



PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2020

FEBRERO 2020

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1 Organigrama YPFB Logística S.A.

2.2.1 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas

2.2.2 Organigrama Gerencia de Operaciones

3. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

3.1 Análisis interno

3.1.1 ¿Qué hace la empresa?

3.1.2 Matriz FODA

4. PRINCIPALES SUPUESTOS DE FORMULACIÓN PAE

4.1 Financieros

4.2 Inversiones

5. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivos Estratégicos Corporativos

5.1.2 Objetivos Empresariales

5.2 Mapa Estratégico Empresarial

5.3 Resumen Objetivos, Iniciativas, Indicadores y Metas

6. PRESUPUESTO

6.1 Programación Operativa

6.1.1 Despacho por Planta

6.1.2 Capacidad de Almacenaje

6.2 Programación Presupuestaria y Financiera

6.2.1 Programación Presupuestaria

6.2.1.1 Ingresos

6.2.1.2 Egresos

a) Costos Operativos

b) Gastos Administrativos

c) Planilla Personal

6.2.2 Estados Financieros

6.2.2.1 Balance General

6.2.2.2 Estado de Resultados

6.2.2.3 Flujo de Efectivo

6.2.2.4 Indicadores Financieros

7. INVERSIONES

7.1 Programación de Inversiones – Línea Base

7.2. Programación de Inversiones

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2020

INTRODUCCIÓN

El presente Plan Anual Empresarial (PAE) 2020 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

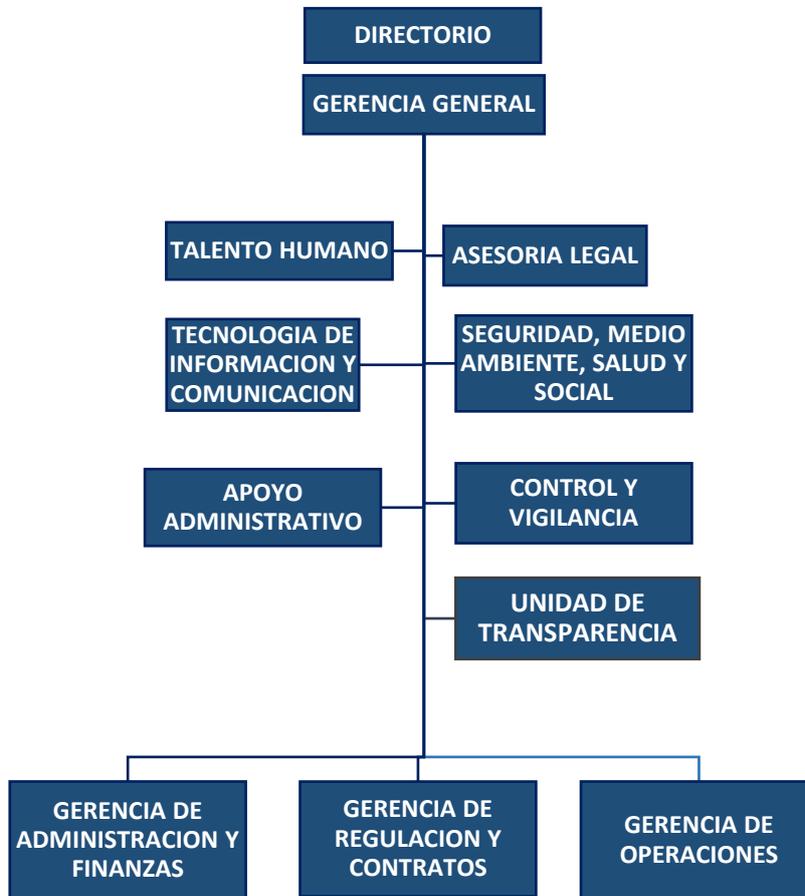
- El proceso de elaboración del Plan Anual Empresarial 2020 fue desarrollado en cumplimiento al Reglamento Corporativo de Planificación Estratégica de YPFB Logística S.A. y al Procedimiento interno YPFBL-GPP-PR-001 (Procedimiento del Reglamento de Planificación Estratégica Empresarial de YPFB Logística S.A.), mismo que se encuentra alineado al citado Reglamento.
- En fecha 16 de octubre de 2019, YPFB Casa Matriz, mediante la Gerencia de Planificación Corporativa (GPC) emitió los lineamientos y directrices para el proceso de formulación del Plan Anual Empresarial - PAE 2020 a todas las empresas Filiales y Subsidiarias.

1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN:	“Almacenamos combustibles en territorio nacional para atender las necesidades de nuestros clientes de manera segura, oportuna y con 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.
	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.
	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

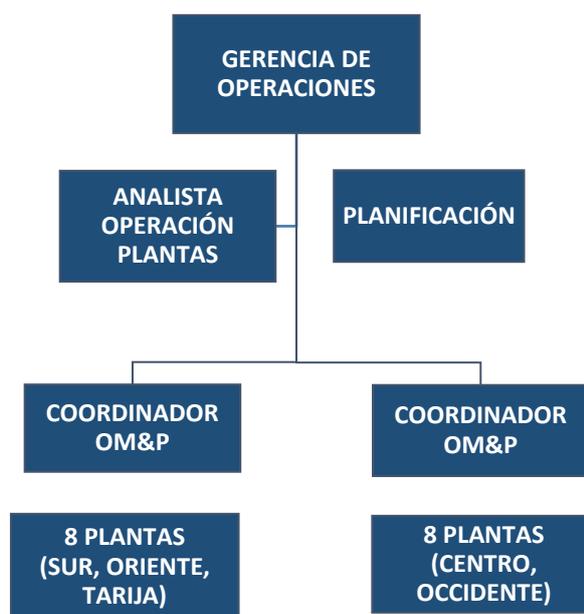
2.1 Organigrama YPFB Logística S.A.



2.2.1 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas



2.2.2 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 Oíl, 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
1. Talento humano calificado, con experiencia y conocimiento en el manejo del negocio, comprometido con la empresa	1. Crecimiento de la demanda interna de combustibles
2. Respuesta oportuna a requerimiento de nuestros clientes para la logística de abastecimiento	2. Modelos de gestión utilizados en el sector de hidrocarburos a nivel internacional
3. Sistemas en línea eficientes para el control operativo de almacenaje	3. Disponibilidad de tecnologías de vanguardia
4. Coordinación de las empresas de la Corporación para resolver problemas de logística de manera integral a fin de optimizar costos y minimizar de riesgos	
5. Cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en cuanto a control de calidad en la provisión de carburantes	

DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Capacidad financiera limitada, que no permite encarar grandes proyectos de expansión	1. Crecimiento de áreas urbanas afectando la seguridad operativa de Plantas
2. Capacidad limitada de almacenaje, recepción y despacho en algunas de las plantas de almacenaje	2. Rigidez en la aplicación de la normativa por parte de la ANH
3. Instalaciones antiguas de almacenaje que requieren mayor costo de mantenimiento	
4. Rezago parcial en la mejora tecnológica en algunas plantas de almacenaje	
5. No se cuentan con sistemas de gestión empresarial integrado	
6. Tiempos de contratación largos en algunos procesos, que pueden alterar la normal operación	

4. PRINCIPALES SUPUESTOS DE FORMULACIÓN PAE

De acuerdo a los "Lineamientos y Directrices para el Proceso de Formulación de la Planificación Estratégica y Presupuestaria Corporativa 2020", se establecieron las siguientes variables para la proyección del presupuesto 2020:

4.1 Financieros

- Los datos presentados consideran la ejecución a octubre 2019;
- El ejercicio presupuestario se expresará en dólares americanos;
- La tasa de inflación a ser considerada para el ejercicio 2020 es de 4,5%;
- El tipo de cambio a utilizar es de Bs6.96 por cada dólar estadounidense (USD);
- Tasa de crecimiento del PIB (pronóstico): 3,9% en 2020;
- Provisión Pago Prima por Utilidades de las Empresas;
- Los importes son presupuestados al 100%, es decir, incluyen el IVA (Impuesto al Valor Agregado);
- Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV): Bs.2,32126 por UFV al 31.10.2019. La Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), vigente desde el 7 de diciembre de 2001, es un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios y se calcula sobre la base del Índice de Precios al Consumidor - IPC (Fuente BCB);
- Balance Oferta y Demanda.

4.2 Inversiones

Bajo el marco de lineamientos y estrategia corporativa para la formulación del Plan Anual Empresarial 2020 y el cumplimiento al **Decreto Supremo N° 3269 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de Plantas de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos**, así como políticas internas, para la elaboración y aprobación del presupuesto de inversiones 2020 se asumen las siguientes premisas:

- El Presupuesto de inversiones estará orientado a priorizar las inversiones tomando en cuenta los siguientes criterios:
 - Se priorizarán inversiones que aseguren el abastecimiento de hidrocarburos y el cumplimiento de contratos
 - Proyectos de continuidad de servicios enfocados a garantizar la confiabilidad y disponibilidad operativa.
 - Proyectos de infraestructura, se priorizarán aquellos que por su naturaleza estén orientados a cubrir las necesidades básicas del Personal.
- Los proyectos a ejecutar deben cumplir con la condición de mayor eficiencia al mínimo costo.
- Los proyectos estarán destinados a cumplir el Plan de Adecuación de Plantas según requerimientos técnicos establecidos por Decreto Supremo N° 3269 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de Plantas de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos.
- Considerar las inversiones que estaban programadas en la gestión 2019 y que no fueron ejecutadas, consecuentemente para fines de presupuesto deben ser incluidas en la gestión 2020
- Deberán considerarse los proyectos que tengan financiamiento asegurado y sean ejecutados con aporte propio sin recurrir a fuentes de financiamiento externas.
- Los proyectos de Expansión para el sistema de Almacenaje serán ejecutados tanto en su etapa de pre inversión como en su etapa de inversión por YPFB Casa Matriz.

5. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

El Plan Anual Empresarial 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.

En todas sus etapas el proceso es desarrollado siguiendo las guías establecidas en el Reglamento de Planificación Estratégica, a través del cual se consolida el Balanced Scorecard (BSC), como la herramienta a utilizar para la planificación, desdoblamiento y seguimiento.

La Planificación Anual Empresarial se ve traducida en recursos monetarios, en el Presupuesto 2020 de la empresa.

