



PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2021

JUNIO 2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1 Organigrama Gerencia General

2.1.1 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas

2.1.2 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 Operaciones e 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

6.2.2 Estados Financieros

6.2.2.1 Estado de Resultados

6.2.2.2 Balance General

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 2021

INTRODUCCIÓN

El presente Plan Anual Empresarial (PAE) 2021 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

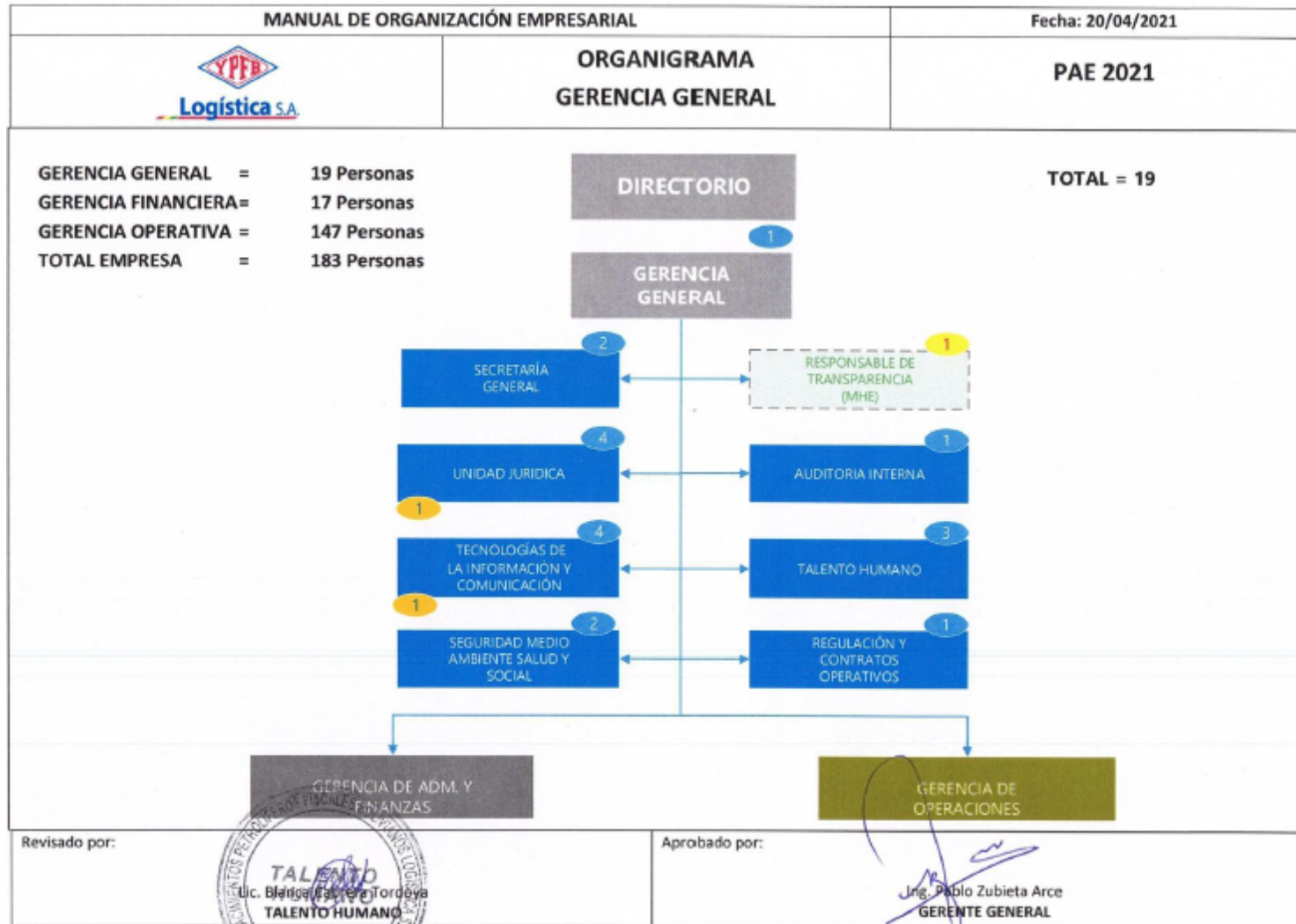
- El proceso de elaboración del Plan Anual Empresarial 2021 fue desarrollado en cumplimiento al Reglamento Corporativo de Planificación Estratégica de YPFB Logística S.A. y al Procedimiento interno YPFB-L-GPP-PR-001 (Procedimiento del Reglamento de Planificación Estratégica Empresarial de YPFB Logística S.A.), mismo que se encuentra alineado al citado Reglamento.
- En fecha 03 de diciembre de 2020, la Gerencia de Planificación Corporativa, mediante Comunicado GPC 009/2020, emite lineamientos para la formulación del PAE 2021 de YPFB Logística S.A. Disponiendo la coordinación con la Gerencia de Planificación Corporativa (GPC) y la Dirección de Gestión Corporativa - DGC. (se adjunta carta)
- En fecha 28 de diciembre de 2020, a convocatoria de la DGC, se realizó la presentación, mediante la Plataforma virtual Webex, del Plan Anual Empresarial 2021 de YPFB Logística S.A. ante el personal de la GPC y la DGC.
- En fecha 09 de enero del 2021, según Acta No. 001 GESTION 2021, el Directorio de la empresa aprueba el Presupuesto 2021 de YPFB Logística S.A.; así también, se pone a consideración la aprobación del Plan Anual Empresarial – PAE 2021. En dicha reunión, la Sindico de la empresa, Lic. Irne Roca, hace notar que, de acuerdo a la nueva normativa emitida en materia contable, a partir del 11 de diciembre de 2020, los Balances Generales no deben ser calculados con la actualización a UFVs., y que la previsión referida a vacaciones no deben contemplar el 100% en la proyección de Estados Resultados 2021, por tanto, los Directores solicitan que el PAE 2021 sea presentado en un próximo Directorio incluyendo las correcciones y complementaciones solicitadas.

1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES

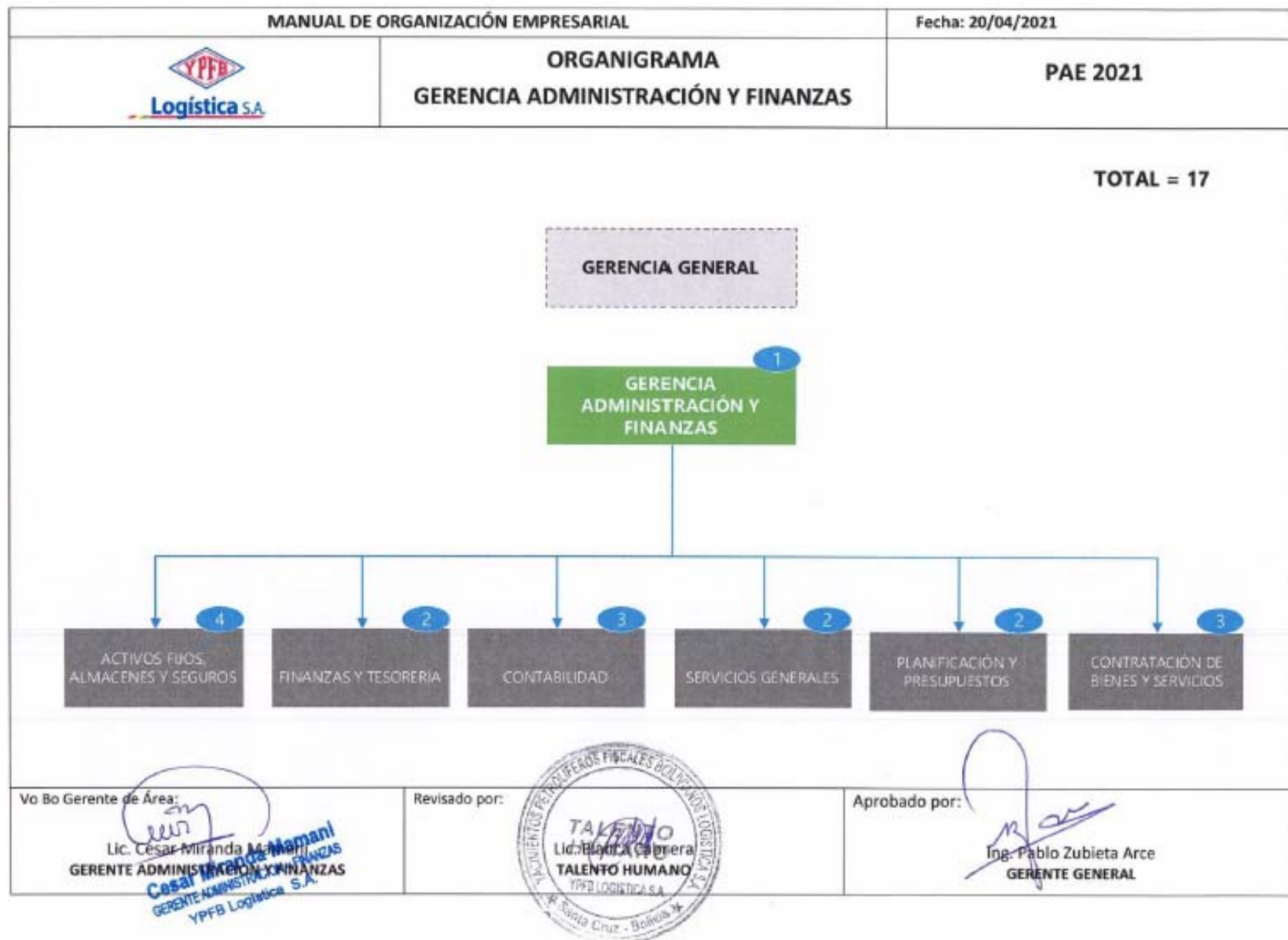
MISIÓN:	“Almacenamos combustibles en territorio nacional para atender las necesidades de nuestros clientes de manera segura, oportuna y con responsabilidad socio ambiental”.	
VISIÓN:	“Ser una empresa innovadora, reconocida por su modelo de gestión y capacidad de respuesta de acuerdo a las necesidades 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.
	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

