemas de recepción y despacho de productos	Capacidad de despacho	Sistemas de medición montados/programados	Adquisición y Montaje de 2 medidores PD Prime 4 CBBA		73,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Adquisición y Montaje de 1 medidor PD Prime 4(Punto 8) ORU		36,500	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Adquisición y Montaje de 2 medidores PD Prime 4(DO Y GE) ORU		73,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Adquisición de dos bombas para remplazo en despacho (DO y GE) ORU		80,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Adecuación y Ampliación 2 Puntos Oruro		100,000	1/01/12	1/12/12

			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Adquisición de 8 sistemas PD para nuevo descargadero SKTA		160,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Adquisición de 8 Electrobombas para nuevo descargadero SKTA		280,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Montaje de sistema y facilidades para nuevo descargadero SKTA		100,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Bombas Montadas/programados	Adquisición Electrobomba para recepción de GE de 600 GPM y 50 HP. SKTA		33,600	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Bombas Montadas/programados	Adquisición Electrobomba para recepción de DO de 400 GPM y 40 HP. POTOSÍ		24,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Bombas Montadas/programados	Adquisición Electrobomba para recepción de GE de 600 GPM y 50 HP. SCZ		33,600	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Sistemas de medición montados/programados	Adquisición y montaje de puente de medición para recepción DO Potosí		52,000	1/01/12	1/12/12
			Contar con instalaciones adecuadas para recibir los volúmenes proyectados de importación de DO y GE	Línea habilitada	Construcción de línea de recepción GE (descargadero - tanques), diámetro de 6" SCZ		45,000	1/01/12	1/12/12
4-E.1-OE.1	GING	Poliducto Montero - SCZ	Contar con la IC	IC	Realizar la IC		400,000	1/01/12	1/12/12
4-E.1-OE.2	GING	Poliducto Cochabamba - Montero	Contar con la IC	IC	Realizar la IC		1,500,000	1/01/12	1/12/12

4-E.2-OE.1	GING	Ingeniería Básica Ampliada Ampliación PVT	Contar con la IBA del proyecto	Documento IBA aprobado	Desarrollar Fast track con IBA		2,106,000	1/01/12	1/12/12
4-E.2-OE.2	GING	Ingeniería Básica Ampliada Ampliación PCS	Contar con la IBA del proyecto	Documento IBA aprobado	Desarrollar Fast track con IBA		874,900	1/01/12	1/12/12
4-E.2-OE.3	GING	ICA	Contar con la IBA del proyecto	Documento IBA aprobado y Contrato firmado para IPC	Concluir el estudio de IBA y Contratar el IPC		6,074,937	1/01/12	1/12/12
4-E.2-OE.4	GING	PMONT	Contar con la IBA del proyecto	Documento IBA aprobado	Concluir la IBA		1,942,243	1/01/12	1/12/12
4-E.2-OE.5	GING	Planta Sur La Paz	Contar con la IBA del proyecto	Documento IBA aprobado	Desarrollar Fast track con IBA		1,338,304	1/01/12	1/12/12
4-E.4-OE.1	GING	OCOLP II Inverso 6" (Línea + Caracollo)	Habilitar el ducto OCOLP II en sentido inverso	Avance/cronograma de proyecto establecido	Adecuaciones necesarias en línea, construcción de un descargadero en Caracollo, adquisición de una unidad de bombeo para el sistema inverso		2,320,530	1/01/12	1/12/12
8-E.2-OE.1	GING	Desarrollo e implementación de sistema y monitoreo de variables operativas mediante SCADA	Contar con un sistema de monitoreo Scada en las estaciones de bombeo	Sistemas Instalados/Sistemas programados	Sistema SCADA Wonderware 3 estaciones Ocolp		25,000	1/01/12	1/12/12
8-E.2-OE.2	GING	Integración del sistema de despacho para generación de reportes impresos en sala de control en Plantas.	Contar con un sistema centralizado y de generación automática de reportes en procesos de despacho de cisternas	Informe de pre factibilidad	Factibilidad y diseño preliminar		-	1/01/12	1/12/12
8-E.2-OE.3	GING	Automatización de controles operativos de Unidades de Bombeo	Reemplazar controladores obsoletos por sistemas que brinden mayor seguridad	Estaciones Automatizadas/programas	Reemplazo del sistema de control Neumático a automático de Unidades de Bombeo Estación Qhora Qhora, Mariaca y Sayari transmitters de presión de succión y descarga a Sala de Radio		73,418	1/01/12	1/12/12

8-E.2-OE.4	GING	Implementación de quemadores (flear) automáticos en estaciones	Brindar seguridad operativa en las operaciones de quema controlada de gas en estaciones intermedias.	Sistemas flear montados/programados	Flear automatizado para quema de GLP Mariaca, Tapirani, Montegudo		80,000	1/01/12	1/12/12
TOTAL GENERAL							25,964,602		
INVERSIONES CON RECURSOS POR FINANCIAR							23,964,602		
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS							2,000,000		
TOTAL							25,964,602		

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
GERENCIA DE REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN - GREP									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP POR ACT.	RECUR SOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMI NO
1. E.1- OE.1	GREP	Desarrollar e Implementar la Gestión por Resultados	Implementar procedimiento para la medición del POA Empresarial por áreas	Documento aprobado	Desarrollo de propuesta y aprobación	GREP		1/01/12	30/03/12
				Documento aprobado	Establecer objetivos y resultados por área	GREP		1/01/12	30/03/12
				Documento aprobado	Establecer indicadores de gestión por área	GREP		1/01/12	30/03/12
				Sistema implementado	Implementación del Sistema de Gestión por Resultados	GREP		1/01/12	30/03/12
1. E.1- OE.2	GREP	Implementar herramientas de control de gestión y sistemas de información - BSC	Establecer Indicadores de Medición	documento elaborado	Alinear planes quinquenales y anuales a objetivos e indicadores periódicos	GREP	-	1/02/12	30/04/12
				Indicadores Implementados	Identificación de los Indicadores	GREP		1/02/12	30/04/12
3-E.4- OE.3	GREP	Obtener las Licencias de Operación Plantas	Contar con la Licencia de Operación para Planta Santa Cruz, Cochabamba y Oruro	Solicitud a la ANH	Preparar todos los requisitos	GREP/DAL		1/04/12	30/09/12
3-E.4- OE.4	GREP	Obtener las Licencias de Operación Ductos	Contar con la Licencia de Operación para el OCSZ-1, OCOLP y PVT	Solicitud a la ANH	Preparar todos los requisitos	GREP/DAL		1/04/12	30/06/12
4-E.3- OE.1	GREP	Gestionar ante la ANH la aprobación de los Proyectos de Expansión	Aprobación de Proyectos ICA Y PMONT por la ANH	Estudio realizado	Realizar los Estudios de Factibilidad	GREP / GING		1/01/12	30/03/12