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivos Estratégicos Corporativos

N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
1	Incrementar las reservas probadas, probables y posibles de hidrocarburos
2	Contar con las facilidades necesarias para cumplir con el abastecimiento del mercado interno y la exportación de excedentes.
3	Contribuir al desarrollo de la matriz energética y al abastecimiento del mercado interno de gas natural, hidrocarburos líquidos, sus derivados y productos industrializados.
4	Internacionalizar las actividades de YPFB y diversificar la exportación de hidrocarburos y productos derivados e industrialización.
5	Consolidar a YPFB como un modelo corporativo de gestión rentable, eficiente, transparente, que desarrolla el talento humano, proporciona condiciones de trabajo seguras, cuida el medio ambiente y actúa con responsabilidad social.

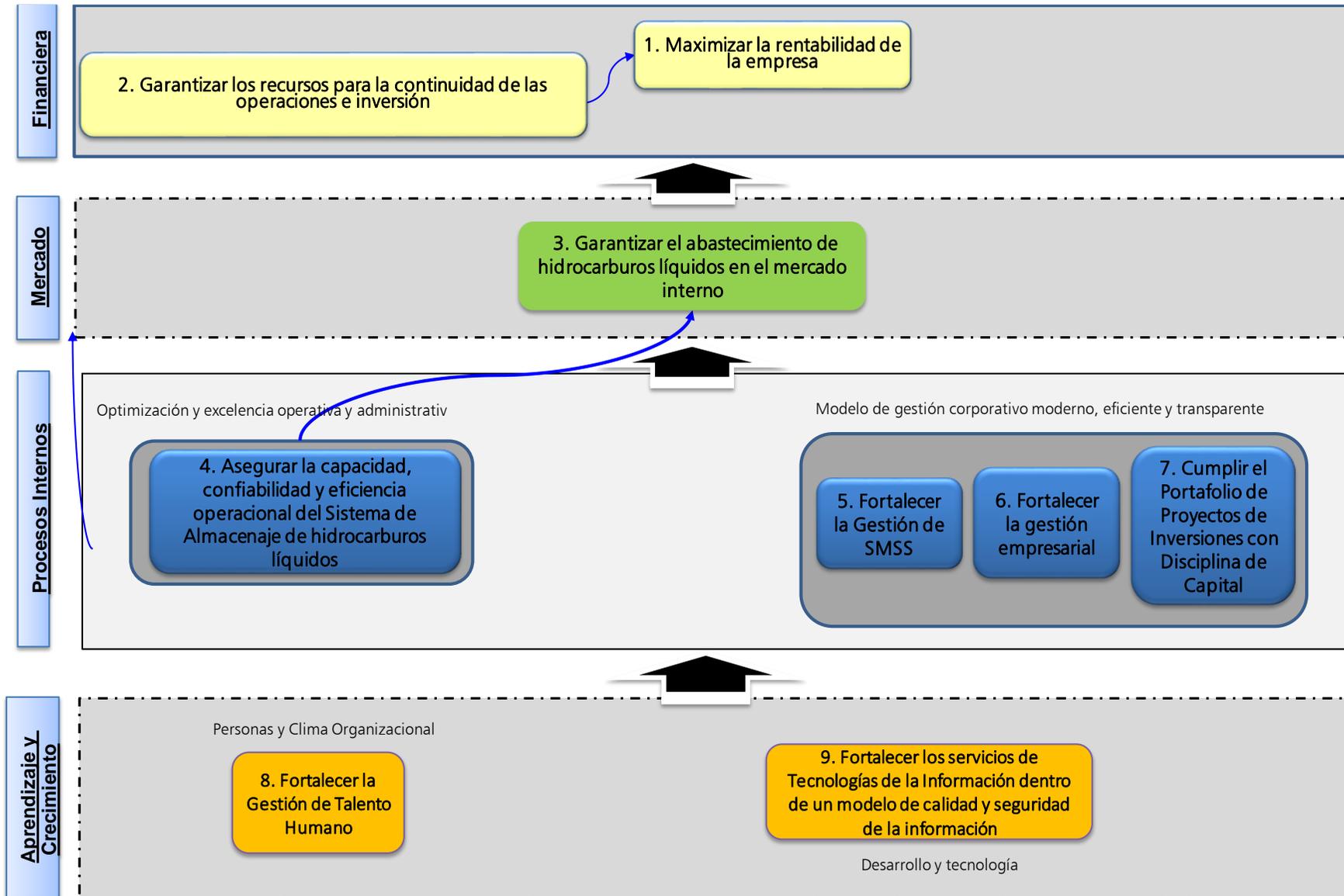
5.1.2 Objetivos Empresariales

N°	OBJETIVOS EMPRESARIALES
1	Maximizar la rentabilidad
2	Garantizar los recursos para la continuidad de las operaciones e inversión
3	Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos líquidos en el mercado interno
4	Asegurar la capacidad, confiabilidad y eficiencia operacional del Sistema de Almacenaje de hidrocarburos líquidos
5	Fortalecer la Gestión de SMSS
6	Fortalecer la gestión empresarial
7	Cumplir el Portafolio de Proyectos de Inversiones con Disciplina de Capital
8	Fortalecer la Gestión de Talento Humano
9	Fortalecer los servicios de Tecnologías de la Información dentro de un modelo de calidad y seguridad de la información

5.2 Mapa Estratégico Empresarial

El PAE 2020 de YPFB Logística S. A. fue formulado en base a los Lineamientos para la Formulación de la Estrategia Empresarial Corporativa 2020-2025, establecido por YPFB Casa Matriz, para la definición de los objetivos empresariales, la articulación se realizó con los Objetivos Estratégicos 2020-2025.

Fig.2.1 Mapa Estratégico Empresarial



5.3 Resumen Objetivos, Iniciativas, Indicadores y Metas

A continuación se desarrollan las iniciativas, indicadores y metas definidos para uno de los objetivos empresariales del mapa estratégico de YPFB Logística S.A.:

Tabla 5.1 Objetivos, Iniciativas, Indicadores y Metas

Perspectiva	Objetivo Empresarial	Iniciativas Estratégicas	Indicadores	Forma de Cálculo	Meta 2020
Financiera	Maximizar la rentabilidad de la empresa	Optimizar Gastos Operativos	EBITDA - Beneficio antes de IIDA (MUSD)	EBITDA - Beneficio antes de IIDA (MUSD)	4,559.90
		Optimizar Gastos Administrativos	CO – Costo Operativo/Volumen Facturado (USD/m3)	CO – Costo Operativo/Volumen Facturado (USD/m3)	1.89
		Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa	GA – Costo Administrativo/Volumen Facturado (USD/m3)	GA – Costo Administrativo/Volumen Facturado (USD/m3)	0.66
	Garantizar los recursos para la continuidad de las operaciones e inversión	Consolidar mecanismos de seguimiento y control del flujo de caja	IL - Índice de Liquidez (Razón circulante)	IL - Índice de Liquidez (Razón circulante)	3.31
Mercado	Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos líquidos en el mercado interno	Asegurar la disponibilidad y condiciones óptimas de los sistemas de recepción, almacenaje y despacho	VCD (Cumplimiento de Volumen de combustibles despachados) (m ³ /año)	\sum volúmenes de combustibles despachados por planta	4,462,878
		Ejecutar los Programas de Despacho de Combustibles			
Procesos Internos	Asegurar la capacidad, confiabilidad y eficiencia operacional del Sistema de Almacenaje de hidrocarburos líquidos	Contar con infraestructura y equipamiento en condiciones óptimas de funcionamiento para atender la logística de abastecimiento	DSA (Disponibilidad del sistema de Almacenaje DO-GE-GLP) - %	$\text{DIOPL} = ((\text{CDO}/\text{CDI}) + (\text{CRO}/\text{CRI}) + (\text{CAO}/\text{CAI})) / 3 (*)$	95.00%
		Incrementar la capacidad operativa (Almacenaje, recepción y despacho)	CIR (Capacidad incremental de recepción) - m ³ /h	\sum capacidad de recepción incremental	136.27
			CID (Capacidad incremental de despacho) - m ³ /h	\sum capacidad de despacho incremental	90.85
	Fortalecer la Gestión de SMSS	Facilitar capacitaciones transversales en SSMS y Auditorías Internas y de Operación entre todas las empresas FyS	FTIR (Frecuencia Total de Incidentes Registrables)	# Total de incidentes registrables - año/ # total de hrs-hombre trabajadas* 10 ^{^6}	3.20
			FTIBM (Frecuencia Total de Incidentes con Baja médica)	# Total de Incidentes con tiempo perdido - año/# total horas - hombre trabajadas - año*10 ^{^6}	0.75

		Gestionar en un total de 9 renovaciones de licencias ambientales conforme a normativa ambiental vigente	TIVS (Tasa de Incidentes Vehiculares Severos)	# Total de Incidentes vehiculares - año/# total de Km-conducidos - año*10 ⁶	4.07
			CA (Número de casi accidentes)	# Total de reportes o registros Presentados - año	10.00
			FTEO (Frecuencia total de enfermedades ocupacionales)	# Total de enfermedades ocupacionales registrables - año/# total de horas - hombre trabajadas - año *10 ⁶	0.00
			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
			IPC (Índice de incidentes críticos de seguridad de proceso)	#Total de incidentes de proceso con daños - Año/#total de Hrs - operación plata -a sistema - año	2.22
	Fortalecer la gestión empresarial	Implementar y mantener prácticas de gestión empresarial	CPAC (Cumplimiento PAC - Gastos) - %	CPAC= (Procesos Iniciados/Procesos Programados)*100	100.00%
			CPAC (Cumplimiento PAC - Inversiones) - %	CPACI= (Procesos Iniciados/ Procesos adjudicados)*100	100.00%
		Optimizar la gestión de contratación de bienes y servicios	EPAC (Eficiencia en la Gestión del PAC) - %	EPAC= (Procesos Programados/ Procesos Ejecutados)*100	100.00%
	Cumplir el Portafolio de Proyectos de Inversiones con Disciplina de Capital	Implementar y mantener buenas prácticas de la industria para Gestión de Proyectos	CPI (Cumplimiento de Plan de Inversiones) – MMUSD	∑ Ejecución Financiera del plan de inversiones (MMUSD)	3.68
			CPI (Cumplimiento de Plan de Inversiones) –%	(Ejecución financiera ejecutada del mes/Ejecución financiera programada total)*100%	100.00%
Realizar un seguimiento físico y financiero continuo y oportuno al Plan de Inversiones		CAFP (Cumplimiento de Avance Físico de Portafolio de Inversiones) - %	(Ejecución física del mes/Ejecución física programada total)*100%	100.00%	
Aprendizaje y Crecimiento	Fortalecer la Gestión del Talento Humano	Promover la Eficiencia Organizacional en la gestión del talento	IEC - Índice de Eficacia de la Capacitación Ejecutada	Capacitaciones Efectivas/Capacitaciones Ejecutadas	90.00%
			EEPC - Efectividad de Ejecución de Presupuesto de Capacitación	Presupuesto de Capacitación Ejecutado/Presupuesto de Capacitación Programado	90.00%
			EEEC - Efectividad de Ejecución de Eventos de Capacitación	Eventos de Capacitación Ejecutados/Eventos de	90.00%

			Capacitación Programados		
	Fortalecer los servicios de Tecnologías de la Información dentro de un modelo de calidad y seguridad de la información	Implementar soluciones de TI de acuerdo a las necesidades del negocio.	CPTI – Cumplimiento de proyectos de TI - %	CPTI = Proyectos completados / Proyectos programados	100.00%

6. PRESUPUESTO

Conforme a Lineamientos y Directrices para la Formulación Presupuestaria Corporativa 2020 emitidos por YPF, se preparó el presupuesto 2020 considerando únicamente el negocio de Almacenaje, con un monto de \$us.21.674.864.- (Veintiún Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro 00/100 Dólares Americanos) detallado en el siguiente cuadro.

