

Proyecto: 112858
Año: 2019

Plan Operativo Anual
"Apoyo al Plan de Inversiones de PETROPAR en la Planta Industrial de Mauricio José Troche"
Award: 115103

Objetivo del Proyecto: (Output de Atlas, Nro. y descripción que figura en el cuadro de la carátula del proyecto):	Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la disponibilidad de combustible para la población											
Indicadores: (Del documento de Proyecto, Plan Anual de Trabajo, Indicadores para el Objetivo que figura en la línea de arriba).	a1. Litros de alcohol absoluto producido (de 15 litros actuales a: 16 a 18 millones de litros) a2. Porcentaje de paradas del tren de molinera por razones técnicas de 18,5% a3. Costos de producción de alcohol absoluto (de Gs. 4.578 a Gs. 4.700) b. Toneladas por Ha.; 55 Ton - Toneladas de Caña de Azúcar compradas (280.000 Ton a 285.000/300.000 Ton) - Litros de alcohol absoluto producido (15 mil a 16 a 18 millones de litros) c. Documentos con diagnóstico y recomendaciones en las áreas técnica, económica-social y ambiental. a. Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente b. Rendimiento Agrícola en la producción de la caña de azúcar mejorado. c. Lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo, definidas.											
Metas: (Definidas anualmente según Plan Anual de Trabajo), en función del Objetivo detallado en la primera línea).												
Resultados Esperados (componentes que pueden detallarse o no en el produc - no tienen correlato en Atlas)	Actividades - corresponden a las actividades de Atlas	Tareas	Cronograma de				Presupuesto		Monto USD 2019	Observaciones		
Producto Único: Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la disponibilidad de combustible para la población.	Actividad 1 Mejoras en la preparación de la caña en la Planta Industrial	Contratación de Empresas para el mantenimiento y reacondicionamiento integral del sector molinera de la Planta. Pago Costos Directos al PNUD	X	X	X		30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	233.829,67		
	Subtotal Actividad 1		X	X	X	X	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	4.676,59		
	Actividad 2 Reparación del accionamiento del tándem de molinos	Contratación de Empresas para el mantenimiento y reacondicionamiento integral del sector molinera de la Planta. Contratación de un Despechante de Aduanas para las gestiones de despacho de las manufarinas Pago Costos Directos al PNUD	X	X	X	X	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	1.510.481,33		
	Subtotal Actividad 2		X	X	X	X	30071	74500	Varios	13.038,50		
	Actividad 3 Mejoras en el tándem de molinos	Contratación por obra de ayudantes operativos para los trabajos de instalación de los equipos para la planta. Contratación de Empresas para el mantenimiento y reacondicionamiento integral del sector molinera de la Planta. Adquisición de repuestos varios para el tándem de molinos Adquisición de seguros de vida y seguro medico para los ayudantes operativos Pago Costos Directos al PNUD	X	X			04000	71300	Consultores Locales	6.921,75		
	Subtotal Actividad 3		X	X			30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	2.062.409,61		
	Actividad 4 Reparaciones en la caldera	Adquisición de repuestos varios para la caldera. Pago Costos Directos al PNUD	X	X			30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	2.420,14		
	Subtotal Actividad 4		X	X	X	X	30071	74500	Varios	1.342,11		
	Actividad 5 Reparaciones en destilería	Contratación de Empresas para el mantenimiento y reacondicionamiento integral del sector molinera de la Planta. Adquisición de repuestos varios para la destilería Pago Costos Directos al PNUD	X	X	X		30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	41.461,87		
	Subtotal Actividad 5		X	X	X	X	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	2.114.555,48		
								72300	Bienes y Materiales (repuestos)	115.844,26		
								74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	1.897,23		
										2.354,83		
										120.098,32		
	Subproducto 1 Planta Industria M.J.T. operando eficientemente									294.030,06		
									1.290,74			
									5.906,42			
									301.227,21			

Proyecto: 112858
Año: 2019

"Apoyo al Plan de Inversiones de PETROPAR en la Planta Industrial de Mauricio José Troche"

Award: 115103

Objetivo del Proyecto: (Output de Atlas, Nro. y descripción que figura en el cuadro de la carátula del proyecto):		Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la disponibilidad de combustible para la población																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Indicadores: (Del documento de Proyecto, Plan Anual de Trabajo, Indicadores para el Objetivo que figura en la línea de arriba).		a1. Litros de alcohol absoluto producido (de 15 litros actuales a 16 a 18 millones de litros) a2. Porcentaje de paradas del tren de molienda por razones técnicas de 18,5% a3.Costos de producción de alcohol absoluto (de Gs. 4.578 a Gs. 4.700) b. Toneladas por Ha ; 55 Ton - Toneladas de Caña de Azúcar compradas (280.000 Ton a 285.000/300.000 Ton) - Litros de alcohol absoluto producido (15 mil a 16 a 18 millones de litros) c. Documentos con diagnóstico y recomendaciones en las áreas técnica, económica-social y ambiental.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Metas: (Definidas anualmente según Plan Anual de Trabajo), en función del Objetivo detallado en la primera línea).		a. Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente b. Rendimiento Agrícola en la producción de la caña de azúcar mejorado. c. Lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo, definidas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Resultados Esperados (componentes que pueden detallarse o no en el produc- no tienen correlato en Atlas)		Actividades - Corresponden a las actividades de Atlas		Tareas		Cronograma de				Presupuesto		Monto USD 2019		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						T1				T2				T3				T4				Fuente de financiación (Fund del COA)				Descripción del presupuesto (account del COA)				Monto USD 2019				Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Producto Único: Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la disponibilidad de combustible para la población.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Actividad 9 Monitoreo y Fiscalización de los trabajos en la Planta Industrial M.J.T.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Proyecto: 112858
Año: 2019