				Resolución de aprobación	Presentar memorial de solicitud a ANH	GREP / GING		1/01/12	30/03/12
4-E.3-OE.2	GREP	Iniciar una Gestión de Obtención de Incremento de Capital de Casa Matriz	Contar con Financiamiento	Propuesta Planteada a YPFB	Concertar reunión	GREP		1/01/12	30/06/12
				Propuesta presentada a YPFB	Elaborar y presentar propuesta y borrador de Decreto Supremo	GREP		1/01/12	30/06/12
5-E.1-OE.1	GREP	Identificación de las necesidades y expectativas del cliente	Matriz de necesidades y expectativas	Informe de entrevista cliente interno (GOPE, GMAN y GREP) y cliente externo	Entrevistas con clientes externos	GREP/SGC		1/01/12	30/03/12
					Elaboración de matriz de necesidades y expectativas del cliente	GREP/SGC		1/03/12	30/30/12
5-E.1-OE.2	GREP	Elaborar un plan de acción de atención al cliente	Contar con el plan de acción	Plan Conjunto y presupuesto	Establecer plan conjunto de acción entre GOPE, GREP, RRPP y SGC	GREP/SGC		1/01/12	30/03/12
					Implementar mejoras para atención al cliente	GREP/SGC		1/04/12	30/06/12
5-E.1-OE.3	GREP	Elaborar plan de monitoreo de atención al cliente	Procedimiento de monitoreo	Procedimiento de monitoreo	Desarrollar un procedimiento de Monitoreo de atención del cliente	GREP/SGC		1/07/12	30/08/12
					Implementar indicadores de control y monitoreo (software)	GREP/SGC		1/07/12	30/08/12
5-E.2-OE.1	GREP	Identificar nuevos servicios de logística	Potenciales servicios identificados	Nuevos Proyectos	Realizar Estudios de Factibilidad	GREP		1/05/12	1/12/12
5-E.2-OE.2	GREP	Identificar nuevos clientes	Llegar a nuevos clientes	Nuevos Contratos	Analizar el Mercado y generar propuestas	GREP		1/08/12	1/11/12

6-E.1-OE.1	GREP	Contar con un reglamento de almacenaje que permita revisión tarifaria	Reglamento de almacenaje propuesto	Reglamento Presentado a MEH	Elaborar el Reglamento de Almacenaje	GREP		1/03/12	30/09/12
6-E.3-OE.1	GREP	Obtener Incremento en la Tarifa de Transporte	Incremento en la tarifa de transporte	Modelo tarifario actualizado	Elaborar Propuesta Tarifaria	GREP		1/01/12	30/03/12
				Modelo presentado	Presentación de modelo tarifario a YPFB Casa Matriz	GREP		1/04/12	30/04/12
				Propuesta presentada	Gestionar ante la ANH el inicio de proceso de revisión tarifaria	GREP		1/05/12	30/09/12
					Cumplir con el procedimiento establecido por la ANH para la revisión tarifaria	GREP		1/05/12	30/09/12
7-E.1-OE.3	GREP	Incremento de volúmenes de almacenaje	Incremento de volúmenes de almacenaje	No de Contratos Firmados	Gestionar Ante la ANH la Autorización para el almacenaje de combustibles para Grandes Consumidores	GREP		1/02/12	30/08/11
7-E.1-OE.4	GREP	Incremento de Volúmenes de Transporte	Incrementar los Volúmenes Transportados PCPV	Incremento del 10%	Gestionar ante YPFB para mayores nominaciones para el PCPV	GREP		1/04/12	30/05/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS - GMAN									
N°	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.6-OE.9	GMAN	Desarrollo e implementación gestión TPM (Mantenimiento Total Productivo) (RCM RBI)	GESTIÓN TPM IMPLEMENTADA EN EL OCOLP	Informe Auditoria de Mantenimiento OCOLP	Diagnostico de situación actual de la gestión de mantenimiento para OCOLP	GMAN	10,000	ene-12	ene-12
				Nombramiento a Comité RCM TPM RBI	Creación de Comité de Trabajo en RCM / RBI / TPM para OCOLP			ene-12	ene-12
				Registros para Mantenimiento según Normas aplicables	Diseño y desarrollo de la Documentación en RCM/ RBI/ TPM para OCOLP			feb-12	feb-12
				Registros para Mantenimiento según ISO 14223-RCM/RBI/TPM	Elaboración de Plan de Mantenimiento Basado en tiempo y Condición con enfoque RCM/RBI/TPM para OCOLP			abr-12	abr-12
				Registros API 653 Apéndice C para Tanques. Registros API 570 para Ductos.	Elaboración de Plan de Inspecciones Basado en Riesgo en RBI para los equipos Estáticos tanques y Ductos			ago-12	dic-12

				Registros: Disponibilidad; Tiempo medio entre fallos; No. Emergencias; Tiempo medio para reparar; No. Averías repetitivas; Utilización Mano de Obra; Gasto Materiales y repuestos.	Diseño de indicadores de mantenimiento centrado en confiabilidad para equipos rotativos y poliducto de 6"			nov-12	dic-12
				Confección de modelo de Procedimiento específico por Equipo Rotativo y Registros relacionados.	Diseño del plan Maestro de Mantenimiento para equipos Rotativos y Poliducto de 6" para las Plantas/estaciones del OCOLP			nov-12	dic-12
				Procedimiento específico por Equipo Rotativo en Plantas y Estaciones y Registros relacionados.	Elaboración del Manual de mantenimiento para equipos rotativos de la plantas/estaciones del OCOLP			nov-12	dic-12
				En número de Equipos Rotativos Implementados en OCOLP.	Implementación del plan de mantenimiento basado en tiempo y condición del OCOLP			nov-12	dic-12
				Relevamiento de Registros API 653 Apéndice C para Tanques OCOLP y análisis Registros API 570 para Ductos OCOLP y análisis	Implementación de la Inspección Basada en Riesgo de los Equipos Estáticos (Tanques y Ductos) para OCOLP			nov-12	dic-12
				Informe de Comité RCM TPM RBI	Seguimiento y Consolidación RCM/ RBI/ TPM para OCOLP			nov-12	dic-12
				Consolidación de Indicadores de 38E.	Revisión de los Indicadores Establecidos por Comité en OCOLP			nov-12	dic-12