Tabla 6.1 Presupuesto 2020
(En Dólares Americanos)

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020
4	INGRESOS	21,674,864
4.2	INGRESOS DESPACHO	19,835,679
7.1.02	INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN	163,583
7.3	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,675,602
	EGRESOS	21,674,864
6.2	OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS	9,960,699
6.3	ADMINISTRACION OPERACIÓN	1,519,982
6.5	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL	1,869,367
8	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	182,036
9	IMPUESTOS	3,029,146
10	AMORTIZACIONES	227,595
11	INCREMENTO CAJA Y BANCOS	1,210,470
12	INVERSIONES	3,675,569

6.1 Programación Operativa

6.1.1 Despacho por Planta

En la tabla siguiente, se muestra el comportamiento del despacho en las 16 Plantas de las gestiones 2018, 2019 y la proyección para el 2020.

Tabla 6.2 Despacho por Planta

DESPACHO POR PLANTA, M3						
PLANTA	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
Senkata	1,051,844.41	959,372.08	1,123,603.38	26.37%	164,231.31	17.12%
Oruro	377,159.19	297,693.12	353,329.91	8.29%	55,636.80	18.69%
Cochabamba	742,770.13	528,400.92	624,338.03	14.65%	95,937.10	18.16%
Pto. Villarroel	101,966.99	96,385.64	112,620.03	2.64%	16,234.39	16.84%
Trinidad	98,794.78	90,722.82	106,182.37	2.49%	15,459.55	17.04%
Riberalta	47,393.77	48,815.67	56,735.53	1.33%	7,919.86	16.22%
Santa Cruz	1,348,838.78	1,109,385.34	1,302,169.54	30.57%	192,784.20	17.38%
SJ. Chiquitos	72,403.41	64,124.07	77,361.16	1.82%	13,237.09	20.64%
Camiri	60,789.85	29,600.04	34,333.19	0.81%	4,733.15	15.99%
Monteagudo	9,845.18	7,734.70	9,523.64	0.22%	1,788.94	23.13%
Sucre	119,374.28	100,826.50	119,125.98	2.80%	18,299.48	18.15%
Potosi	133,477.46	112,238.20	132,413.86	3.11%	20,175.66	17.98%
Uyuni	46,569.19	41,332.15	49,236.83	1.16%	7,904.69	19.12%
Tupiza	25,118.70	21,350.46	25,776.49	0.61%	4,426.04	20.73%
Villamontes	21,807.84	21,628.35	26,611.67	0.62%	4,983.32	23.04%
Tarija	104,182.17	88,965.25	106,934.43	2.51%	17,969.18	20.20%
TOTAL	4,362,336.14	3,618,575.29	4,260,296.04	100.00%	641,720.75	17.73%

2019*: Estimado de cierre

6.1.2 Capacidad de Almacenaje

En la tabla siguiente, se muestra la capacidad de almacenaje en las 16 Plantas de las gestiones 2018, 2019 y la proyección para el 2020.

Tabla 6.3 Capacidad Almacenaje

CAPACIDAD ALMACENAJE TOTAL (M3)						
PLANTA	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN. HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
Senkata	22,869	22,869	22,869	19.14%	0.00	0.00%
Oruro	8,317	8,317	8,317	6.96%	0.00	0.00%
Cochabamba	22,351	22,351	22,351	18.71%	0.00	0.00%
Pto. Villarroel	5,068	5,068	5,068	4.24%	0.00	0.00%
Trinidad	3,851	3,851	3,851	3.22%	0.00	0.00%
Riberalta	2,995	2,995	2,995	2.51%	0.00	0.00%
Santa Cruz	27,924	27,924	27,924	23.37%	0.00	0.00%
SJ. Chiquitos	1,685	1,685	1,685	1.41%	0.00	0.00%
Camiri	1,701	1,701	1,701	1.42%	0.00	0.00%
Monteagudo	314	314	314	0.26%	0.00	0.00%
Sucre	4,208	4,208	4,208	3.52%	0.00	0.00%
Potosi	5,876	5,876	5,876	4.92%	0.00	0.00%
Uyuni	1,326	1,326	1,326	1.11%	0.00	0.00%
Tupiza	1,335	1,335	1,335	1.12%	0.00	0.00%
Villamontes	5,842	5,842	5,842	4.89%	0.00	0.00%
Tarija	3,805	3,805	3,805	3.18%	0.00	0.00%
TOTAL	119,465.69	119,465.69	119,465.69	100.00%	0.00	0.00%

2019*: Estimado de cierre

6.2 Programación Presupuestaria y Financiera

6.2.1 Programación Presupuestaria

6.2.1.1 Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de los ingresos operativos registrados en el periodo 2018 - 2019 y la proyección para la gestión 2020.

Tabla 6.4. Ingresos Operativos 2018 – 2020
(En Miles de Dólares Americanos)

INGRESOS OPERATIVOS	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
Ingreso Terminales	16,350.25	16,139.12	17,361.08	100.00%	1,221.96	7.57%
TOTAL [MUSD]	16,350.25	16,139.12	17,361.08	100.00%	1,221.96	7.57%

2019*: Estimado de cierre

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 YPFB Transporte S.A.

Tabla 6.5 Otros Ingresos 2018 – 2020
(En Miles de Dólares Americanos)

OTROS INGRESOS	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
Otros Ingresos	521.93	1,118.78	720.84	100.00%	-397.94	-35.57%
TOTAL [MUSD]	521.93	1,118.78	720.84	100.00%	-397.94	-35.57%

2019*: Estimado de cierre

6.2.1.2 Egresos

a) Costos Operativos

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de los Costos Operativos registrados en el periodo 2018 – 2019 y su proyección para el periodo 2020.

Tabla 6.6 Costos Operativos 2018 – 2020
(En Miles de Dólares Americanos)

COSTOS OPERATIVOS	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
Operaciones y Mantto Terminales	8,535.63	9,827.24	11,480.68	100.00%	1,653.44	16.83%
<i>Mano de Obra Directa</i>	5,016.19	5,240.71	6,093.54	53.08%	852.83	16.27%
<i>Mantenimiento</i>	751.34	1,399.93	1,432.97	12.48%	33.04	2.36%
<i>Combustibles (Consumo Propio)</i>	306.56	306.28	315.80	2.75%	9.53	3.11%
<i>Gastos y suministros</i>	1,332.84	1,401.95	1,423.51	12.40%	21.56	1.54%
<i>Seguros y otros</i>	330.72	315.03	1,044.57	9.10%	729.54	231.58%
<i>Servicios Externos</i>	797.98	1,163.34	1,170.29	10.19%	6.95	0.60%
Operación y Mantenimiento de Otros Servicios	163.16	49.14	-	0.00%	(49.14)	-100.00%
TOTAL [MUSD]	8,698.79	9,876.38	11,480.68	100.00%	1,604.30	16.24%

2019*: Estimado de cierre

b) Gastos Administrativos

El presupuesto de Gastos Administrativos para el mencionado periodo de análisis se desglosa en la siguiente tabla:

Tabla 6.7 Gastos Administrativos 2018 – 2020
(Expresado en Miles de Dólares Americanos)

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
GASTOS DE PERSONAL (A)	1,115.68	1,123.32	1,290.24	69.02%	166.92	14.86%
SERVICIOS BÁSICOS (B)	9.60	9.48	9.48	0.51%	0.00	0.00%
TELECOMUNICACIONES (C)	40.13	35.77	35.81	1.92%	0.04	0.12%
GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS (D)	43.79	29.68	29.68	1.59%	0.00	0.00%
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS (E)	17.03	17.96	19.69	1.05%	1.74	9.68%
ALQUILERES (F)	80.51	106.78	106.78	5.71%	0.00	0.00%
GASTOS LEGALES (G)	15.91	13.73	14.21	0.76%	0.48	3.50%
SERVICIOS TERCIALIZADOS (H)	142.87	170.36	171.57	9.18%	1.21	0.71%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE IMPRENTA	17.03	14.27	14.77	0.79%	0.50	3.50%
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (J)	5.47	9.23	9.57	0.51%	0.34	3.66%
MATERIALES Y SUMINISTROS (K)	45.75	71.63	73.87	3.95%	2.24	3.13%
RESPONSABILIDAD SOCIAL (L)	116.11	264.62	60.00	3.21%	-204.62	-77.33%
SERVICIOS GENERALES (M)	21.50	32.60	33.68	1.80%	1.09	3.34%
TOTAL [MUSD]	1,671.37	1,899.43	1,869.37	100.00%	-30.06	-1.58%

2019*: Estimado de cierre

c) Planilla Personal

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del presupuesto de personal (administrativo y operativo) registrados en el periodo 2018 – 2019 y su proyección para el periodo 2020.

