



**PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
2024-2028 Y SU PRESUPUESTO 2024-2028**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
ANTECEDENTES	3
1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES	3
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4
2.1 Organigrama Gerencia General	4
2.2 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas	5
2.3 Organigrama Gerencia de Operaciones	6
3. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL	7
3.1 Análisis interno	7
3.1.1 ¿Qué hace la empresa?	7
3.1.2 Matriz FODA	7
4. PRINCIPALES SUPUESTOS DE FORMULACIÓN PEE	8
4.1 Financieros	8
4.2 Inversiones	8
5. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL	9
5.1 Objetivos	9
5.1.1 Objetivos Estratégicos Corporativos	9
5.1.2 Objetivos Empresariales	10
5.2 Mapa Estratégico Empresarial	11
5.3 Objetivos Estratégicos e Indicadores de Gestión	12
6. PRESUPUESTO	13
6.1 Programación Operativa	14
6.1.1 Despacho por Planta	14
6.1.2 Capacidad de Almacenaje	15
6.2 Programación Financiera	16
6.2.1 Ingresos	16
6.2.2 Egresos	17
6.2.3 Estados Financieros	19
6.2.3.1 Estado de Resultados	19
6.2.3.2 Balance General	21
6.2.3.3 Flujo de Efectivo	22
6.2.3.4 Indicadores Financieros	22
7. INVERSIONES	23
7.1 Programación de Inversiones – Línea Base	23
7.2 Programación de Inversiones	26
7.3 Presupuesto de Inversiones Quinquenal 2024-2028	34
8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO	34

PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2024-2028 Y SU PRESUPUESTO 2024-2028

INTRODUCCIÓN

El presente Plan Estratégico Empresarial PEE 2024-2028 de YPFB Logística S.A. contiene los lineamientos y directrices Corporativos, además se toma en cuenta los aspectos propios de la empresa para la formulación de los objetivos de gestión y la correspondiente programación operativa y financiera.

ANTECEDENTES

El proceso de elaboración del Plan Estratégico Empresarial 2024-2028 fue desarrollado en cumplimiento al Reglamento Corporativo de Planificación y al Procedimiento interno YPFB-L-GPP-PR-001 (Procedimiento del Reglamento de Planificación Estratégica Empresarial de YPFB Logística S.A.), mismo que se encuentra alineado al citado Reglamento.

En fecha 22 de diciembre de 2016, según acta N° 15/Gestión 2016, se aprueba el PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2017-2021, en 15va. Reunión de Directorio.

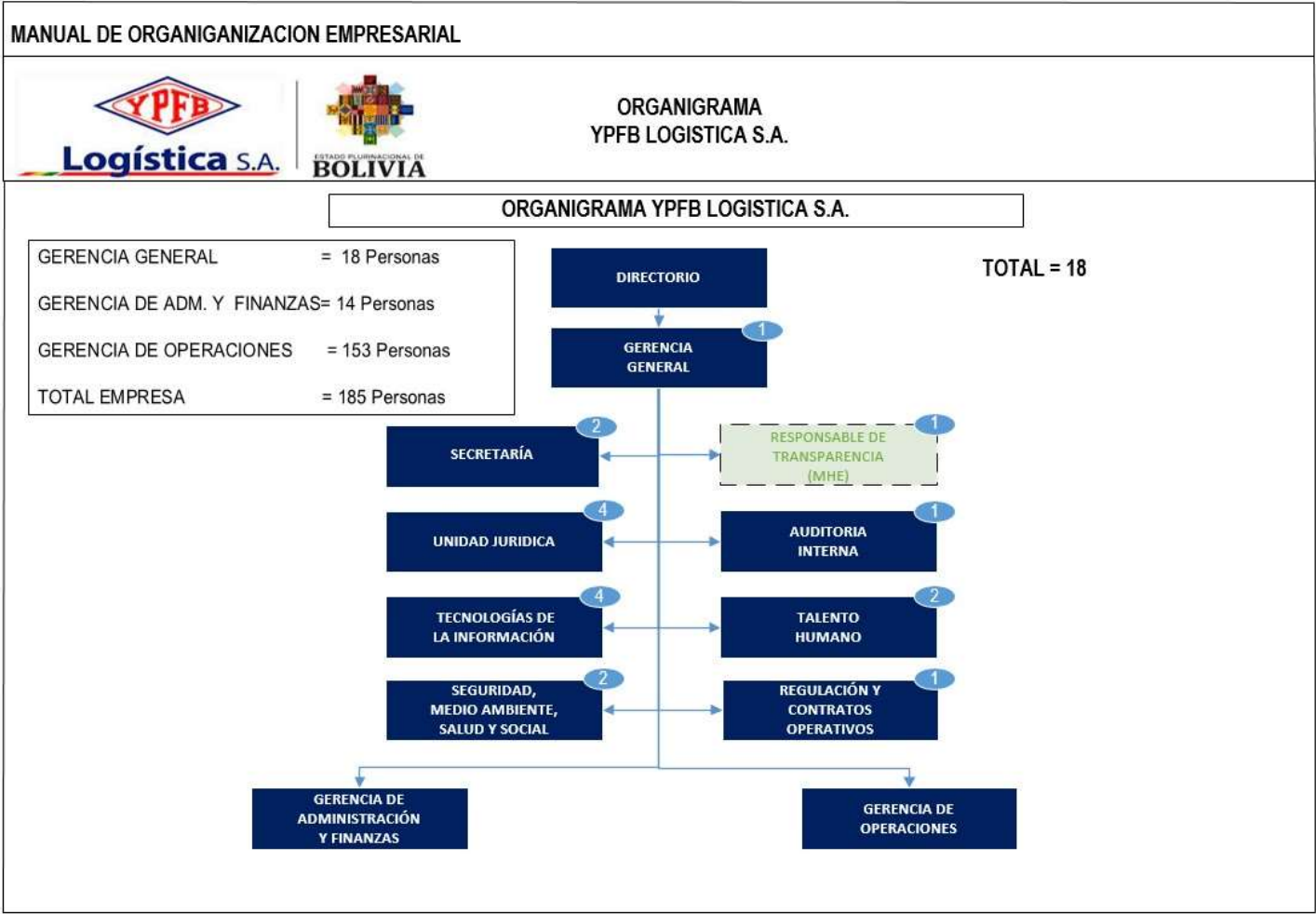
En fecha 07 de septiembre de 2021, se recibe de la Dirección de Gestión Corporativa los Lineamientos para la formulación del PEC 2022 – 2026.

1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES

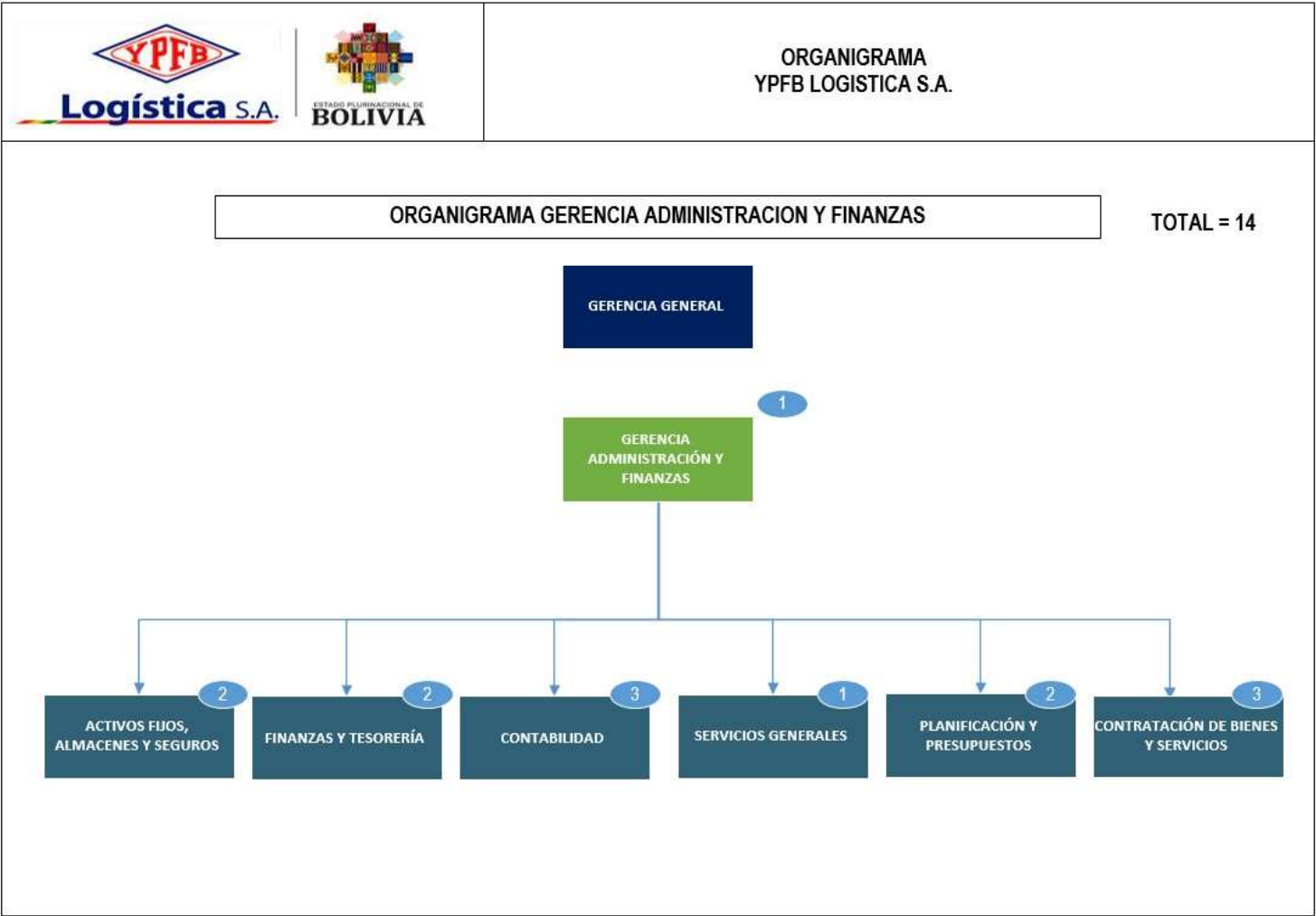
MISIÓN:	"Almacenamos combustibles en el territorio Boliviano y prestamos servicios al sector de hidrocarburos y energía; con altos estándares de seguridad, calidad y responsabilidad socio ambiental."
VISIÓN:	"Ser una empresa innovadora, reconocida por su modelo de gestión y capacidad de respuesta de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes".
VALORES:	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.
	Proactividad: 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.
	Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva.
	Diversidad e Inclusión: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

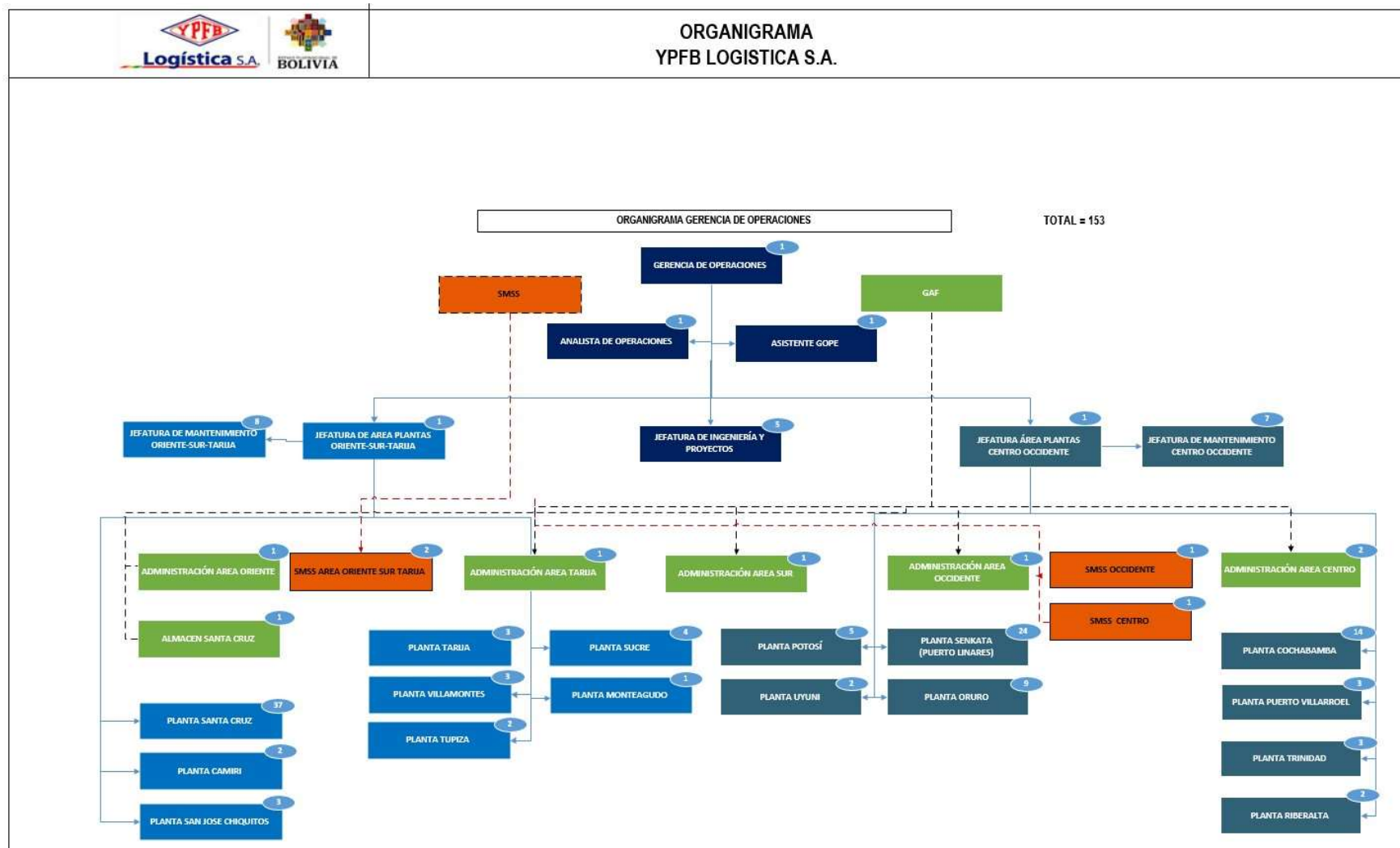
2.1 Organigrama Gerencia General



2.2 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas



2.3 Organigrama Gerencia de Operaciones



3. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

3.1 Análisis interno

3.1.1 ¿Qué hace la empresa?

YPFB Logística S.A. es parte de YPFB Corporación. Nuestra principal función es el Almacenaje de Hidrocarburos líquidos (Diésel Oil, Kerosene, Jet Fuel, Gasolina Especial, GLP y ET) en todo el territorio nacional, con responsabilidad, seguridad y puntualidad; cuidando la cantidad y calidad de los productos entregados a nuestra custodia.

