



PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
2023-2027

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
ANTECEDENTES	3
1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES	3
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4
2.1 Organigrama Gerencia General	4
2.2 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas	5
2.3 Organigrama Gerencia de Operaciones	6
3. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL	7
3.1 Análisis interno	7
3.1.1 ¿Qué hace la empresa?	7
3.1.2 Matriz FODA	7
4. PRINCIPALES SUPUESTOS DE FORMULACIÓN PEE	8
4.1 Financieros	8
4.2 Inversiones	9
5. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL	9
5.1 Objetivos	9
5.1.1 Objetivos Estratégicos Corporativos	9
5.1.2 Objetivos Empresariales	10
5.2 Mapa Estratégico Empresarial	11
5.3 Objetivos Estratégicos e Indicadores de Gestión	12
6. PRESUPUESTO	13
6.1 Programación Operativa	13
6.1.1 Despacho por Planta	13
6.1.2 Capacidad de Almacenaje	14
6.2 Programación Financiera	14
6.2.1 Ingresos	14
6.2.2 Egresos	15
6.2.3 Estados Financieros	16
6.2.3.1 Estado de Resultados	17
6.2.3.2 Balance General	17
6.2.3.3 Flujo de Efectivo	18
6.2.3.4 Indicadores Financieros	19
7. INVERSIONES	19
7.1 Programación de Inversiones – Línea Base	19
7.2 Programación de Inversiones	22
7.3 Presupuesto de Inversiones Quinquenal 2023-2027	30
8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO	30

PLAN ANUAL ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2023-2027

INTRODUCCIÓN

El presente Plan Estratégico Empresarial PEE 2023-2027 de YPFB Logística S.A. contiene los lineamientos y directrices Corporativos, además se toma en cuenta los aspectos propios de la empresa para la formulación de los objetivos de gestión y la correspondiente programación operativa y financiera.

ANTECEDENTES

El proceso de elaboración del Plan Estratégico Empresarial 2023-2027 fue desarrollado en cumplimiento al Reglamento Corporativo de Planificación y al Procedimiento interno YPFB-L-GPP-PR-001 (Procedimiento del Reglamento de Planificación Estratégica Empresarial de YPFB Logística S.A.), mismo que se encuentra alineado al citado Reglamento.

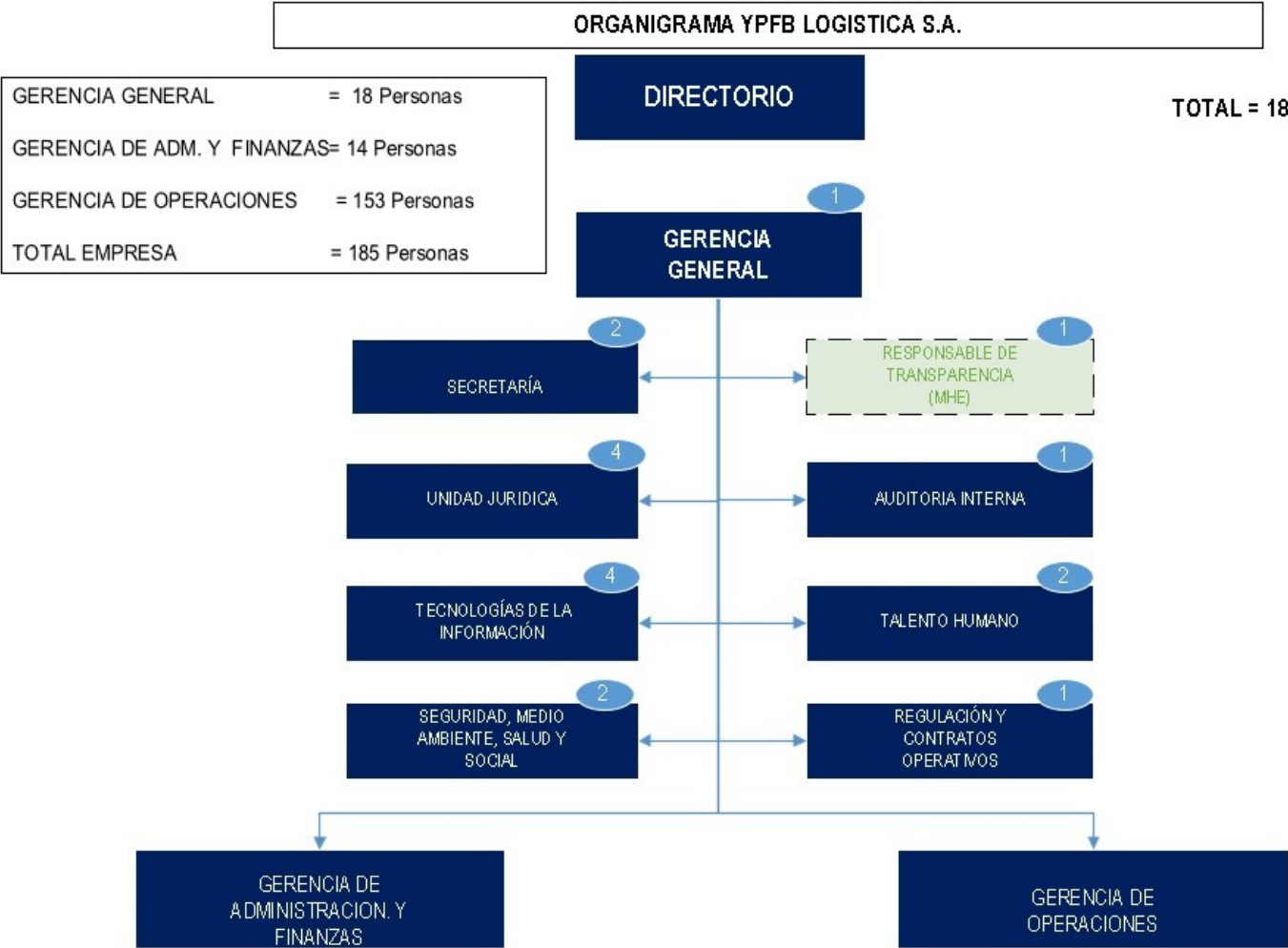
En fecha 07 de septiembre de 2021, se recibe de la Dirección de Gestión Corporativa los Lineamientos para la formulación del PEC 2022 – 2026.

1. IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISIÓN, VISIÓN, VALORES

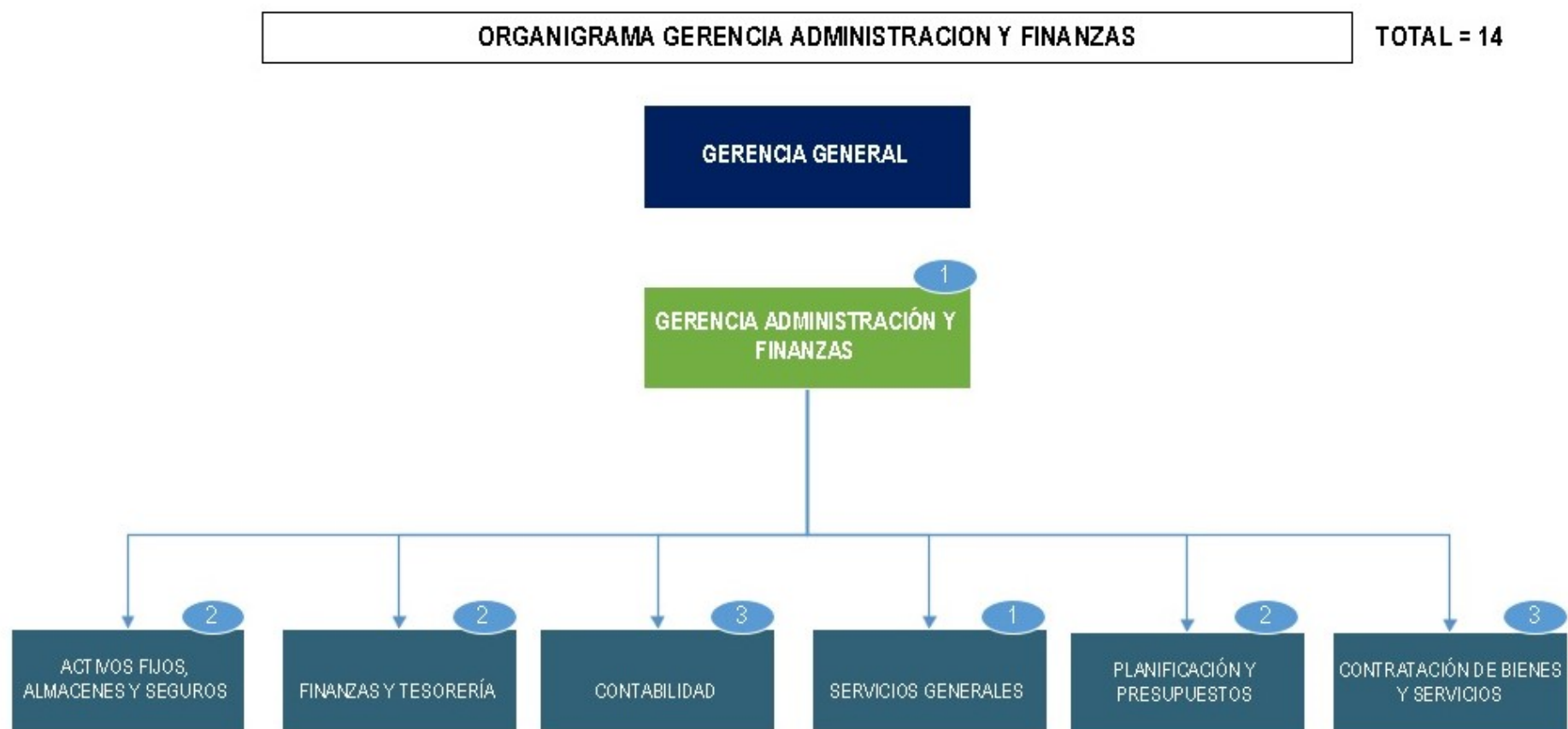
MISIÓN:	“Almacenamos combustibles en el territorio Boliviano y prestamos servicios al sector de hidrocarburos y energía; con altos estándares de seguridad, calidad y responsabilidad socio ambiental.”
VISIÓN:	“Ser una empresa innovadora, reconocida por su modelo de gestión y capacidad de respuesta de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes”.
VALORES:	Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia
	Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la corporación.
	Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el trabajo.
	Proactividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad.
	Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.
	Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no por imposición ni obligación.
	Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva.
	Diversidad e Inclusión: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