				Elaboración de Software a Medida de Implementación (TIC).	Actualización e incorporación de nuevas herramientas, Software			nov-12	dic-12
				Generar TPM en Mtto: 1) Objetivos y Metas; 2) 5 S's; 3) Mtto Autónomo; 4) Mtto Planificado; 5) Mejoras enfocadas(comité).	Elaborar una lista de actividades (aplicación TPM - Mantenimiento Productivo Total) que garanticen y/o aseguren una operación libre de alteraciones y sin riesgos.			nov-12	dic-12
				Generar TPM en Mtto y Operaciones: 1) Objetivos y Metas; 2) 5 S's; 3) Mtto Autónomo; 4) Mtto Planificado; 5) Mejoras enfocadas(comité).	Determinar la lista de los trabajos y Estandarización de formularios (Equipo Multidisciplinario) que son adecuados para que realicen los operadores sin interferir su labor diaria.			nov-12	dic-12
				Generar Procedimientos por Equipo: Limpieza General Profunda; Inspección; Lubricación; Ajustes	Capacitación de los operadores (a cargo de Mantenimiento) para la implementación del mantenimiento autónomo (audio - visual)			nov-12	dic-12
				Informe de TIC de desarrollo.	Disponer de un software para la programación, ejecución y Comunicación del Mantenimiento Autónomo			nov-12	dic-12
				Informe de Comité RCM TPM RBI	Control y Seguimiento de Gestión			nov-12	dic-12
				Informe de Seguimiento a Solicitudes de Trabajos EJECUTADOS y EN EJECUCIÓN.	Desarrollo de flujo grama de responsabilidades para el Sistema SIT (Solicitud Interna de Trabajos)			nov-12	dic-12

1-E.6-OE.10	GMAN	Auditoria de cumplimiento de TPM, RCM y RBI en GMAN	AUDITORIA EXTERNA A RCM TPM RBI	Informe de Auditor Externo - Comité RCM TPM RBI	Auditorias de Seguimiento y Consolidación RCM/ RBI/ TPM para OCOLP	GMAN	3,000	dic-12	dic-12
1-E.6-OE.11	GMAN	Implementación software para el TPM (MP9 o SAP) y desarrollo e implementación software de apoyo a gestión TPM	Implementar Sistema de Información para Gestión GMAN	Adquisición de Software	Implementación software para el TPM (MP9 o SAP) y desarrollo e implementación software de apoyo a gestión TPM	GMAN	40,000	mar-12	dic-12
3-E.1-OE.1	GMAN	Ejecutar el programa de Overhauls	CONTINUIDAD OPERATIVA	% DE EJECUCIÓN	OCOLP: ECBBA: Unidad Bombeo # 1 (Motor, Var-Red-Bomba W)	GMAN	75,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	OCOLP SAYARI: Unidad Bombeo # 2 (Motor, Var-Red, Bomba W)		70,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PCPV ECBBA: Unidad Bombeo # 4 (Aldrich)		18,500	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PVT VILLA MONTES: Unidad Bombeo # 1 (Motor, Var-multiplicador-Red-Bomba W)		60,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PVT ENTRE RÍOS: Generador Kohler		40,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PCS MONTEAGUDO: Unidad de Bombeo # 2 (Motor CC4 Bomba Dúplex KUF-12U)		30,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PCS TARABUQUILLO: Unidad de Bombeo # 2 (Motor CC5 Bomba Dúplex KUF-12U)		30,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PCSZ-1 SANTA CRUZ: Unidad Bombeo # 1 (Red-Bomba Worthington KUF 12U)		30,000	jul-12	dic-12

				% DE EJECUCIÓN	PCSZ-1 TATARENDA: Unidad Bombeo # 1 (Bomba Unidad #1)		35,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PCSZ-1 TATARENDA: Unidad Bombeo # 2 (Motor Cat 353, Var-Red, Bomba United)		55,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PCSZ-1 TATARENDA: Generador #2 CUMMINS 6BT.509.1		25,000	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PVT ENTRE RÍOS: U°B° # 2 MOTOR, VARIADOR, REDUCTOR, BOMBA (Iniciado 2011 comprometido)		26,675	jul-12	dic-12
				% DE EJECUCIÓN	PCS CHORETY: Bomba Triplex Vertical VTE WORTHINGTON (Iniciado 2011, comprometido)		28,400	jul-12	dic-12
				% de ejecución	Control y seguimiento del programa			ene-12	dic-12
8-E.1-OE.1	GMAN	Efectuar un diagnóstico integral de la necesidad de renovación de equipos rotativos	DIAGNOSTICO DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	% EQUIPOS EVALUADOS	Diagnostico MBC (Basado condición) - CRM (Centrado en confiabilidad)	GMAN	36,000	ene-12	dic-12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
UNIDAD DE TRANSPARENCIA - UT									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.7-OE.1	UT	Prevenir la Corrupción y/o Falta de Transparencia	Gestión con transparencia	Acta de Reunión de Capacitación firmado por los participantes	Capacitar a todo el personal de YPFB Logística sobre la gestión de transparencia, difusión del Reglamento de Transparencia, Código de Conducta y Formularios .	UT		01/01/12	30/04/12
				Acta de Reunión de Capacitación firmado por los participantes	Capacitar a todos los Proveedores de YPFB Logística sobre la Ley 004/10 y la gestión de transparencia de la empresa.	UT		01/01/12	30/04/12
				Acta de Reunión de Capacitación firmado por los participantes	Capacitar a todos los clientes de YPFB Logística sobre la Ley 004/10 y la gestión de transparencia de la empresa.	UT		01/01/12	30/04/12
				Nro. de políticas y reglamentos modificados / total	Revisar y sugerir la corrección de políticas y reglamentos empresariales	UT		01/01/12	31/03/12
				Nro. de muestreos	Muestreo mensual a procesos (compras, mantenimientos, inversiones, servicios y otros)	UT		01/01/12	31/12/12
1-E.7-OE.2	UT	Establecer y Promover Mecanismos de Rendición de Cuentas Empresariales	Efectuar la rendición de cuentas empresarial	Informes preparados por las diferentes Gerencias	Revisar y asesorar a GGRL para la elaboración de informe de rendición de cuentas	UT		01/06/12	14/12/12
1-E.7-OE.3	UT	Establecer y Promover Mecanismos de Acceso a la Información.	Información empresarial accesible	Nro. de propuestas emitidas mensualmente	Proponer información a ser presentada en la página web	UT - TIC-RRPP		01/01/12	31/12/12