3.1.2 Matriz FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Personal competente para responder a los requerimientos externos	Mercado Automotriz en crecimiento
Actividades de Servicio ya desarrollados efectivamente (know how).	Sala de control y equipamiento para tanques
Personal técnico de MANTTO, comprometido	Servicios Integrales (Empresa subsidiarias)
Alta experiencia y conocimiento del personal de MANTTO.	Transformación digital de los procesos
Alto conocimiento de las necesidades de proyectos de Inversión de las Plantas	Equipos con tecnología de medición de Tanques.
Alta experiencia y conocimiento del personal de GOPE - INV PROY.	Integración tecnológica con equipos y sistemas.
Controles de Salud al personal (Tendencia a mejora para los controles de salud)	
Licencias Ambientales renovadas conforme a normativa	
Desarrollos tecnológicos propios, (SIGOPE, SIGED, OTT, SICOBS)	
Integración de Comunicaciones a Nivel Nacional	
Contar con Data Center Propio y bajo norma	
DEBILIDADES	AMENAZAS
Estructura no optima, para la unidad de servicio	2024 clima político
Procesos que se adecuen a la unidad de servicios nuevos	Disminución en la tasa del PIB proyectado 2,1%
Falta de herramientas para un adecuado control y seguimiento del plan de MANTTO.	Pandemia, que puede afectar las operaciones
Falta de un óptimo plan de MANTTO.	Inflación Controlada, susceptible a la devaluación del TC
Estructura no optima, para la unidad de MANTTO.	Convulsión social, bloqueos que afectan las operaciones.
Falta de personal técnico, en MANTTO	Prestación de servicios Integrales empresas privadas.
Falta de actualización de condiciones de equipos dinámicos y estáticos	Prestación de servicios Integrales entre subsidiarias y otros.
Personal insuficiente para atender los proyectos de Inversión.	Sindicatos, efecto de ambiente laboral y social.
Procesos desactualizados en GOPE- PROY INV	Baja disponibilidad de combustible.
No se cuenta con Sistema de Gestión en ISO 14001 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	Probable devaluación de moneda TC
No se cuenta con Sistema de Gestión en ISO 45001 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Regulación de nuestros precios en recepción, almacenaje y despacho
Los procedimientos de SMSS son de data de gestiones anteriores que requieren ser actualizados	Injerencia política en toma de decisiones
Falta de cultura en protección ambiental	Falta de Stock de equipos y materiales en el mercado local e internacional, tiempo de entrega mayores, precios elevados
Falta de cultura en Seguridad Industrial	

Presupuesto sin especificaciones, montos disponibles por unidad o cuenta en base a históricos	
Importancia a las Adquisiciones y no Puesta en Operación	
Cubrir acefalías en las diferentes áreas	
Falta Actualizar la estructura de la organización	
Falta de Fiscalización y Control de Calidad, en los procesos estratégicos	
Falta Plan de Capacitación para la mejora de Calidad	
Red contra Incendio de data antigua (líneas que presentan pérdida de agua), pruebas de bombas	
Falta de Incentivo por objetivos medibles cumplidos	
Falta de Personal para gestionar procesos de seguimiento a actividades como: organización y ejecución de capacitación, etc.	
Falta de equipos de relevo (stand by) para las plantas pequeñas.	

4. PRINCIPALES SUPUESTOS DE FORMULACIÓN DEL PEE

De acuerdo con los “Lineamientos para la formulación del PEC 2022 – 2026”, y la consideración de otros aspectos propios de la empresa, se establecieron las siguientes variables para la proyección del presupuesto 2024-2028:

4.1 Financieros

- Los datos presentados consideran la ejecución a noviembre 2023.
- El ejercicio presupuestario se expresa en dólares estadounidenses (USD).
- La tasa de inflación a ser consideradas para la gestión 2024 es de 3,69%.
- El tipo de cambio a utilizar es de Bs 6,96 por dólar estadounidense (USD).
- Tasa de crecimiento del PIB (pronóstico): 2,1% en 2024.
- Provisión Prima por Utilidades 2023.
- Los importes son presupuestados al 100%, es decir, incluyen el IVA (Impuesto al Valor Agregado).
- Los EEFF 2024 no son reexpresados en UFVs, según Resolución CTNAC N°03/2020.
- Incremento salarial: En función a políticas salariales del nivel central del Estado.

4.2 Inversiones

El Presupuesto de Inversiones Programado para las Gestiones 2024-2028, considera principalmente Proyectos de Continuidad Operativa y Adecuación de Plantas, que tienen como objetivo garantizar la continuidad y mejora del servicio de recepción, almacenaje y despacho de combustibles.

Para la identificación de componentes del portafolio de proyectos principalmente se consideran las siguientes fuentes:

- Necesidades Operativas.
- Necesidades de otras Unidades de soporte de la empresa.
- Proyectos en curso de gestiones pasadas.
- Requerimientos de nuestros clientes (YPFB, YPFB Refinación S.A.).
- Cumplimiento de Normativa Regulatoria – adecuaciones, según D.S. 3269.

5. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

El Plan Estratégico Empresarial 2024-2028, se desarrolla en la búsqueda continua de encaminar nuestro accionar como empresa hacia el cumplimiento de los objetivos, considerando las actividades y particularidades de la empresa.

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivos Estratégicos Corporativos

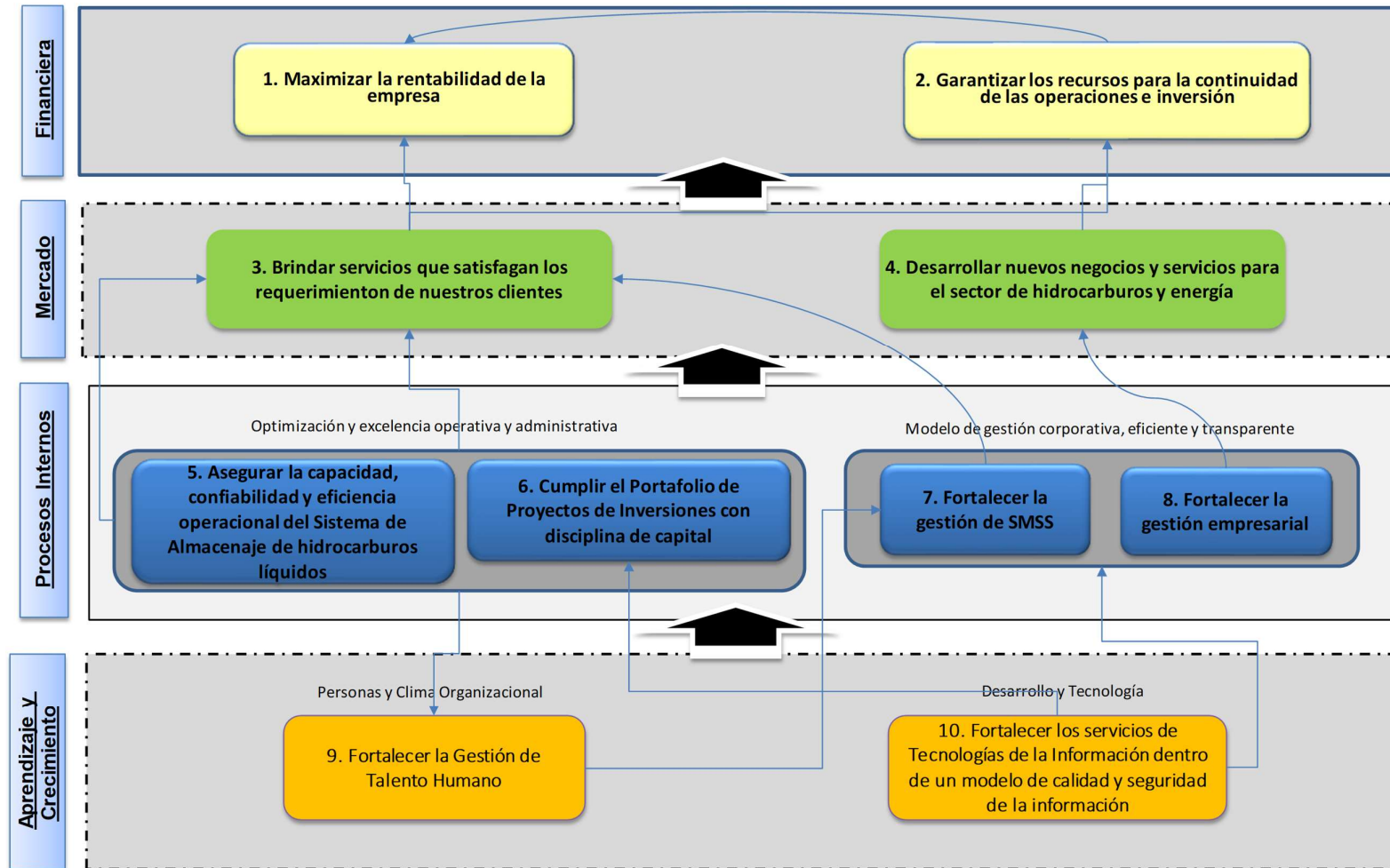
N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
1	Maximizar la obtención de beneficios y la sostenibilidad financiera de la Corporación.
2	Diversificar el portafolio de inversiones financieras.
3	Optimizar costos administrativos y operativos de la Corporación.
4	Garantizar el abastecimiento de gas natural, hidrocarburos líquidos y comercializar productos industrializados en el mercado interno, precautelando su sostenibilidad financiera.
5	Potenciar y Diversificar la exportación de hidrocarburos y productos industrializados.
6	Reponer las reservas hidrocarburíferas, priorizando mayores inversiones en las actividades de exploración.
7	Optimizar la producción de hidrocarburos a fin de atender la demanda interna y los contratos de exportación.
8	Dar continuidad a la industrialización y generar nuevos complejos productivos que garanticen la generación de excedentes a través de proyectos que agreguen valor a la materia prima.
9	Promover la producción de combustibles de mayor calidad y menores emisiones de gases de efecto invernadero, a precios con mayores márgenes de beneficios.
10	Asegurar las facilidades logísticas para el suministro de los hidrocarburos de manera permanente e ininterrumpida.
11	Implementación de un modelo de gestión corporativa eficiente y transparente.
12	Desarrollar e implementar un modelo de gestión de talento humano corporativo que promueva su contribución estratégica.

5.1.2 Objetivos Empresariales

N°	OBJETIVOS EMPRESARIALES
1	Maximizar la rentabilidad de la empresa.
2	Garantizar los recursos para la continuidad de las operaciones e inversión.
3	Bridar servicios que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes.
4	Desarrollar nuevos negocios y servicios para el sector de hidrocarburos y energía.
5	Asegurar la capacidad, confiabilidad y eficiencia operacional del Sistema de Almacenaje de hidrocarburos líquidos.
6	Cumplir el Portafolio de Proyectos de Inversiones con disciplina de capital.
7	Fortalecer la Gestión de SMSS
8	Fortalecer la gestión Empresarial
9	Fortalecer la Gestión de Talento Humano
10	Fortalecer los servicios de Tecnologías de la Información dentro de un modelo de calidad y seguridad de la información

5.2 Mapa Estratégico Empresarial

Fig. 5.1 Mapa Estratégico Empresarial



5.3 Objetivos Estratégicos e Indicadores de Gestión

Objetivo Empresarial	Indicador Sigla*	Indicador Nombre	Forma de Cálculo	META 2024
Maximizar la rentabilidad de la empresa	EBITDA	Beneficio antes de IIDA (MUSD)	EBITDA - Beneficio antes de IIDA (MUSD)	6.243,34
	UN	Margen de Utilidad	Utilidad/Ingresos Totales	32,33%
	ROE	ROE	Utilidad Neta/Patrimonio	14,92%
Garantizar los recursos para la continuidad de las operaciones e inversión	IL	Índice de Liquidez (Razón circulante)	Activo corriente / Pasivo corriente	2,78
	FC	Flujo de Caja	Resultado del Flujo de Caja	17.016,79
Brindar servicios que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes	ISC	Índice de satisfacción del cliente	% Promedio de Satisfacción del Cliente	90%
	CUA	Capacidad de Uso de Almacenaje	Cantidad de Combustible Actual en lts / Capacidad de Almacenaje lts Total	50%
	IRC	Índice de Rotación de Combustible	Lts recibidos mes / Capacidad de Almacenaje en Lts	4
	VCD	Cumplimiento de volumen de combustibles despachados m3/año	VOLUMEN DE COMBUSTIBLES DESPACHADOS) (m3/año)	5.086.250
Desarrollar nuevos negocios y servicios para el sector de hidrocarburos y energía	EOS	Efectividad de la oferta de servicio	$\sum$ Numeros de Negocio Adjudicados / $\sum$ de servicios ofertados	70%
	DNS	Servicios Adjudicados	$\sum$ Numeros de Negocio Adjudicados	8
Asegurar la capacidad, confiabilidad y eficiencia operacional del Sistema de Almacenaje de hidrocarburos líquidos	DEQ	Disponibilidad de equipos - %	N° de equipos operables/ N° de equipos instalados	100%
	ICPM	Índice del cumplimiento al plan de MTTO	# De actividades de Mtb. ejecutadas/# de Actividades de Mtb. Programadas	100%
Cumplir el Portafolio de Proyectos de Inversiones con disciplina de capital	CPI	Cumplimiento del Plan de Inversiones USD	$\sum$ Ejecución Financiera del plan de inversiones (USD)	6,52
	CAFI	Cumplimiento de Avance Financiero de las Inversiones	Ejecución financiera de inversiones/Programación financiera de Inversiones - %	100%
Fortalecer la gestión de SMSS	FTIR	Frecuencia Total de Incidentes Registrables	# Total de incidentes registrables - año/ # total de hrs-hombre trabajadas* 10 ⁶	2,27
	FTIBM	Frecuencia Total de Incidentes con Baja medica	# Total de Incidentes con tiempo perdido - año/# total horas -hombre trabajadas - año* 10 ⁶	0,97
	TMS	Tasa de Incidentes Vehiculares Severos)	# Total de Incidentes vehiculares - año/# total de Km- conducidos - año* 10 ⁶	0,94
	IDHC	Índice de derrame HC mayores a 2m3 (Tn/total operados)	# Total de hidrocarburos derramados-año/# total de Km de ducto - sistema/Producción -Año	0,00
	CPAC - G	Cumplimiento PAC - Gastos - %	CPAC= (Procesos Iniciados/Procesos Programados)*100	100%
	CPAC - I	Cumplimiento PAC - Inversiones - %	CPACI= (Procesos Iniciados/ Procesos adjudicados)*100	100%
	ARP	Actualización de Reglamentos y Procedimientos – Contrataciones B&S %	# Reglamentos y Procedimientos actualizados/# de Reglamentos y procedimientos Totales del área	100%
Fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano, garantizando las competencias óptimas	IED	Índice de Evaluación del personal 180°	% Resultado Promedio Evaluación del desempeño de Todo el Personal Evaluado	100%
	PMA	Procedimientos y manuales Actualizados TH %	# De procedimientos y Manuales Actualizados/# De procedimientos y Manuales del área	100%
	EEPC	Efectividad de Ejecución de Presupuesto de Capacitación USD	Presupuesto de Capacitación Ejecutado en USD	26,250
	CCEC	% de cumplimiento del cronograma de ejecución de capacitaciones	# Eventos de Capacitación Ejecutados / # Eventos de Capacitación Programados	100%
Fortalecer los servicios de Tecnologías de la Información dentro de un modelo de calidad y seguridad de la información	CPTI	Cumplimiento de proyectos de TIC %	CPTI= Proyectos completados / Proyectos programados	100%