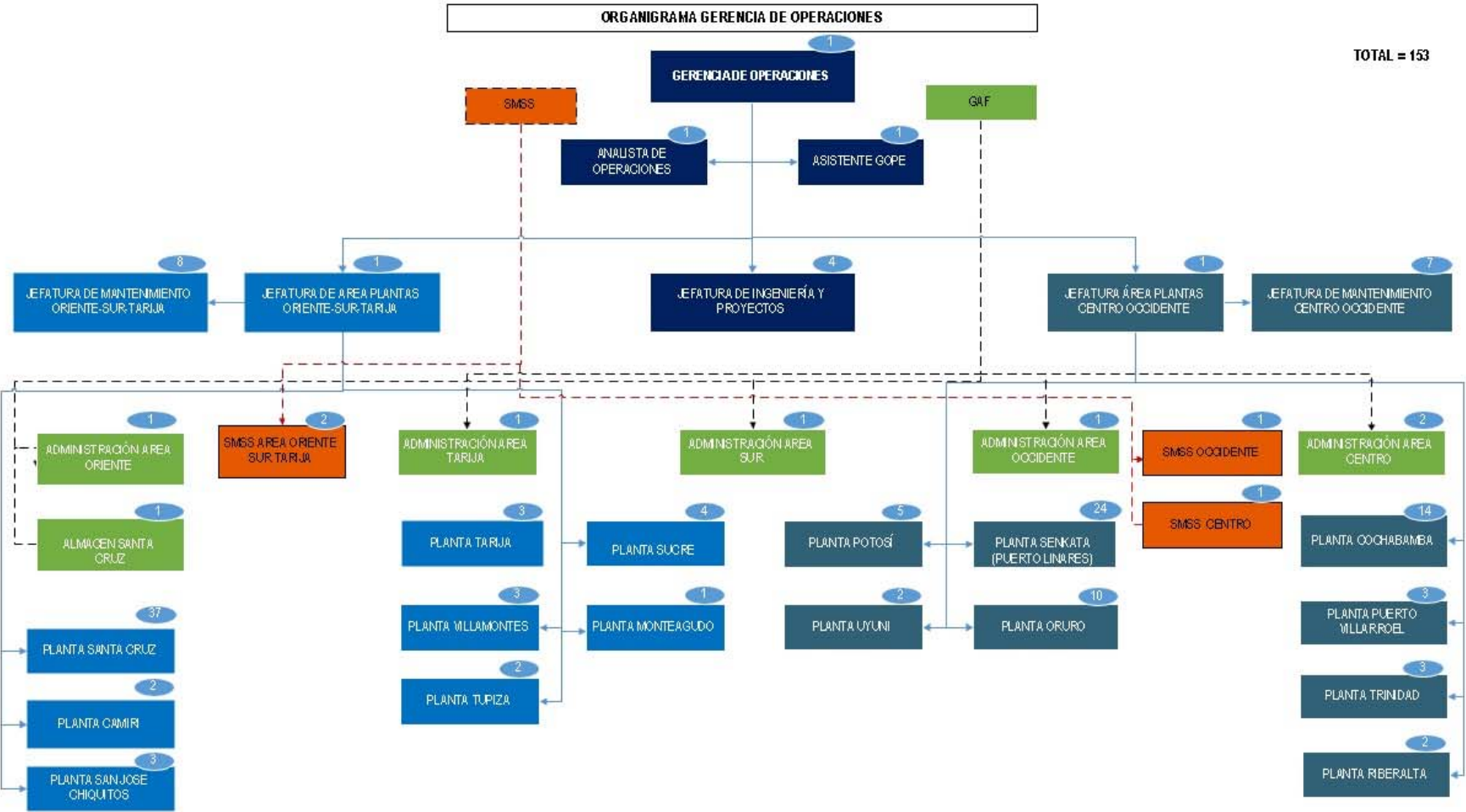
2.1 Organigrama Gerencia General



2.2 Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas



2.3 Organigrama Gerencia de Operaciones



3. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

3.1 Análisis interno

3.1.1 ¿Qué hace la empresa?

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

3.1.2 Matriz FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
1. Contamos con recursos humanos con experiencia y compromiso.	1. Diversificación operativa con nuevos productos operados: etanol, biodiesel, Diesel renovable, crudo importado.
2. Contamos con capacidad de almacenaje suficiente para el abastecimiento nacional.	2. Prestación de nuevos servicios en el sector de hidrocarburos y de energía.
3. Operamos y administramos sistema de almacenaje de combustibles líquidos de mayor cobertura a nivel nacional.	3. Recuperación de volúmenes despachados actualmente, transferidos a la competencia.
4. Atendemos de manera oportuna a requerimientos de nuestros clientes en la logística de abastecimiento.	4. Modificación a la normativa regulatoria para mejorar la viabilidad de la adecuación de plantas (D.S. 3269).
5. Contamos con liquidez financiera suficiente para desarrollar nuestras operaciones y realizar inversiones de continuidad operativa.	5. Gestión para el incremento de la tarifa.
6. Contamos con un sistema integrado informático propio de aplicaciones para la gestión operativa de control y movimiento de productos en línea a nivel corporativo (Sigoper).	6. Revisión de la tarifa de almacenaje por la incorporación de operaciones e inversiones adicionales para sistemas que incluyen aditivos de origen vegetal (etanol-biodiesel).
	7. Disponibilidad de acceso a tecnologías de vanguardia para la gestión de operaciones, información, y comunicación.
DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Procedimientos y reglamentos administrativos y operativos que requieren ser actualizados.	1. Alto riesgo de incendio o explosión en plantas de almacenaje (Senkata, Potosí, Trinidad y Oruro) que se encuentran en centros urbanos.
2. Planificación de la gestión del talento humano insuficiente, en especial, en temas de capacitación, evaluación de desempeño y vacaciones.	2. 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.
3. Falta de un plan de integridad de tanques y equipos rotativos.	
4. Sistemas de recepción y despacho limitados para algunos productos en varias plantas.	
5. Gestión en la planificación operativa que requiere mejoras.	
6. Limitada capacitación a los jefes de planta en manejo de biocombustibles.	

7. Tecnología mecánica y manual que falta actualizar en plantas de almacenaje intermedias y pequeñas.	
8. Ausencia de un sistema de gestión de calidad.	
9. Ausencia de sistemas de gestión integrados.	
10. Seguimiento inadecuado al cumplimiento de los contratos, órdenes de compra/servicio, que ocasionan la ampliación de los plazos de entrega.	
11. Procesos de contrataciones menores sin contratos	
12. Infraestructura física insuficiente en las plantas	
13. Inadecuada distribución de tareas y funciones en la estructura organizacional.	
14. Inadecuada planificación del presupuesto que ocasiona modificaciones presupuestarias recurrentes en algunas unidades	
15. Ausencia de un plan de mantenimiento	

4. PRINCIPALES SUPUESTOS DE FORMULACIÓN DEL PEE

De acuerdo a los “Lineamientos para la formulación del PEC 2022 – 2026”, y la consideración de otros aspectos propios de la empresa, se establecieron las siguientes variables para la proyección del presupuesto 2023-2027:

4.1 Financieros

- Los datos presentados consideran la ejecución a noviembre 2022.
- El ejercicio presupuestario se expresa en dólares estadounidenses (USD).
- La tasa de inflación considerada para el ejercicio 2023-2027 es de 3,20%.
- El tipo de cambio a utilizar es de Bs 6,96 por dólar estadounidense (USD).
- Tasa de crecimiento del PIB (pronóstico): 2,8% en 2023.
- Provisión Prima por Utilidades 2023.
- Los importes son presupuestados al 100%, es decir, incluyen el IVA (Impuesto al Valor Agregado).
- Los EEFF 2023-2027 no son reexpresados en UFVs, según Resolución CTNAC N°03/2020.
- Se considera el haber básico con incremento salarial del 4%
- Incremento al salario mínimo nacional - bono de antigüedad del 4%

4.2 Inversiones

El Presupuesto de Inversiones Programado para las Gestiones 2023-2027, considera principalmente Proyectos de Continuidad Operativa y Adecuación de Plantas, que tienen como objetivo garantizar la continuidad y mejora del servicio de recepción, almacenaje y despacho de combustibles.

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

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

5. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

El Plan Estratégico Empresarial 2023-2027, se desarrolla en la búsqueda continua de encaminar nuestro accionar como empresa hacia el cumplimiento de los objetivos, considerando las actividades y particularidades de la empresa.

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivos Estratégicos Corporativos

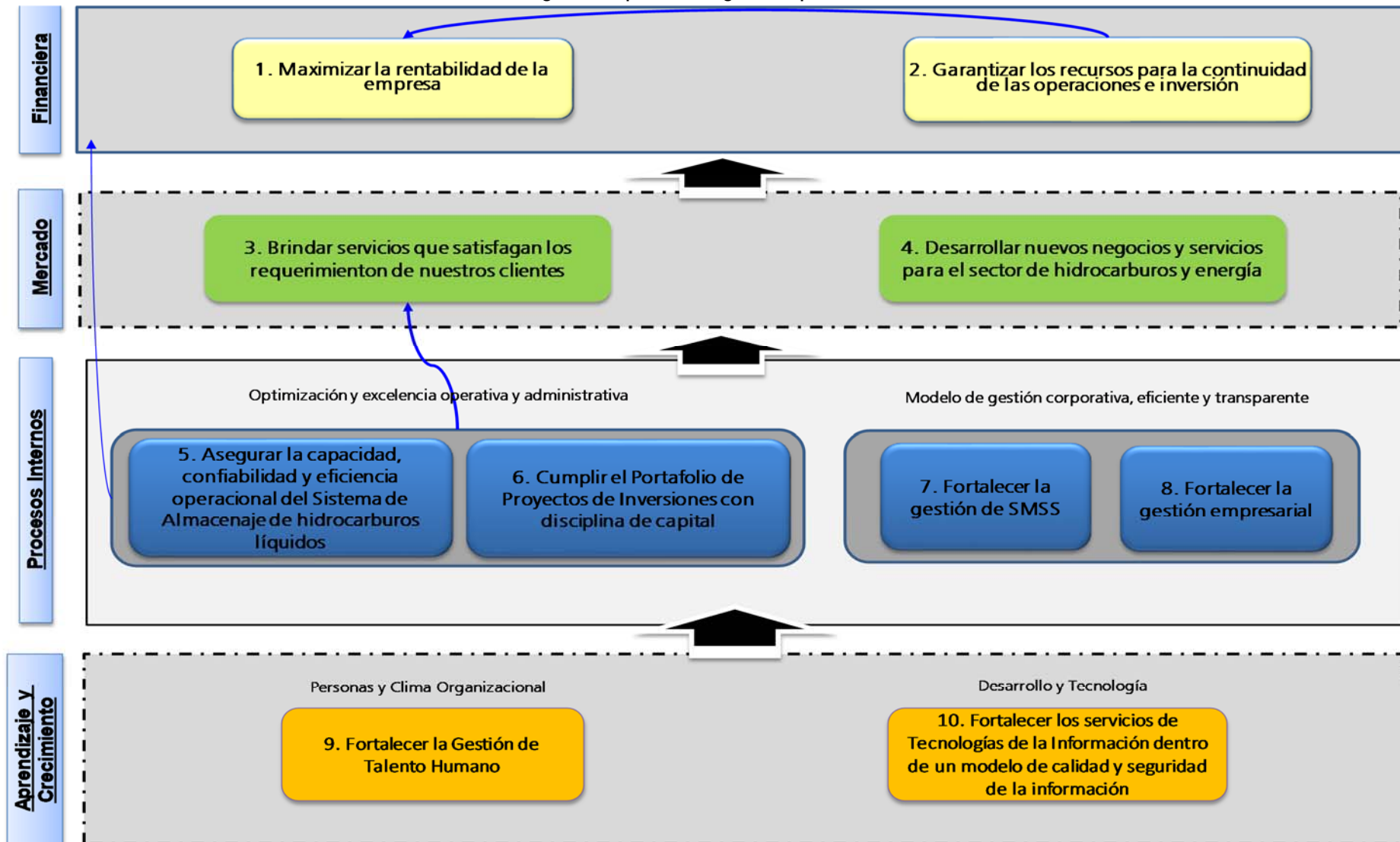
N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
1	Maximizar la obtención de beneficios y la sostenibilidad financiera de la Corporación.
2	Diversificar el portafolio de inversiones financieras.
3	Optimizar costos administrativos y operativos de la Corporación.
4	Garantizar el abastecimiento de gas natural, hidrocarburos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