Plan Operativo Anual
"Apoyo al Plan de Inversiones de PETROPAR en la Planta Industrial de Mauricio José Troche"
Award: 115103


Objetivo del Proyecto: (Output de Atlas. Nro. y descripción que figura en el cuadro de la carátula del proyecto):		Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la disponibilidad de combustible para la población												
Indicadores: (Del documento de Proyecto, Plan Anual de Trabajo. Indicadores para el Objetivo que figura en la línea de arriba).		a1. Litros de alcohol absoluto producido (de 15 litros actuales a: 16 a 18 millones de litros) a2. Porcentaje de paradas del tren de molinera por razones técnicas de 18,5% a3.Costos de producción de alcohol absoluto (de Gs. 4.578 a Gs. 4.700) b. Toneladas por Ha.: 55 Ton. -Toneladas de Caña de Azúcar compradas (280.000 Ton a 285.000/300.000 Ton) - Litros de alcohol absoluto producido (15 mil a 16 a 18 millones de litros) c. Documentos con diagnóstico y recomendaciones en las áreas técnica, económica-social y ambiental.												
Metas: (Definidas anualmente según Plan Anual de Trabajo, en función del Objetivo detallado en la primera línea).		a. Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente b. Rendimiento Agrícola en la producción de la caña de azúcar mejorado. c. Lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo, definidas.												
Resultados Esperados (componentes que pueden detallarse o no en el produc- no tienen correlato en Atlas)		Actividades - Corresponden a las actividades de Atlas		Cronograma de				Fuente de financiación (Fund del COA)		Presupuesto		Monto USD 2019		Observaciones
Producto Único: Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la disponibilidad de combustible para la población.		Tareas		T1	T2	T3	T4							
Subproducto 4 Proyecto gestionado de manera eficaz, eficiente y transparente	Actividad 8 Gerenciamiento y administración del Proyecto	Contratación de un Administrador para el Proyecto		X	X	X	X	30071	71300	Consultores Locales		20.539,97		
		Compra de pasajes y pago de viáticos, por viajes a técnicos y personal para realizar misiones oficiales de trabajo.			X	X	X	30071	71600	Viajes		9.075,01		
		Adquisición de una camioneta para la Coordinación General		X				30071	72215	Equipos de Transporte		28.280,00		
		Adquisición de muebles de oficina para la Coordinación General					X	30071	72220	Muebles de Oficina		2.500,00		
		Adquisición de útiles para las oficinas de la Coordinación General y Administración			X	X	X	30071	72500	Materiales de Oficina		2.046,42		
		Adquisición de equipos informáticos para las oficinas de la Administración y Coordinación General del Proyecto			X			30071	72800	Equipos Informáticos		8.083,44		
		Operación y Mantenimiento del móvil adquirido				X	X	30071	73400	Operación y Manten. Eq. y Vehículos		597,67		
		Contratación de empresas para realizar impresiones y brindar apoyo logístico para el evento de la habilitación de la zafra.					X	30071	74200	Impresiones y Publicaciones (e. Comunic.)		23.917,87		
		Pago de seguro de la camioneta y pago de publicaciones en prensa de los llamados realizados		X				30071	74500	Varios		2.500,00		
		Pago Costos Directos al PNUD		X	X	X	X	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC		1.950,79		
Subtotal Producto 1		Subtotal Actividad 8										99.490,16		
Evaluación												6.063.014,46		
Diferencias Tasa de Cambio								30071		76125 Diferencias tasa de cambio		-		
Servicios de Gestión Generales (GMS)		Servicios de Gestión Generales (GMS)						30071		75100 Servicios de Gestión Generales (GMS)		242.520,56		
TOTAL GENERAL												6.305.534,42		

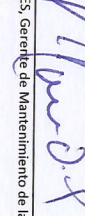
Preparado por: 
ANDREA SANCHEZ, Administradora del Proyecto

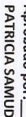
Revisado por: 
GUSTAVO PETTINELLI, Coordinador General del Proyecto

CARLA PAEZ, Gerente de Planta

JUAN AYALA, Jefe del Departamento de Planificación Agrícola


Lic. Zenón Chaparro
Gerente Int. de Producción
Gerente de Producción
Gerente de Planta
Gerente de Planta M. J. Troche


Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente Int. de Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento
Gerente de Planta M. J. Troche

Aprobado por: 
PATRICIA SAMUDIO, Presidenta de PETROPAR y Directora Nacional del Proyecto