6. PRESUPUESTO

Tabla 6.1 Presupuesto 2024
(En Dólares Estadounidenses)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
4	INGRESOS	32.736.525,49
4.2	INGRESOS PLANTAS	19.438.424,43
4.4	INGRESOS SERVICIOS A TERCEROS	9.150.350,61
7.0	INGRESOS INTERESES	434.515,26
7.1	OTROS INGRESOS	2.481,15
7.2	YPFB TRANSPORTE S.A. - SERVICIOS COMPARTIDOS	188.000,04
7.3	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	3.522.754,00
	EGRESOS	32.736.525,49
6.2	OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS	8.992.584,75
6.3	ADMINISTRACION OPERACIÓN	2.069.501,03
6.5	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL	2.118.434,72
6,7	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS SERVICIOS	7.070.324,41
8	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	175.407,45
9	IMPUESTOS	3.501.147,43
11	INCREMENTO CAJA Y BANCOS	2.151.790,05
12	INVERSIONES	6.522.754,00
13	INVERSIONES FINANCIERAS	134.581,65

Tabla 6.2 Presupuesto 2024-2028
(En Dólares Estadounidenses)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2027	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2028
4	INGRESOS	32.736.525,49	22.690.936,99	23.398.692,72	24.106.644,09	24.814.795,22
4.2	INGRESOS PLANTAS	19.438.424,43	20.136.863,72	20.835.303,01	21.533.742,30	22.232.181,59
4.4	INGRESOS SERVICIOS A TERCEROS	9.150.350,61	1.919.952,00	1.919.952,00	1.919.952,00	1.919.952,00
7.0	INGRESOS INTERESES	434.515,26	443.640,08	452.956,52	462.468,61	472.180,45
7.1	OTROS INGRESOS	2.481,15	2.481,15	2.481,15	2.481,15	2.481,15
7.2	YPFB TRANSPORTE S.A. - SERVICIOS COMPARTIDOS	188.000,04	188.000,04	188.000,04	188.000,04	188.000,04
7.3	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	3.522.754,00	-	-	-	-
	EGRESOS	32.736.525,49	22.690.936,99	23.398.692,72	24.106.644,09	24.814.795,22
6.2	OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS	8.992.584,75	8.875.003,13	9.162.027,85	9.435.911,23	9.720.578,20
6.3	ADMINISTRACION OPERACIÓN	2.069.501,03	2.135.905,67	2.206.436,76	2.279.782,05	2.356.053,28
6.5	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL	2.118.434,72	2.123.713,12	2.188.516,83	2.255.873,64	2.325.437,68
6,7	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS SERVICIOS	7.070.324,41	118.860,76	119.238,40	119.927,88	120.641,49
8	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	175.407,45	180.172,94	184.728,99	189.444,50	194.325,06
9	IMPUESTOS	3.501.147,43	3.536.162,82	3.571.527,64	3.607.246,43	3.643.322,74
11	INCREMENTO CAJA Y BANCOS	2.151.790,05	3.452.118,56	4.301.216,25	4.858.458,37	5.264.436,78
12	INVERSIONES	6.522.754,00	2.269.000,00	1.665.000,00	1.360.000,00	1.190.000,00
13	INVERSIONES FINANCIERAS	134.581,65	-	-	-	-

6.1 Programación Operativa

6.1.1 Despacho por Planta

En las tablas siguientes, se muestra el comportamiento del despacho en las 16 Plantas

**Tabla 6.3 y 6.4 Despachos por Planta
(En M3)**

PLANTA	DESPACHO POR PLANTA, M3															AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
	2022	2023*	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Senkata	1.313.122,49	1.332.844,04	1.418.251,52	109.558,02	97.275,32	121.529,85	109.853,24	109.214,82	114.863,85	113.997,38	123.743,11	120.451,69	123.274,69	139.221,69	135.267,87	27,88%	85.407,48	6,41%
Oruro	345.204,12	374.662,01	373.126,40	29.913,32	27.231,57	27.860,16	31.081,33	30.756,73	30.572,01	34.399,36	33.426,15	32.207,42	33.308,72	34.634,90	27.734,73	7,34%	-1.535,62	-0,41%
Cochabamba	718.309,20	748.576,88	740.440,19	60.314,05	54.369,76	57.344,55	59.492,08	63.720,66	59.704,29	62.874,22	60.407,27	60.357,25	65.514,68	64.895,59	71.475,79	14,56%	-8.136,69	-1,09%
Pto. Villarroel	144.954,51	144.799,85	157.603,38	12.369,92	11.345,71	13.291,91	12.877,40	13.951,94	13.350,04	13.991,12	14.381,32	14.842,00	14.864,94	10.494,70	12.263,31	3,10%	12.803,53	8,84%
Trinidad	102.051,10	91.977,49	93.216,67	5.473,05	5.543,03	6.226,37	6.682,04	6.739,81	7.836,79	8.736,63	8.530,33	9.677,79	9.028,29	8.769,95	9.972,58	1,83%	1.239,17	1,35%
Riberalta	60.192,48	60.246,21	64.782,29	4.206,01	4.219,45	5.318,90	4.892,22	5.250,58	5.933,00	5.679,40	5.967,04	5.799,92	6.621,88	5.772,67	5.131,23	1,27%	4.536,08	7,53%
Santa Cruz	1.439.248,40	1.467.621,17	1.508.133,35	118.742,58	115.172,23	142.631,47	122.263,03	124.237,06	123.875,35	125.538,76	131.016,55	135.583,36	142.691,13	107.643,36	118.538,46	29,65%	40.512,17	2,76%
S.J. Chiquitos	99.636,83	104.548,37	113.531,32	7.782,47	7.178,87	8.812,47	8.125,54	9.819,46	9.410,13	10.501,33	10.482,29	10.568,41	10.848,80	9.494,77	9.506,78	2,23%	8.982,95	8,59%
Camiri	29.984,87	36.781,05	30.604,52	2.051,67	2.613,89	2.756,38	2.551,61	2.705,21	2.714,78	2.785,46	2.938,49	2.660,93	2.727,86	1.556,87	2.531,37	0,60%	-6.176,54	-16,79%
Monteagudo	9.691,29	10.627,98	10.553,34	856,44	669,76	841,05	761,12	928,73	963,39	1.056,53	1.171,02	1.076,68	982,05	842,64	403,93	0,21%	-74,64	-0,70%
Sucre	122.780,87	136.730,07	142.315,18	10.817,85	9.865,68	11.135,24	10.601,83	11.342,39	11.106,34	12.076,11	11.923,63	11.537,66	12.447,79	15.623,59	13.837,07	2,80%	5.585,11	4,08%
Potosí	163.510,10	172.339,37	183.447,00	14.314,43	12.739,79	15.260,74	15.147,05	15.140,14	15.299,16	14.879,87	14.874,97	16.281,33	17.343,67	17.266,55	14.897,30	3,61%	11.107,63	6,45%
Uyuni	49.135,57	54.757,39	57.135,74	4.312,51	4.000,00	4.933,39	4.706,41	5.161,87	5.112,83	4.768,49	5.263,50	5.344,05	5.592,00	3.992,92	3.947,77	1,12%	2.378,34	4,34%
Tupiza	28.914,01	31.080,09	32.783,30	2.647,55	2.478,78	2.823,70	2.689,74	2.774,13	2.768,85	2.863,78	2.757,14	2.842,79	2.932,66	2.662,78	2.541,39	0,64%	1.703,21	5,48%
Villamontes	26.128,17	28.276,02	29.614,88	2.593,24	2.424,82	2.807,16	2.220,16	2.732,49	2.798,12	2.562,99	2.507,34	2.186,76	2.334,07	2.233,31	2.424,42	0,58%	1.338,86	4,73%
Tarija	108.618,73	124.874,75	130.710,64	10.498,08	10.891,41	11.428,40	10.159,25	10.707,75	10.316,98	11.226,66	10.464,71	12.331,46	11.422,20	11.189,72	10.099,02	2,57%	5.835,90	4,67%
TOTAL	4.761.482,72	4.920.742,77	5.086.249,71	395.361,28	367.930,88	434.881,64	404.913,84	415.183,75	416.685,92	427.994,19	439.844,87	443.549,61	462.129,82	436.298,06	445.531,01	100,00%	165.506,94	3,36%

2023*: Estimado de cierre de gestión

DESPACHO POR PLANTA, M3										
PLANTA	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Senkata	1.313.122,49	1.332.844,04	1.418.251,52	1.503.659,00	1.589.066,48	1.674.473,96	1.759.881,44	27,88%	85.407,48	6,41%
Oruro	345.204,12	374.662,01	373.126,40	371.590,78	370.055,16	368.519,54	366.983,92	7,34%	-1.535,62	-0,41%
Cochabamba	718.309,20	748.576,88	740.440,19	732.303,50	724.166,81	716.030,12	707.893,43	14,56%	-8.136,69	-1,09%
Pto. Villarroel	144.954,51	144.799,85	157.603,38	170.406,92	183.210,45	196.013,99	208.817,52	3,10%	12.803,53	8,84%
Trinidad	102.051,10	91.977,49	93.216,67	94.455,84	95.695,01	96.934,18	98.173,35	1,83%	1.239,17	1,35%
Riberalta	60.192,48	60.246,21	64.782,29	69.318,37	73.854,45	78.390,53	82.926,61	1,27%	4.536,08	7,53%
Santa Cruz	1.439.248,40	1.467.621,17	1.508.133,35	1.548.645,52	1.589.157,69	1.629.669,86	1.670.182,04	29,65%	40.512,17	2,76%
S.J. Chiquitos	99.636,83	104.548,37	113.531,32	122.514,28	131.497,23	140.480,19	149.463,14	2,23%	8.982,95	8,59%
Camiri	29.984,87	36.781,05	30.604,52	24.427,98	18.251,44	12.074,90	5.898,36	0,60%	-6.176,54	-16,79%
Monteagudo	9.691,29	10.627,98	10.553,34	10.478,70	10.404,06	10.329,41	10.254,77	0,21%	-74,64	-0,70%
Sucre	122.780,87	136.730,07	142.315,18	147.900,28	153.485,39	159.070,50	164.655,61	2,80%	5.585,11	4,08%
Potosí	163.510,10	172.339,37	183.447,00	194.554,63	205.662,26	216.769,89	227.877,52	3,61%	11.107,63	6,45%
Uyuni	49.135,57	54.757,39	57.135,74	59.514,08	61.892,42	64.270,76	66.649,11	1,12%	2.378,34	4,34%
Tupiza	28.914,01	31.080,09	32.783,30	34.486,50	36.189,71	37.892,91	39.596,12	0,64%	1.703,21	5,48%
Villamontes	26.128,17	28.276,02	29.614,88	30.953,74	32.292,60	33.631,46	34.970,32	0,58%	1.338,86	4,73%
Tarija	108.618,73	124.874,75	130.710,64	136.546,54	142.382,43	148.218,33	154.054,22	2,57%	5.835,90	4,67%
TOTAL	4.761.482,72	4.920.742,77	5.086.249,71	5.251.756,65	5.417.263,59	5.582.770,54	5.748.277,48	100,00%	165.506,94	3,36%

2023*: Estimado de cierre de gestión

6.1.2 Capacidad de Almacenaje

En las tablas siguientes, se muestra la capacidad de almacenaje en las 16 Plantas:

**Tabla 6.5 y 6.6 Capacidad Almacenaje
(En M3)**

CAPACIDAD ALMACENAJE TOTAL (M3)						
PLANTA	2022	2023*	2024	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Senkata	19.722,05	19.722,05	19.722,05	13,14%	0,00	0,00%
Oruro	8.497,64	15.247,64	15.247,64	10,16%	0,00	0,00%
Cochabamba	20.997,67	20.997,67	20.997,67	13,99%	0,00	0,00%
Pto. Villarroel	5.665,72	5.068,25	5.068,25	3,38%	0,00	0,00%
Trinidad	3.860,89	3.860,89	3.860,89	2,57%	0,00	0,00%
Riberalta	2.994,85	2.994,85	2.994,85	2,00%	0,00	0,00%
Santa Cruz	29.244,80	55.094,10	55.094,10	36,72%	0,00	0,00%
SJ. Chiquitos	1.729,30	1.729,30	1.729,30	1,15%	0,00	0,00%
Camiri	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1,17%	0,00	0,00%
Monteagudo	333,60	333,60	333,60	0,22%	0,00	0,00%
Sucre	4.387,50	4.387,50	4.387,50	2,92%	0,00	0,00%
Potosi	6.035,90	6.035,90	6.035,90	4,02%	0,00	0,00%
Uyuni	1.373,80	1.373,80	1.373,80	0,92%	0,00	0,00%
Tupiza	1.398,60	1.398,60	1.398,60	0,93%	0,00	0,00%
Villamontes	6.126,30	6.126,30	6.126,30	4,08%	0,00	0,00%
Tarija	3.916,10	3.916,10	3.916,10	2,61%	0,00	0,00%
TOTAL	118.035,72	150.037,55	150.037,55	100,00%	0,00	0,00%

2023*: Estimado de cierre de gestión

CAPACIDAD ALMACENAJE TOTAL (M3)										
PLANTA	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Senkata	19.722,05	19.722,05	19.722,05	19.722,05	19.722,05	19.722,05	19.722,05	13,14%	0,00	0,00%
Oruro	8.497,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64	10,16%	0,00	0,00%
Cochabamba	20.997,67	20.997,67	20.997,67	20.997,67	20.997,67	20.997,67	20.997,67	13,99%	0,00	0,00%
Pto. Villarroel	5.665,72	5.068,25	5.068,25	5.068,25	5.068,25	5.068,25	5.068,25	3,38%	0,00	0,00%
Trinidad	3.860,89	3.860,89	3.860,89	3.860,89	3.860,89	3.860,89	3.860,89	2,57%	0,00	0,00%
Riberalta	2.994,85	2.994,85	2.994,85	2.994,85	2.994,85	2.994,85	2.994,85	2,00%	0,00	0,00%
Santa Cruz	29.244,80	55.094,10	55.094,10	55.094,10	55.094,10	55.094,10	55.094,10	36,72%	0,00	0,00%
SJ. Chiquitos	1.729,30	1.729,30	1.729,30	1.729,30	1.729,30	1.729,30	1.729,30	1,15%	0,00	0,00%
Camiri	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1,17%	0,00	0,00%
Monteagudo	333,60	333,60	333,60	333,60	333,60	333,60	333,60	0,22%	0,00	0,00%
Sucre	4.387,50	4.387,50	4.387,50	4.387,50	4.387,50	4.387,50	4.387,50	2,92%	0,00	0,00%
Potosi	6.035,90	6.035,90	6.035,90	6.035,90	6.035,90	6.035,90	6.035,90	4,02%	0,00	0,00%
Uyuni	1.373,80	1.373,80	1.373,80	1.373,80	1.373,80	1.373,80	1.373,80	0,92%	0,00	0,00%
Tupiza	1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60	0,93%	0,00	0,00%
Villamontes	6.126,30	6.126,30	6.126,30	6.126,30	6.126,30	6.126,30	6.126,30	4,08%	0,00	0,00%
Tarija	3.916,10	3.916,10	3.916,10	3.916,10	3.916,10	3.916,10	3.916,10	2,61%	0,00	0,00%
TOTAL	118.035,72	150.037,55	150.037,55	150.037,55	150.037,55	150.037,55	150.037,55	100,00%	0,00	0,00%

2023*: Estimado de cierre de gestión

6.2 Programación Financiera

6.2.1 Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de los ingresos operativos:

Tabla 6.7 y 6.8 Ingresos Operativos
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

INGRESOS OPERATIVOS	2022	2023*	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Ingreso Terminales	17.439,11	17.516,60	16.911,43	1.308,35	1.203,97	1.449,48	1.339,75	1.377,45	1.382,97	1.424,50	1.467,99	1.481,60	1.549,81	1.454,97	1.470,59	100%	(605,17)	-3,45%
Ingreso Servicios a Terceros																0,00%	-	0,00%
TOTAL [MUSD]	17.439,11	17.516,60	16.911,43	1.308,35	1.203,97	1.449,48	1.339,75	1.377,45	1.382,97	1.424,50	1.467,99	1.481,60	1.549,81	1.454,97	1.470,59	100,00%	(605,17)	-3,45%

2023*: Estimado de cierre de gestión

INGRESOS OPERATIVOS	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Ingreso Terminales	17.439,11	17.516,60	16.911,43	17.519,07	18.126,71	18.734,36	19.342,00	100%	(605,17)	-3,45%
Ingreso Servicios a Terceros								0,00%	-	0,00%
TOTAL [MUSD]	17.439,11	17.516,60	16.911,43	17.519,07	18.126,71	18.734,36	19.342,00	100,00%	(605,17)	-3,45%

2023*: Estimado de cierre de gestión

Por otra parte, se muestra los ingresos fuera de la operación, que provienen principalmente de los alquileres de espacios para calibración de cisternas a IBMETRO y de servicios compartidos con YPF B Transporte S.A.