5.1.2 Objetivos Empresariales

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

5.2 Mapa Estratégico Empresarial

Fig. 5.1 Mapa Estratégico Empresarial



5.3 Objetivos Estratégicos e Indicadores de Gestión

Objetivo Empresarial	Indicador Nombre	Forma de Cálculo	Meta
			2023
1. Maximizar la rentabilidad de la empresa	EBITDA - Beneficio antes de IIDA (MUSD)	EBITDA - Beneficio antes de IIDA (MUSD)	4,744.87
	Margen de Utilidad	Utilidad/Ingresos Totales	0.23
	ROE	Utilidad Neta/Patrimonio	0.10
2. Garantizar los recursos para la continuidad de las operaciones e inversión	IL - Índice de Liquidez (Razón circulante)	Activo corriente / Pasivo corriente	2.29
	FC - Flujo de Caja	Resultado del Flujo de Caja	12,404.86
3. Brindar servicios que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes	ISC - Índice de satisfacción del cliente	Nota alcanzada/Nota encuesta máxima	100%
4. Desarrollar nuevos negocios y servicios para el sector de hidrocarburos y energía	DNN - Negocios/Servicios ofertados	# de nuevos negocios ofertados	3
5. Asegurar la capacidad, confiabilidad y eficiencia operacional del Sistema de Almacenaje de hidrocarburos líquidos	DSA (Disponibilidad del sistema de Almacenaje DO-GE-GLP) - %	$DIOPL = ((CDO/CDI) + (CRO/CRI) + (CAO/CAI)) / 3 (*)$	100%
	DEQ (Disponibilidad de equipos) - %	N° de equipos operables/ N° de equipos instalados	100%
	CIR (Capacidad incremental de recepción) - m³/h	Σ capacidad de recepción incremental	220
	CID (Capacidad incremental de despacho) - m³/h	Σ capacidad de despacho incremental	150.00
6. Cumplir el Portafolio de Proyectos de Inversiones con disciplina de capital	CPI (Cumplimiento de Plan de Inversiones) -MMUSD	Ejecución financiera ejecutada al mes del reporte	5.50
	CAFP (Cumplimiento de Avance Físico de Portafolio de Inversiones) - %	Ejecución física ejecutada al mes del reporte	100%
7. Fortalecer la gestión de SMSS	FTIR (Frecuencia Total de Incidentes Registrables)	# Total de incidentes registrables - año/ # total de hrs-hombre trabajadas* 10 ⁶	1.62
	FTIBM (Frecuencia Total de Incidentes con Baja médica)	# Total de Incidentes con tiempo perdido - año/# total horas -hombre trabajadas - año*10 ⁶	0.65
	TIVS (Tasa de Incidentes Vehiculares Severos)	# Total de Incidentes vehiculares - año/# total de Km- conducidos - año*10 ⁶	0.94
	IDHC (Índice de derrame HC mayores a 2m3 (Tn/total operados)	# Total de hidrocarburos derramados- año/# total de Km de ducto - sistema/Producción - Año	0.00
8. Fortalecer la gestión empresarial	CPAC (Cumplimiento PAC - Gastos) - %	$CPAC = (Procesos\ Iniciados/Procesos\ Programados)*100$	100%
	CPAC (Cumplimiento PAC - Inversiones) - %	$CPACI = (Procesos\ Iniciados/ Procesos\ programados)*100$	100%
	EPAC (Eficiencia en la Gestión del PAC) - %	$EPAC = (Procesos\ Programados/ Procesos\ Ejecutados)*100$	100%
	AR - Actualización de Reglamentos	# Reglamentos actualizados	1
	AP - Actualización de Procedimientos	# Procedimientos actualizados	4
	PG - Procedimientos por generar	# Procedimientos generados	2
9. Fortalecer la Gestión de Talento Humano	IEC -Índice de Eficacia de la Capacitación Ejecutada	Capacitaciones Efectivas/Capacitaciones Ejecutadas	100%
	EEPC- Efectividad de Ejecución de Presupuesto de Capacitación USD	Presupuesto de Capacitación Ejecutado al mes de reporte	25,000
	% de cumplimiento del cronograma de ejecución	Nivel de ejecución / Nivel programado	100%
10. Fortalecer los servicios de Tecnologías de la Información dentro de un modelo de calidad y seguridad de la información	CPTI – Cumplimiento de proyectos de TI - %	CPTI = Proyectos completados / Proyectos programados	100%

6. PRESUPUESTO

Tabla 6.1 Presupuesto 2023-2027
(En Dólares Estadounidenses)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE 2023	IMPORTE 2024	IMPORTE 2025	IMPORTE 2026	IMPORTE 2027
4	INGRESOS	33,770,714.94	27,093,021.35	24,317,937.65	23,812,981.01	24,428,029.74
	EGRESOS	33,770,714.94	27,093,021.35	24,317,937.65	23,812,981.01	24,428,029.74
4	INGRESOS	29,884,914.22	25,290,737.65	22,515,653.95	22,010,697.31	22,625,746.04
4.2	INGRESOS PLANTAS	19,345,118.84	19,927,636.31	20,571,409.92	21,215,183.53	21,858,957.14
4.4	INGRESOS SERVICIOS A TERCEROS	5,759,800.00	2,591,880.00	-	-	-
7.0	INGRESOS INTERESES	499,507.60	516,490.86	534,051.55	552,209.30	570,984.42
7.1	OTROS INGRESOS	2,481.15	2,481.15	2,481.15	2,481.15	2,481.15
7.2	YPFB TRANSPORTE S.A. - SERVICIOS COMPARTIDOS	193,323.33	193,323.33	193,323.33	193,323.33	193,323.33
7.3	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	4,084,683.30	2,058,926.00	1,214,388.00	47,500.00	-
	EGRESOS	29,884,914.22	25,290,737.65	22,515,653.95	22,010,697.31	22,625,746.04
6.2	OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS	8,894,021.35	9,143,853.70	9,527,215.66	9,801,545.98	10,084,654.88
6.3	ADMINISTRACION OPERACION	1,372,483.79	1,341,109.17	1,383,034.57	1,426,301.58	1,470,953.13
6.5	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL	1,978,912.40	2,037,027.61	2,097,002.50	2,158,896.59	2,222,771.30
6.7	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS SERVICIOS	6,636,734.93	1,228,953.47	-	-	-
8	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	140,817.24	145,323.39	149,973.74	154,772.90	159,725.63
9	IMPUESTOS	3,418,228.55	2,745,811.70	2,790,934.36	2,805,968.78	3,083,323.44
11	INCREMENTO CAJA Y BANCOS	1,941,455.96	4,589,732.60	3,353,105.12	3,615,711.47	4,129,317.65
12	INVERSIONES	5,502,260.00	4,058,926.00	3,214,388.00	2,047,500.00	1,475,000.00
7.3	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS (Dividendos)	3,885,800.72	1,802,283.70	1,802,283.70	1,802,283.70	1,802,283.70
10	AMORTIZACION (Dividendos)	3,885,800.72	1,802,283.70	1,802,283.70	1,802,283.70	1,802,283.70

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 2021-2027.

Tabla 6.2 Despacho por Planta
(En M3)

DESPACHO POR PLANTA, M3										
PLANTA	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
Senkata	1,194,406.02	1,313,122.49	1,414,951.45	1,462,915.65	1,510,879.86	1,558,844.06	1,606,808.27	28.71%	101,828.96	7.75%
Oruro	333,428.31	345,204.12	335,920.12	347,307.18	358,694.25	370,081.31	381,468.37	6.82%	-9,284.00	-2.69%
Cochabamba	718,627.13	718,309.20	700,571.41	724,319.47	748,067.53	771,815.59	795,563.65	14.21%	-17,737.78	-2.47%
Pto. Villarroel	132,516.50	144,954.51	160,997.59	166,455.11	171,912.63	177,370.14	182,827.66	3.27%	16,043.08	11.07%
Trinidad	105,390.82	102,051.10	106,118.46	109,715.68	113,312.90	116,910.12	120,507.33	2.15%	4,067.37	3.99%
Riberalta	53,429.63	60,192.48	65,849.14	68,081.31	70,313.47	72,545.63	74,777.80	1.34%	5,656.67	9.40%
Santa Cruz	1,313,159.42	1,439,248.40	1,482,795.42	1,533,059.41	1,583,323.40	1,633,587.39	1,683,851.37	30.09%	43,547.02	3.03%
S.J. Chiquitos	89,153.44	99,636.83	109,637.63	113,354.14	117,070.65	120,787.16	124,503.67	2.22%	10,000.81	10.04%
Camiri	38,620.63	29,984.87	20,565.15	21,262.27	21,959.39	22,656.51	23,353.63	0.42%	-9,419.72	-31.41%
Monteagudo	8,740.50	9,691.29	9,363.81	9,681.23	9,998.64	10,316.06	10,633.47	0.19%	-327.48	-3.38%
Sucre	114,003.85	122,780.87	126,274.95	130,555.44	134,835.92	139,116.41	143,396.89	2.56%	3,494.09	2.85%
Potosí	150,250.01	163,510.10	175,187.32	181,125.84	187,064.36	193,002.88	198,941.40	3.55%	11,677.22	7.14%
Uyuni	42,640.95	49,135.57	50,703.05	52,421.78	54,140.52	55,859.26	57,578.00	1.03%	1,567.47	3.19%
Tupiza	27,973.20	28,914.01	30,501.49	31,535.44	32,569.38	33,603.33	34,637.27	0.62%	1,587.49	5.49%
Villamontes	24,207.40	26,128.17	27,264.78	28,189.00	29,113.23	30,037.45	30,961.68	0.55%	1,136.61	4.35%
Tarja	106,954.01	108,618.73	111,849.60	115,641.09	119,432.58	123,224.07	127,015.57	2.27%	3,230.87	2.97%
TOTAL	4,453,501.82	4,761,482.72	4,928,551.38	5,095,620.05	5,262,688.71	5,429,757.37	5,596,826.03	100.00%	167,068.66	3.51%

2022*: Estimado de cierre de gestión

6.1.2 Capacidad de Almacenaje

En la tabla siguiente, se muestra la capacidad de almacenaje en las 16 Plantas de las gestiones 2021-2027.