				N° de consultas atendidas mensualmente	Atender consultas sobre Transparencia y posibles actos de Corrupción que vengan de nuestros empleados o proveedores o clientes que tengan relación con la empresa.	UT		01/01/12	31/12/12
1-E.7-OE.4	UT	Efectuar el Control Social Empresarial	Control social	Nro. de reuniones / cantidad de sindicatos	Reuniones periódicas con los Sindicatos de las diferentes áreas	UT		01/01/12	31/12/12
1-E.7-OE.5	UT	Investigar y Procesar Denuncias en posibles Hechos de Corrupción y/o Falta de Transparencia.	Lucha contra la corrupción	Nro. de denuncias recibidas	Recibir y evaluar denuncias por posibles Hechos de Corrupción y/o Falta de Transparencia.	UT		01/01/12	31/12/12
				Nro. de informes por denuncia / denuncias recibidas	Elevar informes a la GG sobre casos denunciados e investigados.	UT		01/01/12	31/12/12
				Nro. de informes emitidos a YPFB Casa Matriz	Remitir casos concluidos con indicio de responsabilidad a la UT de casa Matriz.	UT		01/01/12	31/12/12
1-E.4-OE.1	UT	Definir estructura organizacional de RSE.	Estructurar la Unidad de RSE (Estructura definida)	Informe de estado organización y necesidades estructurales de RSE	Diagnosticar estado actual e identificar necesidades estructurales de RSE, en función de un bench marking de Subsidiarias	UT, MASS		01/01/12	28/02/12
				Designaciones oficiales, conformación de la estructura RSE	Oficialización de necesidades y designaciones correspondientes para conformar estructura de RSE	UT, GGRL		01/03/12	30/03/12
1-E.4-OE.2	UT	Diagnostico y Planes de desarrollo Sistema de RSE	Diagnostico sobre grado de desarrollo en RSE	Informe de diagnostico determinando el cumplimiento de requisitos en RSE según norma ISO	Realizar diagnostico de RSE	UT, MASS		01/01/12	31/03/12
				Informe de Diagnostico en SYSO , OIT	Diagnostico de Cumplimiento en SYSO, OIT	UT, MASS		01/02/12	30/05/12

				Plan de trabajo aprobado para implementación y cumplimiento de requisitos RSE - GUÍA ISO 26000	Determinar Plan de trabajo para el cumplimiento de requisitos RSE - GUÍA ISO 26000	UT, MASS		01/06/12	31/07/12
				Nro. de designaciones oficiales de actores / requeridos	Elaborar estrategia de identificación de actores, aplicación y ejecución de medidas	UT, MASS		01/08/12	31/08/12
				Informe de riesgos en las Comunidades aprobado	Elaborar Informe de Riesgos en la comunidad por parte de GOPE, MASS, LEGAL Y UT	UT, MASS, GOPE, LEGAL		01/01/12	31/03/12
				Informe de Autoevaluación COBORSE ETHOS - Lideres	Elaborar informe de autoevaluación de COBORSE ETHOS para lideres	UT, MASS, GOPE		01/09/12	31/10/12
				Informe de Autoevaluación COBORSE ETHOS trabajadores	Elaborar informe de autoevaluación de COBORSE ETHOS para trabajadores	UT, MASS, GOPE, RRHH		01/09/12	31/10/12
				Propuesta para implementación de RSE aprobada	Esquematizar propuesta de cumplimiento de la norma	UT, MASS		01/06/12	31/07/12
				Plan de Comunicación aprobado	Desarrollar un plan de comunicación en RSE	UT, MASS		01/06/12	31/07/12
				Programa de Capacitación en RSE aprobado	Desarrollar Programa de capacitación en RSE	UT, MASS		01/06/12	31/07/12
				Mapa de Puntos Críticos de la empresa aprobado	Realizar Mapeo de puntos críticos	UT, MASS		01/11/12	30/11/12

				Nro. de documentos desarrollados / requeridos	Desarrollo de documentos: políticas, procedimientos, registros y otros documentos relacionados en RSE	UT, MASS		01/06/12	30/11/12
1-E.4-OE.3	UT	Implementación del Sistema RSE y estrategia para su mantención	Sistema RSE implementado	Estrategia de Implementación y mantenimiento de RSE definida	Establecer estrategia de implementación y mantención del RSE	UT, MASS		01/06/12	31/07/12
				Informe de Cumplimiento de requisitos, políticas y procedimientos	Difundir Políticas, procedimientos y requisitos del sistema	UT, MASS		30/11/12	28/12/12
				Cantidad de personal receptor del programa de comunicación y difusión	Establecer y cumplir Programa de difusión y comunicación	UT, MASS		01/06/12	28/12/12
				Cantidad de personal capacitado	Elaborar y cumplir Programa de capacitación	UT, MASS	5000	01/06/12	28/12/12
				Cantidad de temas legales Vs. Gestiones realizadas	Realizar las gestiones legales referido a RSE	UT, MASS	3000	01/04/12	30/09/12
				Informe de Monitoreo de puntos críticos RSE	Monitoreo de los puntos críticos	UT, MASS	2000	01/11/12	28/12/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL - DAL									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.4-OE.3	DAL	Saneamiento de servidumbres del derecho de vía DDV del sistema de ductos	Contar con registros saneados ante Inra y DRR	Nro. de comunidades y comunarios vinculados al DDV	Relevamiento de información sobre la cantidad de comunidades y comunarios vinculados	DAL		1/01/12	30/06/12
				Nro. de carpetas elaboradas	Preparación de carpetas y convenios para comunidades y comunarios	DAL		1/07/12	30/09/12
				Nro. de convenios firmados	Negociación y firma de convenios con comunidades y comunarios	DAL		1/10/12	30/12/12
				Nro. de registros ante Inra y DRR.	Trámite ante Inra y Derechos Reales del registro de servidumbres	DAL		1/10/12	30/12/12
3-E.4-OE.5	DAL	Saneamiento derecho propietario de los inmuebles de las 4 Plantas grandes (Senkata, Oruro, Cbba y SCZ)	Folio real de las 4 plantas grandes	Carpetas presentadas ante registros públicos / carpetas de 4 plantas	Elaboración de carpetas por planta	DAL		1/02/11	30/03/12
				Registros de propiedad saneados / total presentados	Regularización de trámites ante municipios, Inra, catastros y derechos reales	DAL		1/03/12	30/08/12
3-E.4-OE.6	DAL	Saneamiento derecho propietario de los inmuebles de las 12 Plantas medianas y pequeñas	Folio real de las 12 plantas medianas y pequeñas	Carpetas presentadas ante registros públicos / carpetas de 12 plantas	Elaboración de carpetas por planta	DAL		1/05/12	30/08/12