Tabla 6.8 Planilla de Personal 2018 – 2020
(En Cantidad y Miles de Dólares Americanos)

PERSONAL	2018		2019*		2020		AN-VER. 2020		AN-HOR. 2020-2019		VAR. % 2020/2019	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	23	740.85	23	740.25	28	862.52	15%	17.73%	5.00	122.28	21.74%	16.52%
Indefinido	23	740.85	23	740.25	28	862.52	14.51%	17.73%	5.00	122.28	21.74%	16.52%
Temporal							0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Por proyecto (CAPEX)							0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO	149	3,383.33	147	3,574.27	165	4,000.99	85.49%	82.27%	18.00	426.72	12.24%	11.94%
Indefinido	143	3,375.16	145	3,560.67	163	3,998.27	84.46%	82.21%	18.00	437.60	12.41%	12.29%
Temporal	6	8.17	2	13.61	2	2.72	1.04%	0.06%	0.00	-10.89	0.00%	-80.00%
Por proyecto (CAPEX)							0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL PERSONAL & SUeldo T y A	172	4,124.18	170	4,314.52	193	4,863.51	100.00%	100.00%	23.00	548.99	13.53%	12.72%
SERV MANTO TERC. /PROG. SEMILLEROS DE TALENTOS	-	-	18	33.00	-	-	0.00%	0.00%	-18.00	-33.00	-100.00%	-100.00%
Indefinido							0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Temporal			18.0	33.00			0.00%	0.00%	-18.00	-33.00	-100.00%	-100.00%
Por proyecto (CAPEX)							0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL PERSONAL & SUeldo ALMACENAJE	172	4,124.18	188	4,347.52	193	4,863.51	100.00%	100.00%	5.00	515.99	2.66%	11.87%
APORTES PATRONALES + BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS RELACIONADOS (MUSD) (*)		1,999.81		1,999.77		2,503.53			0.00	503.76	25.19%	
PERSONAL POR AREA	2018		2019*		2020		AN-VER. 2020		AN-HOR. 2020-2019		VAR. % 2020/2019	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
OPERACION DUCTOS												
OPERACION PLANTAS	132	2,855.04	128	3,045.58	137	3,297.42	70.98%	67.80%	9.00	251.84	7.03%	8.27%
SOPORTE A LA OPERACIÓN	17	528.29	19	528.70	28	703.58	14.51%	14.47%	9.00	174.88	47.37%	33.08%
ADMINISTRACION CORPORATIVA	23	740.85	23	740.25	28	862.52	14.51%	17.73%	5.00	122.28	21.74%	16.52%
SERV MANTO TERC. /PROG. SEMILLEROS DE TALENTOS			18	33.00	-	-	0.00%	0.00%	-18.00	-33.00	-100.00%	-100.00%
TOTAL PERSONAL & SUeldo	172	4,124.18	188	4,347.52	193	4,863.51	100.00%	100.00%	5.00	515.99	2.66%	11.87%

2019* Estimado de cierre

6.2.2 Estados Financieros

Considerando las estimaciones realizadas para la elaboración del presupuesto 2020, se procedió la proyección de los siguientes Estados Financieros:

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

6.2.2.1 Balance General

La proyección del Balance General de la empresa para el periodo 2018 - 2020 queda expresado de la siguiente manera:

Tabla 6.9. Balance General con UFV 2018 – 2020
(Expresado en Miles de Dólares Americanos)

BALANCE GENERAL	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
ACTIVO CORRIENTE	26,982.96	29,072.11	30,885.94	54.74%	1813.83	6.24%
DISPONIBLE	16,135.09	15,523.82	16,955.37	30.05%	1431.55	9.22%
EXIGIBLE	9,119.05	11,851.60	12,414.59	22.00%	562.98	4.75%
REALIZABLE	1,728.82	1,696.69	1,515.98	2.69%	-180.71	-10.65%
ACTIVO NO CORRIENTE	19,620.66	22,775.83	25,533.61	45.26%	2757.79	12.11%
ACTIVO FIJO	14,663.10	17,875.34	20,621.63	36.55%	2746.29	15.36%
INVENTARIOS	1,684.76	1,627.68	1,639.18	2.91%	11.50	0.71%
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3,272.81	3,272.81	3,272.81	5.80%	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO	46,603.62	51,847.94	56,419.55	100.00%	4571.61	8.82%
PASIVO CORRIENTE	8,108.66	9,395.14	10,657.14	65.46%	1262.01	13.43%
PROVEEDORES	1,808.70	1,672.79	2,575.86	15.82%	903.07	53.99%
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	3,368.77	4,542.00	4,597.49	28.24%	55.49	1.22%
PROVISIÓN PARA PASIVOS AMBIENTALES	188.45	168.26	168.26	1.03%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	2,742.74	3,012.09	3,315.53	20.36%	303.45	10.07%
PASIVO NO CORRIENTE	5,675.70	5,603.44	5,623.44	34.54%	20.00	0.36%
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,310.39	1,238.13	1,258.13	7.73%	20.00	1.62%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	4,365.31	4,365.31	4,365.31	26.81%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO	13,784.35	14,998.58	16,280.59	100.00%	1,282.01	8.55%
TOTAL PATRIMONIO	32,819.27	36,849.36	40,138.97	100.00%	3,289.60	8.93%
CAPITAL SOCIAL	4,832.50	4,832.50	4,832.50	12.04%	0.00	0.00%
AJUSTE DE CAPITAL	3,754.52	3,934.80	3,971.05	9.89%	36.25	0.92%
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO	1,116.45	1,116.45	1,116.45	2.78%	0.00	0.00%
RESERVA LEGAL	2,154.43	2,322.67	2,425.24	6.04%	102.56	4.42%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	2,023.37	2,211.22	2,332.06	5.81%	120.84	5.46%
RESULTADOS ACUMULADOS	12,165.86	16,734.50	18,683.24	46.55%	1,948.73	11.64%
RESULTADO DE GESTIÓN	3,364.81	2,051.30	2,927.65	7.29%	876.36	42.72%
AJUSTE RESULTADOS GESTIONES ANTERIORES	3,407.33	3,645.92	3,850.78	9.59%	204.86	5.62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,603.62	51,847.94	56,419.55		4,571.61	8.82%

2019*: Estimado de cierre

Estado financiero expresado en miles de dolares equivalentes a bolivianos con efecto UFV

Tabla 6.10 Balance General sin UFV 2018 – 2020
(Expresado en Miles de Dólares Americanos)

BALANCE GENERAL	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
ACTIVO CORRIENTE	26,374.51	28,141.58	30,256.40	61.19%	2114.82	7.51%
DISPONIBLE	16,135.09	15,523.82	16,955.37	34.29%	1431.55	9.22%
EXIGIBLE	9,110.53	11,843.07	12,412.64	25.10%	569.56	4.81%
REALIZABLE	1,128.89	774.69	888.39	1.80%	113.70	14.68%
ACTIVO NO CORRIENTE	15,150.60	16,916.05	19,190.15	38.81%	2274.10	13.44%
ACTIVO FIJO	10,193.04	12,015.56	14,278.16	28.88%	2262.60	18.83%
INVENTARIOS	1,684.76	1,627.68	1,639.18	3.32%	11.50	0.71%
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3,272.81	3,272.81	3,272.81	6.62%	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO	41,525.11	45,057.63	49,446.55	100.00%	4388.92	9.74%
PASIVO CORRIENTE	8,108.66	9,395.14	10,657.14	65.46%	1262.01	13.43%
PROVEEDORES	1,808.59	1,672.79	2,575.86	15.82%	903.07	53.99%
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	3,368.88	4,542.00	4,597.49	28.24%	55.49	1.22%
PROVISIÓN PARA PASIVOS AMBIENTALES	188.45	168.26	168.26	1.03%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	2,742.74	3,012.09	3,315.53	20.36%	303.45	10.07%
PASIVO NO CORRIENTE	5,675.70	5,603.44	5,623.44	34.54%	20.00	0.36%
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,310.39	1,238.13	1,258.13	7.73%	20.00	1.62%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	4,365.31	4,365.31	4,365.31	26.81%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO	13,784.36	14,998.58	16,280.59	100.00%	1282.01	8.55%
TOTAL PATRIMONIO	27,740.75	30,059.06	33,165.96	100.00%	3106.91	10.34%
CAPITAL SOCIAL	5,414.36	5,414.36	5,414.36	16.33%	0.00	0.00%
RESERVA LEGAL	2,033.09	2,201.33	2,317.30	6.99%	115.97	5.27%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	8.46	8.46	8.46	0.03%	0.00	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS	16,349.26	20,116.60	22,318.94	67.29%	2202.33	10.95%
RESULTADO DE GESTIÓN	3,935.58	2,318.30	3,106.91	9.37%	788.60	34.02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,525.11	45,057.63	49,446.55		4388.92	9.74%

2019*: Estimado de cierre

Estado financiero expresado en miles de dolares (dolares históricos) sin efecto UFV

6.2.2.2 Estado de Resultados

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del Estado de Resultados registrados en el periodo 2018 – 2019 y su proyección para el periodo 2020.

Tabla 6.11 Estado de Resultados con UFV 2018 – 2020
(Expresado en Miles de Dólares Americanos)

ESTADO DE RESULTADOS	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
INGRESOS OPERATIVOS	16,350.25	16,139.12	17,361.08	100.00%	1221.96	7.57%
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(754.53)	(922.96)	(991.67)	-5.71%	-68.71	7.44%
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	15,595.72	15,216.16	16,369.41	94.29%	1153.25	7.58%
Opex/Costo de venta	(7,652.20)	(8,295.92)	(8,806.43)	-50.73%	-510.51	6.15%
Gastos administrativo	(2,509.93)	(2,938.32)	(3,068.34)	-17.67%	-130.02	4.42%
Otros egresos operativos (Overhead)	152.72	75.41	60.51	0.35%	-14.90	-19.76%
UTILIDAD BRUTA	5,586.31	4,057.33	4,555.14	26.24%	497.81	12.27%
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	5,586.31	4,057.33	4,555.14	26.24%	497.81	12.27%
Depreciacion y amortizacion	(1,172.09)	(1,142.36)	(1,148.90)	-6.62%	-6.54	0.57%
UTILIDAD OPERATIVA	4,414.22	2,914.97	3,406.25	19.62%	491.27	16.85%
Otros ingresos	120.89	533.79	140.83	0.81%	-392.96	-73.62%
Otros egresos	(206.06)	(1,090.81)	(146.80)	-0.85%	944.01	-86.54%
Comisiones y cargos bancarios	(3.65)	(3.59)	(9.89)	-0.06%	-6.30	175.28%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	4,325.40	2,354.36	3,390.38	19.53%	1036.03	44.00%
Intereses Financieros	401.05	585.00	580.01	3.34%	-4.98	-0.85%
Diferencias por tipo de cambio	(0.64)	(1.49)	-	0.00%	1.49	-100.00%
Ajuste AITB UFVS	(359.87)	(202.80)	(7.10)	-0.04%	195.69	-96.50%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,365.93	2,735.06	3,963.29	22.83%	1228.23	44.91%
Impuesto a las utilidades diferido	1.69	-	-			
Impuesto a las utilidades	(1,002.81)	(683.77)	(1,035.64)	-5.97%	-351.87	51.46%
UTILIDAD NETA	3,364.81	2,051.30	2,927.65	16.86%	876.36	42.72%

2019*: Estimado de cierre

Estado de Resultados expresado en miles de dólares equivalente a bolivianos con efecto UFV

Tabla 6.12 Estado de Resultados sin UFV 2018 – 2020
(Expresado en Miles de Dólares Americanos)