Tabla 6.3 Capacidad Almacenaje
(En M3)

CAPACIDAD ALMACENAJE TOTAL (M3)										
PLANTA	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
Senkata	15,272.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00	11.25%	0.00	0.00%
Oruro	7,762.99	7,762.99	7,762.99	7,762.99	7,762.99	7,762.99	7,762.99	5.72%	0.00	0.00%
Cochabamba	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	15.31%	0.00	0.00%
Pto. Villarroel	4,609.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	3.39%	0.00	0.00%
Trinidad	3,801.97	3,801.97	3,801.97	3,801.97	3,801.97	3,801.97	3,801.97	2.80%	0.00	0.00%
Riberalta	2,858.15	2,858.15	2,858.15	2,858.15	2,858.15	2,858.15	2,858.15	2.10%	0.00	0.00%
Santa Cruz	23,810.10	23,810.10	55,472.10	55,472.10	55,472.10	55,472.10	55,472.10	40.85%	31,662.00	132.98%
S.J. Chiquitos	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1.26%	0.00	0.00%
Camiri	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1.16%	0.00	0.00%
Monteagudo	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	0.23%	0.00	0.00%
Sucre	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	3.10%	0.00	0.00%
Potosí	5,417.70	5,417.70	5,417.70	5,417.70	5,417.70	5,417.70	5,417.70	3.99%	0.00	0.00%
Uyuni	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.89%	0.00	0.00%
Tupiza	1,382.30	1,382.30	1,382.30	1,382.30	1,382.30	1,382.30	1,382.30	1.02%	0.00	0.00%
Villamontes	5,842.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	4.30%	0.00	0.00%
Tarija	3,556.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	2.62%	0.00	0.00%
TOTAL	104,122.21	104,122.21	135,784.21	135,784.21	135,784.21	135,784.21	135,784.21	100.00%	31,662.00	133%

2022*: Estimado de cierre de gestión

6.2 Programación Financiera

6.2.1 Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de los ingresos operativos registrados en el periodo 2021-2027.

Tabla 6.4 Ingresos Operativos 2021 – 2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

INGRESOS OPERATIVOS	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
Ingreso Terminales	16,307.54	17,386.54	16,830.25	17,337.04	17,897.13	18,457.21	19,017.29	100%	(556.29)	-3.20%
Ingreso Servicios a Terceros	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL [MUSD]	16,307.54	17,386.54	16,830.25	17,337.04	17,897.13	18,457.21	19,017.29	100.00%	(556.29)	-3.20%

2022*: Estimado de cierre de gestión

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

Tabla 6.5 Otros Ingresos 2021 – 2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

OTROS INGRESOS	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
Otros Ingresos Terminales	80.41	-	-					0.00%	-	0.00%
Otros Ingresos Fuera de la Operación	491.95	771.57	929.30	851.81	793.37	812.68	831.99	12.48%	157.73	20.44%
Ingreso Servicios a Terceros	44.36	186.59	6,514.32	2,254.94				87.52%	6,327.72	3391.21%
TOTAL [MUSD]	616.72	958.16	7,443.61	3,106.75	793.37	812.68	831.99	100.00%	6,485.45	676.87%

2022*: Estimado de cierre de gestión

6.2.2 Egresos

- Costos Operativos

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de los Costos Operativos registrados en el periodo 2021-2027.

Tabla 6.6 Costos Operativos 2021 – 2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

COSTOS OPERATIVOS	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
Operaciones y Mantto Terminales	8,324.04	8,785.14	9,320.43	9,515.30	9,771.56	10,066.20	10,370.28	60.74%	535.30	6.09%
<i>Mano de Obra Directa</i>	5,216.68	5,180.12	5,333.10	5,503.76	5,679.88	5,861.64	6,049.21	57.22%	152.98	2.95%
<i>Mantenimiento</i>	481.91	853.34	995.64	1,027.50	1,060.38	1,094.32	1,129.33	10.68%	142.30	16.68%
<i>Combustibles (Consumo Propio)</i>	256.24	279.86	265.38	265.44	265.50	265.56	265.62	2.85%	(14.48)	-5.17%
<i>Gastos y suministros</i>	1,303.82	1,309.09	1,468.95	1,506.80	1,545.87	1,586.18	1,627.78	15.76%	159.86	12.21%
<i>Seguros y otros</i>	294.14	393.85	405.89	407.84	390.70	403.21	416.11	4.35%	12.04	3.06%
<i>Servicios Externos</i>	771.24	768.87	851.47	803.96	829.23	855.30	882.22	9.14%	82.60	10.74%
Operación y Adm. de Mantenimiento a Terceros			-					0.00%	-	0.00%
Operación y Mantenimiento de Otros Servicios	20.89	137.68	6,023.17	1,131.55	-	-	-	39.26%	5,885.49	4274.63%
TOTAL [MUSD]	8,344.93	8,922.82	15,343.60	10,646.85	9,771.56	10,066.20	10,370.28	100.00%	6,420.78	71.96%

2022*: Estimado de cierre de gestión

- Gastos Administrativos

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

Tabla 6.7 Gastos Administrativos 2021 – 2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
GASTOS DE PERSONAL (A)	1,358.54	1,366.70	1,422.75	1,468.28	1,515.27	1,563.76	1,613.80	76.02%	56.05	4.10%
SERVICIOS BÁSICOS (B)	9.25	8.40	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	0.45%	(0.01)	-0.10%
TELECOMUNICACIONES (C)	33.99	34.23	36.98	36.98	36.98	36.98	36.98	1.98%	2.75	8.03%
GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS (D)	9.21	17.38	16.66	17.19	17.74	18.31	18.89	0.89%	(0.73)	-4.18%
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS (E)	13.60	14.46	19.85	20.49	21.14	21.82	22.52	1.06%	5.40	37.33%
ALQUILERES (F)	91.48	89.44	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	4.88%	1.80	2.01%
GASTOS LEGALES (G)	53.47	46.36	35.67	36.81	37.99	39.21	40.46	1.91%	(10.69)	-23.05%
SERVICIOS TERCIALIZADOS (H)	101.11	73.48	88.55	91.38	94.31	97.32	100.44	4.73%	15.06	20.50%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE IMPRENTA (I)	10.08	5.74	5.98	6.18	6.37	6.58	6.79	0.32%	0.25	4.29%
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (J)	0.24	1.25	6.09	6.28	6.49	6.69	6.91	0.33%	4.84	386.02%
MATERIALES Y SUMINISTROS (K)	71.13	77.37	106.11	109.35	112.68	116.13	119.68	5.67%	28.74	37.15%
RESPONSABILIDAD SOCIAL (L)	33.28	31.36	32.51	33.55	34.63	35.74	36.88	1.74%	1.15	3.68%
SERVICIOS GENERALES (M)	0.53	0.59	0.74	0.76	0.79	0.81	0.84	0.04%	0.15	25.84%
TOTAL [MUSD]	1,785.90	1,766.75	1,871.52	1,926.88	1,984.01	2,042.96	2,103.80	100.00%	104.77	5.93%

2022*: Estimado de cierre de gestión

- Talento Humano

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del presupuesto de personal (administrativo y operativo) registrados en el periodo 2021-2027.

Tabla 6.8 Planilla de Personal 2021-2027
(En cantidad y Miles de Dólares Estadounidenses)

PERSONAL	2021		2022*		2023		2024		2025		2026		2027		AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	29	856.05	29	922.18	30	960.68	30	991.42	30	1,023.14	30	1,055.88	30	1,089.67	1	38.50
Indefinido	28	856.05	29	922.18	30	960.68	30	991.42	30	1,023.14	30	1,055.88	30	1,089.67	1	38.50
Temporal	1														-	-
Por proyecto (CAPEX)															-	-
CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO	147	3,533.15	147	3,643.27	155	3,721.61	155	3,840.70	155	3,963.61	155	4,090.44	155	4,221.33	8	78.34
Indefinido	147	3,533.15	146	3,625.78	154	3,704.13	155	3,840.70	155	3,963.61	155	4,090.44	155	4,221.33	8	78.34
Temporal			1	17.49	1	17.49									-	-
Por proyecto (CAPEX)															-	-
TOTAL PERSONAL & SUELDO T y A	176	4,389.20	176	4,565.45	185	4,682.29	185	4,832.12	185	4,986.75	185	5,146.33	185	5,311.01	9	116.84
SERVICIO MANTENIMIENTO A TERCEROS	-	-	-	-	12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76
Indefinido					12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76	-	-
Temporal					12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76	12	62.76
Por proyecto (CAPEX)															-	-
TOTAL PERSONAL & SUELDO ALMACENAJE	176	4,389.20	176	4,565.45	197	4,745.05	197	4,894.88	197	5,049.51	197	5,209.09	197	5,373.77	21	179.60
APORTES PATRONALES + BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS RELACIONADOS (MUSD) (*)		2,158.03		2,004.62		2,025.17		2,089.98		2,156.86		2,225.88		2,297.10	-	20.55
PERSONAL POR AREA	2021		2022*		2023		2024		2025		2026		2027		AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]	Cant.	[MUSD]
OPERACIÓN PLANTAS	129	2,898.67	127	3,017.67	133	3,072.61	133	3,170.93	133	3,272.40	133	3,377.12	133	3,485.18	6	54.94
SOPORTE A LA OPERACIÓN	18	634.48	20	625.60	22	649.01	22	669.77	22	691.21	22	713.32	22	736.15	2	23.41
ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	29	856.05	29	922.18	30	960.68	30	991.42	30	1,023.14	30	1,055.88	30	1,089.67	1	38.50
TOTAL SERVICIO MANTTO. A TERCEROS															-	-
TOTAL PERSONAL & SUELDO	176	4,389.20	176	4,565.45	185	4,682.29	185	4,832.12	185	4,986.75	185	5,146.33	185	5,311.01	9	116.84

6.2.3 Estados Financieros

Considerando las estimaciones realizadas para la elaboración del presupuesto 2023-2027, se procedió la proyección de los siguientes Estados Financieros:

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

6.2.3.1 Estado de Resultados

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del Estado de Resultados registrados en el periodo 2021-2027.

