

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Paraguay - Asunción



REVISION SUSTANTIVA DEL PROYECTO

Proyecto Número: 00112858 (Award 115103)
Proyecto Nombre: Apoyo al Plan de Inversiones de PETROPAR en la Planta Industrial de Mauricio José Troche
Fecha de Inicio: 15 de noviembre de 2018
Fecha de Finalización: 30 de junio de 2020
Asociado en la Implementación: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Partes Responsables: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Presupuesto (al 31 de octubre de 2019):		
Presupuesto Anterior:	US\$	7.616.119,68
Presupuesto Revisado:	US\$	10.404.459,7
Variación:	US\$	2.788.340
Financiamiento:		
PNUD:	US\$	0,00
Gobierno (PETROPAR):	US\$	10.404.459,7
Total Financiamiento:	US\$	10.404.459,7

Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 2

Breve Descripción:

Se realiza la Revisión Sustantiva N° 2 del Proyecto con el objeto de:

- Reprogramar en el año 2020 los fondos no ejecutados en el año 2019, básicamente destinados a la compra de fertilizantes y cal y a la realización del Plan Director.
- Ampliar el Proyecto, a fin de introducir en el programa de actividades (i) en el componente industrial, tareas y estimar fondos financieros requeridos para realizar las inversiones que serán establecidas como resultado de la consultoría de elaboración de un plan director para la planta industrial de PETROPAR en la ciudad de Mauricio José Troche; "Primera etapa – Plan Director para trabajos para la zafra 2020: considerando la zafra del año 2020"; (ii) en el componente agrícola, tareas y estimar montos financieros para brindar una asistencia adicional a los cañicultores para apoyar en la mejora del rendimiento en la producción de caña de azúcar a ser recepcionada en la Planta en futuras zafras.
- Redefinir el programa de actividades del componente Plan de Desarrollo y el marco de este, realizar un Plan Director para la Planta Industrial de Mauricio José Troche, que contemple los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales de su mejoramiento continuo, a fin de alcanzar las metas de valores de producción, productividad, eficiencia y sostenibilidad, en base a la capacidad nominal y potencial de producción de etanol anhidro e hidratado de la Planta Industrial, que contemple su ejecución en dos etapas; la primera etapa para la zafra 2020 y la segunda etapa para la zafras 2021 a 2023.
- Ajustar el presupuesto asignado a las distintas actividades del Proyecto, teniendo en cuenta las actividades ya ejecutadas para una mejor ejecución de las próximas tareas.
- Ampliar el periodo de ejecución del Proyecto hasta el 30 de junio de 2020, y definir un nuevo cronograma de ejecución de las distintas actividades del Proyecto.
- Ampliar el monto de financiamiento a USD 2.786.642,73 y determinar un cronograma de pagos para cubrir los gastos para el periodo de enero a junio de 2020.

Aprobado por:

DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRÁS
Presidente, PETROPAR

Fecha

Firma

SILVIA MORIMOTO

Representante Residente, PNUD

PROYECTO 112858
APOYO AL PLAN DE INVERSIONES DE PETROPAR
EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

REVISION SUSTANTIVA Nº 2

1. ANTECEDENTES

- 1.1 El 16 de noviembre de 2018, Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acordaron la implementación del Proyecto 112858 de "Apoyo a las Inversiones de PETROPAR en la Planta Industrial de Mauricio José Troche", orientado a asegurar la producción de alcohol absoluto que se requiere para atender la demanda nacional de combustible haciendo, en primer lugar, las inversiones necesarias para el mantenimiento y recuperación de la planta, asegurando su funcionamiento ininterrumpido, y luego, en segundo lugar, las inversiones que permitan ampliar su capacidad productiva.
- 1.2 En la primera fase, el Proyecto comprende algunas inversiones prioritarias para: (i) asegurar el funcionamiento continuo de la planta y lograr que ésta se acerque a los volúmenes de producción que su actual capacidad instalada lo permite; (ii) ayudar a los cañicultores a elevar su productividad para asegurar los volúmenes de materia prima que requiere la planta; y (iii) preparar un plan de desarrollo de la planta a partir de la selección de la opción más conveniente desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.
- 1.3 La primera fase está en plena ejecución. En el componente industrial, todas las tareas de reparación y mantenimiento que fueron previstas han sido contratadas y están siendo implementadas, pero se han identificado nuevas tareas que deben acometerse con urgencia; en el caso del componente agrícola, se ha decidido redefinir el programa de actividades acordado, a fin de asegurar el logro de su objetivo; y, en cuanto al tercer componente, se tiene previsto iniciar en breve el proceso de selección y contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del plan de desarrollo de la planta, en términos que aseguren una óptima coordinación de los enfoques técnico, económico, social y ambiental.
- 1.4 En fecha 31 de julio de 2019, se firma una Revisión Sustantiva 1, que introduce al documento de proyecto una serie de ajustes previamente analizados y acordados en el marco de la Junta Directiva del Proyecto, en cada uno de los componentes del Proyecto, así como arreglos de gestión de este.
- 1.5 Con la presente Revisión Sustantiva 02, se introducen al documento del proyecto una serie de ajustes y tareas requeridas en atención a los resultados de la Consultoría de elaboración de un Plan Director, Primera etapa – Plan Director para trabajos para la zafra 2020, la necesidad de ampliar el periodo de ejecución del Proyecto al 30 de junio de 2020. Lo que resulta en la necesidad de redefinir cada uno de los componentes establecidos en el Proyecto inicial, a fin de adecuarse a los nuevos plazos del proyecto, nuevo financiamiento, y poder cumplir con otros requerimientos de cada área.

2. DIAGNOSTICO ACTUAL DEL PROYECTO

2.1 El Proyecto, desde su inicio a la fecha, se establecio como objetivos específicos:

- a) el re-acondicionamiento y puesta a punto del molino actual, junto con el mejoramiento de otros aspectos del proceso productivo como, por ejemplo, la caldera y destileria existentes, asegurando su funcionamiento y la continuidad en la atención de las zafra, durante el tiempo que lleve hacer inversiones mas importantes y duraderas que requieren un mayor tiempo de implementación;
- b) el aumento del rendimiento en la producción de caña de azúcar, proveyendo a los cañicultores censados para la zafra 2019, la asistencia técnica y los fertilizantes necesarios para mejorar los suelos; y
- c) la realización de estudios que permitan sentar las bases técnicas, económicas, sociales y ambientales para la planificación de proyectos de mejoras y aumentos de la capacidad de la Planta Industrial de Mauricio José Troche.

Cumplimiento a la fecha, en base a los obeitivos propuestos:

- a) Se cumplio con el re-acondicionamiento y puesta a punto del molino, el área de la caldera y destileria, a través de una licitación internacional se contrataron cuatro empresas, para los trabajos requeridos.