ESTADO DE RESULTADOS	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
INGRESOS OPERATIVOS	16,204.09	16,024.98	17,257.04	100.00%	1232.06	7.69%
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(621.26)	(916.33)	(985.07)	-5.71%	-68.74	7.50%
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	15,582.82	15,108.64	16,271.97	94.29%	1163.32	7.70%
Opex/Costo de venta	(8,634.11)	(8,360.07)	(8,769.83)	-50.82%	-409.76	4.90%
Gastos administrativo	(1,567.29)	(2,813.21)	(3,052.20)	-17.69%	-239.00	8.50%
Otros egresos operativos (Overhead)	152.47	59.72	60.00	0.35%	0.28	0.47%
UTILIDAD BRUTA	5,533.89	3,995.09	4,509.93	26.13%	514.85	12.89%
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	5,533.89	3,995.09	4,509.93	26.13%	514.85	12.89%
Depreciacion y amortizacion	(910.55)	(926.19)	(935.79)	-5.42%	-9.60	1.04%
UTILIDAD OPERATIVA	4,623.34	3,068.90	3,574.15	20.71%	505.25	16.46%
Otros ingresos	119.82	527.94	140.16	0.81%	-387.79	-73.45%
Otros egresos	(200.76)	(1,081.95)	(139.48)	-0.81%	942.47	-87.11%
Comisiones y cargos bancarios	(3.60)	(3.56)	(9.87)	-0.06%	-6.30	176.88%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	4,538.79	2,511.33	3,564.96	20.66%	1053.63	41.96%
Intereses Financieros	398.55	581.22	583.13	3.38%	1.90	0.33%
Diferencias por tipo de cambio		-	-	0.00%	0.00	
Ajuste AITB UFVS	(0.64)	(1.48)	(5.54)	-0.03%	-4.06	274.45%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,936.70	3,091.07	4,142.54	24.00%	1051.47	34.02%
Impuesto a las utilidades diferido	1.69	-	-			
Impuesto a las utilidades	(1,002.81)	(772.77)	(1,035.64)	-6.00%	-262.87	34.02%
UTILIDAD NETA	3,935.58	2,318.30	3,106.91	18.00%	788.60	34.02%

2019*: Estimado de cierre

Estado financiero expresado en miles de dolares (dolares históricos) sin efecto UFV

6.2.2.3 Flujo de Efectivo

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del flujo de efectivo en el periodo 2018-2019 y su proyección para el periodo 2020.

Tabla 6.13 Flujo de Efectivo 2018 – 2020
(En Miles de Dólares Americanos) con UFV

FLUJO DE EFECTIVO	2018	2019*	2020	AN-VER. 2020	AN-HOR. 2020-2019	VAR. % 2020/2019
Utilidad Neta	3,935.58	2,318.30	3,106.91	-175.91%	788.60	34.02%
Depreciación Activo Fijo	(910.55)	(926.19)	(935.79)	52.98%	-9.60	1.04%
Cambios en Activos y Pasivos Operativos	(2,658.72)	(3,687.32)	(3,937.32)	222.93%	-250.00	6.78%
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	366.31	(2,295.20)	(1,766.20)	100.00%	529.01	-23.05%
Adquisición de activo fijo	851.10	509.18	2,145.75	67.10%	1636.57	321.41%
Bajas de activo Fijo	623.87	-	-	0.00%	0.00	
Proyectos en proceso	1,475.77	1,174.76	1,052.00	32.90%	-122.76	-10.45%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,950.74	1,683.94	3,197.75	100.00%	1513.81	89.90%
FLUJO DE EFECTIVO NETO	3,317.05	(611.27)	1,431.55	8.44%	2042.82	-334.19%
FLUJO DE EFECTIVO AL INICIO	12,818.04	16,135.09	15,523.82	91.56%	-611.27	-3.79%
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL	16,135.09	15,523.82	16,955.37	100.00%	1431.55	9.22%

2019*: Estimado de cierre

6.2.2.4 Indicadores Financieros

El comportamiento de los Ratios Financieros en el periodo 2018 – 2019 y su proyección para la gestión 2020, son expuestos en el siguiente cuadro.

Tabla 6.14 Indicadores Financieros 2018 – 2020
(En Miles de Dólares Americanos)

INDICADORES FINANCIEROS				
TIPO	RATIO	2018	2019*	2020
Indicadores de rentabilidad				
ROE	[Utilidad Neta / Patrimonio]	10.3%	5.6%	7.3%
ROCE	[EBIT/Capital empleado]	90%	49%	70%
ROA	[Utilidad Neta / Activo Total]	7.2%	4.0%	5.2%
ROI	[Utilidad Neta / Inversiones]	22.9%	11.5%	14.2%
EBITDA	[Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación, Amortización] [en MMBs]	5,586.31	4,057.33	4,555.14
EBIT	[Ganancias antes de Intereses e Impuestos] [en MMBs]	4,325.40	2,354.36	3,390.38
Margen Bruto	[Utilidad Bruta / Ventas]	34.2%	25.1%	26.2%
Margen Operacional	[Utilidad Operativa / Ventas]	27.0%	18.1%	19.6%
Margen Neto	[Utilidad Neta / Ventas]	20.6%	12.7%	16.9%
Indicadores de Liquidez				
Razón Corriente	[Activo Corriente/ Pasivo Corriente]	3.33	3.09	2.90
Prueba Acida	[(Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente] ó [(Disponible+Inversiones CP)/Pasivo Corriente]	3.11	2.91	2.76
Capital de Trabajo (WC)	[Activo Corriente- Pasivo Corriente] [en MMBs]	18.87	19.68	20.23
Indicadores de Endeudamiento				
Nivel de Endeudamiento	[Pasivo Total/ Activo Total]	0.30	0.29	0.29
Concentración del Pasivo	[Pasivo Corriente / Pasivo Total *100]	59%	63%	65%
Solvencia Financiera	[Activo Total / Pasivo Total]	3.38	3.46	3.47
Endeudamiento Financiero	[Deuda Financiera total / Ventas Netas * 100]	-	-	-
Carga Financiera	[Gastos Financieros / Ventas Netas * 100]	0	0	0
Apalancamiento financiero	[Deuda Financiera total/ Patrimonio]	0	0	0
Apalancamiento total	[Pasivo Total / Patrimonio]	0.42	0.41	0.41
Administración de los Activos (Anualizado)				
Rotación de los Activos Totales	[Ingresos Operativos/Activos totales]	0.35	0.31	0.31

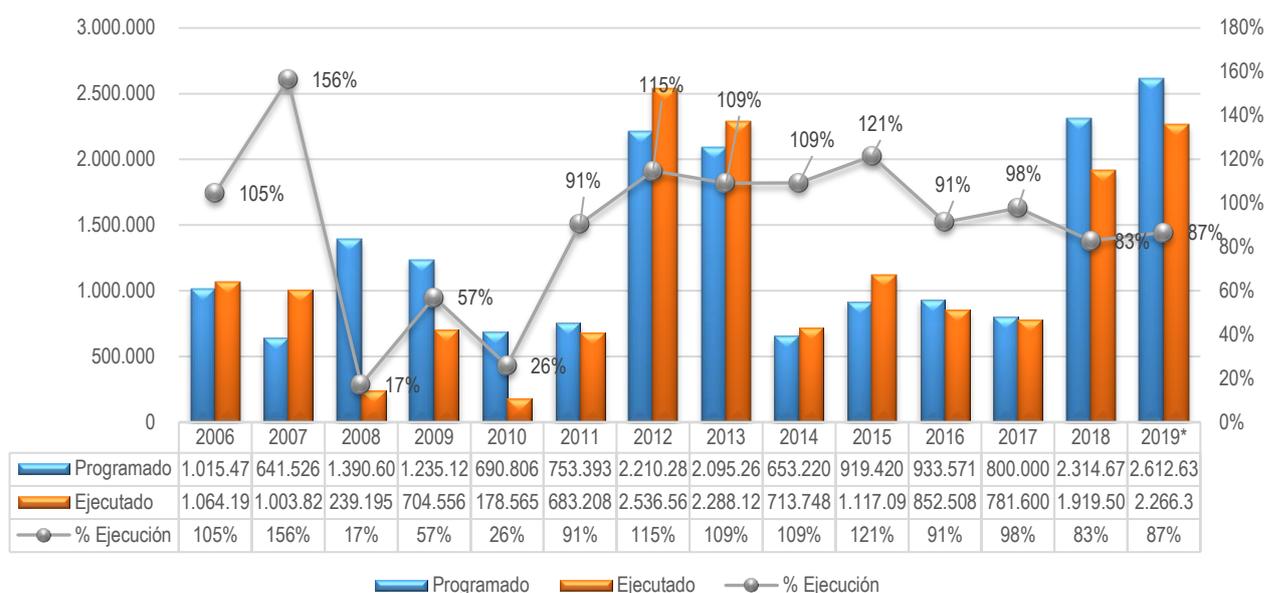
2019*: Estimado de cierre

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 YPFB Logística S.A. desde la gestión **2006** hasta la gestión **2019**:

Fig. 7.1 Presupuesto de Inversiones Ejecutado 2006 – 2019 (\$us)



(*) 2019: Datos con proyección de cierre a diciembre del 2019

El promedio de Inversión asciende a **\$us. 1.167.791,65** por año, a partir del año 2006 al 2019 correspondiente al negocio de Almacenaje.

El Presupuesto de Inversiones 2006 – 2019 se concentra principalmente en atender Proyectos de **Continuidad Operativa** que tienen como objetivo principal garantizar las operaciones de recepción, almacenaje y despacho en Plantas de YPFB Logística S.A.