Tabla 6.9 Estado de Resultados sin UFV 2021-2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

ESTADO DE RESULTADOS	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
INGRESOS OPERATIVOS	16,307.54	17,386.54	16,830.25	17,337.04	17,897.13	18,457.21	19,017.29	100.00%	-556.29	-3.20%
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(911.19)	(1,018.84)	(933.74)	(955.35)	(978.79)	(1,002.29)	(1,025.85)	-5.55%	85.11	-8.35%
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	15,396.35	16,367.70	15,896.52	16,381.69	16,918.34	17,454.92	17,991.44	94.45%	-471.18	-2.88%
Opex/Costo de venta	(8,324.04)	(8,785.14)	(9,320.43)	(9,515.30)	(9,771.56)	(10,066.20)	(10,370.28)	-55.38%	-535.30	6.09%
Gastos administrativo	(1,785.90)	(1,766.75)	(1,871.52)	(1,926.88)	(1,984.01)	(2,042.96)	(2,103.80)	-11.12%	-104.77	5.93%
Otros egresos operativos (Overhead)	28.89	40.46	40.31	46.50	46.96	47.43	47.90	0.24%	-0.15	-0.38%
UTILIDAD BRUTA	5,315.30	5,856.27	4,744.87	4,986.01	5,209.73	5,393.19	5,565.27	28.19%	-1111.40	-18.98%
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	5,315.30	5,856.27	4,744.87	4,986.01	5,209.73	5,393.19	5,565.27	28.19%	-1111.40	-18.98%
Depreciacion y amortizacion	(1,138.72)	(1,032.59)	(1,027.91)	(1,038.19)	(1,048.57)	(1,059.06)	(1,069.65)	-6.11%	4.68	-0.45%
UTILIDAD OPERATIVA	4,176.59	4,823.68	3,716.96	3,947.82	4,161.16	4,334.13	4,495.62	22.08%	-1106.72	-22.94%
Otros Ingresos	616.72	958.16	7,443.61	3,106.75	793.37	812.68	831.99	44.23%	6485.45	676.87%
Otros egresos	(247.98)	(245.00)	(6,218.65)	(1,227.84)	(19.12)	(19.73)	(20.37)	-36.95%	-5973.65	2438.22%
Comisiones y cargos bancarios	(1.96)	(72.47)	(106.45)	(109.85)	(113.37)	(117.00)	(120.74)	-0.63%	-33.98	46.88%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	4,543.37	5,464.37	4,835.48	5,716.87	4,822.04	5,010.08	5,186.50	28.73%	-628.89	-11.51%
Intereses Financieros	620.62	504.50	499.51	516.49	534.05	552.21	570.98	2.97%	-4.99	-0.99%
Diferencias por tipo de cambio	(0.61)	(2.39)	(0.51)	(0.53)	(0.54)	(0.56)	(0.58)	0.00%	1.88	-78.61%
Ajuste AITB UFVS	0.00		-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,163.38	5,966.48	5,334.47	6,232.83	5,355.54	5,561.72	5,756.91	31.70%	-632.01	-10.59%
Impuesto a las utilidades diferido	61.04		-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%
Impuesto a las utilidades	(1,307.32)	(1,582.27)	(1,333.62)	(1,558.21)	(1,338.89)	(1,390.43)	(1,439.23)	-7.92%	248.65	-15.72%
UTILIDAD NETA	3,917.10	4,384.21	4,000.85	4,674.63	4,016.66	4,171.29	4,317.68	23.77%	-383.35	-8.74%

2022*: Estimado de cierre de gestión

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

6.2.3.2 Balance General

La proyección del Balance General de la empresa para el periodo 2021-2027 queda expresado de la siguiente manera:

Tabla 6.10 Balance General sin UFV 2021-2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

BALANCE GENERAL	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
ACTIVO CORRIENTE	26,065.51	31,943.61	27,102.73	27,256.52	27,523.78	29,421.35	31,973.98	54.41%	(4,840.88)	-15.15%
DISPONIBLE	16,524.27	17,164.44	12,404.86	16,052.75	15,894.68	17,677.93	20,117.23	24.90%	(4,759.58)	-27.73%
EXIGIBLE	8,811.97	14,020.71	13,809.41	10,311.97	10,733.97	10,844.97	10,954.97	27.72%	(211.30)	-1.51%
REALIZABLE	729.26	758.46	888.46	891.79	895.12	898.45	901.78	1.78%	130.00	17.14%
ACTIVO NO CORRIENTE	17,305.24	18,623.05	22,710.08	25,178.15	26,904.10	27,604.36	27,795.96	45.59%	4,087.03	21.95%
ACTIVO FIJO	12,518.73	13,815.97	17,883.00	20,376.07	22,124.01	22,846.28	23,059.88	35.90%	4,067.03	29.44%
INVENTARIOS	1,680.45	1,701.02	1,721.02	1,696.02	1,674.02	1,652.02	1,630.02	3.45%	20.00	1.18%
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	3,106.06	6.24%	-	0.00%
TOTAL ACTIVO	43,370.75	50,566.66	49,812.81	52,434.67	54,427.88	57,025.72	59,769.94	100.00%	(753.85)	-1.49%
PASIVO CORRIENTE	10,152.66	12,803.66	12,056.63	11,400.30	11,156.63	11,362.96	11,569.29	87.65%	(747.03)	-5.83%
PROVEEDORES	2,884.33	3,196.20	3,696.20	2,796.20	2,296.20	2,246.20	2,196.20	26.87%	500.00	15.64%
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	3,931.85	4,441.01	4,416.01	4,409.68	4,416.01	4,422.34	4,428.67	32.11%	(25.00)	-0.56%
PROVISIÓN PARA PASIVOS AMBIENTALES	168.26	168.26	168.26	168.26	168.26	168.26	168.26	1.22%	-	0.00%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	3,168.22	4,998.19	3,776.16	4,026.16	4,276.16	4,526.16	4,776.16	27.45%	(1,222.03)	-24.45%
PASIVO NO CORRIENTE	5,544.99	5,705.69	1,698.02	1,720.52	1,743.02	1,765.52	1,788.02	12.35%	(4,007.67)	-70.24%
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,180.56	1,341.26	1,291.26	1,313.76	1,336.26	1,358.76	1,381.26	9.39%	(50.00)	-3.73%
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS LP	4,364.43	4,364.43	406.76	406.76	406.76	406.76	406.76	2.96%	(3,957.67)	-90.68%
TOTAL PASIVO	15,697.65	18,509.35	13,754.65	13,120.82	12,899.65	13,128.48	13,357.31	100.00%	(4,754.71)	-25.69%
TOTAL PATRIMONIO	27,673.10	32,057.31	36,058.16	39,313.86	41,528.23	43,897.24	46,412.64	100.00%	4,000.85	12.48%
CAPITAL SOCIAL	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	5,414.36	15.02%	-	0.00%
RESERVA LEGAL	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	2,294.91	6.36%	-	0.00%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	0.02%	-	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS	16,038.28	19,955.37	24,339.58	26,921.50	29,793.84	32,008.22	34,377.23	67.50%	4,384.21	21.97%
RESULTADO DE GESTIÓN	3,917.10	4,384.21	4,000.85	4,674.63	4,016.66	4,171.29	4,317.68	11.10%	(383.35)	-8.74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,370.75	50,566.66	49,812.81	52,434.67	54,427.88	57,025.72	59,769.94	100.00%	(753.85)	-1.49%

2022*: Estimado de cierre de gestión

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

6.2.3.3 Flujo de Efectivo

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento del flujo de efectivo en el periodo 2021-2027.

Tabla 6.11 Flujo de Efectivo con UFV 2021-2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses) con UFV

FLUJO DE EFECTIVO	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	AN-VER. 2023	AN-HOR. 2023-2022	VAR. % 2023/2022
Utilidad Neta	3,917.10	4,392.79	4,000.85	4,674.63	4,016.66	4,171.29	4,317.68	93.17%	(391.94)	-8.92%
Depreciación Activo Fijo	1,138.72	1,032.59	1,027.91	1,038.19	1,048.57	1,059.06	1,069.65	23.94%	(4.68)	-0.45%
Cambios en Activos y Pasivos Operativos	3,347.18	323.92	(734.69)	3,268.63	(624.50)	136.50	137.50	-17.11%	(1,058.60)	-326.81%
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVA	8,402.99	5,749.31	4,294.08	8,981.44	4,440.73	5,366.85	5,524.83	100.00%	(1,455.23)	-25.31%
Adquisición de activo fijo		(1,025.32)	(1,350.00)	(700.00)	(700.00)	(700.00)	(350.00)	26.49%	(324.68)	31.67%
Proyectos en proceso	(2,546.17)	(2,817.47)	(3,745.99)	(2,831.27)	(2,096.52)	(1,081.33)	(933.25)	73.51%	(928.52)	32.96%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,546.17)	(3,842.79)	(5,095.99)	(3,531.27)	(2,796.52)	(1,781.33)	(1,283.25)	100.00%	(1,253.20)	32.61%
Pago de dividendos	(7,617.06)		(3,957.67)	(1,802.28)	(1,802.28)	(1,802.28)	(1,802.28)	100.00%	(3,957.67)	0.00%
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	(7,617.06)	-	(3,957.67)	(1,802.28)	(1,802.28)	(1,802.28)	(1,802.28)	100.00%	(3,957.67)	0.00%
FLUJO DE EFECTIVO NETO	(1,760.24)	1,906.52	(4,759.58)	3,647.90	(158.07)	1,783.24	2,439.30	100.00%	(6,666.10)	-349.65%
FLUJO DE EFECTIVO AL INICIO	18,284.51	15,257.93	17,164.44	12,404.86	16,052.75	15,894.68	17,677.93	100.00%	1,906.52	12.50%
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL	16,524.27	17,164.44	12,404.86	16,052.75	15,894.68	17,677.93	20,117.23	100.00%	(4,759.58)	-27.73%

2022*: Estimado de cierre de gestión

6.2.2.4 Indicadores Financieros

El comportamiento de los Ratios Financieros en el periodo 2021-2027, son expuestos en la siguiente tabla.

Tabla 6.12 Indicadores Financieros 2021-2027
(En Miles de Dólares Estadounidenses)

INDICADORES FINANCIEROS								
TIPO	RATIO	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Liquidez	Razón Circulante (=Activos Corrientes/Pasivos Corrientes)	2.59	2.58	2.27	2.42	2.49	2.62	2.79
	Razón de Disponibilidad (=Disponibilidad/Pasivos Corrientes)	1.63	1.34	1.03	1.41	1.42	1.56	1.74
Administración de los Activos (Anualizado)	Rotación de los Activos Totales (=Ingresos Operativos/Activos totales)	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31
Administración de la Deuda	Razon de la Deuda Total (=Pasivos Totales/Activos totales)	33.17%	34.07%	25.77%	23.68%	22.55%	22.03%	21.49%
Rentabilidad (ROA Anualizado ROE Anualizado)	Margen de Utilidad (=Utilidad neta/Ingresos Operativos)	22.84%	24.07%	22.59%	25.82%	21.34%	21.53%	21.67%
	Rendimiento Sobre los Activos [ROA] (=Utilidad neta/Activos totales)	7.87%	7.70%	7.12%	8.08%	6.68%	6.67%	6.63%
	Rendimiento Sobre la Utilidad Neta [ROE] (=Utilidad neta/Patrimonio)	11.77%	11.68%	9.60%	10.59%	8.62%	8.55%	8.45%