Se realizaron estudios de suelo de los cañicultores proveedores de PETROPAR y se determinó el tipo de cal y fertilizantes necesarios, se realizaron los procedimientos de adquisición y se adjudicaron contratos abiertos para la provisión de cal agrícola calcárea y fertilizantes. A la fecha se continua con la entrega a los cañicultores. Queda pendiente la capacitación a los cañicultores. Esta capacitación, atendiendo el ciclo agrícola, deberá comenzar al menos 30 días antes de la primera siembra o plantación de caña que se inicia en el mes de marzo, a los fines de acomodar dicha asistencia a la disponibilidad del productor y proseguir hasta el inicio de la cosecha en el mes de mayo, con charlas técnicas, recomendaciones entre otros, en fincas de los productores y con un calendario rotativo por comités reconocidos por PETROPAR.

Se incluye, además, en esta Revisión Sustantiva 2:

- la adquisición de maquinarias agrícolas para poner a disposición de los cañicultores y apoyarlos en el trabajo con la preparación del suelo.
 - el apoyo para la instalación de un laboratorio de biotecnología para disponer de semilla de caña
- b) Se realiza el procedimiento de contratación para la elaboración de un Plan Director, que permita sentar las bases técnicas, económicas, sociales y ambientales para la planificación de proyectos de mejoras y aumentos de la capacidad de la Planta Industrial de Mauricio José Troche. Diferenciando dos etapas: la primera a ser implementada a corto plazo y para la zafra 2020, y la segunda para la zafra 2021 al 2023.

- c) Se incluye con esta revisión sustantiva 2 los trabajos establecidos por el Plan Director para la zafra 2020.
- d) Se ajustan las metas y se realiza las justificaciones por las variaciones.

3. ESTRATEGIA

3.1 Objetivos específicos de este Proyecto

El Proyecto busca apoyar los planes de inversión de PETROPAR en la Planta Alcohólica de Mauricio José Troche, con un enfoque integral que comprenda los aspectos técnicos pero también los aspectos económicos, sociales y ambientales, a través de:

- a) La implementación de las recomendaciones del Plan Director para la zafra 2020, manteniendo y complementando los trabajos ya realizados a los sectores del molino, de la caldera y la destilería y fermentación, asegurando su funcionamiento y la continuidad en la atención de las zafas.
- b) El aumento del rendimiento en la producción de caña de azúcar, proveyendo a los cañicultores censados para las futuras zafas, la asistencia técnica y equipamiento, instalación de un laboratorio de biotecnología para disponer de semilla de caña, y gestionar la provisión de fertilizantes necesarios para mejorar los suelos.
- c) La gestión de implementación del Plan Director para las zafas 2021 al 2023; a partir del análisis, determinación y gestión de las inversiones y gastos requeridos para dar continuidad exitosa al funcionamiento de la Planta.

3.2 Estrategia de intervención.

Para el año 2020, se requiere de intervenciones en la época de interzafra 2019 – 2020, ejecutando las recomendaciones de las inversiones y gastos para las adecuaciones complementarias a los trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento integral realizado en los comienzos del Proyecto, a fin de lograr el óptimo funcionamiento de la planta.

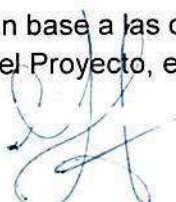
Así también, intervenir en el área de planificación agrícola, otorgar la asistencia técnica y de equipamientos a los cañicultores censados por PETROPAR, el desarrollo de semillas de caña de azúcar, y continuar con la provisión de fertilizantes, micronutrientes, bioestimulantes y otros mejoradores del suelo, líquidos y sólidos, para garantizar un mayor rendimiento agrícola e industrial en las futuras zafas, con aportes directos del Proyecto, sumado a la coordinación con PETROPAR, para financiar tareas gestionadas desde el Proyecto.

Y como tercera intervención del Proyecto, evaluación y decisión, en base al resultado del Plan Director para las zafas 2021 al 2023, que tipo de bienes y servicios serán los que mejor aporten para dar continuidad exitosa al funcionamiento de la Planta. Para lo cual se deberá realizar una Revisión Sustantiva al Proyecto y transferir los fondos requeridos.

3.3 Programa de Trabajo

Para alcanzar los objetivos señalados para esta segunda fase del Plan de Inversiones, se ha definido para el Proyecto un producto único y cuatro subproductos con las actividades que se especifican en seguida:

En base a las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Proyecto, el programa de trabajo del Proyecto, en cada uno de sus componentes, queda definido como sigue:



Definir un **PRODUCTO ÚNICO**: La producción de alcohol absoluto es asegurada de manera sostenible gracias a un plan de inversiones con un enfoque integral que ayuda a garantizar la disponibilidad de combustible para la población.

SUBPRODUCTO 1: PLANTA INDUSTRIAL M.J.T. OPERANDO EFICIENTEMENTE

3.3.1 COMPONENTE INDUSTRIAL

Finalizando la zafra 2019, y en proceso de la consultoría para definir un Plan Director para los trabajos requeridos para el sector del molino, caldera y destilería, con miras a la zafra 2020, de manera a complementar los trabajos realizados en el año 2019 de mantenimiento y reacondicionamiento de la planta industrial, surge la necesidad de realizar una revisión al plan de trabajo; para la asignación de nuevas tareas y fondos financieros.

Con la Revisión Sustantiva 2 se ajusta el programa de actividades del componente industrial. En relación al presupuesto estimado para los trabajos de la planta como resultado del mencionado Plan Director, se aclara que se realiza una estimación de los montos a ser requeridos a los efectos presupuestarios y financieros para la gestión de la transferencia de fondos financieros por parte de PETROPAR al PNUD, en el presente ejercicio fiscal (2019). Por tanto, una vez que se obtenga el resultado del plan director y se realice el proceso de adquisición correspondiente, se deberá analizar nuevamente el presupuesto y determinar si se precisan actualizaciones.

A continuación, se detallan las actividades y tareas comprometidas:

Actividad 1: Mejoramiento en la etapa de preparación de la caña de azúcar para el proceso productivo del alcohol absoluto, conforme al resultado del Plan Director de trabajos para la zafra 2020 (primera etapa).

En ese sentido, se planifican las siguientes tareas:

Tarea 1.1: Adquisición de bienes y/o contratación de servicios para mejorar el proceso de recepción de la caña de azúcar.

Actividad 2: Mantenimiento de equipos del accionamiento del tándem de molinos, para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos. Así como también la realización de inversiones, conforme al resultado del Plan Director de trabajos para la zafra 2020 (primera etapa).

En ese sentido, se planifican las siguientes tareas:

Tarea 2.1: Mantenimiento de turbinas de accionamiento de tándem de molinos y turbinas de accionamiento de cuchillas y martillete.

Tarea 2.2: Mantenimiento de reductores de accionamiento de tándem de molinos y de reductores de accionamiento de cuchillas y martillete.

Tanto para las tareas 2.1 y 2.2 será necesario la aplicación de la contratación directa a la firma brasilera de la cual se adquirieron los equipos, siempre y cuando se cumplan las condiciones de razonabilidad de precios y las justificaciones técnicas apliquen a alguna de las reglas financiera PNUD 121.05 (a) para la contratación directa.