				Registros de propiedad saneados / total presentados	Regularización de trámites ante municipios, Inra, catastros y derechos reales	DAL	-	1/09/12	30/12/12
4-E.3-OE.3	DAL	Contar con las condiciones legales que permita la transferencia de capital	Condiciones legales adecuadas	Estatutos modificados	Adecuación de estatutos para el incremento de capital	DAL		1/01/12	30/03/12
6-E.2-OE.1	DAL	Implementación de una biblioteca legal física y virtual especializada en el sector petrolero y afín a las operaciones de la empresa.	Centro de documentación legal física y virtual (web)	Base de datos aprobada por GGRL	Elaboración de base de datos de normas del ámbito de hidrocarburos	DAL	-	1/01/11	30/03/12
				Cantidad normas compradas / normas requeridas	Compra de normas especializadas	DAL		1/02/11	30/04/12
				Guía física sistematizada	Sistematización por ejes temáticos y áreas	DAL		1/04/12	30/04/12
				Acceso en la web	Creación de acceso directo a normas en la web	DAL		1/05/12	30/05/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.2-OE.1	SGC	Organizar los Comités Técnicos de Calidad (CTC), designar Responsables de Mejora Continua (RMC) y capacitar en SGC	GMAN, GREP	Nro. de Comités Técnicos y RMC de Calidad conformados	Designación y capacitación de CTC y RMC según organigrama propuesto (GMAN Y GREP)	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	1/02/12
			Fase I y II	Cumplimiento Programa de formación de equipos de mejora continua PFEMC 2012. fase I (GMAN, GREP) 2. Implementación PFEMC Fase II para GOPE	Implementar programa anual de formación de Equipos de Mejora Continua (PFEMC) fase I para GMAN y GREP.; 2.- Desarrollar e implementar Fase II (PFEMC) para GOPE	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	1/02/12
			50%	Cumplimiento Programa de Capacitación en SGC Fase I y II GOPE	1.- Implementar programa de capacitación SGC Fase I (GMAN Y GREP), Elaborar e implementar Fase II (GOPE)	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	1/12/12
1-E.2-OE.2	SGC	Diagnóstico del Sistema Gestión de Calidad GMAN, GREP	GMAN, GREP	Informe de Diagnostico	Identificación y Análisis de procesos y procedimientos	SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/05/12
					Elaboración mapa de procesos	SGC	Gasto Corriente	1/05/12	30/05/12
					Elaboración de diagrama de bloques de procesos	SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/05/12
					Informe de diagnóstico de procesos y propuesta de trabajo y organización del Sistema de Gestión de la Calidad	SGC	Gasto Corriente	1/05/12	30/05/12

1-E.2- OE.3	SGC	Diseño y desarrollo del sistema de gestión de calidad	Estructura definida GOPE, GREP, GMAN	Estructura definida y procedimientos según la estructura para GOPE, GREP, GMAN	Establecer estructura Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/02/11	28/02/12
					Desarrollo de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad SGC	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/06/12
			50% procedimientos desarrollados para GMAN y GREP	Procedimiento Fase I (GMAN, GREP)	Desarrollo de Procedimientos de Área Fase I: 2012 (GMAN, GREP)	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/06/12
			100% Desarrollado para GOPE	% de Procedimientos Operativos FASE II y III desarrollados	Desarrollo de Procedimientos Operativos Fase II y III Interrelacionados de GOPE	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/09/12
			Fase I y II	Instrucciones de trabajo Operativos	Desarrollo e implementación de Instrucciones de Trabajo operativos Fase I, II y III	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	1/12/12
			60%	Manual de Calidad	Elaboración de Manual de Calidad	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/06/12	1/10/12
1-E.2- OE.4	SGC	Plan de Implementación Sistema de Gestión de Calidad	SGC implementado en GOPE, GREP y GMAN	% de Cumplimiento plan de implementación	Implementación Sistema de Gestión de calidad	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	1/12/12
					Evaluación de procedimientos - toma de conciencia a través del entorno virtual (EVC)	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/01/12	1/12/12
			Relevamiento de mejoras de ambiente en Operaciones	Informe de mejoras de ambientes e infraestructura	Relevamiento de mejoras de ambientes de trabajo e infraestructura	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/07/12	30/09/12
					Elaboración de informe	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/09/12	30/09/12

1-E.2-OE.5	SGC	Seguimiento y control del SGC	Seguimiento del SGC a GOPE, GMAN y GREP	Informe de seguimiento y control del SGC	Establecimiento de indicadores de desempeño de proceso y procedimientos	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/06/12	30/09/12
				Informe de gestión por procesos	Plan de control y seguimiento	Analista del SGC	Gasto Corriente	1/10/12	30/10/12
				Informe de hallazgos	Control y seguimiento programado	SGC	Gasto Corriente	1/10/12	30/12/12
1-E.2-OE.6	SGC	Auditoria interna de calidad y certificación	Auditoria interna a GOPE	Informe de auditoría interna y plan de mejora continua	Capacitación de auditores líderes internos	SGC	Gasto Corriente	1/07/12	1/07/12
					Realización de auditoria interna	SGC	Gasto Corriente	1/08/12	30/09/12
					Plan de mejora continua	SGC	Gasto Corriente	1/09/12	30/10/12
1-E.2-OE.7	SGC	Identificación de las necesidades y expectativas del cliente	100%	Informe de entrevista cliente interno (GOPE, GMAN y GREP) y cliente externo	Entrevistas con clientes internos por gerencia y Staff	SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/03/12
					Entrevistas con clientes externos	SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/03/12
					Elaboración de matriz de necesidades y expectativas del cliente	SGC	Gasto Corriente	1/03/12	30/30/12
1-E.2-OE.8	SGC	Elaborar un plan de acción de atención al cliente	100%	Plan Conjunto y presupuesto	Establecer plan conjunto de acción entre GOPE, GREP, RRP y SGC	SGC	Gasto Corriente	1/01/12	30/03/12
					Implementar mejoras para atención al cliente	SGC	Gasto Corriente	1/04/12	30/06/12
1-E.2-OE.9	SGC	Elaborar plan de monitoreo	100%	Software monitoreo de atención al cliente	Desarrollar un procedimiento de Monitoreo de atención del cliente	SGC	Gasto Corriente	1/07/12	30/08/12
					Implementar indicadores de control y monitoreo (software)	SGC	Gasto Corriente	1/07/12	30/08/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - MASS									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.3-OE.1	MASS	Diagnóstico de la situación de la empresa respecto a las Normas que formarán parte integral del sistema de gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa 0.)	Informe de Diagnostico Situacional	Determinación de cumplimiento en función de los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001	Diseño y Ejecución del Plan de Diagnostico	J.M.A.S.S.	2,500	1/01/11	30/03/11
1-E.3-OE.2	MASS	Planificación del sistema de gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa I.)	Plan de Desarrollo del Sistema de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001	Comité designado	Designar a un comité integrado de gestión OHSAS 18001 - ISO 14001	J.M.A.S.S. - GGRL		1/02/12	1/03/12
				Objetivos Aprobados por GGRL	Establecimiento de objetivos y metas	J.M.A.S.S. - GGRL		1/02/12	28/02/12
				Contar con mapa de proceso	Identificar mapa de procesos	J.M.A.S.S.		1/03/12	30/04/12
				Cantidad de personal capacitado	Capacitación OHSAS 18001 - ISO 14001 personal M.A.S.S.	Tercero - C.M.A.S.S. - RR.HH.	5,000	1/05/12	30/07/12
				Política Actualizada	Política de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001	J.M.A.S.S. - GGRL		1/11/12	30/11/12
1-E.3-OE.3	MASS	Documentación, implementación y capacitación en el sistema OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa II.)	Manual de Sistema de Gestión M.A.S.S. (OHSAS 18001 - ISO 14001)	Manual Integrado de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 aprobado por la GGRL	Elaborar el Manual Integrado de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001	J.M.A.S.S. - GGRL		1/03/12	1/05/12
				Manual de Funciones y Responsabilidades M.A.S.S., actualizado y aprobado por GGRL	Actualización del Manual de Funciones y Responsabilidades M.A.S.S.	J.M.A.S.S. - GGRL		1/04/12	1/05/12