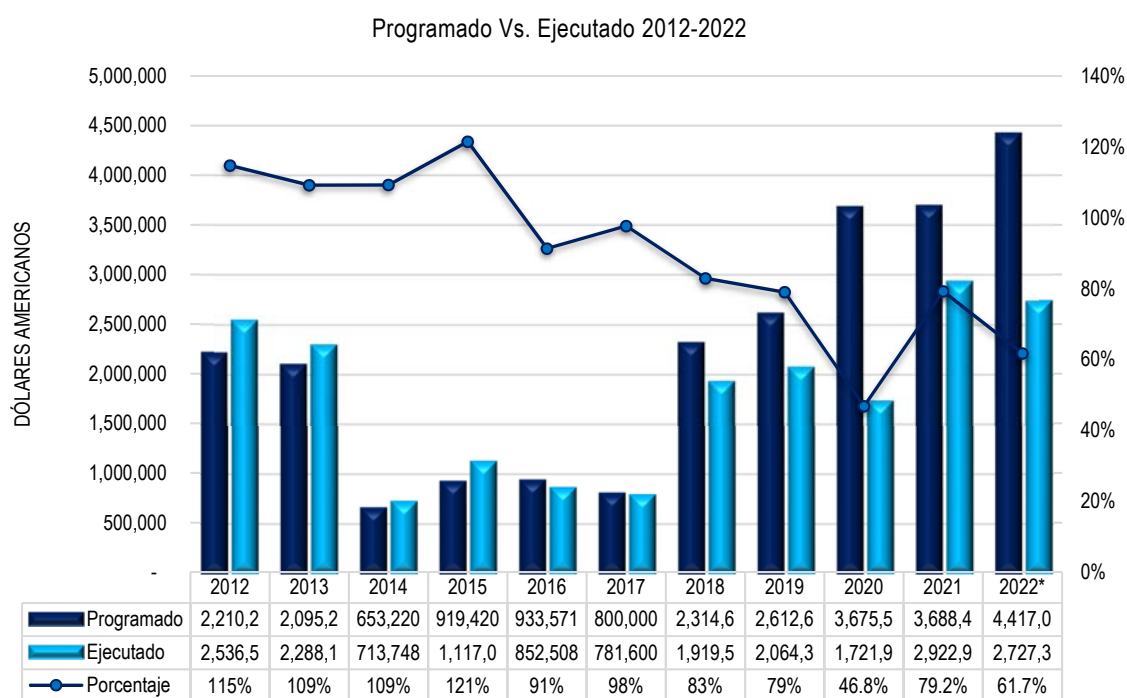
2022*: Estimado de cierre de gestión

7. INVERSIONES

7.1 Programación de Inversiones – Línea Base

A continuación, se muestra un detalle de la ejecución del Presupuesto de Inversiones correspondiente al negocio de Almacenaje de YPFB Logística S.A. del 2012 al 2022:

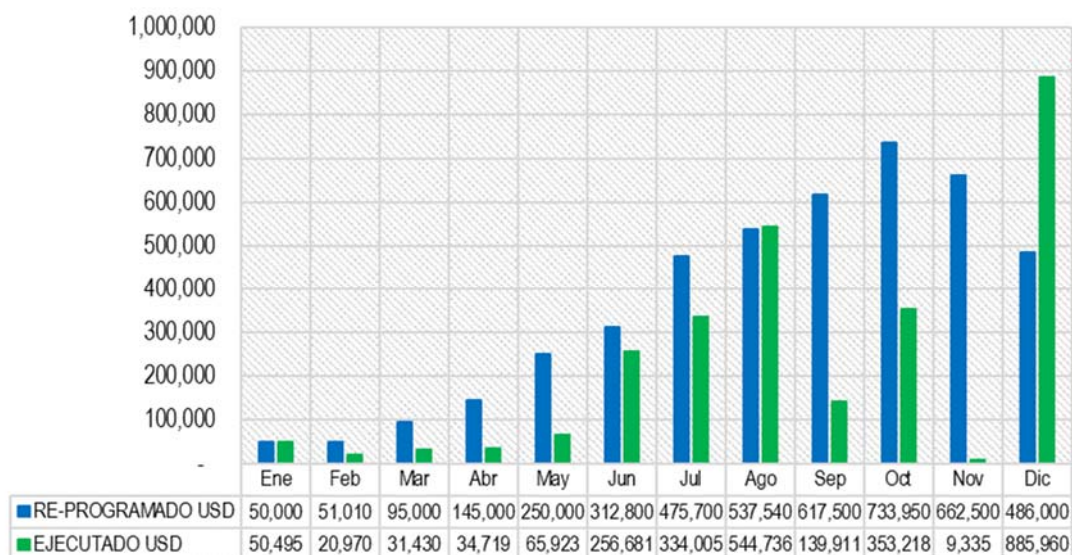
Fig. 7.1 Presupuesto de Inversiones Ejecutado 2012 – 2022 (USD)



El promedio de Inversión correspondiente al negocio de Almacenaje a partir de la Gestión 2012 hasta la 2022, asciende a 1,785 MMUSD/año.

La ejecución mensual de inversiones durante la gestión 2022 a noviembre y proyección de cierre a diciembre se muestra a continuación:

Fig. 7.2 Programación Vs. Ejecución – Inversiones 2022



El Presupuesto de Inversiones Programado para la Gestión 2022, 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 las Plantas de Almacenaje.

Tabla 7.1 Ejecución Presupuesto de Inversiones 2022

TIPO DE PROYECTO	CATEGORÍA	PROG.	EJEC.
	PROYECTO	(MMUSD)	(MMUSD)
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor tanque 501 Gasolina Especial – Planta Uyuni	0,09	0,10
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de tanques 2919 - 2925 – Planta Cochabamba	0,23	0,18
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanque - 2 de Diesel Oil - Planta San Jose de Chiquitos	0,06	0,04
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanque -2917 (Techo flotante GE), - 2923. – Planta Santa Cruz.	0,03	0,03
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de tanque 5671 de Diesel Oil – Planta Camiri.	0,06	-
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor tanque 203 Gasolina Especial (LSR) – Planta Senkata.	0,23	0,02
EXPANSIÓN	Mantenimiento Mayor tanque 5453 Gasolina Especial – Planta Trinidad.	0,09	-
CONTINUIDAD	Filtro de micropartículas para línea transferencia de Jet Fuel – Planta Senkata.	0,05	0,05
CONTINUIDAD	Brazo de Carga Articulado de 4 PLG. Para Punto de Gasolina - Planta de Almacenaje. (Santa Cruz; Senkata, Cochabamba; San Jose de Ch. y Trinidad).	0,08	0,03

CONTINUIDAD	Sistema de Mezcla en línea - Etanol - Planta Cochabamba	0,12	0,03
CONTINUIDAD	Sistema de Mezcla en línea - Etanol - Planta Santa Cruz	0,11	0,03
CONTINUIDAD	Sistema de Mezcla en línea - Etanol - Planta Senkata	0,17	0,12
CONTINUIDAD	Línea de 6" de Gasolina y Puente de medición de 2 PLG Etanol – Planta Tarija.	0,07	0,03
ADECUACION	Punto de Despacho N° 2 Diesel Oil - Planta Camiri	0,10	0,10
CONTINUIDAD	Sistema de recepción, almacenaje y despacho de etanol – Planta Oruro.	0,11	0,06
ADECUACION	Puente de medición sistema de recepción Diesel y Gasolina - Planta Tupiza	0,07	0,07
ADECUACION	Puente de medición recepción de Gasolina Especial – Planta Potosí.	0,10	0,04
ADECUACION	Nuevo Punto de Recepcion de Cisterna de Diesel Oil – Planta Puerto Villarroel.	0,08	0,08
EXPANSIÓN	Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol – Planta Trinidad.	0,13	0,07
EXPANSIÓN	Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol – Planta Sucre.	0,00	-
EXPANSIÓN	Punto de recepción de Dual N°4 (DO y GE) por Cisterna - Planta Senkata.	0,21	0,08
EXPANSIÓN	Punto de recepción de Gasolina por Cisterna - Planta Camiri	0,13	0,10
ADECUACION	Puente de medición para Diesel y Gasolina por Cisterna - Planta Villamontes.	0,13	0,08
ADECUACION	Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios Planta Oruro	0,16	0,02
ADECUACION	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios Planta San José de Chiquitos	0,14	0,12
ADECUACION	Bomba Sistema de Provisión de Agua SCI Planta Tarija	0,02	0,02
ADECUACION	Antena Pararrayos para Sistema de Pueta a tierra - Planta Villamontes	0,03	0,02
CONTINUIDAD	Circuito cerrado ingreso-salida áreas de circulación y parqueo – Planta Cochabamba.	0,09	0,09
ADECUACION	Adecuación y Bomba Vertical del Pozo SLOP - Planta Santa Cruz	0,03	-
CONTINUIDAD	Construcción de pavimento rígido 600 m2, ingreso principal – Planta Senkata	0,00	-
CONTINUIDAD	Oficina Control, Registro y Baños conductores Ingreso Puerta Sur. – Planta Santa Cruz	0,08	-
CONTINUIDAD	Puerta de ingreso 2 y construcción de oficina de control y vigilancia. – Planta Santa Cruz	0,05	0,00
CONTINUIDAD	Ampliación de baños y vestidores para operadores – Planta Cochabamba	0,02	0,01
CONTINUIDAD	Renovación de Enmallado perimetral lado Este - Planta Santa Cruz	0,05	0,03
EXPANSIÓN	Tanque de Almacenaje N°4 de 1000 m3 – Planta San José de Chiquitos	0,00	-

CONTINUIDAD	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea – (PSCZ, PCBBA y PSKT)	0,78	0,56
CONTINUIDAD	Red datos integrada WI-FI a nivel nacional.	0,10	0,10
ADECUACION	Adquisición, instalación y configuración de tecnología RFID para 16 plantas de YPFB logística S.A	0,11	0,11
CONTINUIDAD	Adquisiciones Menores Activos	0,34	0,31
TOTAL		4,417	2,723

La ejecución del presupuesto de inversiones considera la proyección de cierre de inversiones a diciembre del 2022 de USD 2.723 MMUSD, que corresponde a un 61,7%, de un programado de USD 4.417 MMUSD.

7.2. Programación de Inversiones

El Presupuesto de Inversiones Programado para la Gestión 2023, 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, en atención a los Cambios logísticos de Abastecimiento
- 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.
- adquisición de Equipos para la Prestación de Servicios

Una vez identificadas todas las necesidades de inversión solicitadas por las diferentes áreas operativas y considerando la disponibilidad de recursos para reinversión, se realizó una priorización de necesidades dando prioridad a las necesidades que pasan a formar parte de los componentes del plan de inversiones gestión 2023 y programado las de menor urgencia para las siguientes Gestiones Periodo 2024 - 2027.

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

A continuación, se presenta un resumen del Presupuesto de Inversiones 2023 del sistema de Almacenaje por un total de USD 5.502.260,00.