Tarea 2.3: Adquisición de bienes y contratación de servicios para introducir mejoras en el sector molienda con énfasis en el tren de engranajes, acoplamiento flexible, automatización, etc. para alcanzar la tasa de molienda de la capacidad nominal del molino.

Actividad 3: Mejoramiento en el tándem de molinos, de manera a contar con el tándem de molinos en las condiciones óptimas, y en atención al resultado del Plan Director de trabajos para la zafra 2020 (primera etapa), se planifican las siguientes tareas:

Tarea 3.1: Adquisición de equipamiento e instalación requeridos para el tándem de molinos.

Tarea 3.2: Contratación de un técnico Industrial a través de un proceso competitivo, para trabajar en el mantenimiento rutinario del molino, brindando la asistencia técnica especializada en el desmontaje, montaje y supervisión de los trabajos relacionados, tanto en forma directa o colaborando con otros recursos humanos de la planta.

Actividad 4: Reparación de la Caldera. Se planifican las adquisiciones de equipos e insumos necesarios para el mejoramiento del sistema de captación de agua para la planta. Además de otras tareas a ser realizadas según el resultado del Plan Director de trabajos para la zafra 2020 (primera etapa). Para lo cual se estima contratar los servicios que se indican a continuación, los cuales permitirán un mejor funcionamiento de la caldera:

Tarea 4.1: Adquisición de equipos e insumos para el sistema de captación de agua de la Planta, conforme requerimientos actuales. Se prioriza este proceso pues se estima una duración de los trabajos por 120 días. Y a fin de cumplir con el cronograma de inicio de zafra 2020, los trabajos requeridos deberán estar finalizando a más tardar en abril/2020.

Tarea 4.2: Adquisición de bienes y contratación de servicios para introducir mejoras en la caldera para alcanzar la tasa de producción nominal de vapor con autosuficiencia en la utilización de bagazo sin necesidad de adquirir bagazo adicional.

Tarea 4.3: Adquisición de bienes y contratación de servicios para introducir mejoras en el sistema de captación de agua y distribución dentro de la Planta industrial, incluyendo la torre de enfriamiento. Complementa la tarea 4.1, con otros trabajos necesarios, aportados por el Plan Director para la zafra 2020.

Actividad 5: Reparaciones en el sector de destilería, conforme al Plan Director de trabajos para la zafra 2020 (primera etapa); para lo cual se requiere contratar los servicios que se indican a continuación, los cuales permitirán un mejor funcionamiento de la destilería:



Tarea 5.1: Adquisición de bienes y contratación de servicios para introducir mejoras en la destilería para alcanzar la tasa de producción nominal de los equipos de destilación y accesorios.

Actividad 9: Monitoreo y Fiscalización de los trabajos en la Planta Industrial Mauricio José Troche.

Tarea 9.1 Contratación directa de la empresa TISCA SRL, para los trabajos de fiscalización, que fue seleccionada SDP/00112858/011/2019 – “FISCALIZACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLANTA INDUSTRIAL DE PETROPAR – MAURICIO JOSÉ TROCHE”, considerando que posterior a la finalización del contrato con la empresa fiscalizadora TISCA SRL. (28 de julio de 2019) aún quedan pendientes de entrega por parte de los proveedores piezas que son de repuesto, las cuales corresponden a las ampliaciones realizadas a cada contrato, manifestado anteriormente y que deben ser recepcionadas, inspeccionadas y aprobadas, es necesario contar con los servicios especializados de la empresa TISCA SRL, para mantener los servicios de fiscalización por el período de octubre de noviembre de 2019, asegurando con ello la conformidad, con una opinión independiente respecto a la pertinencia de aprobación en vista a los procesos de pago.

Tarea 9.2 Contratación Directa de la firma TISCA SRL. para prestar servicios especializados. Puesto que con la ejecución de las actividades del Proyecto de mejoramiento de la planta de Mauricio José Troche surge la necesidad de contar con una empresa que pueda asesorar y brindar asistencia técnica especializada para la óptima operación de la planta alcoholera.

Las contrataciones directas mencionadas en la tarea 9.1 y 9.2, se justifican en atención: (i) a que ha habido una determinación anterior el proceso competitivo la SDP/00112858/011/2019 – “FISCALIZACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLANTA INDUSTRIAL DE PETROPAR – MAURICIO JOSÉ TROCHE” y es preciso normalizar el servicio necesario; y (ii) no se puede realizar una evaluación objetiva con respecto a otras empresas, considerando que otras empresas no cuentan, actualmente, con la experiencia suficiente, adquirida durante los trabajos de pre-zafra y durante la zafra 2019, para realizar el trabajo requerido, y que si bien podrían adquirirla sería necesario para ello un tiempo del que no disponemos. Actualmente la planta se encuentra en funcionamiento y es Necesario asegurar que siga en buen y óptimo funcionamiento, sin interrupciones ni paradas, minimizando todos los riesgos posibles. Además, debe destacarse que el no cumplimiento del cronograma fijado para la atención de la zafra 2019, afectaría no solamente a la actividad socioeconómica de la zona (puesto que la mayoría de los pobladores de la zona son cañicultores, proveedores de la Planta, sino también al plan estratégico de provisión de etanol para la mezcla con la nafta; repercutiendo directamente a la actividad económica de la empresa y la provisión a la ciudadanía en general. Es por tanto que la búsqueda de opciones que ayuden a evitar paradas de la Planta, son consideradas relevantes para evitar algún mal funcionamiento, o desperfecto. Además, se realiza el análisis de la razonabilidad de precios; comparando con la escala de honorarios para

consultores locales para proyectos de implementación nacional del Gobierno con el apoyo del PNUD, y se concluye que en ambos casos se considera conveniente, razonable y ajustado al mercado.

- Tarea 9.3 Se incluyen fondos financieros para cubrir gastos en concepto de pasajes y viáticos, para realizar viajes/misiones oficiales relacionados a la fiscalización, seguimiento, verificación y fiscalización de los trabajos realizados para el mantenimiento integral del sector molienda.
- Tarea 9.4 Contratación del servicio de ensayos no destructivos (END), realizados a las piezas que forman parte del sector de recepción de materia prima y molinos, en la modalidad de contrato abierto, de manera a contar con una empresa especializada que realice los END requeridos por el Proyecto. Estos servicios se realizan de manera rutinaria, al finalizar la zafra, en el marco del mantenimiento integral, o al momento de recepcionar piezas adquiridas, de manera a certificar que la calidad del bien corresponde a requerimientos del Proyecto.
- Tarea 9.5 Contratación de una empresa especializada para realizar la fiscalización de todos los trabajos a ser realizados por el Plan Director de trabajos para la zafra 2020 (primera etapa).

Para financiar estas tareas, se cuenta con un saldo en la cuenta 72100 de la Actividad 9 destinada al monitoreo y fiscalización de las actividades del Proyecto, además se destina la diferencia necesaria para cubrir estos nuevos contratos, de saldos no comprometidos que se redirección.