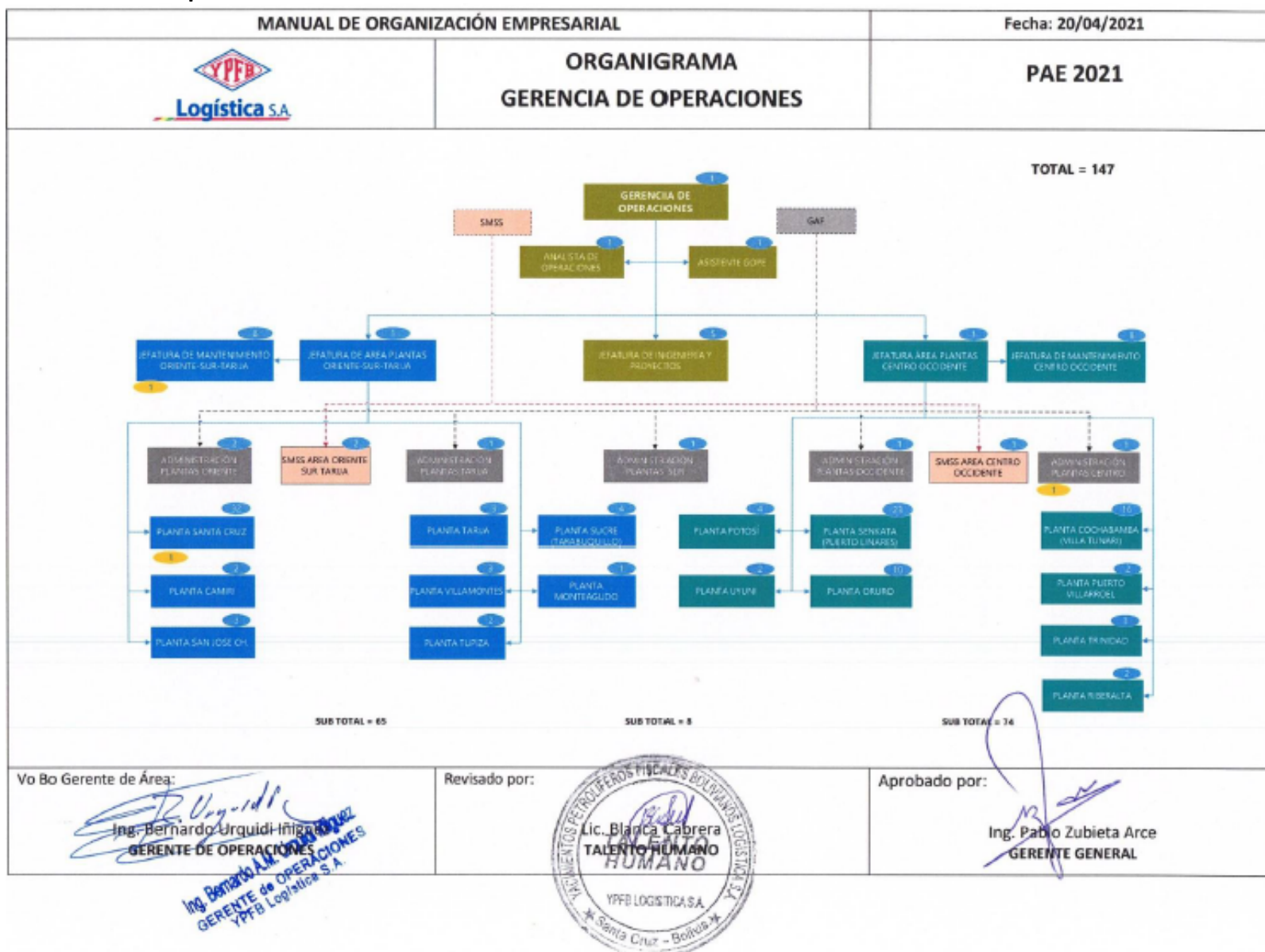
2.1 Organigrama Gerencia General



2.1.1 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas



2.1.2 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. CONTAMOS CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS CON COMPETENCIA Y EXPERIENCIA.	1. DIVERSIFICACIÓN OPERATIVA CON NUEVOS PRODUCTOS OPERADOS: ETANOL, BIODIESEL, DIESEL RENOVABLE, CRUDO IMPORTADO.
2. OPERAMOS Y ADMINISTRAMOS SISTEMA DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE MAYOR COBERTURA A NIVEL NACIONAL.	2. RECUPERACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOLUMENES DESPACHADOS ACTUALMENTE TRANSFERIDOS A PLANTAS DE ALMACENAJE PRIVADAS.
3. CONTAMOS CON PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS RECURRENTES.	3. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAJE NUEVO DE CASA MATRIZ (ICA I) MEDIANTE O&M U OTRA MODALIDAD.
4. CONTAMOS CON EQUIPOS Y TECNOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE ALMACENAN Y ENTREGAN.	4. MODIFICACIÓN A LA NORMATIVA REGULATORIA PARA MEJORAR LA VIABILIDAD DE LA ADECUACIÓN DE PLANTAS (DS 3269).
5. ATENDEMOS DE MANERA OPORTUNA A REQUERIMIENTOS DE NUESTROS CLIENTES EN LA LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO.	5. REVISIÓN DE LA TARIFA DE ALMACENAJE POR LA INCORPORACION DE OPERACIONES E INVERSIONES ADICIONALES PARA SISTEMAS QUE INCLUYEN ADITIVOS DE ORIGEN VEGETAL (ETANOL-BIODIESEL).
6. TENEMOS LIQUIDEZ FINANCIERA SUFICIENTE PARA DESARROLLAR NUESTRAS OPERACIONES Y REALIZAR INVERSIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	6. REACTIVACIÓN DEL PROYECTO PLANTA MONTERO PARA ALMACENAJE DE BIOCOMBUSTIBLES.
7. CONTAMOS CON DESARROLLOS INFORMATICOS PROPIOS DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DE CONTROL Y MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN LINEA A NIVEL CORPORATIVO (SIGOPER).	7. EXISTENCIA DE MODELOS DE GESTIÓN PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL INTERNACIONAL.
8. POSEEMOS SISTEMAS DE COMUNICACION INTEGRADOS ENTRE OFICINAS, PLANTAS Y YPFB CORPORACIÓN	8. DISPONIBILIDAD DE ACCESO A TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
9. CONTAMOS CON LICENCIAS AMBIENTALES Y LASP (SUSTANCIAS PELIGROSAS) PARA OPERACIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAJE CONFORME A NORMATIVA AMBIENTAL.	9. GENERACION DE MAYOR SINERGIA CON LA UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE, SOCIAL Y GESTION CORPORATIVA-GSAC.
	10. MEJORAR EN LA EFICIENCIA DEL PERSONAL A TRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADOS EXTERNOS Y CURSOS INTERNOS POR PARTE DEL PERSONAL CON EXPERIENCIA.

DEBILIDADES	AMENAZAS
1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO INSUFICIENTE, EN ESPECIAL, EN TEMAS DE CAPACITACION, EVALUACIÓN, VACACIONES, ASIGNACION DE TAREAS Y FUNCIONES EN ALGUNAS UNIDADES.	1. DISMINUCIÓN DE VOLUMENES DE DESPACHO POR AFECTACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO A PLANTAS DE ALMACENAJE Y PÉRDIDA DE VOLUMENES DE DESPACHO POR ASIGNACIÓN DE VOLUMENES A PLANTAS PRIVADAS Y POR EMERGENCIA SANITARIA.
2. LIMITADA DISPONIBILIDAD DE TANQUES DE ALMACENAJE EN VARIAS PLANTAS DIFICULTAN LA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y ESTUDIO DE INTEGRIDAD MEDIANTE UNA PROGRAMACION ADECUADA.	2. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES POR NUEVAS MEDIDAS QUE PUEDAN ADOPTARSE POR EMERGENCIA SANITARIA.
3. SISTEMAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO LIMITADOS PARA ALGUNOS PRODUCTOS EN VARIAS PLANTAS.	3. ALTO RIESGO DE EVENTUALIDADES EN PLANTAS DE ALMACENAJE (SENKATA, POTOSI, TRINIDAD Y ORURO) QUE SE ENCUENTRAN EN CENTROS URBANOS.
4. SISTEMAS TECNOLÓGICOS MECÁNICOS Y MANUALES AUN EN OPERACIÓN EN LAS PLANTAS DE ALMACENAJE INTERMEDIAS Y PEQUEÑAS	4. OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CON BAJO RETORNO DE INVERSIÓN Y ALTOS COSTOS DE INVERSIÓN EN PROYECTOS POR EFECTO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.
5. LA ACTUAL TARIFA DE ALMACENAJE LIMITA LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTAS Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DS 2595.	5. DIFICULTADES EN LA VISUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LARGO PLAZO POR INCERTIDUMBRE O DEMORAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 466.
6. AUSENCIA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRADO ERP NOVUS INSUFICIENTE.	6. DEMORA EN DEFINICIONES EN LA NORMATIVA SOBRE BIOCOMBUSTIBLES REFERIDO A LA GESTION DE LICENCIAS AMBIENTALES Y LASP (SUSTANCIAS PELIGROSAS) Y REGISTROS DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.
7. SEGUIMIENTO NO ADECUADO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE AMPLIAN LOS PLAZOS DEL CUMPLIMIENTO.	7. NO TENER PERSONAL CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN NUEVAS TECNOLOGIAS DEBIDO A LA EVOLUCION CONTINUA DE LA TECNOLOGIA Y DE LOS SITEMAS ADMINISTRATIVOS.
8. REVISIÓN PENDIENTE DE CUANTIAS Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A REGLAMENTO.	

4. PRINCIPALES SUPUESTOS DE FORMULACIÓN DEL 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 el cierre 2019.
- Los datos presentados consideran la ejecución a abril 2021.
- El ejercicio presupuestario se expresa en dólares estadounidenses (\$us).
- La tasa de inflación a ser considerada para el ejercicio 2021 es de 4,5%.
- El tipo de cambio a utilizar es de Bs 6,96 por dólar estadounidense (\$us).
- Tasa de crecimiento del PIB (pronóstico): 3,9% en 2021.
- Provisión Prima por Utilidades.
- Los importes son presupuestados al 100%, es decir, incluyen el IVA (Impuesto al Valor Agregado).
- Los EEFF 2021 no son reexpresados en UFVs, según Resolución CTNAC N°03/2020.
- Se considera un incremento salarial del 3.5% (no ejecutable).

- Incremento al bono de antigüedad del 5% (ejecutable el 2%).
- Previsión de vacaciones (media planilla de sueldos y salarios)

4.2 Operaciones e Inversiones

El Presupuesto de Inversiones Programado para la Gestión 2021, se concentra principalmente en atender Proyectos de Continuidad Operativa que tienen como objetivo garantizar la continuidad del servicio de recepción, almacenaje y despacho en todas las Plantas de YPFB Logística S.A.

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 (YPFB, YPFB refinación S.A.)
- Requerimientos de la ANH.

5. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

El Plan Anual Empresarial 2021, se desarrolló 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 fue desarrollado siguiendo las guías establecidas en el Reglamento Corporativo de Planificación Estratégica; a través del cual, se consolida las Matrices del Balance Scorecard (BSC) y del Maestro de Indicadores, como las herramientas a utilizar para la planificación, desdoblamiento y seguimiento de la estrategia.

La Planificación Anual Empresarial 2021, se ve traducida en recursos monetarios, en el Presupuesto 2021 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.

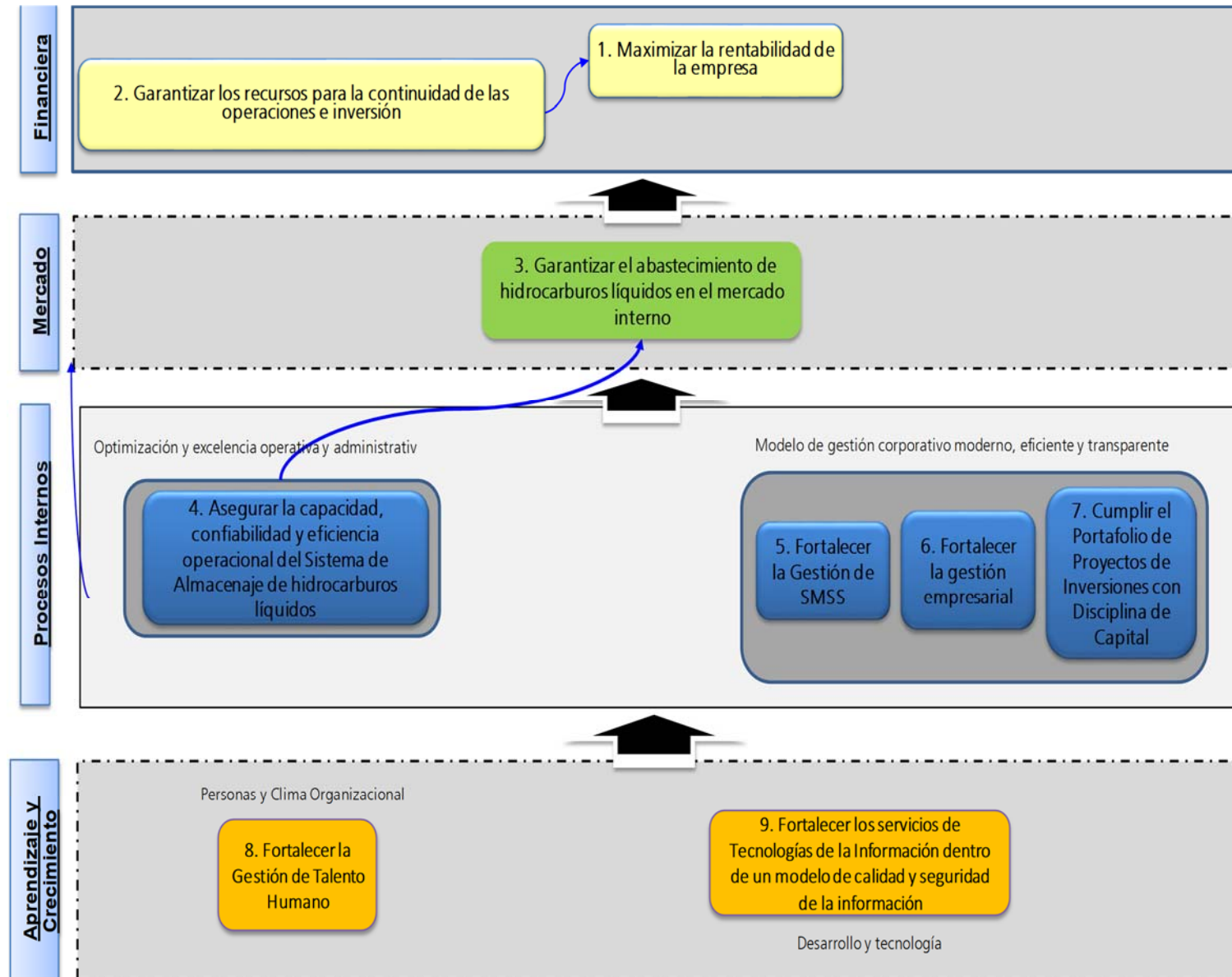
5.1.2 Objetivos Empresariales

N°	OBJETIVOS EMPRESARIALES
1	Maximizar la rentabilidad de la empresa
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 2021 de YPFB Logística S.A. fue formulado en base a los Lineamientos para la Formulación de los Planes, establecidos por YPFB Casa Matriz, para la definición de los objetivos empresariales, la articulación se realizó con los Objetivos Estratégicos 2021-2025.

Fig. 5.1 Mapa Estratégico Empresarial



5.3 Resumen Objetivos, Iniciativas, Indicadores y Metas

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

Tabla 5.1 Objetivos, Iniciativas, Indicadores y Metas

OBJETIVOS EMPRESARIALES	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADORES	FORMA DE CÁLCULO	METAS
1. Maximizar la rentabilidad de la empresa	1.1 Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa optimizando los gastos operativos y administrativos.	EBITDA - Beneficio antes de IIDA (M\$us)	EBITDA - Beneficio antes de IIDA (M\$us)	4,096.78 M\$us
		CO – Costo Operativo/Volumen Facturado (\$us/m3)	CO – Costo Operativo/Volumen Facturado (\$us/m3)	2,09 \$us/m3
		GA – Costo Administrativo/Volumen Facturado (\$us/m3)	GA – Costo Administrativo/Volumen Facturado (\$us/m3)	0,44 \$us/m ³
2. Garantizar los recursos para la continuidad de las operaciones e inversión	2.1 Consolidar mecanismos de seguimiento y control del flujo de efectivo.	IL - Índice de Liquidez (Razón circulante)	IL - Índice de Liquidez (Razón circulante)	3,39
3. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos líquidos en el mercado interno	3.1 Asegurar la disponibilidad y condiciones óptimas de los sistemas de recepción, almacenaje y despacho.	VCD (Cumplimiento de Volumen de combustibles despachados) (m ³ /año)	Σ volúmenes de combustibles despachados por planta	4.238.572 m ³ /año
	3.2 Ejecutar los Programas de Despacho de Combustibles.			
4. Asegurar la capacidad, confiabilidad y eficiencia operacional del Sistema de Almacenaje de hidrocarburos líquidos	4.1 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%
		CIR (Capacidad incremental de recepción) - m ³ /h	Σ capacidad de recepción incremental	45,50 m ³ /h
		CID (Capacidad incremental de despacho) - m ³ /h	Σ capacidad de despacho incremental	45,42 m ³ /h
5. Fortalecer la Gestión de SMSS	5.1 Fortalecer la Seguridad Industrial a través de Capacitaciones, inspecciones, levantamiento de observaciones para toma de Acciones Preventivas y Certificaciones Respectivas.	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
		TIVS (Tasa de Incidentes Vehiculares Severos)	# Total de Incidentes vehiculares - año/# total de Km- conducidos - año*10 ⁶	4,07

	5.2 Implementar y fortalecer el Sistema de Salud Ocupacional en YPFB Logística S.A.	CA (Número de casi accidentes)	# Total de reportes o registros Presentados - año	60,00
		FTEO (Frecuencia total de enfermedades ocupacionales)	# Total de enfermedades ocupacionales registrables - año/# total de horas - hombre trabajadas - año *10^6	0,32
		IDHC (Índice de derrame HC mayores a 2m3 (Tn/total operados)	# Total de hidrocarburos derramados- año/# total de Km de ducto - sistema/Producción -Año	0,33
		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
6. Fortalecer la gestión empresarial	6.1 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 %
	6.2 Optimizar la gestión de contratación de bienes y servicios.	EPAC (Eficiencia en la Gestión del PAC) - %	EPAC= (Procesos Programados/ Procesos Ejecutados)*100	100.00 %
7. Cumplir el Portafolio de Proyectos de Inversiones con Disciplina de Capital	7.1 Realizar un seguimiento físico y financiero continuo y oportuno al Plan de Inversiones.	CPI (Cumplimiento de Plan de Inversiones) – MM\$us	Σ Ejecución Financiera del plan de inversiones (MM\$us)	3,69 MM\$us
		CPI (Cumplimiento de Plan de Inversiones) –%	(Ejecución financiera ejecutada del mes/Ejecución financiera programada total)*100%	90,00%
		CAFP (Cumplimiento de Avance Físico de Portafolio de Inversiones) - %	(Ejecución física del mes/Ejecución física programada total)*100%	90,00%
8. Fortalecer la Gestión del Talento Humano	8.1 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 Capacitación Programados	90,00 %
9. Fortalecer los servicios de Tecnologías de la Información dentro de un modelo de calidad y seguridad de la información	9.1 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

Tabla 6.1 Presupuesto 2021
(En Dólares Estadounidenses)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2021
4	INGRESOS	28,221,523
4.2	INGRESOS DESPACHO	19,249,804
7.1	INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN	2,481
7.0	INGRESOS FINANCIEROS	394,746
7.2	YPFB TRANSPORTE SERVICIOS COMPARTIDOS	66,888
7.3	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,507,603
	EGRESOS	28,221,523
6.2	OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS	9,373,945
6.3	ADMINISTRACION OPERACIÓN	1,840,985
6.5	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL	2,139,973
8	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	47,774
9	IMPUESTOS	2,205,478
10	SERVICIO DE LA DEUDA	8,175,928
11	INCREMENTO CAJA Y BANCOS	749,039
12	INVERSIONES	3,688,400

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 - 2020 y la proyección para el 2021.