Tabla 7.2 Resumen Presupuesto de Inversiones 2023 (USD)

N°	PLANTA	SIGLA	MONTO USD	(%)
1	Senkata	PSK	1.077.950	19,6%
2	Santa Cruz	PSC	1.072.200	19,5%
3	Cochabamba	PCB	901.190	16,4%
4	Camiri	PC	315.000	5,7%
5	San José de Chiquitos	PSJ	271.900	4,9%
6	Oruro	PO	255.950	4,7%
7	Sucre	PS	243.850	4,4%
8	Riberalta	PR	215.060	3,9%
9	Trinidad	PT	198.950	3,6%
10	Villamontes	PV	182.860	3,3%
11	Puerto Villarroel	PPV	153.050	2,8%
12	Uyuni	PU	136.800	2,5%
13	Tupiza	PTU	121.460	2,2%
14	Tarija	PTJ	110.000	2,0%
15	Potosí	PP	86.800	1,6%
16	Monteagudo	PM	6.000	0,1%
17	Adm. Corp.	TIC - ACTIVOS	130.740	2,4%
18	Adm. Oper.		22.500	0,4%
TOTALES			5.502.260,00	100%

Tabla 7.3 Resumen Presupuesto de Inversiones 2023 por Planta (USD)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLANTAS DE ALMACENAJE 2023 (EN USD)		MONTO (USD)
EXPANSIÓN DE ALMACENAJE	EXPANSIÓN	-
	EXPANSIÓN	-
CONTINUIDAD OPERATIVA ALMACENAJE	CONTINUIDAD OPERATIVA	
	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIO	573.500
	SISTEMAS DE DRENAJES Y MEDIO AMBIENTE	36.000
	ÁREA DE TANQUES LÍQUIDOS	770.000
	SISTEMAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LÍQUIDOS	1.755.000
	SISTEMAS DE SEGURIDAD	228.980
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	83.000
	ÁREAS DE CIRCULACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES	589.350
	ESTUDIOS, INSPECCIONES Y EVALUACIONES TÉCNICAS	-
	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	50.000
	OPTIMIZACIÓN	295.000
	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	246.690
	ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALMACENAJE	874.740
		5.502.260,00

Fig. 7.4 Programación mensual de Inversiones 2023 (USD)

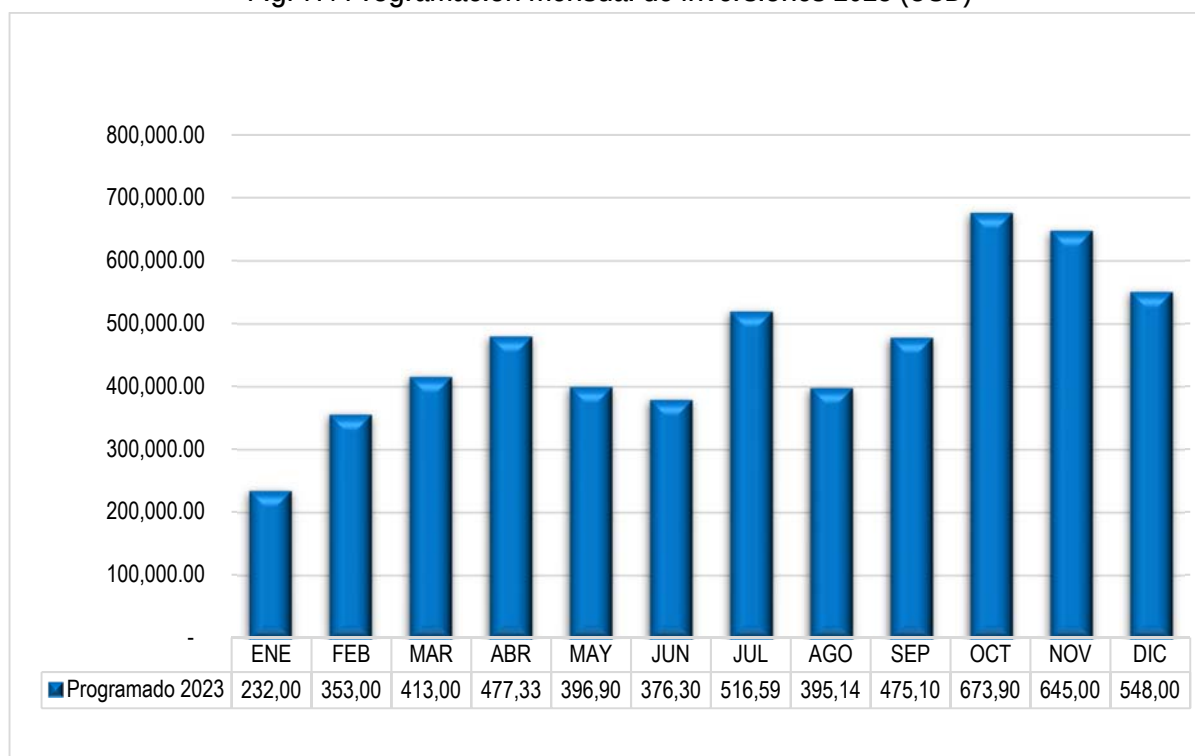
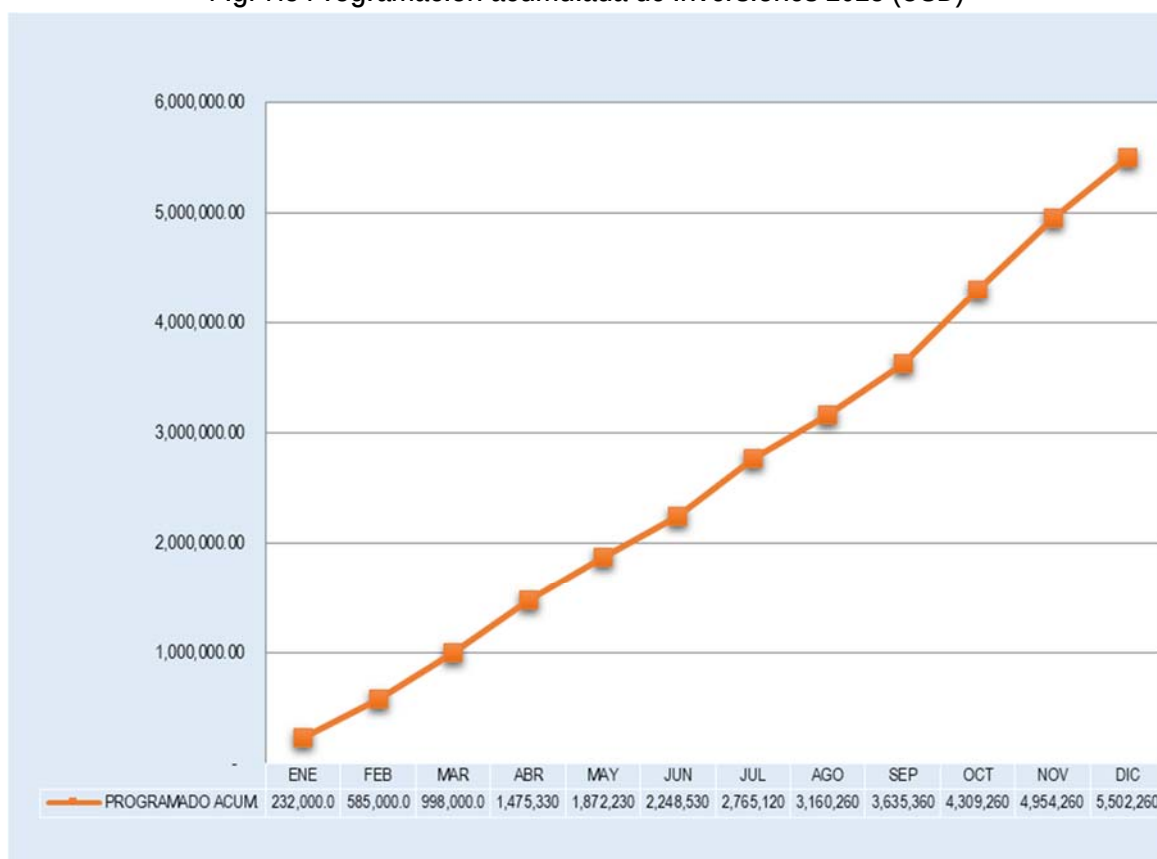


Fig. 7.3 Programación acumulada de inversiones 2023 (USD)



El Presupuesto de Inversiones 2023 incluye la ejecución de 56 Proyectos principales, mismos que se detallan a continuación:

Tabla 7.4 Proyectos Presupuesto de Inversiones 2023

PROYECTO	METAS 2023
Montaje de Sensores de Tele medición y sobrellenado para Tele medición - Tanque 214.	• Sistema de Tele medición implementado
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Santa Cruz (2924, 2925, 2926 y 2929)	• Mantenimiento de tanque 2929 Realizado
Mantenimiento Mayor de Tanques 2919 - 2925	• Mantenimiento de tanque 2919 Realizado
Mantenimiento Mayor de Tanque - 2 de Diesel Oil	• Mantenimiento de tanque 2 Realizado
Mantenimiento Mayor de Tanque -2917 de Gasolina	• Techo Flotante tipo Domo, Instalado en de tanque 2917.
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Camiri	• Tanque de Almacenaje 5671 en operación.
Mantenimiento Mayor tanque 203 Gasolina Especial (LSR)	• Tanque de Almacenaje 203 en operación.
Mantenimiento Mayor tanques 5453 Gasolina Especial	• Tanque de Almacenaje 5453 en operación.
Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Senkata (201, 202, 203, 208, 209 211 y 214)	• Mantenimiento de tanque 209 Realizado • Adecuación de tanque 214 Realizado
Habilitación de Nuevo Punto de despacho Diesel oil y Gasolina - Planta Senkata	• Adquisición de Equipos para habilitación Punto de Despacho
Implementación Puentes de Medición Electrónicos - Planta Riberalta	• Adquisición de Equipos para habilitación Punto de Despacho
implementación Puente de Medición Punto de Despacho KE -Planta Santa Cruz	• Puente de medición implementado en Punto de Despacho de KE
Adecuación de Puntos de Despacho de DO y GE e Incremento de la Capacidad - Planta Uyuni	• Adquisición de Equipos para adecuación Punto de Despacho
Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	• Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado
Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	• Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado
Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	• Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado
Línea de 6" de Gasolina y Puente de medición de 2 PLG Etanol	• Nueva línea de despacho Habilitada
Punto de Despacho N° 2 Diesel Oil Planta Camiri	• Punto despacho N°2 de Diesel oil Implementado.
Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios - Oruro	• Nueva red del Sistema Contra incendio Implementada.
Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contra incendios - San Jose de Chiquitos	• Bomba contra incendio y red del sistema contra incendio implementada.
Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Riberalta	• Sistema de Provisión de agua Restablecido
Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Sucre	• Sistema de Provisión de agua Restablecido
Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Villamontes	• Sistema de Provisión de agua Restablecido

Instalación torre pararrayos sector nuevo descargadero de cisternas	Nuevo sistema de Recepcion y despacho Implementados.
Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Oruro	Nuevo Punto de Recepcion de Diesel y Gasolina Habilitado.
Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Sucre	Nuevo Punto de Recepcion de Diesel y Gasolina Habilitado.
Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Tarija	Puente de medición de Recepcion de Diesel Oil y Gasolina Habilitado.
Nuevo tendido Sistema Eléctrico para la Instalación de Planta Camiri	Torre de aterramiento y Puesta a Tierra implementada
Adecuación de sistema eléctrico área vagones y cerco perimetral Noreste	Sistema de iluminación habilitado
Adquisición de Electrobomba Vertical para Pozo Slop- Planta Santa Cruz	Electrobomba Instalada en pozo SLOP
Construcción de pavimento rígido 600 m2, ingreso principal - Planta Senkata	Calle de ingreso a planta pavimentada
Construcción de pavimento rígido Plataforma de Recepción cisternas Punto 4 (GE), (730 m2)	Obra Ejecutada Pileta API Implementada
Construcción de Almacén & Edificio Administrativo lado Sur - Planta Santa Cruz	Calle de ingreso a planta pavimentada
Renovación de Enmallado perimetral lado Este - Planta Santa Cruz	Renovación de Cerca Perimetral
Elevación Plataforma de Acceso Isla de Despacho Local - Planta Santa Cruz.	Plataforma de despacho Adecuada
Incremento de Capacidad de Almacenaje - Planta San Jose de Ch.	Incremento de la capacidad de Almacenaje en Psch.
Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Cochabamba.	Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla en el proceso de despacho.
Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Santa Cruz.	Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla en el proceso de despacho.
Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Senkata	Sistema de mezcla en línea de etanol – Gasolina Base habilitado Garantizar la calidad y homogeneidad de la mezcla en el proceso de despacho.
Renovación de sensores de sobrellenado de Tanques y alarmas de Rebalse	Sistema de Tele medición Restituido
Seguridad Perimetral Plantas, suscripción umbrella y 2da. Fase Red Inalámbrica WI-FI en Plantas de Almacenaje.	Sistema de Seguridad Perimetral implementado
Adquisiciones Menores Activos	Equipos de comunicación/computo, herramientas y equipos diversos para Servicios adquiridos.