Actividad 10 Trabajos de mejoras en la Planta Industrial

Se habilita con esta Revisión Sustantiva 2, una actividad más para el componente industrial, en la cual se establecerán todas las tareas transversales al componente industrial y que son requeridas tanto como resultado del trabajo del Plan Director 2020, Primera Etapa, como otras definidas como prioritarias. Las cuales se citan a continuación:

- Tarea 10.1 Adquisición de equipos e instalación para implementar el balance de masa, de energía e hídrico para Acopio, Recepción y Transporte de la caña de azúcar.
- Tarea 10.2 Adquisición de bienes y contratación de servicios para adecuar el Layout actual a los estándares internacionales.
- Tarea 10.3 Adquisición de bienes o contratación de servicios para mejorar la utilización de los equipamientos existentes.
- Tarea 10.4 Adquisición de bienes o contratación de servicios para adecuar las bombas existentes e implementar las recomendaciones de mejora.
- Tarea 10.5 Adquisición de bienes o contratación de servicios para adecuar los motores existentes e implementar recomendaciones de mejora
- Tarea 10.6 Adquisición de bienes o contratación de servicios para el sistema eléctrico.
- Tarea 10.7 Adquisición de bienes o contratación de servicios para el sistema de control de la Planta Industrial.

- Tarea 10.8 Adquisición de bienes para mejorar las tuberías que afectan directamente al proceso de producción de la planta.
- Tarea 10.9 Adquisición de bienes y contratación de servicios para corregir alteraciones en el proceso industrial y/o sustituir equipamientos para mejorar la eficiencia de la Planta.

Considerando todas las tareas anteriormente expuestas, y la ejecución; el total del componente industrial, se eleva de US\$ 4.856.707,50 a **US\$ 8.044.734,53**.

3.3.2 COMPONENTE AGRÍCOLA

En atención a saldos no ejecutados y a la nueva transferencia para aportar mayor cantidad de fondos financieros; se agrega a la Actividad del componente agrícola las siguientes tareas:

Actividad 6: Apoyo a los cañicultores censados por PETROPAR, mediante asistencia técnica y provisión de fertilizantes, micronutrientes, bioestimulantes y otros mejoradores del suelo, líquidos y sólidos; para garantizar un mayor rendimiento agrícola e industrial en la zafra 2019.

- Tarea 6.1: Apoyar la instalación de un Laboratorio de biotecnología a fin de disponer de semilla de caña de azúcar con elevada pureza varietal, de alta calidad y resistencia que permita atender la renovación de los cañaverales, para lo cual se requerirá la adquisición de:
- a) Equipos e insumos de laboratorio
 - b) Parte de la Infraestructura requerida
- Tarea 6.2: Continuar con los contratos de los tres (3) técnicos para la toma de muestras de suelos de las fincas de cañicultores censados por PETROPAR, durante el periodo de nuevos cultivos de caña de azúcar y del rebrote de las cañas cosechadas, así como apoyar en otras tareas del departamento de planificación agrícola.
- Tarea 6.3: Capacitación y asistencia técnica. Los cañicultores censados recibirán capacitación técnica sobre el correcto uso de los fertilizantes mencionados, así como sobre su disposición final, por parte de técnicos especialistas en la materia, para minimizar el riesgo de impactos ambientales y sanitarios adversos. Se tiene prevista la contratación de profesionales en el área que realicen la capacitación a los técnicos del Departamento de Planificación Agrícola y posteriormente estos puedan ir hasta las fincas de cada cañicultor y transmiten el conocimiento adquirido.
- Tarea 6.4: Adquisición de motos, equipos e incorporación de personal técnico para realizar el censo del cultivo de caña de azúcar en finca de productores proveedores de PETROPAR.
- Tarea 6.5: Adquisición de implementos agrícolas: distribuidor de Cal y Fertilizantes para acoplar a tractores, a disposición de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche y otros productores proveedores de PETROPAR.
- Tarea 6.6: Contratación de técnicos que brinden asistencia especializada al Departamento de Planificación Agrícola y laboratorios de la Planta.
- Tarea 6.7: Pago de los seguros de los móviles adquiridos en el marco del proyecto para el periodo 2020, tres camionetas y cinco motocicletas.

Tarea 6.8 Pago del mantenimiento de las camionetas adquiridas en el marco del Proyecto en el periodo 2020.

La implementación de este componente, al igual que los otros será supervisada por la Unidad Ejecutora del Proyecto y monitoreada por el PNUD.

El presupuesto del componente agrícola se modifica disminuyendo de US\$ 1.870.498,50 a **US\$ 1.449.247,22** reflejando la entrega efectiva de cal y fertilizantes y estimando las entregas para el mes de noviembre y diciembre/2019. Lo que permite liberar fondos que adicionalmente se requieren para cubrir todos los costos del componente industrial, que no podrán ser financiados con la nueva transferencia de fondos que realizará PETROPAR.

3.3.3 COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO

Actividad 7: Elaboración del Plan de Desarrollo de la Planta Industrial Mauricio José Troche. Con la Revisión Sustantiva 2, se aclara que a los efectos del Proyecto el Plan de Desarrollo será denominado indistintamente Plan Director, sin que esto implique un cambio en el objetivo establecido, solo de manera a facilitar su comprensión e interpretación por los actores involucrados.

Este Plan Director contemplará los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales de su mejoramiento continuo, a fin de alcanzar las metas de valores de producción, productividad, eficiencia y sostenibilidad, en base a la capacidad nominal y potencial de producción de etanol anhidro e hidratado de la Planta Industrial, a través de la realización de un diagnóstico de la situación actual – evaluación de diferentes opciones – recomendación de una propuesta específica; que contemple su ejecución en dos etapas; la primera etapa para la zafra 2020 y la segunda etapa para la zafra 2021 a 2023; y realizado por una sola firma consultora, seleccionada a partir de un proceso de selección competitivo.

El resultado de esta consultoría será la base para realizar el proceso de adquisición/contratación de los trabajos a ser realizados en la planta industrial para su preparación para la zafra 2020, la cual se espera inicie en mayo/2020.

Con una duración de 120 días; y como entrega del primer producto: Primera etapa para la zafra 2020; a los 30 días de la firma del contrato.

Así también para complementar el resultado se realizará un estudio de Impacto Ambiental, para determinar como impactarán los trabajos al entorno, de manera a poder aplicarlo sin inconvenientes en caso que el estudio lo permita.

Para la segunda etapa para las zafra 2021 a 2023, los fondos necesarios para esta tarea serán asignados en una próxima Revisión sustantiva del Proyecto.

El presupuesto destinado a este componente, que anteriormente era de US\$ 372.300,00 queda estimado en **US\$ 321.300**, se ajusta a la adjudicación de la consultoría para la elaboración del Plan Director que ya se ha realizado.