				Cantidad de Documentos elaborados Vs. Establecidos en Manual de Sistema de Gestión	Elaboración de Documentos Aplicables al SGMAS ISO 14001 OHSAS 18001 en Plantas y Ductos Sur - Oriente	S.M.A.S.S. - M.A.S.S.		1/05/12	30/08/12
				Cantidad de Registros elaborados vs. Establecidos en Manual y documentos del Sistema de Gestión	Elaboración de Registros Aplicables al SGMAS ISO 14001 OHSAS 18001 en Plantas y Ductos Sur - Oriente	S.M.A.S.S. - M.A.S.S.		1/05/12	30/08/12
				Informe de Auditoría Internas	Auditoría Internas	C.M.A.S.S.	2,500	1/09/12	30/10/12
				Informe de Ejecución de acciones correctivas y preventivas	Acciones Correctivas y Preventivas que no requieran de inversión	C.M.A.S.S.		1/11/12	1/12/12
				Registros de comunicación participación y consulta	Comunicación, Participación y consulta - resultados de auditorías y acciones correctivas preventivas ejecutadas	C.M.A.S.S.		1/12/12	30/12/12
				Objetivos y metas del SGMAS ISO 14001 OHSAS 18001 a 2013 aprobados por GGRL	Definición de Objetivos y metas del SGMAS ISO 14001 OHSAS 18001 a 2013	C.M.A.S.S.		1/12/12	30/12/12
1-E.3-OE.4	MASS	Actualizar el manual de MASS para procesos operativos de almacenaje y transporte, basándose en base al Sistema de Gestiones M.A.S.S. ISO - OHSAS	Manual M.A.S.S. Implementado	Contar con el documento inicial firmado por M.A.S.S.	Revisión de Manual M.A.S.S. Interna	Jefatura M.A.S.S.	-	1/01/12	1/02/12
				Contar con documento revisado por Comisión	Revisión y Validación Manual M.A.S.S. por comisión interna designada	Coordinador M.A.S.S.	-	1/01/12	1/02/12
				Documento aprobado por GGRL	Aprobación Manual M.A.S.S.	Jefatura M.A.S.S.	-	1/02/12	1/05/12

				Actas de recepción del manual/ Numero de instalaciones a recibir	Difusión del Manual M.A.S.S.	Coordinador M.A.S.S.		1/06/12	1/06/12
				N° de personas capacitado/total personal por capacitar	Capacitación Manual M.A.S.S.	Supervisores M.A.S.S.		1/06/12	1/11/12
1-E.4-OE.2	MASS	Diagnóstico y planes de desarrollo Sistema de RSE	Diagnostico RSE en comunidades	Informe de Riesgos en la comunidad	Elaborar Informe de Riesgos en la comunidad por parte de GOPE, MASS, LEGAL Y UT	GOPE - LEGAL - UT J.M.A.S.S.- C.M.A.S.S. - S.M.A.S.S. - M. M.A.S.S. GGRL	5,000	1/01/12	30/03/12
4-E.2-OE.6	MASS	Obtención de L.A. para los proyectos de Ampliación de la capacidad de almacenaje de Plantas (ICA), Planta Montero y Ampliación de Transporte por ductos de acuerdo programa de inversiones	Obtención de las L.A. para proyectos de ampliación programados a 2012	L.A. físicas obtenidas/Numero plantas y ductos para ampliación y construcción nueva	Elaboración y presentación de: - Ficha Ambiental a AAC y OSC	Coordinador M.A.S.S. Consultora Ambiental	20,000	1/01/12	1/12/12
					Elaboración y presentación a AAC y OSC de PPM PASA O EEIA y CP - Obtención de la Licencia Ambiental según corresponda	Coordinador M.A.S.S. Consultora Ambiental		1/01/12	30/12/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – TIC's									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.5-OE.1	TIC	Adquirir e Implementar Tecnología para el Data Center con Virtualización Tecnológica	Servicio implementado	Contrato establecido	Licitación y adjudicación de equipos a proveedor externo	TIC	130,000	1/01/12	31/01/12
				Certificados de capacitación	Capacitación del personal TIC	TIC		1/02/12	28/02/12
				Equipos instalados y servicios implementados	Implantación y puesta en marcha	TIC		1/03/12	30/03/12
1-E.5-OE.2	TIC	Desarrollar, Adquirir e Implementar Software para el sistema de gestión empresarial	Sistema de SIGOPER implementado	Módulos de plantas implementados	Desarrollar e Implementar Sistema de Gestión de Operaciones Plantas (SIGOPER) con plataforma Web	TIC	-	1/01/12	30/04/12
			Sistema de SIGOPER implementado	Módulos de Ductos implementados	Desarrollar e Implementar Sistema de Gestión de Operaciones Ductos (SIGOPER) con plataforma Web	TIC	-	1/01/12	30/09/12
			Módulo OTT implementado	Módulos de OTT implementados	Desarrollar e Implementar el Sistema de Ordenes de Trabajo con plataforma Web.	TIC	5,000	1/01/12	30/06/12
			Adquisición de Microsoft Project Server	Microsoft Project Server implementado	Implementar el Software de Gestión para Seguimientos de Proyectos de Ingeniería	TIC	35,000	1/03/12	30/03/12