Tabla 6.9 y 6.10 Otros Ingresos
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

INGRESOS OPERATIVOS	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Ingreso Terminales	17.439,11	17.516,60	16.911,43	17.519,07	18.126,71	18.734,36	19.342,00	100%	(605,17)	-3,45%
Ingreso Servicios a Terceros								0,00%	-	0,00%
TOTAL [MUSD]	17.439,11	17.516,60	16.911,43	17.519,07	18.126,71	18.734,36	19.342,00	100,00%	(605,17)	-3,45%

2023*: Estimado de cierre de gestión

OTROS INGRESOS	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Otros Ingresos Terminales								0,00%	-	0,00%
Otros Ingresos Fuera de la Operación	1.171,99	884,92	7.960,81	1.670,36	1.670,36	1.670,36	1.670,36	88,55%	7.075,88	799,60%
Ingreso Servicios a Terceros	347,13	2.532,53	1.029,10	833,14	854,09	875,04	896,00	11,45%	(1.503,43)	-59,36%
TOTAL [MUSD]	1.519,12	3.417,45	8.989,90	2.503,50	2.524,45	2.545,40	2.566,36	100,00%	5.572,45	163,06%

2023*: Estimado de cierre de gestión

6.2.2 Egresos

- Costos Operativos

En las tablas siguientes se muestra el comportamiento de los Costos Operativos:

Tabla 6.11 y 6.12 Costos Operativos
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

COSTOS OPERATIVOS	2022	2023*	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Operaciones y Mantto Terminales	8.669,75	8.805,35	9.689,09	793,26	817,94	860,43	898,55	787,92	778,56	795,48	778,83	776,65	772,64	771,08	857,75	100,00%	883,74	10,04%
Mano de Obra Directa	5.051,87	4.939,17	5.541,71	441,52	451,52	451,52	533,25	441,52	451,52	451,52	441,52	441,52	451,52	451,52	533,25	57,20%	602,54	12,20%
Mantenimiento	748,91	894,43	961,44	82,59	109,16	96,59	69,75	80,10	73,50	74,56	70,49	74,93	87,53	75,40	66,84	9,92%	67,01	7,49%
Combustibles (Consumo Propio)	285,42	292,84	273,93	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	2,83%	(18,91)	-6,46%
Gastos y suministros	1.385,35	1.522,86	1.447,11	117,26	115,80	167,40	154,10	124,84	108,83	116,34	107,73	101,10	99,69	110,25	123,76	14,94%	(75,75)	-4,97%
Seguros y otros	395,64	363,79	459,00	31,29	37,05	40,51	37,05	37,05	37,05	36,23	55,67	55,67	30,48	30,48	30,48	4,74%	95,20	26,17%
Servicios Externos	802,56	792,26	1.005,90	97,77	81,58	81,58	81,58	81,58	84,84	93,99	80,59	80,59	80,59	80,59	80,59	10,38%	213,64	26,97%
Operación y Adm. de Mantenimiento a Terceros																0,00%	-	0,00%
Operación y Mantenimiento de Otros Servicios																0,00%	-	0,00%
TOTAL [MUSD]	8.669,75	8.805,35	9.689,09	793,26	817,94	860,43	898,55	787,92	778,56	795,48	778,83	776,65	772,64	771,08	857,75	100,00%	883,74	10,04%

2023*: Estimado de cierre de gestión

COSTOS OPERATIVOS	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Operaciones y Mantto Terminales	8.669,75	8.805,35	9.689,09	9.693,79	9.991,44	10.300,12	10.621,11	100,00%	883,74	10,04%
Mano de Obra Directa	5.051,87	4.939,17	5.541,71	5.762,33	5.991,78	6.230,41	6.478,58	57,20%	602,54	12,20%
Mantenimiento	748,91	894,43	961,44	997,35	996,38	998,16	1.000,01	9,92%	67,01	7,49%
Combustibles (Consumo Propio)	285,42	292,84	273,93	284,34	294,30	304,60	315,26	2,83%	(18,91)	-6,46%
Gastos y suministros	1.385,35	1.522,86	1.447,11	1.236,67	1.250,63	1.264,63	1.279,13	14,94%	(75,75)	-4,97%
Seguros y otros	395,64	363,79	459,00	384,05	403,24	423,40	444,56	4,74%	95,20	26,17%
Servicios Externos	802,56	792,26	1.005,90	1.029,05	1.055,11	1.078,93	1.103,58	10,38%	213,64	26,97%
Operación y Adm. de Mantenimiento a Terceros								0,00%	-	0,00%
Operación y Mantenimiento de Otros Servicios								0,00%	-	0,00%
TOTAL [MUSD]	8.669,75	8.805,35	9.689,09	9.693,79	9.991,44	10.300,12	10.621,11	100,00%	883,74	10,04%

2023*: Estimado de cierre de gestión

- Gastos Administrativos

El presupuesto de Gastos Administrativos se desglosa en las siguientes tablas:

Tabla 6.13 y 6.14 Gastos Administrativos
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2022	2023*	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
GASTOS DE PERSONAL (A)	1.312,32	1.246,35	1.511,49	110,33	110,04	110,04	199,99	107,96	107,67	110,27	117,67	118,00	107,67	117,67	194,18	75,87%	265,14	21,27%
SERVICIOS BÁSICOS (B)	8,42	11,94	8,82	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,44%	(3,12)	-26,11%
TELECOMUNICACIONES (C)	37,25	35,70	38,39	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	1,93%	2,70	7,55%
GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS (D)	18,47	21,94	15,46	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,78%	(6,48)	-29,55%
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS (E)	16,02	14,88	14,06	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,71%	(0,82)	-5,48%
ALQUILERES (F)	89,80	104,93	91,24	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	4,58%	(13,69)	-13,06%
GASTOS LEGALES (G)	48,04	40,88	34,86	2,83	2,83	2,83	2,83	3,27	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	3,27%	(6,01)	-14,71%
SERVICIOS TERCERIZADOS (H)	74,20	112,56	138,33	10,59	10,59	10,59	21,84	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	6,94%	25,77	22,90%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE IMPRENTA (I)	5,45	2,33	2,24	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,11%	(0,09)	-4,07%
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (J)	2,09	1,93	6,79	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,34%	4,86	251,87%
MATERIALES Y SUMINISTROS (K)	74,01	85,05	106,11	7,10	9,60	8,81	11,31	7,10	9,60	7,10	9,60	9,60	9,60	7,10	9,60	5,33%	21,06	24,76%
RESPONSABILIDAD SOCIAL (L)	40,40	35,43	19,54	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	0,98%	(15,89)	-44,86%
SERVICIOS GENERALES (M)	0,66	6,71	5,01	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,25%	(1,69)	-25,25%
TOTAL [MUSD]	1.727,11	1.720,82	1.992,34	147,85	149,86	149,07	292,76	145,71	147,49	147,59	157,49	157,82	147,49	154,99	234,44	100,00%	271,72	15,79%

2023*: Estimado de cierre de gestión

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
GASTOS DE PERSONAL (A)	1.312,32	1.246,35	1.511,49	1.567,98	1.626,75	1.687,82	1.751,33	75,87%	265,14	21,27%
SERVICIOS BÁSICOS (B)	8,42	11,94	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,44%	(3,12)	-26,11%
TELECOMUNICACIONES (C)	37,25	35,70	38,39	39,85	41,25	42,69	44,19	1,93%	2,70	7,55%
GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS (D)	18,47	21,94	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	0,78%	(6,48)	-29,55%
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS (E)	16,02	14,88	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	0,71%	(0,82)	-5,48%
ALQUILERES (F)	89,80	104,93	91,24	91,24	91,24	91,24	91,24	4,58%	(13,69)	-13,05%
GASTOS LEGALES (G)	48,04	40,88	34,86	0,87	0,87	0,87	0,87	1,75%	(6,01)	-14,71%
SERVICIOS TERCIALIZADOS (H)	74,20	112,56	138,33	153,56	153,86	154,21	154,57	6,94%	25,77	22,90%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE IMPRENTA (I)	5,45	2,33	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	0,11%	(0,09)	-4,07%
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (J)	2,09	1,93	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	0,34%	4,86	251,87%
MATERIALES Y SUMINISTROS (K)	74,01	85,05	106,11	90,72	92,76	94,86	96,64	5,33%	21,06	24,76%
RESPONSABILIDAD SOCIAL (L)	40,40	35,43	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	0,98%	(15,89)	-44,86%
SERVICIOS GENERALES (M)	0,66	6,71	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	0,25%	(1,69)	-25,25%
TOTAL [MUSD]	1.727,11	1.720,62	1.992,34	2.016,13	2.078,63	2.143,60	2.210,74	100,00%	271,72	15,79%

2023*: Estimado de cierre de gestión

- Talento Humano

En las tablas siguientes se muestra el comportamiento del presupuesto de personal (administrativo y operativo):

Tabla 6.15 y 6.16 Planilla de Personal
(En cantidad y Miles de Dólares Estadounidenses)

PERSONAL	2022		2023*		2024		AN-HOR. 2024-2023		VAR. % 2024/2023	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	29	877,93	25	834,59	30	932,83	5	98,24	20,00%	11,77%
Indefinido	29	877,93	24	818,52	29	924,80	5	106,28	20,83%	12,98%
Temporal			1	16,07	1	8,04	-	(8,04)	0,00%	0,00%
Por proyecto							-	-	0,00%	0,00%
CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO	147	3.532,39	140	3.435,59	155	3.796,74	15	361,15	10,71%	10,51%
Indefinido	147	3.532,39	140	3.435,59	155	3.796,74	15	361,15	10,71%	10,51%
Temporal							-	-	0,00%	0,00%
Por proyecto							-	-	0,00%	0,00%
TOTAL PERSONAL & SUELDO T y A	176	4.410,32	165	4.270,18	185	4.729,57	20	459,39	12,12%	10,76%
SERVICIO MANTENIMIENTO A TERCEROS	-	-	10	151,77	10	229,73	-	77,96	0,00%	0,00%
Indefinido							-	-	0,00%	0,00%
Temporal							-	-	0,00%	0,00%
Por proyecto (CAPEX)	-	-	10	151,77	10	229,73	-	77,96	0,00%	0,00%
NUEVOS TALENTOS	-	-	-	-	12	79,61	12	79,61	0,00%	0,00%
Indefinido							-	-	0,00%	0,00%
Temporal	-	-	-	-	12	79,61	12	79,61	0,00%	0,00%
Por proyecto							-	-	0,00%	0,00%
TOTAL PERSONAL & SUELDO ALMACENAJE	176	4.410,32	175	4.421,95	207	5.038,91	32	616,96	18,29%	13,95%
APORTES PATRONALES + BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS RELACIONADOS (MUSD) (*)		1.911,68		1.924,69		2.240,55	-	315,86		16,41%
PERSONAL POR AREA	2022		2023*		2024		AN-HOR. 2024-2023		VAR. % 2024/2023	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
OPERACIÓN PLANTAS	127	2.979,63	109	2.601,17	117	2.709,29	8	108,11	7,34%	4,16%
SOPORTE A LA OPERACIÓN	20	552,76	31	834,42	38	1.087,45	7	253,03	22,58%	30,32%
ADMINISTRACION CORPORATIVA	29	877,93	25	834,59	30	932,83	5	98,24	20,00%	11,77%
TOTAL SERVICIO MANTTO. A TERCEROS	-	-	10	151,77	10	229,73	-	77,96	0,00%	51,37%
NUEVOS TALENTOS	-	-	-	-	12	79,61	12	79,61	0,00%	0,00%
TOTAL PERSONAL & SUELDO	176	4.410,32	175	4.421,95	207	5.038,91	32	616,96	18,29%	13,95%