3.3.4 UNIDAD EJECUTORA

Actividad 8: Gerenciamiento y Administración del Proyecto

La Revisión Sustantiva 2 extiende el plazo de ejecución del Proyecto al 30 de junio de 2020; lo que conlleva a asignar montos para el funcionamiento de la Coordinación General y Administración del Proyecto (viáticos, seguro y mantenimiento de la camioneta, materiales de oficina, mobiliario, etc)

Se extiende la contratación del Administrador del Proyecto. Además, se planifica la auditoria externa también para el periodo 2020. Queda previsto la contratación de un Asesor Técnico y dos Asistentes Técnicos; para brindar apoyo a la Coordinación General.

3.4 PRESUPUESTO Y ARREGLOS FINANCIEROS

El presupuesto total del Proyecto, considerando las nuevas actividades y tareas, asciende al monto total de US\$ 10.404.460,30. Se amplía a US\$ 2.788.340, incluyendo todos los costos en los que se debe incurrir para asegurar el logro de los resultados previstos, siendo financiado en su totalidad por Petropar.

Los pagos de la Contribución

Los fondos financieros correspondientes a la ampliación, por el monto de US\$ 2.788.340., se harán de acuerdo al siguiente cronograma de pagos:

Fecha	Monto	Fuente
20 de diciembre de 2019	US\$ 2.788.340	Petróleos Paraguayos – PETROPAR

Si bien la gestión del Proyecto se realiza de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, es importante destacar que en el marco del memorando de entendimiento firmado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en agosto de 2019, para la cooperación recíproca en temas vinculados a adquisiciones y contrataciones públicas, aprovechando la capacidad y experiencia de ambas instituciones en la materia, se establece que; una vez definidas las acciones específicas que permitan llevar a la práctica la cooperación deseada, incluyendo la transmisión de información técnica y la adopción de medidas para el fortalecimiento institucional en las respectivas áreas de competencia; los Proyectos del PNUD implementados por el gobierno podrán difundir sus procesos de adquisición y/o de contratación utilizando la plataforma de información de la DNCP, lo que además de favorecer la participación de una mayor cantidad de proveedores, y por ende la competencia, contribuirá también con una mayor transparencia y mejor acceso a la información. Por tanto, todas las adquisiciones y contrataciones llevadas a cabo en el marco del presente Proyecto 00112858, serán también difundidas utilizando la plataforma de información de la DNCP.

3.5 PERÍODO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución del Proyecto se extiende hasta el 30 de junio de 2020, a fin de contar con el tiempo suficiente para implementar todas las actividades, sobre todo las relacionadas

con el Plan de Desarrollo de la Planta. El cronograma de ejecución de las distintas actividades específicas también se revisa, según se muestra en el Apartado 6, adecuándolo a los tiempos reales que se requiere en cada caso.

Todas las demás disposiciones del documento de proyecto permanecen inalteradas excepto como consecuencia de los ajustes realizados.



4 MARCO DE RESULTADOS AÑO 2019

Efecto previsto (MANUD / CPD): Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora.						
Indicadores de Efecto (CPD), incluidos las metas y la línea de base: Indicador 1 : Aplicación de una Estrategia de Desarrollo Estadístico orientada a los ODS. Línea de Base : Diagnóstico del estado del arte respecto a los ODS Metas : 2015: Propuesta de Estrategia Desarrollada. 2016: Abogacía y empoderamiento 2017: Aplicación experimental de la Estrategia. 2018: Ampliación de la aplicación. 2019 : Estrategia aplicada						
Indicador 2 : Incorporación de la mejora en el Índice de Calidad de Empleo (proxy de Trabajo Decente) como meta de gobierno. Línea de base : Índice de Calidad de Empleo creado (2012) Metas : 2015: Asistencia técnica al MTESS para el enfoque prioritario a la calidad del empleo. 2016: Abogacía y empoderamiento 2017: Compromiso 2018: Aplicación 2019: Incorporación plena del ICE en las mediciones habituales del MTESS						
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de sustento para los pobres y excluidos.						
Número y Título del Proyecto: 00112858 – APOYO AL PLAN DE INVERSIONES DE PETROPAR EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSÉ TROCHE						
Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas	
			Año	Valor	Año	Final
Producto Único Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible e ininterrumpida gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que garantiza la disponibilidad de combustible para la población.	Litros de alcohol absoluto producido	Informes técnicos y de producción de la Planta Industrial M.J.T. Informes de Fiscalización	2018	15 millones de litros	2019	16 a 18 millones de litros
					Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ Riesgos: Retrasos en la presentación de informes	

Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas		Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos
			Año	Valor	Año	Final	
<u>Subproducto 1</u> Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente	Porcentaje de paradas del tren de molienda por razones técnicas.	Informes técnicos y de producción de la Planta Industrial M.J.T. Informes de Fiscalización	2018	27,7%	2019	18,50%	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes
	Costos de producción de alcohol absoluto.	Informes financieros de PETROPAR. Informes de Fiscalización.	2018	Gs. 4.573	2019	Gs. 4.700	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes.
<u>Subproducto 2</u> Rendimiento Agrícola en la producción de la caña de azúcar, mejorado	<ul style="list-style-type: none"> • Toneladas de caña de azúcar por ha. • Toneladas de caña de azúcar compradas por Petropar • Litros de alcohol absoluto producido por Petropar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planillas de recepción de caña de azúcar para la molienda • Informe de cantidad de alcohol absoluto producido de la zafra 2019. 	2018	55 Ton/Ha 280.000 ton. compradas. 15 millones de litros	2019	55 Ton/Ha 285.000 ton. 16 a 18 millones de litros	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes.
	Plan Director: con diagnóstico sobre la situación actual, evaluación de las alternativas para el desarrollo de la Planta (teniendo en cuenta los factores técnicos, económicos, sociales y ambientales) y propuestas de mejor alternativa; Primera etapa para la zafra 2020 y la segunda etapa para la zafra 2021 a 2023; y realizado por una sola firma consultora.	<ul style="list-style-type: none"> • Un Plan Director para la zafra 2020. • Un Plan Director para la zafra 2021 al 2023. 	2018	0	2019	1	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes

a) JUSTIFICACIONES

PRODUCTOS ESPERADOS	JUSTIFICACIONES
<p><u>Producto Único</u></p> <p>Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible e ininterrumpida gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que garantiza la disponibilidad de combustible para la población.</p>	<p>Se reduce la meta en un 30%. Si bien, después de todas inversiones previstas en el Proyecto, la planta tuvo un óptimo funcionamiento, se alcanzó la producción de 16 millones de litros de alcohol absoluto.</p> <p>El principal motivo de la disminución es la falta de materia prima para procesar. Esta merma de la cantidad de caña de azúcar se debe al efecto combinado de una sequía larga y un periodo de heladas en julio y agosto resultando en lo que se llama "caña quemada" con menor tenor de azúcar disponible para procesar. Esto motivó que los productores de caña busquen los ingenios mas cercanos para vender rápidamente su producto y evitar pérdidas mayores, razón por la cual muchos de ellos no entregaron la totalidad de su producción a PETROPAR.</p>
<p><u>Subproducto 1</u></p> <p>Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente.</p>	<p>En cuanto a porcentaje de paradas en el molino, se ha reducido a 18,5% (frente a los 14% esperado). La disminución se debe a cortes de energía eléctrica de la ANDE y problemas de la captación de agua del río Tébicuay-mi; problema que no se identificó como relevante en la primera fase del Proyecto por lo cual no se incluyó como parte de las inversiones a realizar, pero con el funcionamiento a pleno de la planta se determinó que influye en la cantidad de paradas. Este punto se incluye en la consultoría del Plan Director como un requerimiento a ser evaluado para emitir recomendaciones de mejoras.</p>
<p><u>Subproducto 2</u></p> <p>Rendimiento Agrícola en la producción de la caña de azúcar, mejorado.</p>	<p>Los rindes en finca disminuyeron ostensiblemente debido a los problemas climáticos: sequía en la época de brotación y crecimiento (enero y febrero 2019), copiosas lluvias en época de maduración de la caña (abril y mayo) y las intensas heladas (agosto) afectando el crecimiento y maduración en todas las variedades.</p>
<p><u>Subproducto 3</u></p> <p>Plan de Desarrollo de la Planta M.J. Troche, elaborado</p>	<p>Se ajusta a dos documentos, conforme lo expuesto anteriormente bajo el título de Componente Plan de Desarrollo, Actividad 7: Elaboración del Plan de Desarrollo de la Planta Industrial Mauricio José Troche.</p> <p>Un Plan Director: Primera etapa para la zafra 2020 y la segunda etapa para la zafra 2021 a 2023; y realizado por una sola firma consultora.</p>

5 MARCO DE RESULTADOS AÑO 2020

<p>Efecto previsto (MANUD / CPD): Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora.</p>					
<p>Indicadores de Efecto (CPD), incluidos las metas y la línea de base:</p>					
<p>Indicador 1 : Aplicación de una Estrategia de Desarrollo Estadístico orientada a los ODS.</p>					
<p>Línea de Base : Diagnóstico del estado del arte respecto a los ODS</p>					
<p>Metas :</p>					
<p>2015: Propuesta de Estrategia Desarrollada.</p>					
<p>2016: Abogacía y empoderamiento</p>					
<p>2017: Aplicación experimental de la Estrategia</p>					
<p>2018: Ampliación de la aplicación.</p>					
<p>2019 : Estrategia aplicada</p>					
<p>Indicador 2 : Incorporación de la mejoría en el Índice de Calidad de Empleo (proxy de Trabajo Decente) como meta de gobierno.</p>					
<p>Línea de base : Índice de Calidad de Empleo creado (2012)</p>					
<p>Metas :</p>					
<p>2015: Asistencia técnica al MTESS para el enfoque prioritario a la calidad del empleo.</p>					
<p>2016: Abogacía y empoderamiento</p>					
<p>2017: Compromiso</p>					
<p>2018: Aplicación</p>					
<p>2019: Incorporación plena del ICE en las mediciones habituales del MTESS</p>					
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de sustento para los pobres y excluidos.</p>					
<p>Número y Título del Proyecto: 00112858 – APOYO AL PLAN DE INVERSIONES DE PETROPAR EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSÉ TROCHE</p>					
Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos
			Año	Valor	
Producto Único Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible e ininterrumpida gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que garantiza la disponibilidad de combustible para la población.	Litros de alcohol absoluto producido	Informes técnicos y de producción de la Planta Industrial M.J.T. Informes de Fiscalización	2018	15 millones de litros	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ Riesgos: Retrasos en la presentación de informes
			2020	2020	

[Handwritten signature]

Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas		Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos
			Año	Valor	Año	Final	
Subproducto 1 Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente	Porcentaje de paradas del tren de molienda por razones técnicas.	Informes técnicos y de producción de la Planta Industrial M.J.T. Informes de Fiscalización	2018	27,7%	2020	10%	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes
	Costos de producción de alcohol absoluto.	Informes financieros de PETROPAR. Informes de Fiscalización.	2018	Gs. 4.578	2020	Gs. 4.500	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes.
Subproducto 2 Rendimiento Agrícola en la producción de la caña de azúcar, mejorado	<ul style="list-style-type: none"> Toneladas de caña de azúcar por ha. Toneladas de caña de azúcar compradas por Petropar Litros de alcohol absoluto producido por Petropar. 	<ul style="list-style-type: none"> Planillas de recepción de caña de azúcar para la molienda Informe de cantidad de alcohol absoluto producido de la zafra 2019. 	2018	55 Ton/Ha 280.000 ton. compradas. 15 millones de litros	2020	60 Ton/Ha 360.000 ton. 18 a 20 millones de litros	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes.
Subproducto 3 Plan de Desarrollo de la Planta M.J. Troche, elaborado	Gestionar la implementación del Plan Director, para la zafra 2021 a 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Una Documento de Revisión Sustantiva. 	2018	0	2020	1	Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ.

Handwritten signature

Handwritten signature

6 MONITOREO Y EVALUACIÓN

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

b) Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados.	Mensual.	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Unidad Ejecutora del Proyecto, PETROPAR	
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Mensual	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Unidad Ejecutora del Proyecto, PETROPAR	
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Bimensual	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Unidad Ejecutora del Proyecto, PETROPAR	
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Semestral	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto.	Unidad Ejecutora del Proyecto, PETROPAR	
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Mensual	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Unidad Ejecutora del Proyecto, PETROPAR	

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Mensual (Informes de Avance) y al finalizar el Proyecto (Informe Final)		Unidad Ejecutora del Proyecto, PETROPAR	
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Bimensual, o cuando lo solicite cualquiera de las partes.	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Unidad Ejecutora del Proyecto, PETROPAR	

c) Plan de Evaluación

Título de la Evaluación	Asociados (si fuese un proyecto conjunto)	Producto Relacionado del Plan Estratégico	Efecto MANUD/CPD	Fecha de Realización Prevista	Principales Actores en la Evaluación	Costo y Fuente de Financiamiento

[Handwritten signature]