Tabla 7.1. Ejecución Presupuesto de Inversiones 2019

Proyecto	Metas 2019	Proyección 2019 MM\$US	
		Programado	Ejecutado*
MONTAJE AÉREO TUBERÍAS DESPACHO PLANTA POTOSÍ	✓ Adecuación de 5 tuberías del sistema de despacho de Planta Potosí para brindar seguridad operativa, facilitar la detección de fugas – filtraciones y facilitar su inspección y mantenimiento.	0.06	0.06
PROVISIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMA ODORIZADOR DE GLP EN PLANTA SENKATA	✓ Contar con un Sistema de odorizado en línea para el proceso de carguío de GLP en Planta Senkata.	0.01	0.01
MONTAJE PUENTES DE MEDICIÓN Y COMPUTADORES DE FLUJO PUNTOS DE DESPACHO 5 Y 6 DO PLANTA TARIJA	✓ Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de puentes de medición y computadores de flujo para el despacho de Diésel Oil en Planta Tarija. ✓ Modernización del Sistema de despacho de DO en Planta Tarija.	0.11	0.08
MONTAJE PUENTE DE MEDICIÓN Y COMPUTADORES DE FLUJO PUNTOS DE DESPACHO PLANTA POTOSÍ	✓ Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de puentes de medición y computadores de flujo para el despacho de Gasolina Especial y Diésel Oil en Planta Potosí. ✓ Modernización del Sistema de despacho de GE y DO en Planta Potosí	0.01	0.01
MONTAJE PUENTE DE MEDICIÓN PUNTO DE DESPACHO 5 GE PLANTA SENKATA	✓ Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de un puente de medición para el despacho de Gasolina Especial en Planta Senkata. ✓ Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Senkata.	0.03	0.03
MONTAJE PUENTE DE MEDICIÓN PUNTO DE DESPACHO 8 GE PLANTA COCHABAMBA	✓ Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje un puente de medición para el despacho de Gasolina Especial en Planta Cochabamba. ✓ Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Cochabamba.	0.03	0.03

MONTAJE PUENTES DE MEDICIÓN Y COMPUTADORES DE FLUJO PUNTOS DE DESPACHO 7 - 8 (DO) Y 1 - 2 (GE) PLANTA SCZ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de puentes de medición y computadores de flujo para el despacho de Gasolina Especial y Diésel Oil en Planta Santa Cruz. ✓ Modernización del Sistema de despacho de GE y DO en Planta Santa Cruz. 	0.14	0.14
MONTAJE BRAZO DE CARGA PUNTO DE DESPACHO DO PLANTA SENKATA	Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de DO en Planta Senkata	0.01	0.01
MONTAJE BRAZO DE CARGA PUNTO DE DESPACHO 7 GE PLANTA COCHABAMBA	✓ Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de GE en Planta Cochabamba.	0.01	0.01
MONTAJE BRAZO DE CARGA PUNTO DE DESPACHO GE PLANTA SANTA CRUZ	✓ Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de GE en Planta Santa Cruz.	0.03	0.03
MONTAJE BRAZO DE CARGA PUNTO 4 DE DESPACHO DO PLANTA PUERTO VILLARROEL	✓ Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de DO en Planta Puerto Villarroel.		
MONTAJE BRAZO DE CARGA PUNTO 4 DE DESPACHO DO PLANTA POTOSÍ	Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de DO en Planta Potosí.	0.01	0.01
MONTAJE BRAZO DE CARGA BOTTOM LOADING PUNTO 9 DESPACHO DE LSR PLANTA COCHABAMBA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instalación de un brazo de carga tipo bottom loading para punto de despacho de LSR en Planta Cochabamba. ✓ Garantizar la seguridad operativa durante las operaciones de despacho de LSR. 	0.04	0.03
HABILITACIÓN CARGADERO CRUDO RECONSTITUIDO PLANTA COCHABAMBA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Habilitación de un nuevo Sistema de despacho de Crudo reconstituido en Planta Cochabamba. ✓ Incremento de la capacidad de despacho de Crudo reconstituido en 600GPM. 	0.28	0.28
MONTAJE PUENTE DE MEDICIÓN PUNTO 4 DE RECEPCIÓN DE GE EN PLANTA SANTA CRUZ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de recepción mediante el montaje de un puente de medición y computador de flujo para la recepción de Gasolina Especial en Planta Santa Cruz. ✓ Modernización del Sistema de recepción de GE en Planta Santa Cruz 	0.06	0.06
HABILITACIÓN DESCARGADERO DE DIESEL OIL - GASOLINA ESPECIAL PLANTA UYUNI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Incremento de la Capacidad de recepción de GE y DO en Planta Uyuni en 400 GPM/por producto. ✓ Adecuación del Sistema de recepción de camiones cisternas 	0.27	0.27
MONTAJE NUEVA MATRIZ PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PLANTA URURO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Habilitación de una nueva red del Sistema Contra incendio en Planta Oruro. ✓ Garantizar la seguridad operativa de Planta Oruro, brindando las condiciones necesarias para cubrir contingencias. 	-	-
MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500 KVA EN PLANTA SENKATA	✓ Contar con un Puesto de transformación de tensión de 12,6 KV a 6,9 KV para garantizar la operatividad de los sistemas de bombeo en Planta Senkata.	0.07	0.07
CONSTRUCCIÓN SALA DE CONTROL Y REGISTRO PUERTA SUR PLANTA SANTA CRUZ	✓ Construcción de una nueva Sala de Registro de Control de camiones cisternas en la Puerta Sur de Planta Santa Cruz, a fin de permitir un adecuado control al proceso de despacho de camiones cisternas.	-	-
INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECEPCIÓN - ALMACENAJE Y DESPACHO DE ETANOL EN PLANTAS SANTA CRUZ Y SENKATA DE YPFBL LOGÍSTICA S.A.	✓ Contar con la ingeniería necesaria para la Implementación del Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Plantas Senkata, Santa Cruz y Cochabamba para la comercialización de Gasolina Especial con mezcla de Etanol Anhidro	0.05	0.05
INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA PLAN DE ADECUACIÓN PLANTAS DE ALMACENAJE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contar con la ingeniería necesaria para la Adecuación de las Plantas de Almacenaje de acuerdo a los estándares y reglamentación del Sector. ✓ Contar con la documentación necesaria para la obtención de Licencias de Operación de las Plantas de Almacenaje de YPFBL a nivel nacional 	0.09	0.09
INTEGRACIÓN COMUNICACIÓN SCADA PLANTAS DE ALMACENAJE INTERMEDIAS	✓ Contar con un Sistema de Comunicación integrado entre Plantas intermedias y Plantas del Eje troncal.	0.09	0.09
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MENORES	✓ Adquisición de activos necesarios para garantizar la continuidad del Servicio de Plantas de Almacenaje	0.47	0.43
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECEPCIÓN - ALMACENAJE Y DESPACHO DE ETANOL EN PLANTA COCHABAMBA	✓ Contar con el Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Cochabamba para la comercialización de Gasolina base con mezcla de Etanol Anhidro	0.05	0.05
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECEPCIÓN - ALMACENAJE Y DESPACHO DE ETANOL EN PLANTA SANTA CRUZ	✓ Contar con el Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Santa Cruz para la comercialización de Gasolina base con mezcla de Etanol Anhidro	0.06	0.06
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECEPCIÓN - ALMACENAJE Y DESPACHO DE ETANOL EN PLANTA SENKATA	✓ Contar con el Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Senkata para la comercialización de Gasolina base con mezcla de Etanol Anhidro	0.20	0.20
INDEPENDIZACIÓN DE LINEA DE DESPACHO DE GLP TANQUE 23 - PLANTA SENKATA	✓ Contar con un Sistema de carga de GLP independiente del Sistema de transferencia y envasado, a fin de permitir el carguío ininterrumpido de GLP a camiones cisternas para exportación.	0.06	0.02
HABILITACIÓN DESCARGADERO DE DIESEL OIL - PLANTA COCHABAMBA	✓ Contar con el Sistema de Recepción - de Diésel oil en Planta Cochabamba.	0.16	0.04
TRASLADO DE ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE GE, GLSR Y ET	✓ Sistema de recepción reubicado en espacios asignados dentro de la nueva Estación de bombas que incluye el proyecto ICA en Plantas Santa Cruz.	0.09	0.05

AMPLIACIÓN DE LABORATORIO PLANTA SANTA CRUZ	✓ Laboratorio amplio para permitirle adecuado desarrollo de los ensayos de laboratorio	0.02	0.03
REPOSICIÓN DE 125 METROS DE MURO PERIMETRAL EN PLANTA ORURO	✓ Muro repuesto en 125 metros de longitud en Planta Oruro	0.06	0.06
INTEGRACIÓN ACCULOAD-SCADA-ICA ORU-SCZ	✓ Sistema de carga de productos integrados al Sistema SCADA del nuevo cargadero de Planta Oruro considerando dentro el Proyecto ICA.	0.04	-
TOTAL		2.61	2.27

Estimado de cierre Diciembre 2019

La ejecución del presupuesto de inversiones considera la proyección de cierre a Diciembre del 2019 de **\$us. 2,266,392.39** de un programado de **\$us. 2,612,630.00** que corresponde a una ejecución presupuestaria de **87%** para la gestión 2019.

7.2. Programación de Inversiones

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

- Necesidades Operativas
- Necesidades de otras Unidades Solicitantes de la empresa
- Proyectos en curso de gestiones pasadas
- Requerimientos de nuestros clientes
- Requerimientos de la ANH, MHE y otras instituciones.

Una vez identificadas todas las necesidades de inversión y considerando la restricción presupuestaria, se tuvo que realizar una profunda priorización de estos componentes en coordinación con todas las unidades solicitantes de la empresa.

Es importante recordar 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 con la premisa fundamental de **garantizar la continuidad de los servicios de recepción, almacenaje y despacho, atendiendo de manera oportuna la necesidad de nuestros clientes** y cumpliendo el Plan de Adecuación de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el **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 2020 del sistema de Almacenaje por un total de **\$us. 3,675,569.20**

Tabla 7.2. Resumen Presupuesto de Inversiones 2020 (\$us)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLANTAS DE ALMACENAJE 2020 (EN \$US)		MONTO
EXPANSIÓN DE ALMACENAJE	EXPANSIÓN	-
	EXPANSIÓN	-
CONTINUIDAD OPERATIVA ALMACENAJE	CONTINUIDAD OPERATIVA	
	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIO	622,500
	SISTEMAS DE DRENAJES Y MEDIO AMBIENTE	-
	ÁREA DE TANQUES LÍQUIDOS	177,967
	SISTEMAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LÍQUIDOS	1,382,000
	SISTEMAS DE SEGURIDAD	12,000
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	-
	ÁREAS DE CIRCULACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES	230,000
	ESTUDIOS, INSPECCIONES Y EVALUACIONES TÉCNICAS	648,569
	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	-
	OPTIMIZACIÓN	326,000
	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	64,230
	ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	212,303
		3,675,569.2

Fig. 7.2 Distribución del Presupuesto de Inversiones 2020 por Rubro (\$us)