Tabla 6.2 Despacho por Planta
(En M3)

DESPACHO POR PLANTA, M3							
PLANTA	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
Senkata	1,051,844.41	1,105,762.96	861,384.30	1,095,682.51	26.08%	234,298.21	27.20%
Oruro	377,159.19	342,766.14	245,667.48	331,774.23	7.90%	86,106.75	35.05%
Cochabamba	742,770.13	644,252.97	733,767.96	633,863.05	15.09%	-99,904.91	-13.62%
Pto. Villarroel	101,966.99	114,849.45	93,840.20	112,556.50	2.68%	18,716.30	19.94%
Trinidad	98,794.78	105,537.66	89,453.55	99,919.92	2.38%	10,466.36	11.70%
Riberalta	47,393.77	56,979.60	40,160.03	53,198.35	1.27%	13,038.32	32.47%
Santa Cruz	1,348,838.78	1,282,318.97	1,148,140.40	1,295,957.95	30.85%	147,817.55	12.87%
SJ. Chiquitos	72,403.41	77,225.47	66,729.05	76,512.89	1.82%	9,783.85	14.66%
Camiri	60,789.85	34,923.34	31,293.58	42,839.75	1.02%	11,546.17	36.90%
Monteagudo	9,845.18	9,562.90	5,190.90	8,135.50	0.19%	2,944.60	56.73%
Sucre	119,374.28	119,216.90	89,027.06	118,613.59	2.82%	29,586.53	33.23%
Potosi	133,477.46	132,429.41	100,910.49	132,706.09	3.16%	31,795.60	31.51%
Uyuni	46,569.19	49,131.25	31,587.10	44,948.00	1.07%	13,360.90	42.30%
Tupiza	25,118.70	25,776.26	17,601.60	24,900.00	0.59%	7,298.40	41.46%
Villamontes	21,807.84	26,958.35	19,968.81	24,510.50	0.58%	4,541.69	22.74%
Tarija	104,182.17	106,666.81	81,787.42	105,275.26	2.51%	23,487.84	28.72%
TOTAL	4,362,336.14	4,234,358.41	3,656,509.93	4,201,394.09	100.00%	544,884.15	14.90%

6.1.2 Capacidad de Almacenaje

En la tabla siguiente, se muestra la capacidad de almacenaje en las 16 Plantas de las gestiones 2018 - 2020 y la proyección para el 2021.

Tabla 6.3 Capacidad Almacenaje
(En M3)

CAPACIDAD ALMACENAJE TOTAL (M3)							
PLANTA	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
Senkata	22,869.00	22,869.00	22,869.00	22,869.00	19.16%	0.00	0.00%
Oruro	8,317.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00	6.97%	0.00	0.00%
Cochabamba	22,351.00	22,351.00	22,351.00	22,351.00	18.73%	0.00	0.00%
Pto. Villarroel	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	4.25%	0.00	0.00%
Trinidad	3,851.00	3,851.00	3,376.00	3,851.00	3.23%	475.00	14.07%
Riberalta	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2.51%	0.00	0.00%
Santa Cruz	27,924.00	27,924.00	27,924.00	27,924.00	23.40%	0.00	0.00%
SJ. Chiquitos	1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	1.41%	0.00	0.00%
Camiri	1,701.00	1,701.00	1,570.00	1,570.00	1.32%	0.00	0.00%
Monteagudo	314.00	314.00	107.00	314.00	0.26%	207.00	193.46%
Sucre	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	3.53%	0.00	0.00%
Potosi	5,876.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	4.92%	0.00	0.00%
Uyuni	1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	1.11%	0.00	0.00%
Tupiza	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1.12%	0.00	0.00%
Villamontes	5,842.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	4.90%	0.00	0.00%
Tarija	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3.19%	0.00	0.00%
TOTAL	119,467.00	119,467.00	118,654.00	119,336.00	100.00%	682.00	0.57%

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 - 2020 y la proyección para la gestión 2021.

Tabla 6.4 Ingresos Operativos 2018 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

INGRESOS OPERATIVOS	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
Ingreso Terminales	16,037.61	15,550.32	13,353.41	16,653.86	100.00%	3300.46	24.72%
Ingreso Servicios a Terceros	166.48	50.03	-	-	-	-	-
TOTAL [MUSD]	16,204.09	15,600.35	13,353.41	16,653.86	100.00%	3,300.46	24.72%

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 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

OTROS INGRESOS	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
Otros Ingresos Terminales	93.47	93.47	94.13	93.47	31.56%	-0.66	-0.70%
Otros Ingresos Fuera de la Operación	26.36	943.14	824.64	202.65	68.44%	-621.99	-75%
TOTAL [MUSD]	119.82	1,036.61	918.76	296.12	100.00%	-622.65	-67.77%

6.2.1.2 Egresos

- Costos Operativos

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de los Costos Operativos registrados en el periodo 2018 – 2020 y su proyección para el periodo 2021.

Tabla 6.6 Costos Operativos 2018 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

COSTOS OPERATIVOS	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
Operaciones y Manto Terminales	8,535.63	9,423.25	9,954.03	11,214.93	100.00%	1,260.90	12.67%
<i>Mano de Obra Directa</i>	5,016.95	5,251.17	5,238.33	5,616.09	50.08%	377.76	7.21%
<i>Mantenimiento</i>	751.34	1,100.35	915.49	1,695.82	15.12%	780.33	85.24%
<i>Combustibles (Consumo Propio)</i>	306.56	295.62	341.32	345.86	3.08%	4.54	1.33%
<i>Gastos y suministros</i>	1,332.08	1,435.87	1,796.20	1,646.26	14.68%	-149.94	-8.35%
<i>Seguros y otros</i>	330.72	303.37	410.94	932.95	8.32%	522.01	127.03%
<i>Servicios Externos</i>	797.98	1,036.87	1,251.74	977.94	8.72%	-273.80	-21.87%
Operación y Adm. de Mantenimiento a Terceros							
Operación y Mantenimiento de Otros Servicios	163.16	49.14					
TOTAL [MUSD]	8,698.79	9,472.39	9,954.03	11,214.93	100.00%	1,260.90	12.67%

* MO

* Mantenimiento

* Pasivos ambientales

- 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 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
GASTOS DE PERSONAL (A)	1,115.68	1,199.23	1,666.80	1,615.34	75.48%	-51.47	-3.09%
SERVICIOS BÁSICOS (B)	9.60	9.69	9.50	9.48	0.44%	-0.02	-0.19%
TELECOMUNICACIONES (C)	40.13	35.74	31.98	33.82	1.58%	1.83	5.74%
GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS (D)	43.79	27.71	14.88	29.68	1.39%	14.80	99.49%
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS (E)	17.03	18.81	18.34	18.41	0.86%	0.07	0.40%
ALQUILERES (F)	80.51	101.22	114.66	91.18	4.26%	-23.48	-20.48%
GASTOS LEGALES (G)	15.91	9.32	44.39	10.89	0.51%	-33.50	-75.47%
SERVICIOS TERCIALIZADOS (H)	142.87	159.46	157.21	179.73	8.40%	22.52	14.33%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE IMPRENTA (I)	17.03	13.54	9.98	14.70	0.69%	4.72	47.27%
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (J)	5.47	5.86	0.99	9.57	0.45%	8.58	865.57%
MATERIALES Y SUMINISTROS (K)	45.75	60.54	46.41	75.67	3.54%	29.26	63.04%
RESPONSABILIDAD SOCIAL (L)	116.11	223.43	156.43	30.00	1.40%	-126.43	-80.82%
SERVICIOS GENERALES (M)	21.50	36.20	96.27	21.50	1.00%	-74.77	-77.67%
TOTAL [MUSD]	1,671.37	1,900.76	2,367.85	2,139.97	100.00%	-227.88	-9.62%

- Talento Humano

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del presupuesto de personal (administrativo y operativo) registrados en el periodo 2018 – 2020 y su proyección para el periodo 2021.

Tabla 6.8 Planilla de Personal 2018-2021
(En cantidad y Miles de Dólares Estadounidenses)

PERSONAL	2018		2019		2020		2021		AN-HOR. 2021-2020		VAR. % 2021/2020	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	23	740.85	30	742.62	51	1,052.18	26	1,020.02	-25	-32.16	-49.02%	-3.06%
Indefinido	23	740.85	30	742.62	41	1,036.00	26	1,020.02	-15	-15.98	-36.59%	-1.54%
Temporal					10	16.18			-10	-16.18	-100.00%	-100.00%
Por proyecto (CAPEX)												
CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO	149	3,383.33	152	3,574.24	188	3,684.56	157	3,761.79	-31	77.23	-16.49%	2.10%
Indefinido	143	3,375.16	148	3,572.65	166	3,653.04	154	3,723.85	-12	70.81	-7.23%	1.94%
Temporal	6	8.17	4	1.60	22	31.52	3	37.93	-19	6.42	-86.36%	20.36%
Por proyecto (CAPEX)												
TOTAL PERSONAL & SUELDO T y A	172	4,124.18	182	4,316.87	239	4,736.74	183	4,781.81	-56	45.07	-23.43%	0.95%
SERVICIO MANTENIMIENTO A TERCEROS	-	-	18	42.66	-	-	-	-	-	-	-	-
Indefinido												
Temporal			18	42.66								
Por proyecto (CAPEX)												
TOTAL PERSONAL & SUELDO ALMACENAJE	172	4,124.18	200	4,359.53	239	4,736.74	183	4,781.81	(56.00)	45.07	-23.43%	0.95%
APORTES PATRONALES + BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS RELACIONADOS (MUSD) (*)		1,999.81		2,063.63		2,143.53		2,433.44	0	289.91	-	13.53%
PERSONAL POR AREA	2018		2019		2020		2021		AN-HOR. 2021-2020		VAR. % 2021/2020	
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
OPERACIÓN PLANTAS	132	2,855.04	132	3,055.15	144	2,838.38	135	2,881.00	-9	42.62	-6.25%	1.50%
SOPORTE A LA OPERACIÓN	17	528.29	20	519.09	44	846.19	22	880.79	-22	34.61	-50.00%	4.09%
ADMINISTRACION CORPORATIVA	23	740.85	30	742.62	51	1,052.18	26	1,020.02	-25	-32.16	-49.02%	-3.06%
PROGRAMA SEMILLERO DE TALENTOS			18	42.66					0	0.00		
TOTAL PERSONAL & SUELDO	172	4,124.18	200	4,359.53	239	4,736.74	183	4,781.81	-56.00	45.07	-23.43%	0.95%

6.2.2 Estados Financieros

Considerando las estimaciones realizadas para la elaboración del presupuesto 2021, se procedió a la proyección de los siguientes Estados Financieros:

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

6.2.2.1 Estado de Resultados

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del Estado de Resultados registrados en el periodo 2018 – 2020 y su proyección para el periodo 2021.