7 PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Rev Sust 02									
Productos Esperados	Actividades Planeadas	Presupuesto Previsto por Año		Respon- sable	Presupuesto Total (US\$)			Monto Total (US\$)	
		2019	2020		Fuente Financ.	Cuenta	Descripción		
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.									
Subproducto 1 Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente	Actividad 1	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0,00	
	Mejoras en la preparación de la cacha en la Planta Industrial	-	-	Petropar	30071	71600	Viajes	0,00	
		233.829,67	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	233.829,67	
		-	300.000,00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	300.000,00	
		-	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	0,00	
		4.676,59	6.000,00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	10.676,59	
	Subtotal Actividad 1	238.506,26	306.000,00					544.506,26	
	Actividad 2	-	-	Petropar	04000	71300	Consultores Locales	0,00	
	Reparación del accionamiento del tandem de molinos	-	-	Petropar	30071	71600	Viajes	0,00	
		1.510.481,33	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	1.510.481,33	
		-	400.000,00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	400.000,00	
		-	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	0,00	
		-	135.000,00	Petropar	30071	73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	135.000,00	
		13.038,50	-	Petropar	30071	74500	Varios	13.038,50	
		30.470,40	10.700,00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	41.170,40	
		Subtotal Actividad 2	1.553.990,23	545.700,00				2.099.690,23	
		Actividad 3	21.209,75	7.239,11	Petropar	04000	71300	Consultores Locales	28.448,86
		Mejoras en el tandem de molinos	-	-	Petropar	30071	71600	Viajes	0,00
	2.048.121,61		-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	2.048.121,61	
	-		200.000,00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	200.000,00	
	2.420,14		-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	2.420,14	
	1.342,11		-	Petropar	30071	74500	Varios	1.342,11	
	Subtotal Actividad 3	41.461,87	4.144,78	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	45.606,65	
			2.114.555,48	211.383,89				2.325.939,37	

Actividad 4 Reparaciones en la caldera	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0,00
	-	-	Petropar	30071	71600	Viajes	0,00
	115.844,26	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	115.844,26
	-	1.400.000,00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	1.400.000,00
	1.897,23	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	1.897,23
	2.354,83	28.000,00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	30.354,83
	120.096,32	1.428.000,00					1.548.096,32
	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0,00
	-	-	Petropar	30071	71600	Viajes	0,00
	294.030,06	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	294.030,06
Subtotal Actividad 4							
Actividad 5 Reparaciones en destilería	-	300.000,00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	300.000,00
	1.290,74	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	1.290,74
	5.906,42	6.000,00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	11.906,42
	301.227,21	306.000,00					607.227,21
	11.671,54	6.000,00	Petropar	30071	71600	Viajes	17.671,54
	210.912,67	141.875,00	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	354.387,67
	-	-	Petropar	30071	72215	Equipos de Transporte	0,00
	-	-	Petropar	30071	73400	Oper. & Manten. Equipos y Vehículos	0,00
	4.190,91	-	Petropar	30071	74115	Honorarios Legales	4.190,91
	-	-	Petropar	30071	74500	Varios	0,00
Subtotal Actividad 9							
Actividad 10 Trabajos de mejoras en la Planta Industrial M.J.T.	4.535,50	2.957,50	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	7.525,00
	231.310,63	150.832,50					383.775,13
	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0,00
	-	-	Petropar	30071	71600	Viajes	0,00
	-	525.000,00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	525.000,00
	-	10.500,00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	10.500,00
	0,00	535.500,00					535.500,00
	58.297,30	111.219,05	Petropar	04000	71300	Consultores Locales	169.516,36
	-	-	Petropar	30071	71600	Viajes	0,00
	241.253,44	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios	241.253,44
Subtotal Actividad 10							
Actividad 6							
Subproducto 2							

Rendimiento agrícola en la producción de la caña de azúcar, mejorado	Asistencia para un mejor rendimiento en la producción de caña de azúcar	175.639,14	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (camionetas, motos, implementos agrícolas, equipos de laboratorio)	175.639,14
		776.146,45	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales: Productos Agrícolas y Forestales, Productos Farmacéuticos y Otros bienes y materiales	776.146,45
		9.593,93	Petropar	30071	72800	Equipos Informáticos	9.593,93
		5.315,62	Petropar	30071	73400	Oper. & Manten. Equipos y Vehículos	10.715,62
		2.465,66	Petropar	30071	74500	Varios	7.965,66
		10.000,00	Petropar	30071	75700	Capacitación	30.000,00
		25.574,23	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	28.416,61
		1.304.285,78					1.449.247,22
			Petropar	30071	71600	Viajes	0,00
		96.000,00	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios	315.000,00
Subproducto 3 Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T., ha sido planificado	Actividad 7 Elaboración de un Plan de Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T.	-	Petropar	30071	74500	Varios	0,00
		1.920,00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	6.300,00
		97.920,00					321.300,00
		20.539,97	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	71.501,58
		-	Petropar	30071	71400	Personal de Apoyo	0,00
		9.075,01	Petropar	30071	71600	Viajes	15.075,01
		28.280,00	Petropar	30071	72215	Equipos de Transporte	28.280,00
		2.500,00	Petropar	30071	72220	Muebles de Oficina	2.500,00
		2.045,42	Petropar	30071	72500	Materiales de Oficina	4.545,42
		8.083,44	Petropar	30071	72800	Equipos Informáticos	10.583,44
Subproducto 4 Proyecto gestionado de manera eficaz, eficiente y transparente	Actividad 8 Gerenciamiento y administración del Proyecto	597,67	Petropar	30071	73400	Operación y Manten. Eq. y Vehículos	2.397,67
		-	Petropar	30071	74100	Servicios Profesionales (Auditoría)	20.000,00
		23.917,87	Petropar	30071	74200	Impresiones y Publicaciones (e. Comunic.)	23.917,87
		2.500,00	Petropar	30071	74500	Varios	6.500,00
		1.950,79	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	3.706,02
		99.490,16					189.007,01
		6.061.382,08					10.004.288,75
		-					0,00
		-0,60	Petropar	30071	76125	Diferencias tasa de cambio	-0,60
		242.455,28	Petropar	30071	75100	Servicios de Gestión Generales (GMS)	400.171,55
TOTAL GENERAL		6.303.836,76				10.404.459,70	

8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nro.	Actividades Planeadas	2018			2019							2020									
		Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1.	Actividades Preliminares																				
1.1	Suscripción del PRODOC																				
1.2	Suscripción del Acuerdo de Financiamiento																				
1.3	Suscripción del Acuerdo de Prestación de Servicios																				
1.4	Depósito de los fondos para el financiamiento																				
2.	Componente Industrial																				
1.1	Mantenimiento de equipos del accionamiento del tándem de molinos																				
1.2	Ensayos no-destructivos y recuperación de piezas																				
1.3	Inspección y readecuación civil																				
1.4	Mejoras en el tándem de molinos																				
1.5	Mejoras en la etapa de preparación de la caña																				
1.6	Provisión de complementarios para caldera y destilería																				
1.7	Obras complementarias en el sector de destilería																				
1.8	Fiscalización																				
1.9	Adquisición vehículo (1) – Monitoreo																				
2.	Componente Agrícola																				
2.1	Actualización del censo de cañicultores																				
2.2	Estudio de suelos																				
2.3	Censo y Catastro																				
2.4	Adquisición de insumos (cal y fertilizantes)																				
2.5	Provisión de insumos a cañicultores (cal y fertilizantes)																				
2.6	Adquisición motos (3) – Asistencia																				