2023*: Estimado de cierre de gestión

PERSONAL	2022		2023*		2024		2025		2026		2027		2028		AN-HOR. 2024-2023		VAR. % 2024/2023	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	29	877,93	25	834,59	30	932,83	30	970,15	30	1.008,95	30	1.049,31	30	1.091,28	5	98,24	20,00%	11,77%
Indefinido	29	877,93	24	818,52	29	924,80	30	970,15	30	1.008,95	30	1.049,31	30	1.091,28	5	106,28	20,83%	12,98%
Temporal			1	16,07	1	8,04									-	(8,04)	0,00%	0,00%
Por proyecto															-	-	0,00%	0,00%
CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO	147	3.532,39	140	3.435,59	155	3.796,74	155	3.948,61	155	4.106,55	155	4.270,81	155	4.441,65	15	361,15	10,71%	10,51%
Indefinido	147	3.532,39	140	3.435,59	155	3.796,74	155	3.948,61	155	4.106,55	155	4.270,81	155	4.441,65	15	361,15	10,71%	10,51%
Temporal															-	-	0,00%	0,00%
Por proyecto															-	-	0,00%	0,00%
TOTAL PERSONAL & SUELDO T y A	176	4.410,32	165	4.270,18	185	4.729,57	185	4.918,76	185	5.115,51	185	5.320,13	185	5.532,93	20	459,39	12,12%	10,76%
SERVICIO MANTENIMIENTO A TERCEROS	-	-	10	151,77	10	229,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,96	0,00%	0,00%
Indefinido															-	-	0,00%	0,00%
Temporal															-	-	0,00%	0,00%
Por proyecto (CAPEX)	-	-	10	151,77	10	229,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,96	0,00%	0,00%
NUEVOS TALENTOS	-	-	-	-	12	79,61	12	82,79	12	86,10	12	89,55	12	93,13	12	79,61	0,00%	0,00%
Indefinido															-	-	0,00%	0,00%
Temporal	-	-	-	-	12	79,61	12	82,79	12	86,10	12	89,55	12	93,13	12	79,61	0,00%	0,00%
Por proyecto															-	-	0,00%	0,00%
TOTAL PERSONAL & SUELDO ALMACENAJE	176	4.410,32	175	4.421,95	207	5.038,91	197	5.001,55	197	5.201,61	197	5.409,67	197	5.626,06	32	616,96	18,29%	13,95%
APORTES PATRONALES + BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS RELACIONADOS (MUSD) (*)		1.911,68		1.924,69		2.240,55		2.220,03		2.307,63		2.398,74		2.493,50	-	315,86		16,41%
PERSONAL POR AREA	2022		2023*		2024		2025		2026		2027		2028		AN-HOR. 2024-2023		VAR. % 2024/2023	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
OPERACIÓN PLANTAS	127	2.979,63	109	2.601,17	117	2.709,29	117	2.817,66	117	2.930,36	117	3.047,58	117	3.169,48	8	108,11	7,34%	4,16%
SOPORTE A LA OPERACIÓN	20	552,76	31	834,42	38	1.087,45	38	1.130,95	38	1.176,19	38	1.223,24	38	1.272,16	7	253,03	22,58%	30,32%
ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	29	877,93	25	834,59	30	932,83	30	970,15	30	1.008,95	30	1.049,31	30	1.091,28	5	98,24	20,00%	11,77%
TOTAL SERVICIO MANTTO. A TERCEROS	-	-	10	151,77	10	229,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,96	0,00%	51,37%
NUEVOS TALENTOS	-	-	-	-	12	79,61	12	82,79	12	86,10	12	89,55	12	93,13	12	79,61	0,00%	0,00%
TOTAL PERSONAL & SUELDO	176	4.410,32	175	4.421,95	207	5.038,91	197	5.001,55	197	5.201,61	197	5.409,67	197	5.626,06	32	616,96	18,29%	13,95%

2023*: Estimado de cierre de gestión

6.2.3 Estados Financieros

Considerando las estimaciones realizadas para la elaboración del presupuesto 2024-2028, se procedió a la proyección de los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Resultados
- El Balance General
- Flujo de Caja
- Índices Financieros
-

6.2.3.1 Estado de Resultados

En las tablas siguientes se muestra el comportamiento del Estado de Resultados:

**Tabla 6.17 y 6.18 Estado de Resultados sin UFV
(En Miles de Dólares Estadounidenses)**

ESTADO DE RESULTADOS	2022	2023*	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
INGRESOS OPERATIVOS	17,439,11	17,516,60	16,911,43	1,308,35	1,203,97	1,449,48	1,339,75	1,377,45	1,382,97	1,424,50	1,467,99	1,481,60	1,549,81	1,454,97	1,470,59	100,00%	-605,17	-3,45%
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(1,016,03)	(1,025,36)	(1,070,28)	(86,70)	(83,70)	(88,90)	(83,70)	(96,68)	(86,20)	(86,65)	(94,00)	(83,70)	(96,77)	(98,60)	(83,70)	-6,33%	-44,93	4,38%
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	16,423,08	16,491,24	15,841,15	1,221,65	1,120,27	1,360,58	1,256,05	1,281,77	1,296,77	1,337,85	1,374,00	1,397,90	1,451,04	1,356,37	1,386,90	93,67%	-650,09	-3,94%
Opex/Costo de venta	(8,669,75)	(8,805,35)	(9,689,09)	(793,26)	(817,94)	(860,43)	(898,55)	(787,92)	(778,56)	(795,48)	(778,83)	(776,65)	(772,64)	(771,08)	(857,75)	-57,29%	-883,74	10,04%
Gastos administrativo	(1,727,11)	(1,720,62)	(1,992,34)	(147,65)	(149,86)	(149,07)	(252,76)	(145,71)	(147,49)	(147,59)	(157,49)	(157,82)	(147,49)	(154,99)	(234,44)	-11,78%	-271,72	15,79%
Otros egresos operativos (Overhead)	45,42	59,09	47,27	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	0,28%	-11,82	-20,00%
UTILIDAD BRUTA	6,071,64	6,024,37	4,206,99	284,68	156,41	355,03	108,67	352,08	374,66	398,72	441,62	467,37	534,85	434,25	298,65	24,88%	-1817,38	-30,17%
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	6,071,64	6,024,37	4,206,99	284,68	156,41	355,03	108,67	352,08	374,66	398,72	441,62	467,37	534,85	434,25	298,65	24,88%	-1817,38	-30,17%
Depreciacion y amortizacion	(1,055,17)	(1,101,70)	(1,112,72)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	(92,73)	-6,58%	-11,02	1,00%
UTILIDAD OPERATIVA	5,016,46	4,922,67	3,094,27	191,95	63,68	262,30	15,94	259,35	281,94	306,00	348,89	374,64	442,13	341,52	205,92	18,30%	-1828,40	-37,14%
Otros Ingresos	1,519,12	3,417,45	8,989,90	447,44	606,47	1,356,83	1,300,13	1,206,79	660,71	886,09	692,37	791,18	610,47	222,44	208,99	53,16%	5572,45	163,06%
Otros egresos	(306,65)	(1,595,19)	(6,519,79)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	(543,32)	-38,55%	-4924,60	308,71%
Comisiones y cargos bancarios	(80,95)	(127,08)	(109,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	(9,09)	-0,65%	17,99	-14,16%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	6,147,98	6,617,84	5,455,29	86,98	117,75	1,066,73	763,66	913,73	390,24	639,68	488,85	613,42	500,19	11,56	(137,49)	32,26%	-1162,55	-17,57%
Intereses Financieros	508,72	477,62	434,52	36,90	33,33	36,90	35,71	36,90	35,71	36,90	36,90	35,71	36,90	35,71	36,90	2,57%	-43,10	-9,02%
Diferencias por tipo de cambio	(0,03)	(0,00)	(0,02)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00%	-0,02	441839,09%
Ajuste AITB UFVS	(0,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,656,27	7,095,46	5,889,79	123,88	151,08	1,103,63	799,37	950,63	425,95	676,59	525,75	649,13	537,09	47,27	(100,59)	34,83%	-1205,67	-16,99%
Impuesto a las utilidades diferido	86,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
Impuesto a las utilidades	(1,673,82)	(1,814,07)	(1,472,45)	(30,97)	(37,77)	(275,91)	(199,84)	(237,66)	(106,49)	(169,15)	(131,44)	(162,28)	(134,27)	(11,82)	25,15	-8,71%	341,62	-18,83%
UTILIDAD NETA	5,068,47	5,281,39	4,417,34	92,91	113,31	827,72	599,53	712,97	319,46	507,44	394,32	486,85	402,82	35,45	(75,44)	26,12%	-864,05	-16,36%

2023*: Estimado de cierre de gestión
Estado financiero expresado en miles de dolares (dolares históricos) sin efecto UFV

ESTADO DE RESULTADOS	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
INGRESOS OPERATIVOS	17,439,11	17,516,60	16,911,43	17,519,07	18,126,71	18,734,36	19,342,00	100,00%	-605,17	-3,45%
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(1,016,03)	(1,025,36)	(1,070,28)	(973,71)	(1,076,83)	(1,102,24)	(1,127,71)	-6,33%	-44,93	4,38%
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	16,423,08	16,491,24	15,841,15	16,545,36	17,049,89	17,632,12	18,214,29	93,67%	-650,09	-3,94%
Opex/Costo de venta	(8,669,75)	(8,805,35)	(9,689,09)	(9,693,79)	(9,991,44)	(10,300,12)	(10,621,11)	-57,29%	-883,74	10,04%
Gastos administrativo	(1,727,11)	(1,720,62)	(1,992,34)	(2,016,13)	(2,078,63)	(2,143,60)	(2,210,74)	-11,78%	-271,72	15,79%
Otros egresos operativos (Overhead)	45,42	59,09	47,27	47,75	48,23	48,71	49,19	0,28%	-11,82	-20,00%
UTILIDAD BRUTA	6,071,64	6,024,37	4,206,99	4,883,18	5,028,04	5,237,10	5,431,63	24,88%	-1817,38	-30,17%
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	6,071,64	6,024,37	4,206,99	4,883,18	5,028,04	5,237,10	5,431,63	24,88%	-1817,38	-30,17%
Depreciacion y amortizacion	(1,055,17)	(1,101,70)	(1,112,72)	(1,123,85)	(1,135,08)	(1,146,44)	(1,157,90)	-6,58%	-11,02	1,00%
UTILIDAD OPERATIVA	5,016,46	4,922,67	3,094,27	3,759,34	3,892,96	4,090,66	4,273,73	18,30%	-1828,40	-37,14%
Otros Ingresos	1,519,12	3,417,45	8,989,90	2,503,50	2,524,45	2,545,40	2,566,36	53,16%	5572,45	163,06%
Otros egresos	(306,65)	(1,595,19)	(6,519,79)	(341,26)	(264,01)	(264,79)	(265,59)	-38,55%	-4924,60	308,71%
Comisiones y cargos bancarios	(80,95)	(127,08)	(109,09)	(113,23)	(117,20)	(121,30)	(125,54)	-0,65%	17,99	-14,16%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	6,147,98	6,617,84	5,455,29	5,808,34	6,036,20	6,249,98	6,448,95	32,26%	-1162,55	-17,57%
Intereses Financieros	508,72	477,62	434,52	443,64	452,96	462,47	472,18	2,57%	-43,10	-9,02%
Diferencias por tipo de cambio	(0,03)	(0,00)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	0,00%	-0,02	441839,09%
Ajuste AITB UFVS	(0,40)	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,656,27	7,095,46	5,889,79	6,251,96	6,489,13	6,712,42	6,921,11	34,83%	-1205,67	-16,99%
Impuesto a las utilidades diferido	86,02	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%
Impuesto a las utilidades	(1,673,82)	(1,814,07)	(1,472,45)	(1,562,99)	(1,622,28)	(1,678,11)	(1,730,28)	-8,71%	341,62	-18,83%
UTILIDAD NETA	5,068,47	5,281,39	4,417,34	4,688,97	4,866,85	5,034,32	5,190,83	26,12%	-864,05	-16,36%

2023*: Estimado de cierre de gestión
Estado financiero expresado en miles de dolares (dolares históricos) sin efecto UFV

6.2.3.2 Balance General

La proyección del Balance General de la empresa queda expresada de la siguiente manera:

Tabla 6.19 y 6.20 Balance General sin UFV
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

BALANCE GENERAL	2022	2023*	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
ACTIVO CORRIENTE	32,228.20	36,879.43	37,027.72	37,154.28	37,921.00	39,027.60	37,455.87	38,136.73	38,197.85	38,362.38	38,006.52	38,093.72	38,097.60	37,783.78	37,027.72	60.48%	148.29	0.40%
DISPONIBLE	18,280.98	18,300.50	20,974.46	18,893.41	18,996.41	19,824.13	18,190.59	18,903.56	19,223.03	19,730.47	20,124.78	20,611.63	21,014.45	21,049.90	20,974.46	34.26%	2,673.96	14.61%
EXIGIBLE	12,865.66	17,214.55	14,701.24	16,897.52	17,562.27	17,842.18	17,905.02	17,873.94	17,616.62	17,274.74	16,525.59	16,126.98	15,729.07	15,380.83	14,701.24	24.01%	(2,513.31)	-14.60%
REALIZABLE	1,081.55	1,364.38	1,352.02	1,363.35	1,362.32	1,361.29	1,360.26	1,359.23	1,358.20	1,357.17	1,356.14	1,355.11	1,354.08	1,353.05	1,352.02	2.21%	(12.36)	-0.91%
ACTIVO NO CORRIENTE	17,577.07	19,642.76	24,197.48	19,575.52	19,540.04	19,617.22	19,835.34	20,185.26	20,630.25	21,222.47	22,184.23	22,826.32	23,439.68	23,880.93	24,197.48	39.52%	4,554.72	23.19%
ACTIVO FIJO	12,800.44	14,874.49	19,436.53	14,807.86	14,772.99	14,850.78	15,069.51	15,420.04	15,865.64	16,458.46	17,420.84	18,063.54	18,677.51	19,119.36	19,436.53	31.75%	4,562.04	30.67%
INVENTARIOS	1,670.57	1,662.21	1,654.89	1,661.60	1,660.99	1,660.38	1,659.77	1,659.16	1,658.55	1,657.94	1,657.33	1,656.72	1,656.11	1,655.50	1,654.89	2.70%	(7.32)	-0.44%
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	5.07%	-	0.00%
TOTAL ACTIVO	49,805.26	56,522.19	61,225.20	56,729.81	57,461.04	58,644.82	57,291.21	58,322.00	58,828.11	59,584.84	60,190.75	60,920.04	61,537.28	61,664.71	61,225.20	100.00%	4,703.01	8.32%
PASIVO CORRIENTE	11,365.22	12,784.12	13,048.63	12,896.15	13,512.39	13,866.77	11,911.95	12,228.08	12,413.04	12,660.66	12,870.58	13,111.33	13,324.08	13,414.37	13,048.63	69.46%	264.51	2.07%
PROVEEDORES	3,729.48	3,984.34	4,468.25	3,985.36	4,483.81	4,482.25	4,480.70	4,475.14	4,477.58	4,476.03	4,474.47	4,472.92	4,471.36	4,469.81	4,468.25	23.79%	483.91	12.15%
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	4,560.53	5,600.19	5,260.19	5,701.14	5,808.89	6,154.78	4,191.46	4,499.10	4,675.57	4,914.70	5,116.11	5,348.38	5,552.63	5,634.43	5,260.19	28.00%	(340.00)	-6.07%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	3,075.22	3,199.59	3,320.19	3,209.64	3,219.69	3,229.74	3,239.79	3,249.84	3,259.89	3,269.94	3,279.99	3,290.04	3,300.09	3,310.14	3,320.19	17.67%	120.60	3.77%
PASIVO NO CORRIENTE	5,698.47	5,715.10	5,736.26	5,717.78	5,719.46	5,721.14	5,722.82	5,724.50	5,726.18	5,727.86	5,729.54	5,731.22	5,732.90	5,734.58	5,736.26	30.54%	21.16	0.37%
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,334.03	1,350.67	1,371.83	1,353.35	1,355.03	1,356.71	1,358.39	1,360.07	1,361.75	1,363.43	1,365.11	1,366.79	1,368.47	1,370.15	1,371.83	7.30%	21.16	1.57%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS LP	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	23.23%	-	0.00%
TOTAL PASIVO	17,063.69	18,499.23	18,784.89	18,613.93	19,231.85	19,587.91	17,634.77	17,952.58	18,139.23	18,388.53	18,600.12	18,842.56	19,056.99	19,148.96	18,784.89	100.00%	285.67	1.54%
TOTAL PATRIMONIO	32,741.57	38,022.97	42,440.31	38,115.88	38,229.19	39,056.91	39,656.44	40,389.41	40,688.88	41,196.32	41,590.63	42,077.48	42,480.30	42,515.75	42,440.31	100.00%	4,417.34	11.62%
CAPITAL SOCIAL	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	12.76%	-	0.00%
RESERVA LEGAL	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	5.41%	0.00	0.00%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	0.02%	-	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS	19,955.37	25,023.85	34,798.02	30,305.24	30,398.15	30,511.46	31,339.18	31,938.71	32,651.68	32,971.15	33,478.59	33,872.90	34,359.75	34,762.57	34,798.02	81.99%	9,774.18	39.06%
RESULTADO DE GESTIÓN	5,068.47	5,281.39	(75.44)	92.91	113.31	827.72	699.53	712.97	319.46	507.44	394.32	486.85	402.82	35.45	(75.44)	-0.18%	(5,356.83)	-101.43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,805.26	56,522.19	61,225.20	56,729.81	57,461.04	58,644.82	57,291.21	58,322.00	58,828.11	59,584.84	60,190.75	60,920.04	61,537.28	61,664.71	61,225.20	100.00%	4,703.01	8.32%