La Tabla a continuación muestra la programación financiera de los Proyectos de Inversión contemplados en el Presupuesto de Inversiones 2023:

Tabla 7.5 Presupuesto de Inversiones 2023 - Programación Financiera (MM USD)

TIPO DE PROYECTO	PROYECTO	2022	2023
		(MMUSD)	(MMUSD)
ADECUACION	Montaje de Sensores de Tele medición y sobrellenado para Tele medición - Tanque 214.	-	0,03
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Santa Cruz (2924, 2925, 2926 y 2929)	-	0,07
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques 2919 - 2925	0,03	0,05
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanque - 2 de Diesel Oil	0,04	0,05
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanque -2917 de Gasolina	-	0,17
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Camiri	-	0,12
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor tanque 203 Gasolina Especial (LSR)	-	0,10
EXPANSIÓN	Mantenimiento Mayor tanques 5453 Gasolina Especial	-	0,09
CONTINUIDAD	Mantenimiento Mayor de Tanques - Planta Senkata (201, 202, 203, 208, 209 211 y 214)	-	0,11
CONTINUIDAD	Adquisición de Puentes de medición y Brazo de carga Articulado - Planta Cochabamba	-	0,03
CONTINUIDAD	Habilitación de Nuevo Punto de despacho Diesel oil y Gasolina - Planta Senkata	-	0,11
CONTINUIDAD	Implementación Puentes de Medición Electrónicos - Planta Riberalta	-	0,11
CONTINUIDAD	implementación Puente de Medición Punto de Despacho KE - Planta Santa Cruz	-	0,02
CONTINUIDAD	Adecuación de Puntos de Despacho de DO y GE e Incremento de la Capacidad - Planta Uyuni	-	0,09
CONTINUIDAD	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Cochabamba	0,03	0,11
CONTINUIDAD	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Santa Cruz	0,03	0,10
CONTINUIDAD	Sistema de Mezcla en línea - Etanol en Planta Senkata	0,12	0,12
CONTINUIDAD	Línea de 6" de Gasolina y Puente de medición de 2 PLG Etanol	0,03	0,05
ADECUACION	Punto de Despacho N° 2 Diesel Oil - Planta Camiri	0,10	0,05
CONTINUIDAD	Adecuación punto de Recepción GE de Vagones y Cisternas - Planta Santa Cruz	-	0,10

ADECUACION	Puente de medición sistema de recepción Diesel y Gasolina - Planta Tupiza	0,07	0,10
ADECUACION	Puente de medición recepción de Gasolina Especial - Planta Potosí	0,10	0,06
ADECUACION	Nuevo Punto de Recepcion de Cisterna de Diesel Oil - Planta Puerto Villarroel	0,08	0,14
EXPANSIÓN	Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta trinidad	0,13	0,10
EXPANSIÓN	Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol - Planta Sucre	-	0,11
CONTINUIDAD	Punto de recepción de Dual N°4 (DO y GE) por Cisternas - Planta Senkata	0,21	0,16
ADECUACION	Punto de recepción de Gasolina y Diesel por Cisternas - Plata Camiri	0,13	0,08
ADECUACION	Puente de medición Recepcion de Diesel y Gasolina por Cisternas - Planta Villamontes	0,13	0,09
CONTINUIDAD	Habilitación de punto de recepción cisternas de Etanol - Planta Cochabamba	-	0,06
ADECUACION	Nueva Matriz Principal del Sistema Contraincendios - Oruro	0,02	0,14
ADECUACION	Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contraincendios - San Jose de Chiquitos	0,12	0,14
CONTINUIDAD	Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Riberalta	-	0,08
CONTINUIDAD	Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Sucre	-	0,08
CONTINUIDAD	Perforación de Pozo de Agua para sistema SCI - Planta Villamontes	-	0,07
ADECUACION	Instalación torre pararrayos sector nuevo descargadero de cisternas	-	0,03
CONTINUIDAD	Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Oruro	-	0,10
CONTINUIDAD	Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Sucre	-	0,05
CONTINUIDAD	Proyecto CCTV Ingreso-Salida Áreas de circulación y parqueo Planta Tarija	-	0,05
ADECUACION	Nuevo tendido Sistema Eléctrico para la Instalación de Planta Camiri	-	0,05
ADECUACION	Adecuación de sistema eléctrico área vagones y cerco perimetral Noreste	-	0,03
ADECUACION	Adquisición de Electrobomba Vertical para Pozo Slop- Planta Santa Cruz	-	0,04
ADECUACION	Construcción de pavimento rígido 600 m2, ingreso principal - Planta Senkata	-	0,10
ADECUACION	Construcción de pavimento rígido Plataforma de Recepción cisternas Punto 4 (GE), (730 m2)	-	0,07
CONTINUIDAD	Construcción de Almacén & Edificio Administrativo lado Sur - Planta Santa Cruz	-	0,08

CONTINUIDAD	Puerta de ingreso 2 y construcción de oficina de control y vigilancia - Planta Senkata	0,02	0,04
CONTINUIDAD	Nueva Garita y Mejora de Infraestructura - Planta San Jose de Chiquitos	-	0,02
CONTINUIDAD	Mejora de Edificaciones e Infraestructura - planta de Almacenaje	-	0,23
CONTINUIDAD	Renovación de Enmallado perimetral lado Este - Planta Santa Cruz	0,03	0,02
ADECUACION	Elevación Plataforma de Acceso Isla de Despacho Local - Planta Santa Cruz.	-	0,04
CONTINUIDAD	Incremento de Capacidad de Almacenaje - Planta San Jose de Ch.	-	0,05
CONTINUIDAD	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Cochabamba.	0,19	0,09
CONTINUIDAD	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Santa Cruz.	0,19	0,09
CONTINUIDAD	Sistema de Control de Despacho y Mezcla en Línea - Planta Senkata	0,19	0,09
CONTINUIDAD	Renovación de sensores de sobrellenado de Tanques y alarmas de Rebalse	-	0,04
CONTINUIDAD	Seguridad Perimetral Plantas, suscripción UMBRELLA y 2da. Fase Red Inalámbrica WI-FI en Plantas de Almacenaje.	-	0,10
CONTINUIDAD	Adquisiciones Menores Activos	-	1,11
TOTAL		1,974	5,502

Proyectos Plurianuales

El plan de Inversiones propuesto para la gestión 2023, permitirá la continuidad de los siguientes proyectos plurianuales:

Tabla 7.6 Presupuesto de Inversiones 2023 – Proyectos Plurianuales

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	VIGENCIA PROYECTO	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MONTO 2023 (USD)
1	Implementación del sistema de mezcla en línea en plantas Cochabamba, Santa Cruz, Senkata y Tarija	PLURIANUAL	Plantas de Almacenaje de Combustibles Líquidos.	925.000,00
2	Estudio de Ingeniería la obtención del Plan de Adecuación de Plantas	PLURIANUAL	Plantas de Almacenaje de Combustibles Líquidos.	1.080.000,00

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

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

El Presupuesto de Inversiones para la 2023, puesto a consideración del *Directorio* permitirá:

- Asegurar la disponibilidad de la capacidad de almacenaje en las diferentes plantas con la habilitación y mantenimiento Mayor de tanques 2, 209, 2919, 2929, 2917, 5671, 5673, 203 y 5453 en planta Camiri, Cochabamba, Santa Cruz, Senkata y San José de Ch. y Trinidad.
- Asegurar el resguardo de las instalaciones con la implementación de los sistemas de lucha contra incendio para resguardo de las instalaciones y contar con las facilidades necesarias acorde a las exigencias para mitigar posibles contingencias en Plantas Oruro y San Jose de Chiquitos.
- Expandir la cobertura de sistemas operativos para el almacenaje de Biocombustibles con la Implementación del Sistema de recepción, almacenaje y despacho de etanol Anhidro en Planta Trinidad Y Sucre Dentro del Territorio Nacional.
- Incrementar la capacidad de recepción de combustibles en planta Senkata, Puerto Villarroel con la implementación de nuevos puntos de recepción punto de recepción para Diesel Oíl y Gasolina Especial.
- Avanzar con la implementación del plan de adecuación de plantas de almacenaje con la implementación de puentes de medición electrónicos para la recepción de combustibles en planta Camiri, Potosí, Puerto Villarroel, Riberalta, Tupiza Uyuni y Villamontes.
- Realizar la implementación de sistemas de mezcla en línea para la Optimización de tiempos de atención de despacho además de garantizar las condiciones operativas del proceso cumpliendo con los requerimientos de calidad para la entrega de gasolinas con mezcla de etanol Anhidro.

7.3 Presupuesto de Inversiones Quinquenal 2023-2027

A continuación, se muestra una proyección de presupuesto Quinquenal 2023-2027, orientado a atender necesidades de Continuidad y adecuación de Plantas.

Tabla 7.7 Presupuesto de Inversiones quinquenal 2023-2027 – Programación Financiera

PROYECTO	2023	2024	2025	2026	2027
CONTINUIDAD OPERATIVA	3.992.260,00	1.109.055,00	1.525.266,00	1.442.500,00	840.000,00
PLAN DE ADECUACIÓN	1.210.000,00	2.524.870,00	1.389.122,00	295.000,00	405.000,00
EXPANSIÓN	300.000,00	425.000,93	300.000,00	310.000,00	230.000,00
TOTAL (USD)	5.502.260,00	4.058.925,93	3.214.388,00	2.047.500,00	1.475.000,00

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

Las inversiones programadas de Proyectos de Continuidad Operativa y Adecuación de Plantas, para las gestiones 2023-2027, serán financiadas con recursos propios.