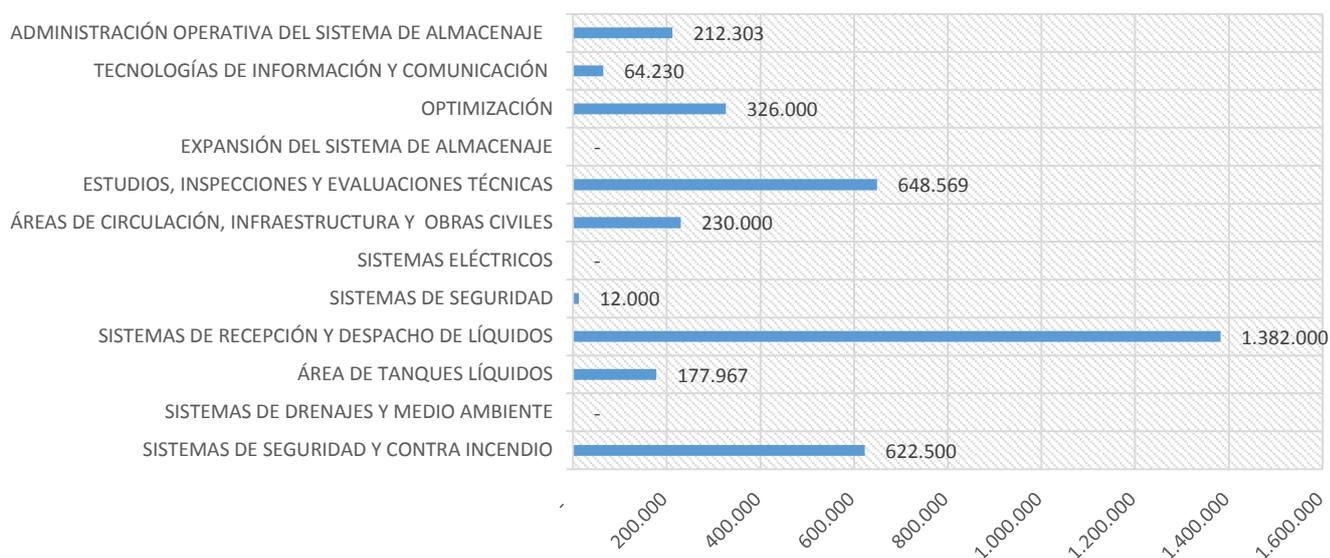


Tabla 7.3. Resumen Presupuesto de Inversiones 2020 por Planta (\$us)

ITEM	PLANTA	SIGLA	MONTO PROGRAMADO	% Asignación
0	Trinidad	PT	6,500	0.2%
2	Riberalta	PR	76,800	2.1%
3	Camiri	PC	4,000	0.1%
4	Monteagudo	PM	7,800	0.2%
5	Sucre	PS	17,800	0.5%
6	Potosí	PP	9,800	0.3%
7	Tupiza	PTU	26,000	0.7%
8	Uyuni	PU	28,300	0.8%
9	Tarija	PTJ	192,420	5.2%
10	San José de Chiquitos	PSJ	209,800	5.7%
11	Puerto Villarroel	PPV	200,000	5.4%
12	Oruro	PO	349,800	9.5%
13	Villamontes	PV	57,000	1.6%
14	Senkata	PSK	560,586	15.3%
15	Cochabamba	PCB	372,819	10.1%
16	Santa Cruz	PSC	701,965	19.1%
17	Adm. Corp.	TIC - ACTIVOS	11,510	0.3%
18	Adm. Oper.		842,669	22.9%
TOTALES			3,675,569.2	

Fig. 7.3 Distribución del Presupuesto de Inversiones 2020 por Planta (\$us)

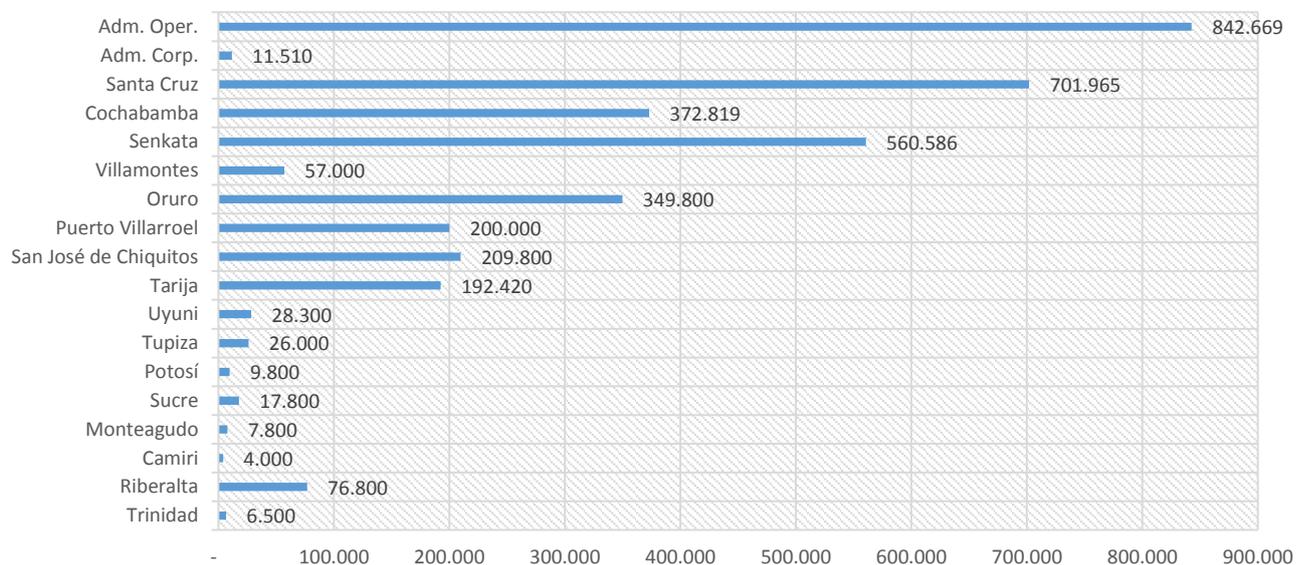
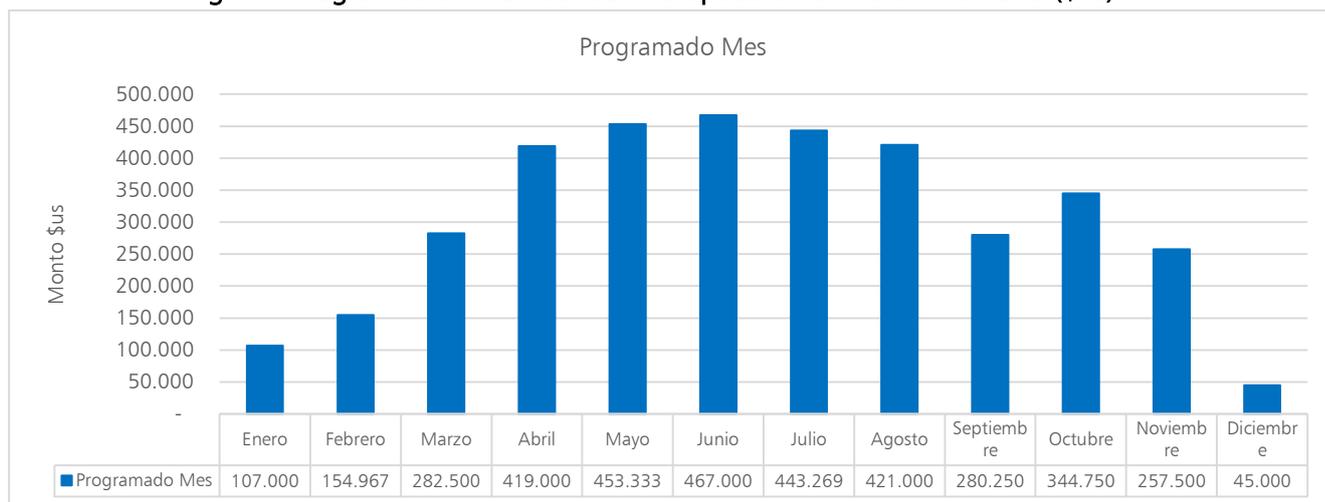


Fig. 7.4 Programación Mensual del Presupuesto de Inversiones 2020 (\$us)



El Presupuesto de Inversiones 2020 incluye la ejecución de **37 Proyectos principales** los mismos que se detallan a continuación:

Tabla 7.4. Proyectos Presupuesto de Inversiones 2020

Proyecto	Metas 2020
Adecuación de techo Flotante TK2917 - Planta Santa Cruz	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar la Capacidad de Almacenaje de GE Instalada en Planta Santa Cruz.
Independización de línea de despacho de GLP Tanque 23 - Planta Senkata	<ul style="list-style-type: none"> Contar con un Sistema de carga de GLP independiente del Sistema de transferencia y envasado, a fin de permitir el carguío ininterrumpido de GLP a camiones cisternas para exportación.
Montaje Puentes de Medición y Computadores de Flujo Puntos de Despacho 5 y 6 DO Planta Tarija	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de puentes de medición y computadores de flujo para el despacho de Diésel Oíl en Planta Tarija. Modernización del Sistema de despacho de DO en Planta Tarija.
Montaje Brazo de Carga Punto 13 de Despacho KE Planta Senkata	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de DO en Planta Senkata.
Montaje Brazo de Carga Punto 6 de Despacho GE Planta Santa Cruz	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de DO en Planta Santa Cruz.
Montaje Brazo de Carga Punto 4 de Despacho DO Planta Puerto Villarroel	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de DO en Planta Puerto Villarroel.
Montaje Brazo de Carga Bottom Loading Punto 9 Despacho de LSR Planta Cochabamba	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de un brazo de carga tipo bottom loading para punto de despacho de DO en Planta Puerto Cochabamba.
Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – gasolina base en Planta Cochabamba
Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – gasolina base en Planta Santa Cruz
Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – gasolina base en Planta Senkata
Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Tarija	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – gasolina base en Planta Tarija