Tabla 6.9 Estado de Resultados con UFV 2018 – 2021

(En Miles de Dólares Estadounidenses)

ESTADO DE RESULTADOS	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
INGRESOS OPERATIVOS	16,350.25	15,749.88	13,406.12	16,653.86	100.00%	3,247.74	24.23%
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(754.53)	(912.46)	(824.58)	(917.18)	-5.51%	-92.60	11.23%
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	15,595.72	14,837.42	12,581.54	15,736.68	94.49%	3,155.15	25.08%
Opex/Costo de venta	(7,652.20)	(8,117.68)	(8,607.27)	(9,925.49)	-59.60%	-1,318.22	15.32%
Gastos administrativo	(2,509.93)	(2,792.91)	(2,225.34)	(2,073.65)	-12.45%	151.69	-6.82%
Otros egresos operativos (Overhead)	152.72	64.05	94.18	38.25	0.23%	-55.92	-59.38%
UTILIDAD BRUTA	5,586.31	3,990.87	1,843.10	3,775.79	22.67%	1,932.70	104.86%
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	5,586.31	3,990.87	1,843.10	3,775.79	22.67%	1,932.70	104.86%
Depreciación y amortización	(1,172.09)	(1,174.93)	(1,270.18)	(1,205.93)	-7.24%	64.24	-5.06%
UTILIDAD OPERATIVA	4,414.22	2,815.95	572.92	2,569.86	15.43%	1,996.94	348.55%
Otros Ingresos	120.89	1,224.47	789.48	296.12	1.78%	-493.36	-62.49%
Otros egresos	(206.06)	(1,032.75)	(1,332.51)	(66.59)	-0.40%	1,265.92	-95.00%
Comisiones y cargos bancarios	(3.65)	(3.78)	(0.78)	(9.47)	-0.06%	-8.69	1115.47%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	4,325.40	3,003.89	29.11	2,789.91	16.75%	2,760.80	9484.44%
Intereses Financieros	401.05	590.77	827.39	394.75	2.37%	-432.64	-52.29%
Diferencias por tipo de cambio	(0.64)	(0.92)	(0.26)	(5.38)	-0.03%	-5.12	1948.98%
Ajuste AITB UFVS	(359.87)	(357.12)	(1,243.80)	-	0.00%	1,243.80	-100.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,365.93	3,236.63	(387.57)	3,179.27	19.09%	3,566.84	-920.31%
Impuesto a las utilidades diferido	1.69	(91.10)	29.18	-	-	-	-
Impuesto a las utilidades	(1,002.81)	(1,079.79)	(23.70)	(945.00)	-5.67%	-921.30	3887.52%
UTILIDAD NETA	3,364.81	2,065.73	(382.09)	2,234.28	13.42%	2,616.37	-684.75%

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

Tabla 6.10 Estado de Resultados sin UFV 2018 – 2021

(En Miles de Dólares Estadounidenses)

ESTADO DE RESULTADOS	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
INGRESOS OPERATIVOS	16,204.09	15,600.35	13,353.41	16,653.86	100.00%	3,300.46	24.72%
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(621.26)	(903.11)	(820.90)	(917.18)	-5.51%	-96.28	11.73%
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	15,582.82	14,697.24	12,532.50	15,736.68	94.49%	3,204.18	25.57%
Opex/Costo de venta	(8,634.11)	(9,095.09)	(8,573.79)	(9,925.49)	-59.60%	-1,351.70	15.77%
Gastos administrativo	(1,567.29)	(1,711.43)	(2,215.37)	(2,073.65)	-12.45%	141.72	-6.40%
Otros egresos operativos (Overhead)	152.47	63.26	94.10	38.25	0.23%	-55.85	-59.35%
UTILIDAD BRUTA	5,533.89	3,953.99	1,837.44	3,775.79	22.67%	1,938.35	105.49%
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	5,533.89	3,953.99	1,837.44	3,775.79	22.67%	1,938.35	105.49%
Depreciacion y amortizacion	(910.55)	(953.59)	(1,063.05)	(1,138.75)	-6.84%	-75.70	7.12%
UTILIDAD OPERATIVA	4,623.34	3,000.40	774.39	2,637.05	15.83%	1,862.66	240.53%
Otros Ingresos	119.82	1,036.61	918.76	296.12	1.78%	-622.65	-67.77%
Otros egresos	(200.76)	(1,021.70)	(1,363.24)	(66.59)	-0.40%	1,296.65	-95.12%
Comisiones y cargos bancarios	(3.60)	(3.74)	(0.78)	(9.47)	-0.06%	-8.70	1118.67%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	4,538.79	3,011.56	329.13	2,857.09	17.16%	2,527.96	768.07%
Intereses Financieros	398.55	583.81	692.48	394.75	2.37%	-297.73	-43.00%
Diferencias por tipo de cambio		(1.23)	(0.21)	(5.38)	-0.03%	-5.17	2419.09%
Ajuste AITB UFVS	(0.64)	-	-	0.00	-	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,936.70	3,594.14	1,021.40	3,246.46	19.49%	2,225.06	217.84%
Impuesto a las utilidades diferido	1.69	91.10	29.18	-	-	-	-
Impuesto a las utilidades	(1,002.81)	(1,079.79)	(23.70)	(945.00)	-5.67%	-921.30	3887.52%
UTILIDAD NETA	3,935.58	2,605.44	1,026.88	2,301.46	13.82%	1,274.59	124.12%

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

* La diferencia del EERR con y sin UFV, es debido a que el activo fijo ha sido reexpresado en base a la UFV hasta el 10.12.20. Para la gestión 2021, el desgaste del bien es sobre el valor actualizado.

6.2.2.2 Balance General

La proyección del Balance General de la empresa para el periodo 2018 - 2021 queda expresado de la siguiente manera:

Tabla 6.11 Balance General con UFV 2018 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

BALANCE GENERAL	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
ACTIVO CORRIENTE	26,982.96	29,074.45	29,803.05	22,615.17	49.75%	-7,187.89	-24.12%
DISPONIBLE	15,958.84	15,812.22	18,284.51	10,396.56	22.87%	-7,887.95	-43.14%
EXIGIBLE	9,286.78	11,845.84	10,513.57	11,012.20	24.23%	498.63	4.74%
REALIZABLE	1,737.34	1,416.39	1,004.97	1,206.41	2.65%	201.43	20.04%
ACTIVO NO CORRIENTE	19,620.66	20,573.44	19,928.82	22,841.96	50.25%	2,913.14	14.62%
ACTIVO FIJO	14,663.10	15,597.15	14,974.14	18,112.01	39.84%	3,137.87	20.96%
INVENTARIOS	1,684.76	1,703.48	1,681.88	1,623.89	3.57%	-57.99	-3.45%
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3,272.81	3,272.81	3,272.81	3,106.06	6.83%	-166.74	-5.09%
TOTAL ACTIVO	46,603.62	49,647.89	49,731.87	45,457.13	1	-4,274.75	-8.60%
PASIVO CORRIENTE	8,108.66	8,525.84	8,608.53	9,104.59	59.42%	496.06	5.76%
PROVEEDORES	1,808.70	1,269.43	1,797.47	1,225.25	8.00%	-572.22	-31.83%
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	3,368.77	3,598.03	2,969.75	3,461.98	22.60%	492.23	16.57%
PROVISIÓN PARA PASIVOS AMBIENTALES	188.45	168.26	168.26	168.26	1.10%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACION	2,742.74	3,490.12	3,673.05	4,249.10	27.73%	576.05	15.68%
PASIVO NO CORRIENTE	5,675.70	5,648.07	5,603.83	6,216.56	40.58%	612.73	10.93%
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,310.39	1,282.76	1,239.40	1,852.12	12.09%	612.73	49.44%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACION	4,365.31	4,365.31	4,364.43	4,364.43	28.49%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO	13,784.35	14,173.91	14,212.36	15,321.15	100.00%	1,108.79	7.80%
TOTAL PATRIMONIO	32,819.27	35,473.98	35,519.51	30,135.98	100.00%	-5,383.54	-15.16%
CAPITAL SOCIAL	4,832.50	4,832.50	4,832.50	4,832.50	16.04%	0.00	0.00%
AJUSTE DE CAPITAL	3,754.52	3,908.62	4,013.99	4,013.24	13.32%	-0.75	-0.02%
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO	1,116.45	1,116.45	1,116.45	1,116.45	3.70%	0.00	0.00%
RESERVA LEGAL	2,154.43	2,322.67	2,416.25	2,416.25	8.02%	0.00	0.00%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	2,023.37	2,118.38	2,185.38	2,185.38	7.25%	0.00	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS	12,165.86	15,362.43	17,334.58	9,335.43	30.98%	-7,999.16	-46.15%
RESULTADO DE GESTIÓN	3,364.81	2,065.73	(382.09)	2,234.28	7.41%	2,616.37	-684.75%
AJUSTE RESULTADOS GESTIONES ANTERIORES	3,407.33	3,747.19	4,002.45	4,002.45	13.28%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,603.62	49,647.89	49,731.87	45,457.13	150.84%	-4,274.75	-8.60%

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

Tabla 6.12 Balance General sin UFV 2018 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

BALANCE GENERAL	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
ACTIVO CORRIENTE	26,374.51	28,477.13	29,519.51	22,296.92	53.89%	-7,222.59	-24.47%
DISPONIBLE	15,958.84	15,812.22	18,284.51	10,396.56	25.13%	-7,887.95	-43.14%
EXIGIBLE	9,286.78	11,845.84	10,513.57	11,012.20	26.61%	498.63	4.74%
REALIZABLE	1,128.89	819.07	721.43	888.16	2.15%	166.73	23.11%
ACTIVO NO CORRIENTE	15,150.60	16,042.98	16,065.93	19,081.70	46.11%	3,015.78	18.77%
ACTIVO FIJO	10,193.04	11,066.69	11,111.25	14,351.75	34.68%	3,240.51	29.16%
INVENTARIOS	1,684.76	1,703.48	1,681.88	1,623.89	3.92%	-57.99	-3.45%
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3,272.81	3,272.81	3,272.81	3,106.06	7.51%	-166.74	-5.09%
TOTAL ACTIVO	41,525.11	44,520.10	45,585.44	41,378.62	100%	-4,206.82	-9.23%
PASIVO CORRIENTE	8,108.66	8,525.84	8,608.53	9,104.59	59.42%	496.06	5.76%
PROVEEDORES	1,808.59	1,269.44	1,797.47	1,225.25	8.00%	-572.22	-31.83%
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	3,368.88	3,598.03	2,969.75	3,461.98	22.60%	492.23	16.57%
PROVISIÓN PARA PASIVOS AMBIENTALES	188.45	168.26	168.26	168.26	1.10%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACION	2,742.74	3,490.12	3,673.05	4,249.10	27.73%	576.05	15.68%
PASIVO NO CORRIENTE	5,675.70	5,648.07	5,603.83	6,216.56	40.58%	612.73	10.93%
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,310.39	1,282.76	1,239.40	1,852.12	12.09%	612.73	49.44%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACION	4,365.31	4,365.31	4,364.43	4,364.43	28.49%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO	13,784.36	14,173.91	14,212.37	15,321.15	100.00%	1,108.78	7.80%
TOTAL PATRIMONIO	27,740.75	30,346.19	31,373.07	26,057.47	100.00%	-5,315.60	-16.94%
CAPITAL SOCIAL	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	20.78%	0.00	0.00%
RESERVA LEGAL	2,033.09	2,201.33	2,294.91	2,294.91	8.81%	0.00	0.00%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	8.46	8.46	8.46	8.46	0.03%	0.00	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS	16,349.26	20,116.60	22,628.46	16,038.28	61.55%	-6,590.19	-29.12%
RESULTADO DE GESTIÓN	3,935.58	2,605.44	1,026.88	2,301.46	8.83%	1,274.59	124.12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,525.11	44,520.10	45,585.44	41,378.62	158.80%	-4,206.82	-9.23%

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

* La diferencia del BG con y sin UFV, es debido a que las cuentas no monetarias (Inventario, Activos Fijos y Patrimonio) han sido reexpresados en base a las UFV hasta al 10.12.20.