			Sistema SIGAD implementado	Módulos de Adquisición y Presupuesto	Desarrollar e Implementar Sistema de Gestión de Adquisición de Pedidos y Presupuesto	TIC	-	1/01/12	30/06/12
			Adquisición de Software de Gestión de Mantenimiento	Software de Gestión de Mantenimiento implementado	Implementar el Software de Gestión de Mantenimiento	TIC	40,000	1/02/12	1/12/12
1-E.5-OE.3	TIC	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Información con la Norma ISO 27001	Políticas y Procedimientos Implementados	Política aprobada por Gerencia General	Elaborar Política de Seguridad Tecnológica	Jefatura TIC	-	1/02/12	31/03/12
				Flujo de Procesos identificando los que serán documentados	Identificar procesos para su documentación	Jefatura TIC	-	1/03/12	31/03/12
				Cantidad de Procedimientos Elaborados sobre los requeridos	Elaborar Procedimientos de seguridad	Jefatura TIC	-	1/04/12	30/06/12
				Publicación en la página Web.	Difundir las Políticas y Procedimientos a través de la página Web	Jefatura TIC	-	1/07/12	30/07/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
RELACIONES PÚBLICAS - RRPP									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
5-E.3-OE.1	RRPP	Desarrollar y aplicar un plan de comunicación difundiendo la nueva identidad empresarial	Difundir la nueva identidad empresarial a todo el personal de la empresa	Estrategia aprobada por GGRL	Establecer una estrategia de difusión	RRPP		1/01/12	30/01/12
				Cantidad de Plantas y Estaciones donde se difundió la nueva identidad	Difundir la identidad empresarial en plantas y estaciones	RRPP		2/02/12	30/04/12
				Grado de posicionamiento	Medir el grado de posicionamiento de la nueva identidad empresarial	RRPP		1/04/12	30/05/12
5-E.3-OE.2	RRPP	Diagnostico y evaluación de la imagen actual (Auditoría de imagen y reputación)	Determinar el grado de posicionamiento de la imagen empresarial en los diferentes públicos	Parámetros aprobados por GGRL	Definir parámetros de medición	RRPP		1/01/12	30/01/12
				Mapa de público aprobado	Establecer el mapa de público seleccionado	RRPP		1/01/12	30/01/12
				Comisión designada	Elaboración del DBC	RRPP		1/01/12	30/01/12
				Contrato firmado	Adjudicación y contratación de empresa consultora	RRPP		1/01/12	30/01/12
				% avance del trabajo	Realización de la auditoria a nivel nacional	RRPP	14,000	1/02/12	30/03/12
				Informe final de la consultora	Propuesta de plan de trabajo por segmento	RRPP		1/04/12	30/04/12

5-E.3- OE.3	RRPP	Elaborar e implementar un plan de trabajo para fortalecimiento de la imagen	Implementación del Plan de Trabajo	Línea comunicaciones definida	Desarrollar una línea comunicacional en función a los proyectos establecidos en el PEE y definir sus áreas de influencia.	RRPP		1/05/12	30/05/12
				Plan de trabajo por segmentos aprobado por GGRL	Formular el plan de trabajo para posicionamiento por segmentos (resultado del trabajo de la consultora de imagen)	RRPP		1/04/12	30/04/12
				Grado de cumplimiento del plan de trabajo	Fortalecer la imagen en el público interno	RRPP		1/05/12	31/12/12
				Grado de cumplimiento del plan de trabajo	Fortalecer la imagen dentro la corporación	RRPP		1/05/12	31/12/12
				Grado de cumplimiento del plan de trabajo	Fortalecer la imagen en sectores de influencia (medios de comunicación y líderes de opinión)	RRPP		1/05/12	31/12/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
RECURSOS HUMANOS - RR.HH.									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
1-E.6-OE.12	RRHH	Actualización de procesos en el sistema de reclutamiento y selección	Proceso establecido	Procedimientos aprobados por GGRL	Documentar el proceso de reclutamiento y selección	RR.HH.		mar-12	abr-12
				Política aprobada por GGRL	Actualizar la política de reclutamiento y selección	RR.HH.		may-12	jun-12
2-E.1-OE.1	RRHH	Desarrollo, implementación y ajuste de la administración de la compensación	Contar con una escala salarial técnicamente elaborada	DBC publicado	Desarrollo del DBC para el análisis de procesos, actualización del manual de funciones y establecimiento de la política salarial	RR.HH.	120,000	ene-12	ago-12
				Plan aprobado por GGRL	Elaboración del Plan de Implementación en función a resultados de la consultoría	RR.HH.		ago-12	sep-12
				% implementación del sistema	Implementación del nuevo sistema de compensación salarial	RR.HH.		gestión 2013	
2-E.2-OE.1		Evaluación del Clima laboral	Resultados cuantitativos y cualitativos sobre el clima laboral	Informe a GGRL	Determinar el alcance para la contratación de una consultora	RR.HH.		jul-12	jul-12
				Consultora contratada	Elaboración del DBC y contratación de consultora especializada	RR.HH.		ago-12	ago-12
				Resultados de consultoría	Realización del estudio de clima laboral por la consultora	RR.HH.		sep-12	oct-12

2-E.2- OE.2		Fortalecer la cultura empresarial	Cumplimiento al programa de fortalecimiento	Propuesta aprobada	Evaluación y propuestas de mejora en función a resultados	RR.HH.		nov-11	31-11-2012
				Propuesta consolidada y aprobada por GGRL	Ajustes en función a recomendaciones	RR.HH.		dic-12	dic-12
	RRHH			Plan aprobado por GGRL	Elaboración del Plan de difusión de valores organizacionales	RR.HH.		mar-12	mar-12
				% avance de difusión	Difusión de los valores organizacionales	RR.HH.		abr-12	jun-12
				% programas establecidos e implementados	Formular a través del plan de capacitación anual, programas para desarrollar una cultura orientada a los resultados y al trabajo en equipo	RR.HH.		ene-12	ene-12
2-E.3- OE.1 2-E.3- OE.2	RRHH RRHH	Actualización de la matriz de capacitación en función a las necesidades técnico / operativas y formular el Plan Anual de Capacitación Elaboración e implementación de un programa de reconocimiento al cumplimiento de objetivos	Cumplimiento a la matriz de capacitación Política implementada	Matriz de capacitación aprobada por GGRL	Revisión y actualización de la matriz de capacitación	RR.HH.		ene-12	ene-12
				Capacitaciones realizadas / programadas	Ejecución del plan de capacitación	RR.HH.		ene-12	dic-12
				Política de reconocimiento aprobada	Elaboración política de reconocimiento	RR.HH.	-	ene-12	feb-12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - UAI									
Nº	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
7-E.4-OE.1	UAI	Informe de Seguimiento a recomendaciones formuladas en el INF. UAI 01/2011. Auditoría especial sobre la dotación Equipo Protección Personal y adquisición de Breaker.	Perfeccionar el sistema de control interno.	Informe de cumplimiento	Obtención de información sustentatoria de las observaciones subsanadas. Verificar las recomendaciones consideradas por la Empresa.	Cesar Miranda		15/01/12	31/01/12
7-E.4-OE.1	UAI	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la gestión 2011.	Razonabilidad de Estados Financieros.	Informe de auditoría sobre la confiabilidad de los estados contables	Verificar la confiabilidad y veracidad de la información que genera el sistema contable.	María Eugenia M. y Mirtha Nacif	gasto corriente	15/01/12	15/04/12
				Informe sobre la efectividad del control interno	Evaluar las medidas de control interno adoptadas dentro de la Compañía para salvaguardar sus activos.	María Eugenia M. y Mirtha Nacif	gasto corriente	15/01/12	15/04/12
7-E.4-OE.3	UAI	Informe de Seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe UAI 02/2011. Auditoría especial adquisición de impermeables, toallas y un guarda motor.	Perfeccionar el sistema de control interno.	Informe de cumplimiento	Obtención de información y documentación sobre las deficiencias subsanadas. Verificar el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones realizadas en el inf, UAI 02/2011.	Cesar Miranda		01/03/11	31/03/11