2023*: Estimado de cierre de gestión
Estado financiero expresado en miles de dólares (dólares históricos) sin efecto UFV

BALANCE GENERAL	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
ACTIVO CORRIENTE	32,228.20	36,879.43	37,027.72	41,427.59	45,612.68	50,468.46	55,791.46	60.48%	148.29	0.40%
DISPONIBLE	18,280.98	18,300.50	20,974.46	24,190.98	27,494.84	30,906.87	34,419.60	34.26%	2,673.96	14.61%
EXIGIBLE	12,865.66	17,214.55	14,701.24	15,885.62	16,767.87	18,212.65	20,023.96	24.01%	(2,513.31)	-14.60%
REALIZABLE	1,081.55	1,364.38	1,352.02	1,350.99	1,349.96	1,348.93	1,347.90	2.21%	(12.36)	-0.91%
ACTIVO NO CORRIENTE	17,577.07	19,642.76	24,197.48	25,047.06	25,359.91	25,396.07	25,272.86	39.52%	4,554.72	23.19%
ACTIVO FIJO	12,800.44	14,874.49	19,436.53	20,286.71	20,600.18	20,636.94	20,514.34	31.75%	4,562.04	30.67%
INVENTARIOS	1,670.57	1,662.21	1,654.89	1,654.28	1,653.67	1,653.06	1,652.45	2.70%	(7.32)	-0.44%
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	5.07%	-	0.00%
TOTAL ACTIVO	49,805.26	56,522.19	61,225.20	66,474.65	70,972.59	75,864.52	81,064.32	100.00%	4,703.01	8.32%
PASIVO CORRIENTE	11,365.22	12,784.12	13,048.63	13,585.81	13,303.60	13,117.91	13,083.58	69.46%	264.51	2.07%
PROVEEDORES	3,729.48	3,984.34	4,468.25	4,466.70	4,465.14	4,463.58	4,462.03	23.79%	483.91	12.15%
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	4,560.53	5,600.19	5,260.19	5,788.87	5,498.17	5,303.99	5,261.16	28.00%	(340.00)	-6.07%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	3,075.22	3,199.59	3,320.19	3,330.24	3,340.29	3,350.34	3,360.39	17.67%	120.60	3.77%
PASIVO NO CORRIENTE	5,698.47	5,715.10	5,736.26	5,759.56	5,672.86	5,716.16	5,759.46	30.54%	21.16	0.37%
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,334.03	1,350.67	1,371.83	1,395.13	1,308.43	1,351.73	1,395.03	7.30%	21.16	1.57%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS LP	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	4,364.43	23.23%	-	0.00%
TOTAL PASIVO	17,063.69	18,499.23	18,784.89	19,345.37	18,976.46	18,834.08	18,843.04	100.00%	285.67	1.54%
TOTAL PATRIMONIO	32,741.57	38,022.97	42,440.31	47,129.28	51,996.13	57,030.45	62,221.27	100.00%	4,417.34	11.62%
CAPITAL SOCIAL	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	12.76%	-	0.00%
RESERVA LEGAL	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	5.41%	0.00	0.00%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	0.02%	-	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS	19,955.37	25,023.85	34,798.02	34,722.58	39,411.55	44,278.40	49,312.72	81.99%	9,774.18	39.06%
RESULTADO DE GESTIÓN	5,068.47	5,281.39	(75.44)	4,688.97	4,866.85	5,034.32	5,190.83	-0.18%	(5,356.83)	-101.43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,805.26	56,522.19	61,225.20	66,474.65	70,972.59	75,864.52	81,064.32	100.00%	4,703.01	8.32%

2023*: Estimado de cierre de gestión
Estado financiero expresado en miles de dólares (dólares históricos) sin efecto UFV

6.2.3.3 Flujo de Efectivo

En las tablas siguientes se muestra el comportamiento del flujo de efectivo:

Tabla 6.21 y 6.22 Flujo de Efectivo con UFV
(En Miles de Dólares Estadounidenses) con UFV

FLUJO DE EFECTIVO	2022	2023*	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Utilidad Neta	5,068.47	5,281.39	4,417.34	92.91	113.31	827.72	599.53	712.97	319.46	507.44	394.32	486.85	402.82	35.45	(75.44)	52.91%	(864.05)	-16.36%
Depreciación Activo Fijo	1,055.17	1,101.70	1,112.72	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	92.73	13.33%	11.02	1.00%
Cambios en Activos y Pasivos Operativos	(3,581.01)	(3,014.54)	2,818.70	880.17	369.87	380.17	(1,852.90)	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	33.76%	5,833.24	-193.50%
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2,542.64	3,368.55	8,348.76	1,065.81	575.90	1,300.62	(1,160.64)	1,165.87	792.36	980.34	867.22	959.75	875.72	508.35	397.46	100.00%	4,980.21	147.84%
Adquisición de activo fijo	(128.51)	(397.67)	(716.14)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	(59.68)	12.62%	(318.47)	80.09%
Proyectos en proceso	(2,417.66)	(2,951.37)	(4,958.66)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	(413.22)	87.38%	(2,007.28)	68.01%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,546.17)	(3,349.04)	(5,674.80)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	(472.90)	100.00%	(2,325.76)	69.45%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
FLUJO DE EFECTIVO NETO	(3.53)	19.51	2,673.96	592.91	103.00	827.72	(1,633.54)	712.97	319.46	507.44	394.32	486.85	402.82	35.45	(75.44)	100.00%	2,654.45	13603.09%
FLUJO DE EFECTIVO AL INICIO	18,284.51	18,280.98	18,300.50	18,300.50	18,893.41	18,996.41	19,824.13	18,190.59	18,903.56	19,223.03	19,730.47	20,124.78	20,611.63	21,014.45	21,049.90	100.00%	19.51	0.11%
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL	18,280.98	18,300.50	20,974.46	18,893.41	18,996.41	19,824.13	18,190.59	18,903.56	19,223.03	19,730.47	20,124.78	20,611.63	21,014.45	21,049.90	20,974.46	100.00%	2,673.96	14.61%

2023*: Estimado de cierre de gestión

FLUJO DE EFECTIVO	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	AN-VER. 2024	AN-HOR. 2024-2023	VAR. % 2024/2023
Utilidad Neta	5,068.47	5,281.39	4,417.34	4,688.97	4,866.85	5,034.32	5,190.83	52.91%	(864.05)	-16.36%
Depreciación Activo Fijo	1,055.17	1,101.70	1,112.72	1,123.85	1,135.08	1,146.44	1,157.90	13.33%	11.02	1.00%
Cambios en Activos y Pasivos Operativos	(3,581.01)	(3,014.54)	2,818.70	(622.26)	(1,249.52)	(1,585.52)	(1,800.71)	33.76%	5,833.24	-193.50%
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2,542.64	3,368.55	8,348.76	5,190.55	4,752.41	4,595.23	4,548.02	100.00%	4,980.21	147.84%
Adquisición de activo fijo	(128.51)	(397.67)	(716.14)	-	-	-	-	12.62%	(318.47)	80.09%
Proyectos en proceso	(2,417.66)	(2,951.37)	(4,958.66)	(1,974.03)	(1,448.55)	(1,183.20)	(1,035.30)	87.38%	(2,007.28)	68.01%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,546.17)	(3,349.04)	(5,674.80)	(1,974.03)	(1,448.55)	(1,183.20)	(1,035.30)	100.00%	(2,325.76)	69.45%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
FLUJO DE EFECTIVO NETO	(3.53)	19.51	2,673.96	3,216.52	3,303.86	3,412.03	3,512.72	100.00%	2,654.45	13603.09%
FLUJO DE EFECTIVO AL INICIO	18,284.51	18,280.98	18,300.50	20,974.46	24,190.98	27,494.84	30,906.87	100.00%	19.51	0.11%
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL	18,280.98	18,300.50	20,974.46	24,190.98	27,494.84	30,906.87	34,419.60	100.00%	2,673.96	14.61%

2023*: Estimado de cierre de gestión

6.2.2.4 Indicadores Financieros

El comportamiento de los Ratios Financieros, son expuestos en las siguientes tablas:

Tabla 6.23 y 6.24 Indicadores Financieros
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

INDICADORES FINANCIEROS				
TIPO	RATIO	2022	2023*	2024
Liquidez	Razón Circulante (=Activos Corrientes/Pasivos Corrientes)	2,84	2,88	2,84
	Razón de Disponibilidad (=Disponibilidad/Pasivos Corrientes)	1,61	1,43	1,61
Administración de los Activos (Anualizado)	Rotación de los Activos Totales (=Ingresos Operativos/Activos totales)	0,35	0,31	0,28
Administración de la Deuda	Razon de la Deuda Total (=Pasivos Totales/Activos totales)	34,26%	32,73%	30,68%
Rentabilidad (ROA Anualizado ROE Anualizado)	Margen de Utilidad (=Utilidad neta/Ingresos Operativos)	29,06%	30,15%	26,12%
	Rendimiento Sobre los Activos [ROA] (=Utilidad neta/Activos totales)	10,18%	9,34%	7,21%
	Rendimiento Sobre la Utilidad Neta [ROE] (=Utilidad neta/Patrimonio)	15,48%	13,89%	10,41%

2023*: Estimado de cierre de gestión

INDICADORES FINANCIEROS								
TIPO	RATIO	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
Liquidez	Razón Circulante	2,84	2,88	2,84	3,05	3,43	3,85	4,26
	(=Activos Corrientes/Pasivos Corrientes)							
	Razón de Disponibilidad	1,61	1,43	1,61	1,78	2,07	2,36	2,63
	(=Disponibilidad/Pasivos Corrientes)							
Administración de los Activos (Anualizado)	Rotación de los Activos Totales	0,35	0,31	0,28	0,26	0,26	0,25	0,24
	(=Ingresos Operativos/Activos totales)							
Administración de la Deuda	Razon de la Deuda Total	34,26%	32,73%	30,68%	29,10%	26,74%	24,83%	23,24%
	(=Pasivos Totales/Activos totales)							
Rentabilidad (ROA Anualizado ROE Anualizado)	Margen de Utilidad	29,06%	30,15%	26,12%	26,76%	26,85%	26,87%	26,84%
	(=Utilidad neta/Ingresos Operativos)							
	Rendimiento Sobre los Activos [ROA]	10,18%	9,34%	7,21%	7,05%	6,86%	6,64%	6,40%
	(=Utilidad neta/Activos totales)							
	Rendimiento Sobre la Utilidad Neta [ROE]	15,48%	13,89%	10,41%	9,95%	9,36%	8,83%	8,34%
	(=Utilidad neta/Patrimonio)							

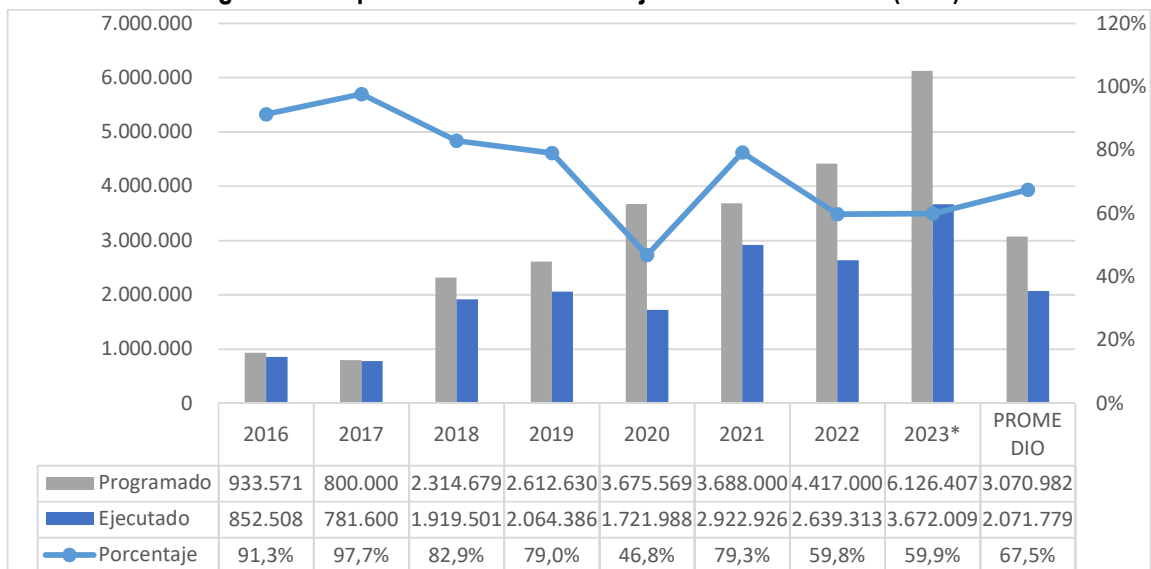
2023*: Estimado de cierre de gestión

7. INVERSIONES

7.1 Programación de Inversiones – Línea Base

A continuación, se muestra un detalle de la ejecución del Presupuesto de Inversiones correspondiente al negocio de **Almacenaje** de YPF B Logística S.A. del 2016 al 2023:

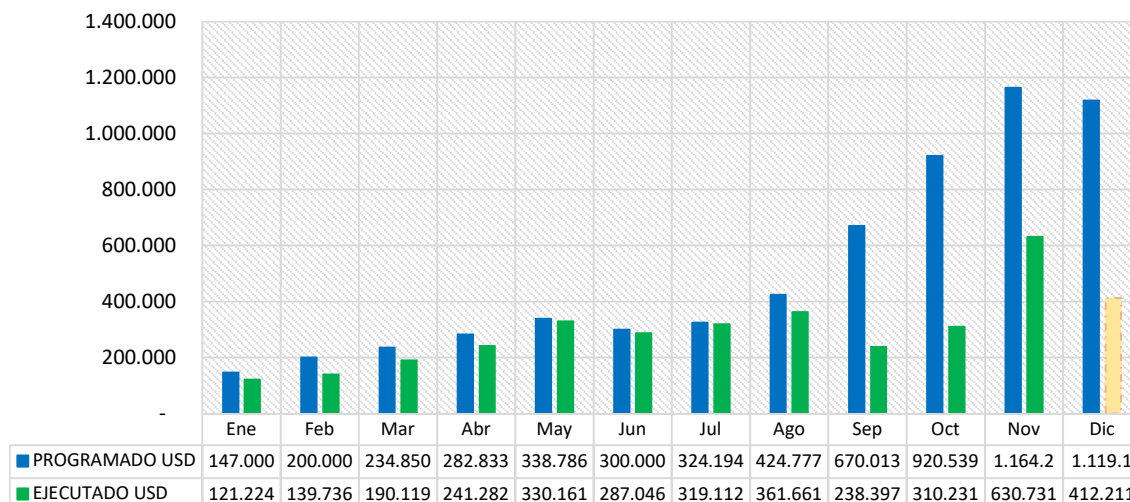
Fig. 7.1 Presupuesto de Inversiones Ejecutado 2016 – 2023 (USD)



El promedio de Inversión ejecutada en plantas Almacenaje desde la Gestión 2016b de la gestión 2023, asciende a 2,071 MMUSD/año.