6.2.2.3 Flujo de Efectivo

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del flujo de efectivo en el periodo 2018 – 2020 y su proyección para el periodo 2021.

Tabla 6.13 Flujo de Efectivo con UFV 2018 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses) con UFV

FLUJO DE EFECTIVO	2018	2019	2020	2021	AN-VER. 2021	AN-HOR. 2021-2020	VAR. % 2021/2020
Utilidad Neta	3,935.58	2,605.44	1,026.88	2,301.46	-21.51%	1,274.59	124.12%
Depreciación Activo Fijo	(910.55)	(953.59)	(1,063.05)	(1,138.75)	10.64%	-75.70	7.12%
Amortización Activo Diferido	-	-	-	-	0.00%	0.00	-
Cambios en Activos y Pasivos Operativos	(2,834.98)	(3,679.26)	977.51	(11,863.22)	110.87%	-12,840.73	-1313.62%
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	190.05	(2,027.40)	941.33	(10,700.51)	76.71%	-7,373.83	883.10%
Adquisición de activo fijo	851.10	1,166.13	2,053.56	1,966.23	69.91%	-87.33	-4.25%
Bajas de activo Fijo	623.87	0.66	-	-	0.00%	0.00	-
Proyectos en proceso	1,475.77	714.00	(522.60)	846.33	30.09%	1,368.93	-261.94%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,950.74	1,880.79	1,530.96	2,812.55	10.36%	0.00	0.00%
Pago de deuda financiera	-	-	-	-	0.00%	0.00	-
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO	3,140.80	(146.61)	2,472.29	(7,887.95)	-87.70%	-7,373.83	1356.38%
FLUJO DE EFECTIVO AL INICIO	12,818.04	15,958.84	15,812.22	18,284.51	187.70%	-543.64	-3.11%
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL	15,958.84	15,812.22	18,284.51	10,396.56	100.00%	-7,887.95	-43.14%

6.2.2.4 Indicadores Financieros

El comportamiento de los Ratios Financieros en el periodo 2018 – 2020 y su proyección para la gestión 2021, son expuestos en la siguiente tabla.

Tabla 6.14 Indicadores Financieros 2018 – 2021
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

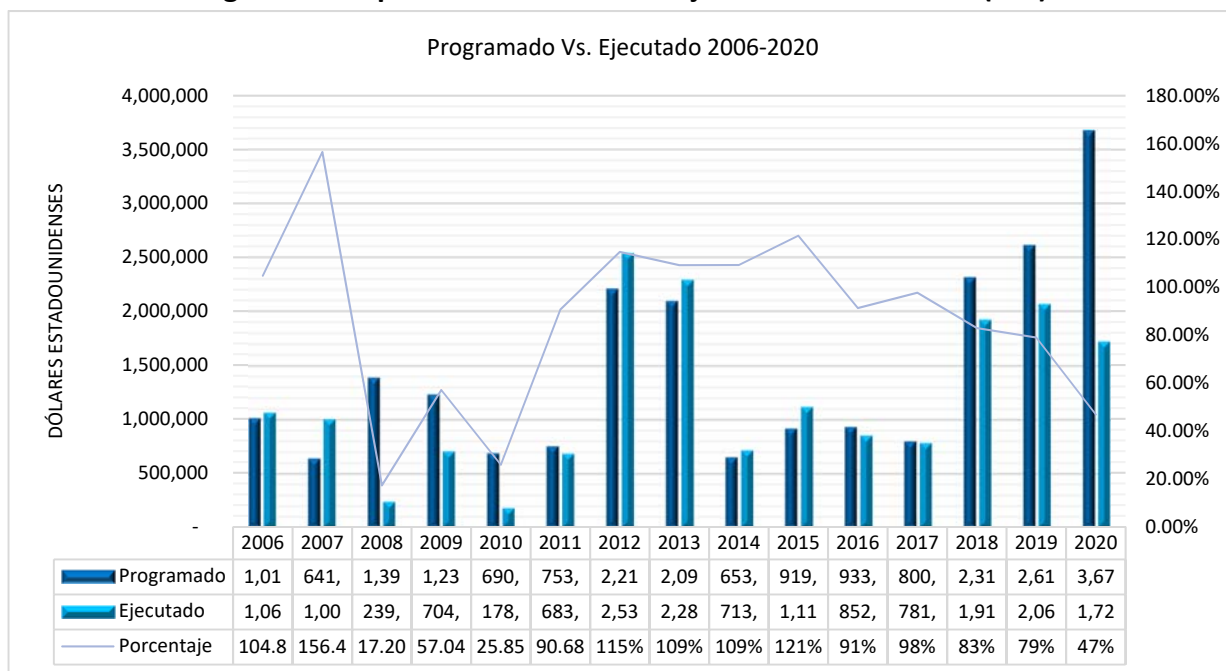
INDICADORES FINANCIEROS					
TIPO	RATIO	2018	2019	2020	2021
Liquidez	Razón Circulante (=Activos Corrientes/Pasivos Corrientes)	3.33	3.41	3.46	2.48
	Razón de Disponibilidad (=Disponibilidad/Pasivos Corrientes)	1.97	1.85	2.12	1.14
Administración de los Activos (Anualizado)	Rotación de los Activos Totales (=Ingresos Operativos/Activos totales)	0.35	0.32	0.27	0.37
Administración de la Deuda	Razon de la Deuda Total (=Pasivos Totales/Activos totales)	29.58%	28.55%	28.58%	33.70%
Rentabilidad (ROA Anualizado ROE Anualizado)	Margen de Utilidad (=Utilidad neta/Ingresos Operativos)	20.58%	13.12%	-2.85%	13.42%
	Rendimiento Sobre los Activos [ROA] (=Utilidad neta/Activos totales)	7.22%	4.16%	-0.77%	4.92%
	Rendimiento Sobre la Utilidad Neta [ROE] (=Utilidad neta/Patrimonio)	10.25%	5.82%	-1.08%	7.41%

7. INVERSIONES

7.1 Programación de Inversiones – Línea Base

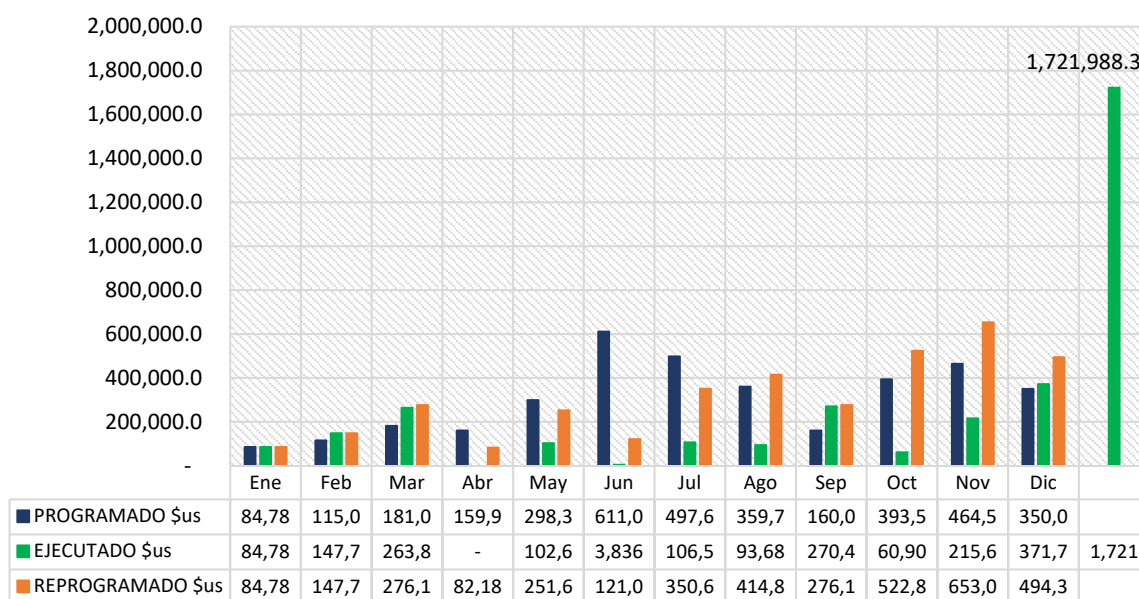
A continuación, se muestra un detalle de la ejecución del Presupuesto de Inversiones correspondiente al negocio de **Almacenaje** de YPFB Logística S.A. del 2006 al 2020:

Fig. 7.1 Presupuesto de Inversiones Ejecutado 2006 – 2020 (\$us)



El promedio de Inversión correspondiente al negocio de Almacenaje a partir de la Gestión 2006 hasta el 2020 asciende a **\$us 1,191 M\$us** por año.

Fig. 7.2 Programación - Ejecución Mensual



El Presupuesto de Inversiones Programado para la Gestión 2020, se orientó a atender Proyectos de **Continuidad Operativa** con el objetivo garantizar la continuidad del servicio y las operaciones de Recepción, Almacenaje y Despacho en todas las Plantas de YPFB Logística S.A.