7-E.4- OE.4	UAI	Auditoria sobre el sistema de adquisición de bienes	Cumplimiento del reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios.	Informe de auditoria	Relevamiento del procedimiento administrativo y contable, correspondiente a las transacciones desarrolladas en las adquisiciones de bienes. Evaluar y verificar si dichos procedimientos son suficientes para alcanzar los objetivos del control interno y asegurar un oportuno y adecuado registro contable de las transacciones efectuadas.	Mirtha Nacif		16/04/12	15/07/12
7-E.4- OE.5	UAI	Auditoria sobre el sistema de contratación de servicios.	Cumplimiento del reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios.	Informe de auditoria	Relevamiento del procedimiento administrativo y contable, correspondiente a las transacciones desarrolladas en las adquisiciones de Servicios. Evaluar y verificar si dichos procedimientos son suficientes para alcanzar los objetivos del control interno y asegurar un oportuno y adecuado registro contable de las transacciones efectuadas.	Maria Eugenia M.		16/04/12	15/07/12
7-E.4- OE.6	UAI	Auditoria especial sobre caja chicas y caja viáticos	Cumplimiento del Reglamento de caja chica y viáticos a nivel nacional	Informe de auditoría de caja chica y caja viáticos por área auditada	Revisión sobre la custodia, manejo adecuado del fondo destinado a caja chica y caja viáticos, de acuerdo a reglamentos	Mirtha Nacif		16/07/12	15/09/12
7-E.4- OE.7	UAI	Auditoria especial sobre fondos a rendir (fondo extraordinario)	Cumplimiento del Reglamento de fondo extraordinario a nivel nacional.	Informe de auditoria	Revisión sobre el correcto manejo de los fondos extraordinarios de acuerdo al reglamento establecido.	María Eugenia M.		16/07/12	15/09/12

7-E.4- OE.8	UAI	Informe de Seguimiento a recomendaciones formuladas por auditoría Externa gestión 2011.	Perfeccionar el sistema de control interno.	Informe de cumplimiento a las recomendaciones de auditoría externa	Verificar el cumplimiento y la implantación de las recomendaciones aceptadas en el informe correspondiente.	Cesar Miranda		16/09/12	15/10/12
7-E.4- OE.9	UAI	Auditoría Especial sobre cuentas por cobrar con compañías relacionadas	Conciliación de cuentas por cobrar.	Informe de auditoría	Revisión de la correcta aplicación de Principios y Normas Contables, sobre las cuentas por cobrar con compañías relacionadas.	Mirtha Nacif María Eugenia M.		16/10/12	31/12/12
7-E.4- OE.10	UAI	Informe de Seguimiento de recomendaciones formuladas en el informe UAI 05/2011, Sistema administración del personal.	Perfeccionar el sistema de control interno.	Informe de cumplimiento	Obtención de información y documentación sobre las deficiencias subsanadas. Verificar el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones realizadas en el inf, UAI 05/2011.	Maria Eugenia M. Mirtha Nacif		16/09/12	15/10/12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - POA 2012									
SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SyV									
N°	UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESP. POR ACT.	RECURSOS \$US	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
3-E.6-OE.1	SyV	Fortalecer la estructura organizacional de la unidad de seguridad y vigilancia con la incorporación de un supervisor para el área Sur y Tarija.	Contratar 1 supervisores	Informe de requerimiento impreso	Realizar el requerimiento a Gerencia General	JSYV		1/02/12	1/02/12
				Informe de inducción	Inducción del personal contratado	JSYV		1/03/12	1/03/12
3-E.6-OE.2	SyV	Implementar el punto de control de movimiento de producto mediante sistema en Plantas: Oruro, Villa Montes, Camiri, Potosí y Uyuni.	Implementar en 5 plantas	sistema implementado en Planta Oruro	Requerimiento, Contratación e inducción de personal	JSYV		1/02/12	28/02/12
					Implementación del sistema en planta Oruro	JSYV		1/02/12	28/02/12
				sistema implementado en Planta Camiri	Requerimiento, Contratación e inducción de personal	JSYV		1/03/12	30/03/12
					Implementación del sistema en Planta Camiri	JSYV		1/03/12	30/03/12
				sistema implementado en Planta Villa Montes	Requerimiento, Contratación e inducción de personal	JSYV		1/04/12	30/04/12
					Implementación del sistema en planta Villa Montes	JSYV		1/04/12	30/04/12
				sistema implementado en Planta Potosí	Requerimiento, Contratación e inducción de personal	JSYV		1/05/12	30/05/12
					Implementación del sistema en planta Potosí	JSYV		1/05/12	30/05/12
				sistema implementado en Planta Uyuni	Requerimiento, Contratación e inducción de personal	JSYV		1/06/12	30/06/12

					Implementación del sistema en Planta Uyuni	JSYV		1/06/12	30/06/12
3-E.6-OE.3	SyV	Instalar circuito cerrado de cámaras de vigilancia en las Plantas de Santa Cruz, Cochabamba y Senkata.	Circuitos cerrados en 3 Plantas	Circuito instalado en área de despacho y recepción	Instalación en Planta Santa Cruz	JSYV		1/02/12	30/03/12
				Circuito instalado	Instalación en Planta Senkata	JSYV		1/04/12	30/05/12
				Circuito instalado	Instalación en Planta Cochabamba	JSYV		1/06/12	30/07/12
3-E.6-OE.4	SyV	Desarrollar e implementar un sistema de vigilancia nocturna en sectores de alto riesgo en ductos	Contratar una empresa externa	Informe de requerimiento	Requerimiento a GGRL de contratación de empresa externa para vigilancia nocturna	JSYV	48,000	1/02/11	28/02/11
				Documento elaborado y aprobado por GGRL	Elaboración del DBC	JSYV		1/03/12	30/03/12
				Firma de contrato	Contratación de la empresa	JSYV		1/04/12	30/04/12
				Recorrido de ductos con informe	Inducción de la empresa	JSYV (JEFES DE DUCTOS)		1/05/12	30/05/12
3-E.6-OE.5	SyV	Capacitar al personal de seguridad y vigilancia en temas propios del área	Capacitar en 10 hrs/ hombre a todo el personal de seguridad y vigilancia	Programa aprobado por GGRL	Elaborar un programa anual de capacitación para el personal de seguridad y vigilancia	JSYV		1/05/12	30/05/12
				Registro de capacitación realizada / programada (nómina y cantidad de hrs)	Ejecutar el programa	JSYV		1/06/12	30/06/12