La ejecución de inversiones en la gestión 2023 a noviembre y proyección de cierre a diciembre se muestra a continuación:

Fig. 7.2 Programación Vs. Ejecución – Inversiones 2023



El Presupuesto de Inversiones Programado para la Gestión 2023, fue orientado a atender Proyectos de **Continuidad Operativa** con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en cuanto a las operaciones de Recepción, Almacenaje y Despacho en las diferentes Plantas de Almacenaje.

Tabla 7.1 Ejecución Presupuesto de Inversiones 2023

TIPO DE PROYECTO	CATEGORÍA	PROG.	EJEC.
	PROYECTO	(MMUSD)	(MMUSD)
ADECUACION	Montaje de Sensores de Tele medición y sobrellenado para Telemedicion - Tanque 214.	0,03	0,03
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques 2919 - 2925	0,05	0,07
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanque - 2 de Diesel Oil	0,05	0,08
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanque -2917 de Gasolina	0,07	-
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Camiri	0,12	0,12
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor tanque 203 Gasolina Especial (LSR)	0,10	0,01
EXPANSIÓN	Mantenimiento Mayor tanques 5453 Gasolina Especial	0,09	0,01
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Senkata (209 y 214)	0,11	0,04
CONTINUIDAD	Adquisición Puentes de medición y Brazos de carga Articulado - Planta Cochabamba	0,00	0,00
OPTIMIZACION	Habilitación de Nuevo Punto de despacho Diesel oil y Gasolina - Planta Senkata	0,02	0,01
ADECUACION	Implementación Puentes de Medición Electrónicos - Planta Riberalta	0,11	0,09
ADECUACION	Adecuación de Puntos de Despacho de DO y GE - Planta Uyuni	0,10	0,09
ETANOL	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	0,27	0,04
ETANOL	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	0,22	0,05
ETANOL	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	0,24	0,04
ADECUACION	Punto de Despacho N° 2 Diesel Oil - Planta Camiri	0,05	0,00
CONTINUIDAD	Habilitación Punto despacho de Etanol punto 10 de GE- Planta Santa Cruz	0,06	-

ADECUACION	Incremento Capacidad de Despacho DO - Planta San Jose de Chiquitos	0,04	-
OPTIMIZACION	Adecuación punto de Recepción GE de Vagones y Cisternas - Planta Santa Cruz	0,10	0,01
ADECUACION	Puente de medición sistema de recepción Diesel y Gasolina - Planta Tupiza	0,08	0,03
ADECUACION	Puente de medición recepción de Gasolina Especial - Planta Potosí	0,08	0,08
ADECUACION	Nuevo Punto de Recepcion de Cisterna de Diesel Oil - Planta Puerto Villarroel	0,10	0,04
EXPANSIÓN	Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta Trinidad	0,03	0,03
OPTIMIZACION	Punto de recepción de Dual N°4 (DO y GE) por Cisternas - Planta Senkata	0,16	0,16
ADECUACION	Punto de recepción de Gasolina y Diesel por Cisternas - Planta Camiri	0,08	0,05
ADECUACION	Puente de medición Recepcion de Diesel y Gasolina por Cisternas - Planta Villamontes	0,09	0,01
OPTIMIZACION	Habilitación de punto de recepción cisternas de Etanol - Planta Cochabamba	0,02	-
ADECUACION	Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios - Oruro	0,16	0,15
ADECUACION	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios - San Jose de Chiquitos	0,21	0,24
CONTINUIDAD	Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Riberalta	0,08	0,00
CONTINUIDAD	Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Sucre	0,08	0,00
CONTINUIDAD	Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Villamontes	0,07	0,07
CONTINUIDAD	Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Oruro	0,09	0,08
CONTINUIDAD	Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Sucre	0,08	0,09
CONTINUIDAD	Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Tarija	0,09	0,08
CONTINUIDAD	Extensión de CCTV, RFITD & TELEFONIA Nueva Portería 2 - Planta Senkata	0,06	0,06
ADECUACION	Adecuación Sistema eléctrico e Iluminación perimetral - Planta Camiri	0,05	-
ADECUACION	Adquisición de Electrobomba Vertical para Pozo Slop- Planta Santa Cruz	0,03	0,02
ADECUACION	Construcción de pavimento rígido 600 m2, ingreso principal - Planta Senkata	0,10	0,09
CONTINUIDAD	Construcción de almacén & Edificio Administrativo lado Sur - Planta Santa Cruz	0,08	0,07
CONTINUIDAD	Puerta de ingreso 2 y construcción de oficina de control y vigilancia.	0,05	0,07
CONTINUIDAD	Ampliación de baños y vestidores para operadores - Planta CBBA	0,01	0,01
CONTINUIDAD	Mejora de Infraestructura de planta de Almacenaje - Planta Camiri	0,02	0,04
CONTINUIDAD	Mejora de Infraestructura de planta de Almacenaje - Planta Tupiza	0,02	-
CONTINUIDAD	Mejora de Infraestructura - planta de Almacenaje Villamontes	0,10	0,11
CONTINUIDAD	Construcción Nueva Oficina - Planta San Jose De Chiquitos.	0,12	0,10
CONTINUIDAD	Renovación de Enmallado perimetral lado Este - Planta Santa Cruz	0,02	0,03
ETANOL	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Cochabamba.	0,09	0,05

ETANOL	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Santa Cruz.	0,09	0,05
ETANOL	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Senkata	0,09	0,05
CONTINUIDAD	adecuación de Sistema de Tele medición y alarmas - Santa Cruz	0,04	0,01
CONTINUIDAD	Construcción de Infraestructura Data Center para YPFB logística S.A. - Planta Santa Cruz	0,62	0,40
CONTINUIDAD	Implementación de Software de Mantenimiento - MP 10 - YPFB logística S.A.	0,02	-
CONTINUIDAD	Provisión, Instalación, Configuración de Servidores, de Almacenamiento y Switches de conectividad SCSI	0,23	0,20
CONTINUIDAD	Adquisiciones Menores Activos	1,03	0,41
TOTAL		6,13	3,58

La ejecución de inversiones considera la proyección de cierre a diciembre del 2023 de **USD 3.58 MMUSD**, que corresponde a un **58,5%**, de un programado de **USD 6.13 MMUSD**.

7.2. Programación de Inversiones

El Presupuesto de Inversiones para la Gestión 202, se concentra principalmente en atender Proyectos de **Continuidad Operativa** que tienen como objetivo garantizar la continuidad del servicio en cuanto a las operaciones de recepción, almacenaje y despacho en su conjunto en todas las Plantas de YPFB Logística S.A.

La identificación de componentes del portafolio de proyectos considera los siguientes requerimientos:

- Necesidades Operativas, en atención a los Cambios logísticos de Abastecimiento
- Necesidades de otras Unidades de soporte de la empresa – Soporte Operativo.
- Proyectos en curso de gestiones pasadas
- Requerimientos de clientes
- Requerimientos de la ANH, MHE y otras instituciones.

Una vez identificadas las necesidades de inversión solicitadas por diferentes áreas operativas y considerando la disponibilidad de recursos para reinversión, se realizó una priorización de necesidades que pasan a formar parte de los componentes del plan de inversiones gestión 2024 y programando las de menor urgencia para las siguientes Gestiones Periodo 2025 - 2028.

Importante mencionar que de acuerdo a las premisas de planificación respecto a considerar solo actividades que cuenten con financiamiento definido, es así que la restricción presupuestaria de YPFB Logística S.A. obliga a realizar una priorización de estos componentes para garantizar la **CONTINUIDAD** de las operaciones de Recepción, Almacenaje y Despacho en su conjunto, atendiendo la necesidad de nuestros clientes que a su vez contribuyen a los avances del Plan de Adecuación de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos según **Decreto Supremo N° 3269 “Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de Plantas de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos”**.

A continuación, se presenta un resumen del Presupuesto de Inversiones 2024 del sistema de Almacenaje por un total de **USD 6.522.754,00**

Tabla 7.2 Resumen Presupuesto de Inversiones 2024 (USD)

N°	PLANTA	SIGLA	MONTO USD	(%)
1	Senkata	PSK	1.577.000	24,2%
2	Santa Cruz	PSC	934.600	14,4%
3	Cochabamba	PCB	416.050	6,4%
4	Camiri	PC	319.644	4,9%
5	San José de Chiquitos	PSJ	218.500	3,4%
6	Oruro	PO	201.883	3,1%
7	Sucre	PS	98.527	1,5%
8	Riberalta	PR	598.900	9,2%
9	Trinidad	PT	559.700	8,6%
10	Villamontes	PV	352.100	5,4%
11	Puerto Villarroel	PPV	301.950	4,6%
12	Uyuni	PU	19.850	0,3%
13	Tupiza	PTU	230.200	3,5%
14	Tarija	PTJ	7.200	0,1%
15	Potosí	PP	175.700	2,7%
16	Monteagudo	PM	5.600	0,1%
17	Adm. Corp.	TIC - ACTIVOS	495.350	7,6%
18	Adm. Oper.		-	0,0%
TOTALES			6.522.754,00	100%

Tabla 7.3 Resumen Presupuesto de Inversiones 2024 por Planta (USD)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLANTAS DE ALMACENAJE 2023 (EN USD)		MONTO (USD)
EXPANSIÓN DE ALMACENAJE	EXPANSIÓN	-
	EXPANSIÓN	-
CONTINUIDAD OPERATIVA ALMACENAJE	CONTINUIDAD OPERATIVA	
	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIO	502.650
	SISTEMAS DE DRENAJES Y MEDIO AMBIENTE	-
	ÁREA DE TANQUES LÍQUIDOS	1.445.000
	SISTEMAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LÍQUIDOS	2.584.000
	SISTEMAS DE SEGURIDAD	111.750
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	231.044
	ÁREAS DE CIRCULACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES	538.560
	ESTUDIOS, INSPECCIONES Y EVALUACIONES TÉCNICAS	-
	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	-
	OPTIMIZACIÓN	193.500
	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	423.300
	ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	492.950
		6.522.754,00

Fig. 7.3 Programación mensual de Inversiones 2024 (USD)

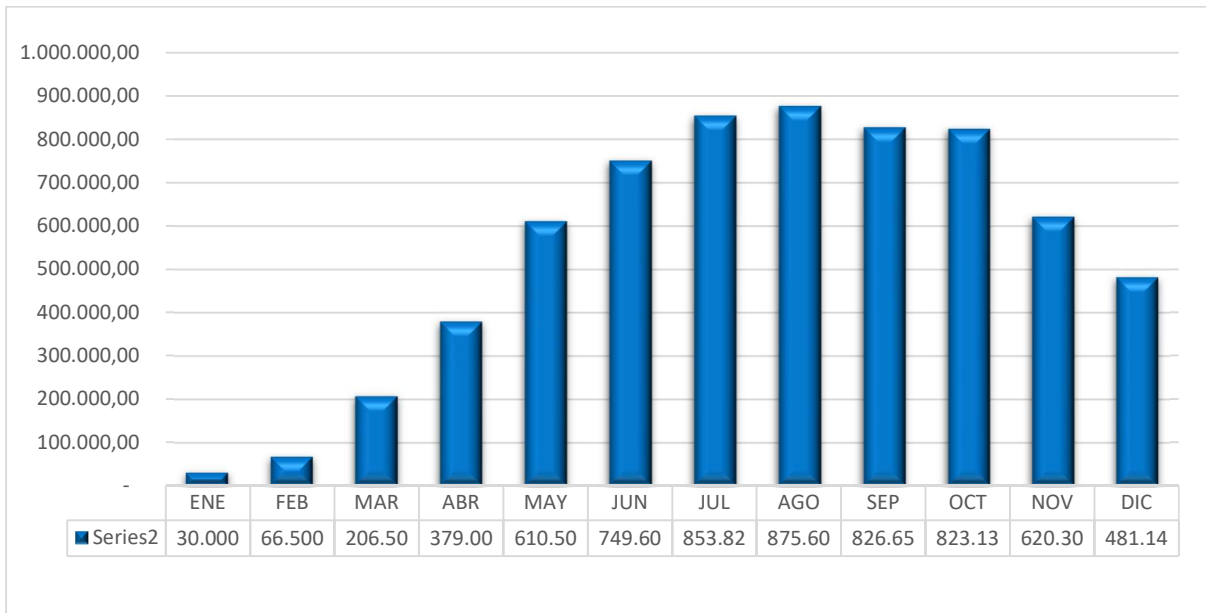
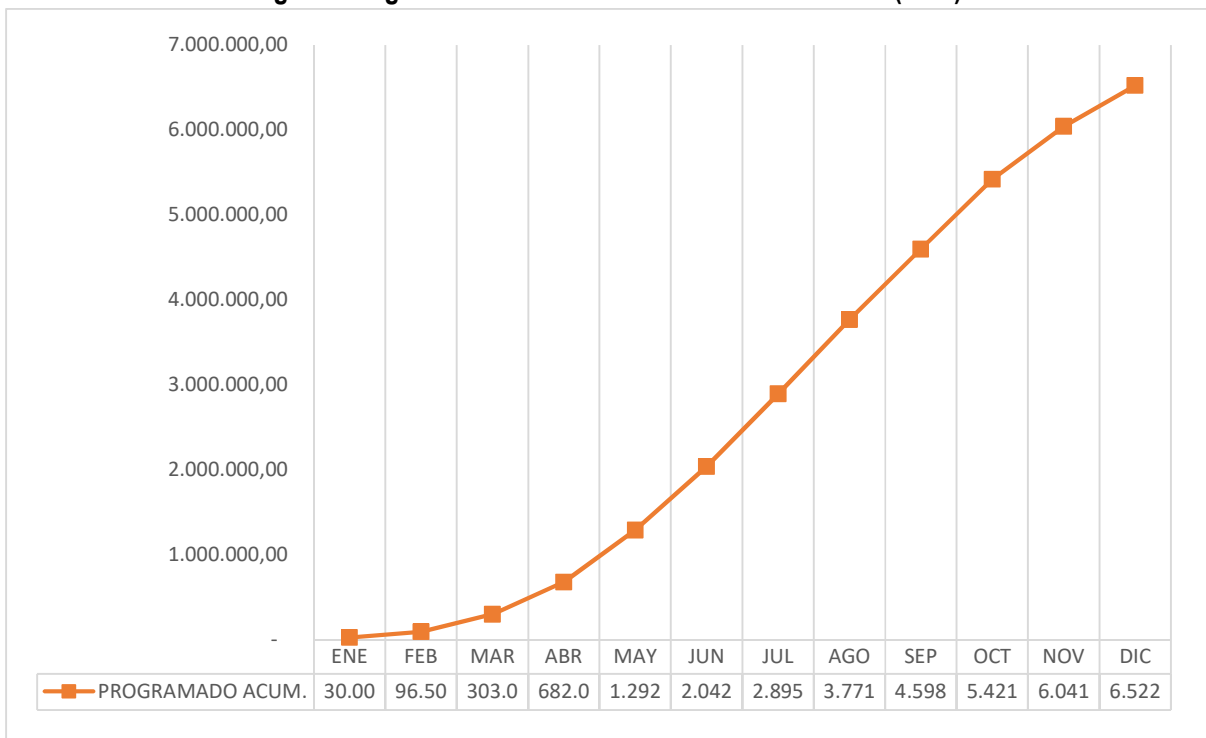