Tabla 7.1 Ejecución Presupuesto de Inversiones 2020

Proyecto	Metas 2020	Proyección 2020	
		Programado	Ejecución
Adecuación de techo Flotante TK2917 - Planta Santa Cruz	Garantizar la Capacidad de Almacenaje de GE Instalada en Planta Santa Cruz.	0,120	0,001
Independización de línea 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 cisterna para exportación.	0,058	0,056
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 Oíl en Planta Tarija. - Modernización del Sistema de despacho de DO en Planta Tarija.	0,065	0,066
Montaje Brazo de Carga Punto Despacho GE Planta Santa Cruz, Punto 13 de Despacho KE Planta Senkata y Despacho DO Planta Puerto Villarroel	Instalación de un brazo de carga tipo top loading para punto de despacho de GE en Planta Santa Cruz, DO en Planta Senkata y DO en Planta Puerto Villarroel.	0.045	0.045
Montaje Brazo de Carga Bottom Loading Punto 9 Despacho de LSR Planta Cochabamba	Instalación de un brazo de carga tipo bottom loading para punto de despacho de DO en Planta Puerto Cochabamba.	0,037	0,036
Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba, Santa Cruz, Senkata y Tarija.	Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – gasolina base en Planta Cochabamba, Santa Cruz, Senkata y Tarija	0,650	0,325
Remplazo de puente de medición Planta Tupiza	- 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, Riberalta y Villamontes. - Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Tupiza, Riberalta y Villamontes.	0,146	-
Habilitación Cargadero Crudo Reconstituido Planta Cochabamba	- Habilitación de un nuevo Sistema de despacho de Crudo reconstituido en Planta Cochabamba. - Incremento de la capacidad de despacho de Crudo reconstituido en 400GPM.	0,045	0,045
Montaje de puente de medición Planta Sucre	- 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 Sucre. - Modernización del Sistema de despacho de GE en Planta Sucre.	0,040	0,033
Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y	Contar con el Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta	0,180	0,062

Despacho de Etanol en Planta Puerto Villarroel	Puerto Villarroel para la comercialización de Gasolina base con mezcla de Etanol Anhidro		
Habilitación Descargadero de Diésel Oíl - Gasolina Especial Planta Uyuni	Incremento de la Capacidad de recepción de GE y DO en Planta Uyuni en 400 GPM/por producto.	0,020	0,021
Habilitación Descargadero de Diesel Oil - Planta Cochabamba	Contar con el Sistema de Recepción – de Diésel oíl en Planta Cochabamba, con una capacidad de 600 GPM	0,145	0,153
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.	0,020	0,004
Sistema de provisión de agua para SCI - Planta Santa Cruz	- 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.	0,119	-
Construcción de Ingreso lado Sur en Planta Santa Cruz	Construcción de una nueva Sala de Registro de Control de camiones cisterna en la Puerta Sur de Planta Santa Cruz, a fin de permitir un adecuado control al proceso de despacho de camiones cisterna.	0,100	-
Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje – 1ra Etapa	- Contar con la ingeniería necesaria para la Adecuación de las Plantas de Almacenaje de acuerdo con 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)	0,136	0,088
Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje – 2da. y 3ra Etapa	- Contar con la ingeniería necesaria para la Adecuación de las Plantas de Almacenaje de acuerdo con los estándares y reglamentación del Sector. (2ra 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)	0,533	0,092
Sistema de Control de Acceso en Planta Senkata	Contar con un Sistema de control de acceso de personal, terceros y camiones cisterna dentro las instalaciones de Planta Senkata.	-	-
Migración y modernización de la solución NOVUS-ERPP	Cumplir con la normativa tributaria del SIN.	0,050	0,035
Reubicación de tableros de control Sistema de Tele medición y Alarmas en Planta Senkata y Cochabamba	- Brindar seguridad operativa al Sistema de Almacenaje de Planta Senkata y Cochabamba. - Tablero de control del Sistema de tele medición de Planta Senkata reubicado dentro los predios de YPFBL para su fácil acceso y mantenimiento.	0,090	0,003
Renovación de radares del Sistema de Tele medición en Planta Santa Cruz y Senkata.	Brindar seguridad operativa al Sistema de Almacenaje de Planta Santa Cruz y Senkata, para el control de procesos.	0,060	0,042

	Modernizar los equipos radares que se tiene en Planta Santa Cruz equipos que permitan un confiable control operativo.		
Adquisiciones Menores Activos	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.	0,351	0,333
Mantenimiento Mayor Tanque 5455 de Gasolina Especial Planta Trinidad	Garantizar la disponibilidad de la Capacidad de Almacenaje de GE Instalada en Planta Trinidad.	0,175	0,003
Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta Oruro	Contar con el Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Oruro para la comercialización de Gasolina base con mezcla de Etanol Anhidro	0,160	0,008
Ingeniería Básica Extendida implementación de Etanol en Plantas de Almacenaje Segunda Etapa	Contar con un estudio de ingeniería para la implementación de los sistemas de Recepción, Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Sucre y Trinidad.	0,060	-
Servicio de Provisión, Instalación de Licencias Microsoft, Office 365 y Migración de Exchange en Servidores de Data Center Oficina Central	- Cotar con nueva infraestructura y modernización de los servidores. - Actualización y licenciamiento de Microsoft office 365.	0,194	0,194
Servicio De Provisión, Instalación, Configuración Y Puesta En Marcha De Equipos De Comunicación Cisco Para La Integración De Plantas Operativas Fase III	Contra con un sistema de comunicación en línea entrelazado con oficina central y las plantas de almacenaje.	0,076	0,076
	TOTALES (\$us)	3,675	1,721

La ejecución del presupuesto de inversiones considera la proyección de cierre a diciembre del 2020 de **\$us 1.721.988,3** según proyección de cierre al mes de diciembre 2020, que corresponde a un **46,8%**, de un programado de **\$us 3.675.569,20**.

7.2. Programación de Inversiones

El Presupuesto de Inversiones Programado para la Gestión 2021, se concentra principalmente en atender Proyectos **de Continuidad Operativa** que tienen como objetivo garantizar la continuidad del servicio de recepción, almacenaje y despacho en todas las Plantas de YPFBL Logística S.A. 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 priorización de los componentes en coordinación con 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 del servicio** en su conjunto (Recepción, Almacenaje y Despacho), atendiendo de manera oportuna la necesidad de nuestros clientes además de avanzar con el 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 2021 del sistema de Almacenaje por un total de **\$us 3.688.400,00**, de donde **\$us 1.035.000,00** corresponde a proyectos de diversificación de los Biocombustibles (Etanol).

Tabla 7.2 Resumen Presupuesto de Inversiones 2021 (\$us)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLANTAS DE ALMACENAJE 2021 (EN \$US)		MONTO
EXPANSIÓN DE ALMACENAJE	EXPANSIÓN	-
	EXPANSIÓN	-
CONTINUIDAD OPERATIVA ALMACENAJE	CONTINUIDAD OPERATIVA	
	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIO	529.300
	SISTEMAS DE DRENAJES Y MEDIO AMBIENTE	-
	ÁREA DE TANQUES LÍQUIDOS	319.000
	SISTEMAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LÍQUIDOS	1.220.150
	SISTEMAS DE SEGURIDAD	10.100
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	-
	ÁREAS DE CIRCULACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES	-
	ESTUDIOS, INSPECCIONES Y EVALUACIONES TÉCNICAS	565.000
	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	-
	OPTIMIZACIÓN	750.000
	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	187.970
	ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	106.880
		3.688.400,00

Tabla 7.3 Resumen Presupuesto de Inversiones 2021 por Planta (\$us)

ITEM	PLANTA	SIGLA	MONTO PROGRAMADO	% Asignación
1	Sucre	PS	6.140	0,2%
2	Potosí	PP	9.880	0,3%
3	Uyuni	PU	10.520	0,3%
4	Villamontes	PV	10.700	0,3%
5	Camiri	PC	16.500	0,4%
6	Riberalta	PR	17.800	0,5%
7	Monteagudo	PM	22.860	0,6%
8	Tupiza	PTU	31.000	0,8%
9	Tarija	PTJ	116.200	3,1%
10	Puerto Villarroel	PPV	131.000	3,5%
11	San José de Chiquitos	PSJ	162.900	4,4%
12	Trinidad	PT	182.300	4,9%
13	Oruro	PO	262.200	7,1%
14	Senkata	PSK	569.000	15,4%
15	Cochabamba	PCB	705.260	19,1%
16	Santa Cruz	PSC	746.270	20,2%
17	Adm. Corp.	TIC - ACTIVOS	135.470	3,7%
18	Adm. Oper.		565.000	15,3%
TOTALES			3.688.400,00	100%

Fig. 7.3 Distribución del Presupuesto de Inversiones 2021 por Planta (\$us)

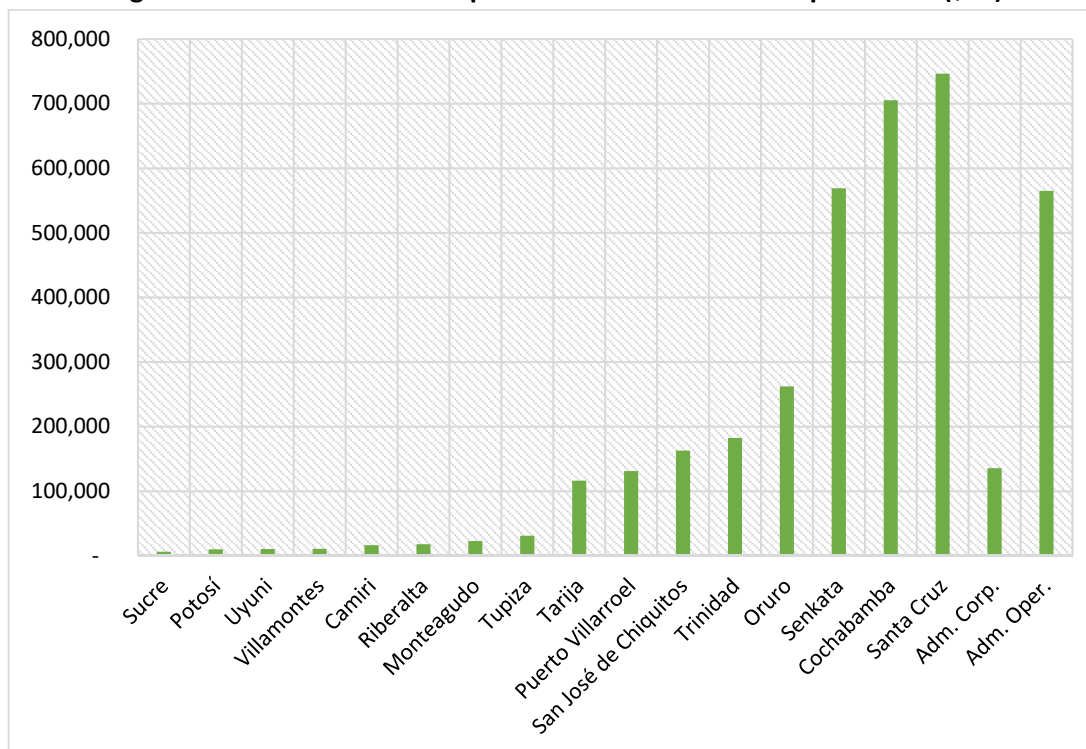
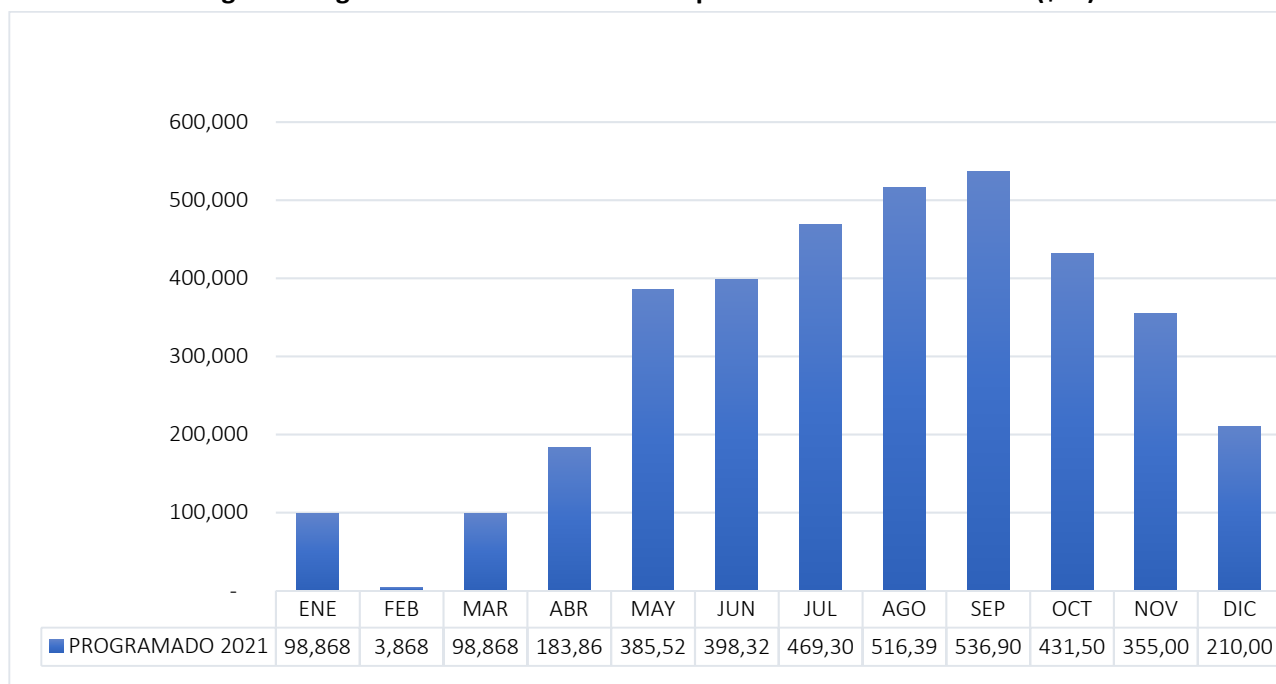