Remplazo de puente de medición Planta Tupiza	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de un puente de medición para el despacho de Gasolina Especial en Planta Tupiza. • Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Tupiza.
Remplazo de puente de medición Planta Riberalta	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de un puente de medición para el despacho de Gasolina Especial en Planta Riberalta. • Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Riberalta
Remplazo de puente de medición Planta Villamontes	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de un puente de medición para el despacho de Gasolina Especial en Planta Villamontes. • Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Villamontes.
Habilitación Cargadero Crudo Reconstituido Planta Cochabamba	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitación de un nuevo Sistema de despacho de Crudo reconstituido en Planta Cochabamba. • Incremento de la capacidad de despacho de Crudo reconstituido en 400GPM.
Montaje de puente de medición Planta Sucre	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho mediante el montaje de un puente de medición para el despacho de Gasolina Especial en Planta Senkata. • Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Senkata.
Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Puerto Villarroel	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con el Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Puerto Villarroel para la comercialización de Gasolina base con mezcla de Etanol Anhidro
Habilitación Descargadero de Diésel Oíl - Gasolina Especial Planta Uyuni	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de la Capacidad de recepción de GE y DO en Planta Uyuni en 400 GPM/por producto.
Habilitación Descargadero de Diesel Oil - Planta Cochabamba	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con el Sistema de Recepción – de Diésel oíl en Planta Cochabamba, con una capacidad de 600 GPM
Traslado de electrobombas del Sistema de recepción de GE, GLSR y ET	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de recepción reubicado en espacios asignados dentro de la nueva Estación de bombas que incluye el proyecto ICA en Plantas Santa Cruz.
Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendio Planta Oruro	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitación de una nueva red del Sistema Contra incendio en Planta Oruro. • Garantizar la seguridad operativa de Planta Oruro, brindando las condiciones necesarias para cubrir contingencias.
Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendio Planta San José de Chiquitos	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitación de una nueva red del Sistema Contra incendio en Planta San José de Chiquitos. • Garantizar la seguridad operativa de Planta San José de Chiquitos, brindando las condiciones necesarias para cubrir contingencias.
Sistema de provisión de agua para SCI - Planta Santa Cruz	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitación de una nueva toma de agua para el Sistema Contra incendio en Planta Santa Cruz. • Garantizar la seguridad operativa de Planta Santa Cruz, brindando las condiciones necesarias para cubrir contingencias.
Construcción de Baños y vestidor para personal y conductores de Planta Senkata	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con las facilidades higiénicas necesarias para el personal de Planta Senkata y conductores de camiones cisternas.
Construcción de Baños y vestidor para personal y conductores de Planta Oruro	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con las facilidades higiénicas necesarias para el personal de Planta Oruro y conductores de camiones cisternas.
Construcción de Ingreso lado Sur en Planta Santa Cruz	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de una nueva Sala de Registro de Control de camiones cisternas en la Puerta Sur de Planta Santa Cruz, a fin de permitir un adecuado control al proceso de despacho de camiones cisternas.

Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje - 2da Etapa	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con la ingeniería necesaria para la Adecuación de las Plantas de Almacenaje de acuerdo a los estándares y reglamentación del Sector (2da etapa) • Contar con la documentación necesaria para la obtención de Licencias de Operación de las Plantas de Almacenaje de YPFBL a nivel nacional. (2da etapa)
Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje - 3ra Etapa	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con la ingeniería necesaria para la Adecuación de las Plantas de Almacenaje de acuerdo a los estándares y reglamentación del Sector. (3ra etapa) • Contar con la documentación necesaria para la obtención de Licencias de Operación de las Plantas de Almacenaje de YPFBL a nivel nacional. (3ra etapa)
Sistema de Control de Acceso en Planta Senkata	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con un Sistema de control de acceso de personal, terceros y camiones cisternas dentro las instalaciones de Planta Senkata.
Migración y modernización de la solución NOVUS-ERPP	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con la normativa tributaria del SIN.
Reubicación de tableros de control Sistema de Telemedición y Alarmas en Planta Cochabamba	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar seguridad operativa al Sistema de Almacenaje de Planta Cochabamba. • Tablero de control del Sistema de tele medición de Planta Cochabamba reubicado dentro los predios de YPFBL para su fácil acceso y mantenimiento.
Renovación de radares del Sistema de Telemedición en Planta Santa Cruz	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar seguridad operativa al Sistema de Almacenaje de Planta Santa Cruz para el control de procesos. • Modernizar los equipos radares que se tiene en Planta Santa Cruz equipos que permitan un confiable control operativo.
Renovación de radares del Sistema de Telemedición en Planta Senkata	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar seguridad operativa al Sistema de Almacenaje de Planta Senkata para el control de procesos. • Modernizar los equipos radares que se tiene en Planta Senkata equipos que permitan un confiable control operativo.
Ingeniería Básica Extendida Plan De Adecuación Plantas De Almacenaje 1ra etapa	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con la ingeniería necesaria para la Adecuación de las Plantas de Almacenaje de acuerdo a los estándares y reglamentación del Sector (1ra etapa) • Contar con la documentación necesaria para la obtención de Licencias de Operación de las Plantas de Almacenaje de YPFBL a nivel nacional. (1ra etapa)
Adquisiciones Menores Activos	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los equipos menores, herramientas, mobiliario y equipos de comunicación/computo necesarias que permitan el desarrollo de las actividades del personal de YPFBL para garantizar la continuidad del servicio dentro de Oficinas, laboratorios y talleres de mantenimiento.
Reubicación de tableros de control Sistema de Telemedición y Alarmas en Planta Senkata	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar seguridad operativa al Sistema de Almacenaje de Planta Senkata. • Tablero de control del Sistema de tele medición de Planta Senkata reubicado dentro los predios de YPFBL para su fácil acceso y mantenimiento.

La Tabla a continuación muestra la programación financiera de los Proyectos de Inversión contemplados en el Presupuesto de Inversiones 2020:

Tabla 7.5. Programación Financiera Proyectos Presupuesto de Inversiones 2020 (MM \$us)

Tipo de proyecto	Categoría/ Proyecto	2019* (MMUSD)	2020 (MMUSD)
Continuidad operativa	Adecuación de techo Flotante TK2917 - Planta Santa Cruz	-	0.120
Continuidad operativa	Independización de línea de despacho de GLP Tanque 23 - Planta Senkata	0.001	0.058
Continuidad operativa	Montaje Puentes de Medición y Computadores de Flujo Puntos de Despacho 5 y 6 DO Planta Tarija	0.079	0.065
Continuidad operativa	Montaje Brazo de Carga Punto 13 de Despacho KE Planta Senkata	-	0.015
Continuidad operativa	Montaje Brazo de Carga Punto 6 de Despacho GE Planta Santa Cruz	-	0.015
Continuidad operativa	Montaje Brazo de Carga Punto 4 de Despacho DO Planta Puerto Villarroel	-	0.015
Continuidad operativa	Montaje Brazo de Carga Bottom Loading Punto 9 Despacho de LSR Planta Cochabamba	0.035	0.037
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	-	0.150
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	-	0.250
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	-	0.200
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Tarija	-	0.120
Continuidad operativa	Reemplazo de puente de medición Planta Tupiza	-	0.026
Continuidad operativa	Reemplazo de puente de medición Planta Riberalta	-	0.068
Continuidad operativa	Reemplazo de puente de medición Planta Villamontes	-	0.052
Continuidad operativa	Habilitación Cargadero Crudo Reconstituido Planta Cochabamba	-	0.045
Continuidad operativa	Montaje de puente de medición Planta Sucre	-	0.010
Continuidad operativa	Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol	-	0.180
Continuidad operativa	Habilitación Descargadero de Diésel Oil - Gasolina Especial Planta Uyuni	0.251	0.020
Continuidad operativa	Habilitación Descargadero de Diesel Oil - Planta Cochabamba	0.037	0.094
Continuidad operativa	Traslado de electrobombas del Sistema de recepción de GE, GLSR y ET	0.043	0.020
Continuidad operativa	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contraincendio	-	0.290
Continuidad operativa	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contraincendio	-	0.200

Continuidad operativa	Sistema de provisión de agua para SCI - Planta Santa Cruz	-	0.044
Continuidad operativa	Construcción de Baños y vestidor para personal y conductores de Planta Senkata	-	0.080
Continuidad operativa	Construcción de Baños y vestidor para personal y conductores de Planta Oruro	-	0.050
Continuidad operativa	Construcción de Ingreso lado Sur en Planta Santa Cruz	-	0.100
Plan de Adecuación	Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje - 1ra Etapa	0.086	0.136
Plan de Adecuación	Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje - 2da Etapa	-	0.300
Plan de Adecuación	Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje - 3ra Etapa	-	0.213
Continuidad operativa	Sistema de Control de Acceso en Planta Senkata	-	0.126
Continuidad operativa	Migración y modernización de la solución NOVUS-ERPP	-	0.050
Continuidad operativa	Reubicación de tableros de control Sistema de Telemedición y Alarmas	-	0.060
Continuidad operativa	Reubicación de tableros de control Sistema de Telemedición y Alarmas	-	0.030
Continuidad operativa	Renovación de radares del Sistema de Telemedición en Planta Santa Cruz	-	0.030
Continuidad operativa	Renovación de radares del Sistema de Telemedición en Planta Senkata	-	0.030
Continuidad operativa	Adquisición de Activos menores	-	0.377
TOTAL		0.531	3.676

La aprobación del Presupuesto de Inversiones 2020 - Plantas de Almacenaje puesto a consideración del *Directorio* permitirá:

- Garantizar la Capacidad de Almacenamiento actualmente instalada en Planta Santa Cruz.
- Incorporar la medición a nivel de transferencia de custodia y la aplicación de computadores de flujo para mejorar la confiabilidad en las operaciones de despacho de Diésel Oíl en Planta Tarija.
- Incorporar la medición a nivel de transferencia de custodia y la aplicación de computadores de flujo para mejorar la confiabilidad en las operaciones de despacho de Diésel Oíl - Gasolina Especial en Planta Sucre, Villamontes y Riberalta.
- Modernizar los brazos de carga tipo Top Loading para despacho en Plantas Santa Cruz – Senkata – Cochabamba y Puerto Villarroel.
- Implementar brazo de carga tipo Bottom Loading para el despacho de LSR en Planta Cochabamba.
- Habilitar un nuevo cargadero de Crudo Reconstituido en Planta Cochabamba.
- Incrementar la capacidad de recepción de cisternas de Diésel Oíl – Gasolina Especial en Planta Uyuni.
- Independizar las operaciones de recepción de Cisternas de las operaciones de despacho de Diésel Oíl – Gasolina Especial, reduciendo los tiempos para estas operaciones en Planta Uyuni.
- Reducir los riesgos operativos e impactos en caso de ocurrencia de incendio en área de Tanques en Planta Oruro.

- Optimizar la atención de registro y control de camiones cisternas en Planta Santa Cruz.
- Acompañar la política del Ministerio de Hidrocarburos para la comercialización de “combustibles verdes” con la implementación de sistemas de mezcla en línea en plantas Senkata, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
- Implementación del Sistema de recepción, almacenaje y despacho de Gasolina Plus en Planta Puerto Villarroel.
- Cumplir con las actividades requeridas para la obtención de las Licencias de Operación por parte de la ANH.
- Cumplir con el Plan de Adecuación de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el **Decreto Supremo N° 3269 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de Plantas de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos** en Plantas de Almacenaje de propiedad de YPF B Logística S.A.
- Mejorar la imagen corporativa de YPF B ante nuestros clientes y choferes de camiones cisternas, evitando reclamos por retrasos en la atención de recepciones y despachos en Plantas

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

- La totalidad de la inversión programada de continuidad operativa para la gestión 2020 son con recursos propios.