Fig. 7.4 Programación acumulada de inversiones 2024 (USD)



El Presupuesto de Inversiones 2024 incluye la ejecución de 46 **Proyectos principales**, mismos que se detallan a continuación:

Tabla 7.4 Proyectos Presupuesto de Inversiones 2024

PROYECTO	METAS 2024
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Santa Cruz	• Asegurar La Disponibilidad de capacidad de Almacenaje.
Mantenimiento mayor al tanques - Puerto Villarroel (376, 375)	• Asegurar La Disponibilidad de capacidad de Almacenaje.
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Oruro	• Asegurar La Disponibilidad de capacidad de Almacenaje.
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Riberalta	• Asegurar La Disponibilidad de capacidad de Almacenaje.
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Villamontes (TK-179 y 187)	• Asegurar La Disponibilidad de capacidad de Almacenaje.
Mantenimiento Mayor tanque 203 Gasolina (LSR) - Planta Senkata	• Restablecer la operación del tanque 203 concretando la reparación.
Mantenimiento Mayor tanque 5453 Gasolina - Planta Trinidad	• Incrementar la Capacidad de Almacenaje de combustibles con la habilitación del 5453 combustible
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Senkata (209 y 214)	• Asegurar La Disponibilidad de capacidad de Almacenaje.
Nuevo Punto de despacho Diesel oil y Gasolina - Planta Senkata	• Incremento de Capacidad de despacho de combustible.
Adecuación Puntos de Medición Despacho - Planta Riberalta	• Puntos de despacho de cisternas con sistema de control electrónico implementado.
Adecuación Puntos de medición Despacho - Planta Tupiza	• Puntos de despacho de cisternas con sistema de control electrónico implementado
Adecuación Despacho de Diesel Oil y Gasolina - Planta Camiri	• Puntos de despacho de cisternas con sistema de control electrónico implementado
Incremento Capacidad de Despacho DO - Planta San Jose de Chiquitos	• incrementar la capacidad de despacho de DO en 40%.
Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	• Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado
Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	• Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado
Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	• Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado
Adecuación punto de Recepción GE Vagones y Cisternas - Planta Santa Cruz	• Adquisición de Equipos, Puentes de medición y Electrobombas
Puente de medición sistema de recepción Diesel y Gasolina - Planta Tupiza	• Sistema de medición electrónico implementado
Nuevo Punto de Recepcion de Cisterna de Diesel Oil - Puerto Villarroel	• Sistema de medición electrónico implementado
Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta Trinidad	• Sistema de recepción de etanol implementado
Punto de recepción de Dual N°4 (DO y GE) por Cisternas - Planta Senkata	• Nuevo punto de recepción de camiones cisterna Implementado.
Punto de recepción de Gasolina y Diesel por Cisternas - Planta Camiri	• Nuevo punto de recepción de camiones cisterna Implementado.

Puente de medición Recepcion de Diesel y Gasolina por Cisternas - Planta Villamontes	• Puentes de medición para recepción de combustible implementado.
Adecuación puntos de Recepcion de Cisternas - Planta Riberalta	• Puentes de medición para recepción de combustible implementado.
Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta Potosí	• Sistema de recepción de etanol por cisternas implementado
Habilitación de punto de recepción cisternas de Etanol - Planta Cochabamba	• Sistema de recepción de etanol por cisternas implementado
Perforación de Pozo de Agua para Riberalta y San Jose de Chiquitos y Villamontes.	• Asegurar la provisión de agua para Reabastecimiento Sistema Contra Incendio
Mantenimiento motor Sistema Contra Incendio SCI - Planta Riberalta	• Garantizar la operatividad del sistema Contra Incendio.
Nueva Unidad SKID Sistema Contra Incendio SCI - planta Senkata	• Contar con un sistema de lucha contra Incendio autónomo para resguardo de las Instalaciones
Adecuación Sistema de Espuma Tanque 812 DO - Planta Potosí	• Cumplir con los requerimientos de Normativa Regulatoria
Proyecto CCTV Ingreso, Salida áreas de circulación y parqueo plantas (Camiri, Potosí, San Jose de Ch., Trinidad y Villamontes.	• Implementación de servicios de video vigilancia en plantas intermedias.
adecuación Sistema trifásico, Grupo electrógeno y Gabinetes (CCM) Centro de Control de Motores	• habilitación Nuevo punto de Recepcion Cisternas de Gasolina.
adecuación del sistema eléctrico de Recepcion Cisternas - Planta Santa Cruz	• contar con capacidad disponible del suministro para Incremento Capacidad de Recepcion.
adecuación del sistema eléctrico de Recepcion Cisternas - Planta Santa Cruz	• contar con capacidad disponible del suministro para Incremento Capacidad de Recepcion y despacho.
Mantenimiento Mayor de Edificaciones – Plantas de Almacenaje.	• Mejorar la Imagen corporativa de nuestras instalaciones.
Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Cochabamba, Santa cruz y Senkata.	• Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla de combustible en el proceso de despacho.
adecuación de Sistema de Tele medición y alarmas - Santa Cruz	• Implementación del sistema de tele medición y supervisión de planta Santa Cruz
Proyecto red de datos integrada WI-FI a nivel nacional	• Contar con barrera de seguridad informática ante posibles ciberataques.
renovación seguridad perimetral plantas RT 4321; Solución de BACKUP de alta Disponibilidad.	•
1RA fase modernización de SIGOPER, SICOBS, SIGED y OTT	• Actualización informática de Módulos de control y Soporte Operativo
2da fase modernización de migración de NAC-NOVUS y NOVUS-NET	• Contar con módulos Informáticos Actualizados
Seguridad Perimetral Plantas, suscripción UMBRELLA y 2da. Fase Red Inalámbrica WI-FI en Plantas de Almacenaje.	• Sistema de Seguridad Perimetral implementado
Adquisiciones Menores Activos	• Equipos de comunicación/computo, herramientas y equipos diversos para Servicios adquiridos.

La Tabla a continuación muestra la programación financiera de los Proyectos de Inversión contemplados en el Presupuesto de Inversiones 2024:

Tabla 7.5 Presupuesto de Inversiones 2024 - Programación Financiera (MM USD)

TIPO DE PROYECTO	PROYECTO	2023	2024
		(MMUSD)	(MMUSD)
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Santa Cruz	-	0,15
CONTINUIDAD	Mantenimiento mayor al tanques - Puerto Villarroel (376, 375)	-	0,05
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Oruro		0,08
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Riberalta		0,18
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Villamontes (TK-179 y 187)	-	0,12
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor tanque 203 Gasolina (LSR) - Planta Senkata	0,01	0,33
EXPANSIÓN	Mantenimiento Mayor tanque 5453 Gasolina - Planta Trinidad	0,01	0,28
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Senkata (209 y 214)	0,04	0,23
CONTINUIDAD	Nuevo Punto de despacho Diesel oíl y Gasolina - Planta Senkata	-	0,08
ADECUACION	Adecuación Puntos de Medición Despacho - Planta Riberalta	0,09	0,14
ADECUACION	Adecuación Puntos de medición Despacho - Planta Tupiza	-	0,06
ADECUACION	Adecuación Despacho de Diesel Oil y Gasolina - Planta Camiri	-	0,06
ADECUACION	Incremento Capacidad de Despacho DO - Planta San Jose de Chiquitos	-	0,12
ETANOL	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	0,04	0,23
ETANOL	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	0,05	0,23
ETANOL	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	0,04	0,22
ADECUACION	Adecuación punto de Recepción GE Vagones y Cisternas - Planta Santa Cruz	0,12	0,14
ADECUACION	Puente de medición sistema de recepción Diesel y Gasolina - Planta Tupiza	0,03	0,15
ADECUACION	Nuevo Punto de Recepcion de Cisterna de Diesel Oíl - Puerto Villarroel	0,1	0,24
EXPANSIÓN	Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta Trinidad	-	0,19

CONTINUIDAD	Punto de recepción de Dual N°4 (DO y GE) por Cisternas - Planta Senkata	0,07	0,26
ADECUACION	Punto de recepción de Gasolina y Diesel por Cisternas - Planta Camiri	0,1	0,13
ADECUACION	Puente de medición Recepcion de Diesel y Gasolina por Cisternas - Planta Villamontes	0,08	0,18
ADECUACION	Adecuación puntos de Recepcion de Cisternas - Planta Riberalta	-	0,08
EXPANSIÓN	Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta Potosí	-	0,09
OPTIMIZACION	Habilitación de punto de recepción cisternas de Etanol - Planta Cochabamba	0,02	0,02
ADECUACION	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios	0,14	0,01
ADECUACION	Perforación de Pozo de Agua para Riberalta y San Jose de Chiquitos y Villamontes.	0,06	0,17
CONTINUIDAD	Mantenimiento motor Sistema Contra Incendio SCI - Planta Riberalta	-	0,06
ADECUACION	Nueva Unidad SKID Sistema Contra Incendio SCI - planta Senkata	-	0,10
ADECUACION	Proyecto CCTV Ingreso, Salida áreas de circulación y parqueo plantas (Camiri, Potosí, San Jose de Ch., Trinidad y Villamontes.	-	0,09
CONTINUIDAD	adecuación Sistema trifásico, Grupo electrógeno y Gabinetes (CCM) Centro de Control de Motores	-	0,09
CONTINUIDAD	adecuación del sistema eléctrico de Recepcion Cisternas - Planta Santa Cruz	-	0,14
ADECUACION	Mantenimiento Mayor de Edificaciones – Plantas de Almacenaje.	-	0,51
ADECUACION	construcción de muro perimetral lado Oeste - Planta Oruro		0,03
CONTINUIDAD	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Cochabamba, Santa cruz y Senkata.	0,16	0,09
CONTINUIDAD	adecuación de Sistema de Tele medición y alarmas - Santa Cruz	-	0,10
CONTINUIDAD	Proyecto red de datos integrada WI-FI a nivel nacional	-	0,10
ADECUACION	renovación seguridad perimetral plantas RT 4321; Solución de BACKUP de alta Disponibilidad.	-	0,12
ADECUACION	1RA fase modernización de SIGOPER, SICOBS, SIGED y OTT	-	0,04
ADECUACION	2da fase modernización de migración de NAC-NOVUS y NOVUS-NET	-	0,05
ADECUACION	Adquisiciones Menores Activos	-	0,82
TOTAL		1,01	6,52

Proyectos Plurianuales

El plan de Inversiones propuesto para la gestión 2024, permitirá la continuidad de los siguientes proyectos plurianuales:

Tabla 7.6 Presupuesto de Inversiones 2024 – Proyectos Plurianuales

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	VIGENCIA PROYECTO	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MONTO 2024 (USD)
1	Implementación del sistema de mezcla en línea en plantas Cochabamba, Santa Cruz, Senkata y Tarija	PLURIANUAL	Plantas de Almacenaje de Combustibles Líquidos.	1.324.500,00
2	Plan de Adecuación de Plantas – Cumplimiento a D.S. 3269.	PLURIANUAL	Plantas de Almacenaje de Combustibles Líquidos.	1.628.150,00

NOTA: 1 Implementación de sistemas de Mezcla en línea incluye la implementación de sistemas de Recepcion, Almacenaje Y Despacho de Etanol en Planta Trinidad y Potosí.

NOTA: 2 Adecuación de Sistemas Operativos de Recepcion y Despacho en cumplimiento al D.S. 3269.

El Presupuesto de Inversiones para la 2024, puesto a consideración del *Directorio* permitirá Alcanzar los Siguietes Objetivos:

- Asegurar la disponibilidad de capacidad de almacenaje de combustible en diferentes plantas a través del mantenimiento Mayor de tanques en planta Oruro, Puerto Villarroel, Riberalta, Santa Cruz y Villamontes.
- Garantizar la disponibilidad de agua en los sistemas para de lucha contra incendio en para resguardo de las instalaciones y contar con las facilidades acorde a la necesidad para mitigar posibles contingencias en Plantas San Jose de Chiquitos, Senkata Riberalta y Potosí.
- Continuar con la implementación de sistemas de mezcla en línea para despachos de Gasolinas con diferentes porcentajes de Etanol anhidro en planta Cochabamba, Santa Cruz y Senkata.
- Restituir disponibilidad de la capacidad de almacenaje con la habilitación de los tanques 203 209 y 5453 de planta Senkata, Trinidad.
- Incrementar la capacidad de recepción de combustibles en planta Senkata, Puerto Villarroel con la ampliación de nuevos puntos de recepción para Diesel Oil y Gasolina.
- Avanzar con el plan de adecuación de plantas de almacenaje en la implementación de puentes de medición electrónicos para la recepción y despacho de combustibles en planta de Almacenaje (Camiri, Potosí, Puerto Villarroel, Riberalta, Tupiza Uyuni y Villamontes).

- Realizar la implementación de sistemas de mezcla en línea para la Optimización de tiempos de atención de despacho además de garantizar las condiciones operativas del proceso cumpliendo con los requerimientos de calidad de los combustibles despachados.
- Incrementar la capacidad de recepción de combustibles en planta Senkata, Puerto Villarroel con la ampliación de nuevos puntos de recepción para Diesel Óil y Gasolina.

7.3 Presupuesto de Inversiones Quinquenal 2024-2028

A continuación, se muestra una proyección de presupuesto Quinquenal 2024-2028, orientado a atender necesidades de Continuidad y adecuación de Plantas.

Tabla 7.7 Presupuesto de Inversiones quinquenal 2024-2028 – Programación Financiera

PROYECTO	2024	2025	2026	2027	2028
CONTINUIDAD OPERATIVA	3,55	0,56	0,32	0,75	0,75
PLAN DE ADECUACIÓN	1,63	1,42	1,26	1,20	1,03
EXPANSIÓN	1,34	0,25	0,09	0,09	0,09
TOTAL (MMUSD)	6,52	2,26	1,67	2,04	2,68

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

Las inversiones programadas de Proyectos de Continuidad Operativa y Adecuación de Plantas, para las gestiones 2024-2028, serán financiadas con recursos propios.