Fig. 7.4 Programación Mensual del Presupuesto de Inversiones 2021 (\$us)



El Presupuesto de Inversiones 2021 incluye la ejecución de **20 Proyectos principales** los mismos que se detallan a continuación:

Tabla 7.4 Proyectos Presupuesto de Inversiones 2021

Proyecto	Metas 2021
Reparación Mayor del Tanque 2919 Planta Cochabamba para Almacenaje de Etanol.	Garantizar la disponibilidad de la Capacidad de Almacenaje de Etanol en Planta Cochabamba.
Mantenimiento Mayor Tanque 5455 de Gasolina Especial Planta Trinidad	Garantizar la disponibilidad de la Capacidad de Almacenaje de GE Instalada en Planta Trinidad.
Instalación de Sistema de filtrado para transferencia de Jet Fuel en Planta Senkata	Garantizar la continuidad y confiabilidad de las operaciones de despacho y la calidad del producto despachado en planta Senkata.
Montaje Brazo de Carga en puntos de Despacho a Camiones cisterna - Planta de Almacenaje.	Instalación de un brazo de carga tipo Top Loading para punto de despacho en plantas de almacenaje Planta Santa Cruz; Cochabamba; Tarija y Tupiza.
Implementación de Sistema de Mezcla en línea para Etanol en plantas de almacenaje planta CBBA	- Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base en Plantas – CBBA. - Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla en el proceso de despacho de Gasolina con etanol anhidro.
Implementación de Sistema de Mezcla en línea para Etanol en plantas de almacenaje de planta Senkata	- Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base en Plantas –Senkata. - Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla en el proceso de despacho de Gasolina con etanol anhidro.
Implementación de Sistema de Mezcla en línea para Etanol en plantas de almacenaje de planta Santa Cruz	- Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base en Plantas – Santa Cruz - Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla en el proceso de despacho de Gasolina con etanol anhidro.
Implementación de Sistema de Mezcla en línea para Etanol en plantas de almacenaje de planta Tarija	- Nuevo sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base en Plantas – Tarija. - Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla en el proceso de despacho de Gasolina con etanol anhidro.

Montaje Brazo de Carga Bottom Loading Punto 9 Despacho de LSR Planta Cochabamba	• Instalación de un brazo de carga tipo Bottom Loading para punto de despacho de LSR en Planta Cochabamba.
Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Puerto Villarroel	• 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
Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en Planta Oruro	• Contar con el Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol en planta Oruro para la comercialización de Gasolina base con mezcla de Etanol Anhidro
Traslado de electrobombas del Sistema de recepción de GE, GLSR y ET	• Trasladar el 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 incendios Planta Oruro	• Habilitación de una nueva red del Sistema Contra incendio en Planta Oruro. • Garantizar la seguridad operativa de Planta Oruro, brindando las condiciones necesarias para mitigar contingencias.
Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios Planta San José de Chiquitos	• 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	• Construcción de un pozo 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.
Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje – Primera, Segunda y Tercera Etapa	• Establecer Plan de Adecuación de Plantas de Almacenaje de acuerdo con los estándares y requerimientos del D.S. 3269.
Plataforma de Control SCADA Para despacho de Camiones Cisterna Dosificación en línea de Etanol	• sistema Automático para la mezcla en línea Implementado Garantizar la calidad y homogeneidad de los productos Gasolina con mezclas de Etanol Anhidro.
Migración y modernización de la solución NOVUS-ERPP	• Garantizar la continuidad del sistema de Soporte Administrativo. • Cumplir con la normativa tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales - SIN.
Proyecto Seguridad Perimetral, Servidores AZURE(Nube), Telefonía Teams, Monitoreo de Red	• Contar con un sitio de contingencia en nube. • Resguardar la seguridad de los sistemas de soporte operativo y administrativo de la Empresa.
Adquisiciones Menores Activos	• Adquirir equipos de comunicación/computo equipos menores y herramientas. • Garantizar la continuidad de las actividades y servicio dentro de Oficinas, laboratorios y talleres de mantenimiento.

La Tabla a continuación muestra la programación financiera de los Proyectos de Inversión contemplados en el Presupuesto de Inversiones 2021:

Tabla 7.5 Presupuesto de Inversiones 2021 - Programación Financiera (MM \$us)

Tipo de proyecto	Categoría/ Proyecto	2020 (MM\$us)	2021 (MM\$us)
Continuidad operativa	Reparación Mayor del Tanque 2919 Planta Cochabamba para Almacenaje de Etanol.	-	0,090
Continuidad operativa	Mantenimiento Mayor Tanque 5455 de Gasolina Especial Planta Trinidad	0,003	0,170
Continuidad operativa	Instalación de Sistema de filtrado para transferencia de Jet Fuel en Planta Senkata	-	0,045
Continuidad operativa	Montaje Brazo de Carga Punto Tipo Top Loading en plantas (Santa Cruz, Senkata, Tarija, Cochabamba y Tupiza)	-	0,128
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	0,127	0,250
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	0,130	0,250
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	0,046	0,250
Continuidad operativa	Implementación de Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Tarija	0,023	0,070
Continuidad operativa	Montaje Brazo de Carga Bottom Loading Punto 9 Despacho de LSR Planta Cochabamba	0,036	0,037
Continuidad operativa	Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol Planta - Puerto Villarroel	0,062	0,120
Continuidad operativa	Implementación Sistema de Recepción - Almacenaje y Despacho de Etanol – Planta Oruro	0,008	0,095
Continuidad operativa	Traslado de electrobombas del Sistema de recepción de GE, GLSR y ET	0,004	0,020
Plan de Adecuación	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios - Oruro	-	0,150
Plan de Adecuación	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios - San Jose de Chiquitos	-	0,150
Continuidad operativa	Sistema de provisión de agua para SCI - Planta Santa Cruz		0,105
Plan de Adecuación	Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje - 1ra Etapa	0,088	0,075
Plan de Adecuación	Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación Plantas de Almacenaje - 2da Etapa y 3ra Etapa	0,092	0,490
Continuidad operativa	Plataforma de Control SCADA Para despacho de Camiones Cisterna Dosificación en línea de Etanol	-	0,750
Continuidad operativa	Migración y modernización de la solución NOVUS-ERPP	0,035	0,015
Continuidad operativa	Proyecto Seguridad Perimetral, Servidores AZURE(Nube), Telefonía Teams, Monitoreo de Red	-	0,120
Continuidad operativa	Adquisición de Activos menores	-	0,308
TOTAL		0,654	3,688

El Presupuesto de Inversiones 2021, correspondiente a Almacenaje puesto a consideración del *Directorio* permitirá:

- Restituir la capacidad de almacenaje de gasolina especial con la ejecución del Mantenimiento mayor del tanque 5455.
- Garantizar la disponibilidad de la Capacidad de Almacenaje de Biocombustible para los despachos de Gasolina Especial Plus en Planta Cochabamba.
- Modernizar los brazos de carga tipo Top Loading para despacho en Plantas Santa Cruz – Cochabamba Tarija y Tupiza.
- Implementar un sistema de despacho tipo Bottom Loading para el despacho de LSR mejorando las condiciones operativas del despacho Planta Cochabamba.
- Brindar el resguardo de las instalaciones y contra con un sistema de lucha contra incendios acorde a la necesidad de las instalaciones para mitigar posibles contingencias y/o incendio en Plantas Oruro, Santa Cruz y San Jose de Chiquitos.
- Acompañar la política Nacional liderada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para la comercialización de “combustibles verdes” con la implementación de sistemas automatizados de mezcla en línea que permitan realizar los despachos de Gasolinas con diferentes porcentajes de Etanol en plantas Senkata, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
- Implementación del Sistema de recepción, almacenaje y despacho de Gasolina Plus en Planta Oruro y Puerto Villarroel, ampliando la cobertura y venta de combustibles Verdes en el Territorio Nacional.
- Avanzar en el Plan de Adecuación de acuerdo con 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 YPFB Logística S.A., para la obtención de las Licencias de Operación de las 16 plantas de almacenaje ante la ANH.
- Optimizar los despachos y optimizar los tiempos de atención de los despachos además de garantizar las condiciones operativas del proceso de despacho de gasolinas con mezclas de Biocombustibles.

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

La totalidad de la inversión programada de continuidad operativa para la gestión 2021 son financiados con recursos propios.