Nro.	Actividades Planeadas	2018			2019						2020										
		Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
2.7	Adquisición vehículos (3) – Asistencia																				
3.	Componente Plan de Desarrollo																				
3.1	Selección y contratación servicios de consultoría																				
3.2	Análisis de la situación actual y post plan de inversiones transitorias																				
3.3	Evaluación de propuestas alternativas																				
3.4	Elaboración del Plan de Desarrollo (Primera etapa zafra 2020)																				
4.	Gerenciamiento y Administración																				
4.1	Conformación Unidad Ejecutora - Coordinador General																				
4.2	Conformación Unidad Ejecutora - Coordinador Componente Industrial																				
4.3	Conformación Unidad Ejecutora - Coordinador Componente Agrícola																				
4.4	Conformación Unidad Ejecutora – Administradora																				
4.5	Conformación Unidad Ejecutora - Asistente Técnico																				
4.6	Adquisición vehículo – Coordinación																				
4.7	Amoblamiento Oficinas del Proyecto																				
4.8	Equipamiento Oficinas del Proyecto																				
4.9	Auditoría																				
4.10	Informes de Avance																				
4.11	Informe Final Fase I																				
4.12	Evaluación del Proyecto																				
4.13	Transferencia de Equipos																				
4.14	Cierre Operativo Fase I del Proyecto																				

[Handwritten signature]

6182

Productos Específicos	Actividades Planeadas	Respon- sable	Presupuesto Total (US\$)			Ejecución	Saludos Compromisos NOVIEMBRE/DECEMBRE	Ejecución + Saludos Compromisos	Saldo	Revisión SUSTANTIVA 2 2019	Revisión SUSTANTIVA 2020	TOTAL REVISIÓN SUSTANTIVA 2	
			Fuente Financ.	Cuenta	Descripción		Monto (US\$)					Monto (US\$)	Monto (US\$)
Productos Específicos	Actividad 1 Mejoras en la preparación de la gas en la Planta Industrial M. J. T. operando eficientemente	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				71600	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72100	Contratos de Servicios (Firmas)	228 829.67	0.00	228 829.67	-4 026.97	233 829.67	0.00	233 829.67	-5 026.97
				72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300 000.00
				72300	Bienes y Materiales (Inventarios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	2 941.18	0.00	2 941.18	-13 038.50	4 676.59	6 000.00	10 676.59	-6 000.54
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	150 000.00	0.00	150 000.00	-13 038.50	238 506.26	300 000.00	544 506.26	-310 107.51
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	16 716.00	0.00	16 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	5 313.30	0.00	5 313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	1 938 755.01	0.00	1 938 755.01	99 349.58	1 510 481.33	0.00	1 510 481.33	99 349.58
Productos Específicos	Actividad 2 Mejoras en el tamizado de molinos	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				71600	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72100	Contratos de Servicios (Firmas)	1 699 377.66	0.00	1 699 377.66	-126 411.52	1 553 966.23	548 700.00	2 099 666.23	-439 626.10
				72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400 000.00
				72300	Bienes y Materiales (Inventarios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				73400	Reparación del accionamiento del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	21 155.05	0.00	21 155.05	13 038.50	34 193.55	0.00	34 193.55	-8 020.18
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	39 628.78	0.00	39 628.78	10 129.78	50 478.40	10 720.00	61 200.00	-8 020.18
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	2 021 574.15	0.00	2 021 574.15	153 449.61	1 868 124.54	548 700.00	2 416 824.54	-439 626.10
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	5 832.00	0.00	5 832.00	6 921.75	7 223.11	7 223.11	14 160.86	-7 160.86
Productos Específicos	Actividad 3 Mejoras en la caldera	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				71600	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72100	Contratos de Servicios (Firmas)	678 522.41	0.00	678 522.41	-146 899.53	2 062 409.61	0.00	2 062 409.61	146 899.53
				72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200 000.00
				72300	Bienes y Materiales (Inventarios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	13 725.49	0.00	13 725.49	25 724.93	41 450.42	4 144.78	45 595.20	-1 120.20
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	700 000.00	0.00	700 000.00	2 068 816.54	189 860.42	211 380.89	2 325 939.37	-57 130.42
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	2 068.80	0.00	2 068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	663.54	0.00	663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	242 345.30	0.00	242 345.30	115 844.26	-3 560.23	0.00	115 844.26	-3 560.23
Productos Específicos	Actividad 4 Reparaciones en la caldera	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 400 000.00
				71600	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72100	Contratos de Servicios (Firmas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72300	Bienes y Materiales (Inventarios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	4 601.96	0.00	4 601.96	-21 811.27	2 354.83	28 000.00	30 354.83	-28 021.81
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	250 000.00	0.00	250 000.00	-1 112.27	120 066.32	1 420 000.00	1 548 066.32	-1 420 112.27
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	2 068.80	0.00	2 068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	663.54	0.00	663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	242 345.30	0.00	242 345.30	15 565.55	254 030.06	0.00	254 030.06	15 565.55
Productos Específicos	Actividad 5 Reparaciones en destilera	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				71600	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72100	Contratos de Servicios (Firmas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72300	Bienes y Materiales (Inventarios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	4 991.96	0.00	4 991.96	1 290.74	1 709.26	0.00	1 709.26	1 709.26
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	250 000.00	0.00	250 000.00	4 996.33	1 255.58	6 000.00	11 996.42	-5 654.50
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	318 847.93	0.00	318 847.93	18 330.80	301 227.21	300 000.00	607 227.21	-288 379.28
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	250 000.00	0.00	250 000.00	18 330.80	301 227.21	300 000.00	607 227.21	-288 379.28
				74500	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos OPC	250 000.00	0.00	250 000.00	18 330.80	301 227.21	300 000.00	607 227.21	-288 379.28

[Handwritten signature]

PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL - VARIACIONES

6382

Productos Estrategicos	Actividades Planificadas	Respon- sable	Presupuesto Total (USD)		REVISION SUSTANTIVA 1	E.ECUCION	SALDOS COMPROMISOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE		E.ECUCION + SALDOS COMPROMISOS	SALDO	REVISION SUSTANTIVA 2		REVISION SUSTANTIVA 2 2020	TOTAL REVISION SUSTANTIVA 2	VARIACIONES
			Fuente Financ.	Cuenta			Monto (USD)	Descripción			Monto (USD)	Monto (USD)			
Subproyecto 2.2 Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T. - ha sido planificado	Actividad 2.2 Monitoreo y fiscalización de los trabajos en la Planta Industrial M.J.T.	Petropar	30071	71600	13.000,00	11.671,54	0,00	11.671,54	1.328,48	11.671,54	6.000,00	17.671,54	-4.671,54		
		Petropar	30071	72100	188.554,79	142.731,07	69.781,60	212.512,67	-23.917,89	212.512,67	141.875,00	354.387,87	-165.792,89		
		Petropar	30071	72215	Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		Petropar	30071	73400	Oper. & Manten. Equipos y Vehiculos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
		Petropar	30071	74115	Honorarios Legales	4.190,91	4.190,91	809,09	4.190,91	0,00	4.190,91	809,09			
	Petropar	30071	74500	Varios	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00			
	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	5.011,90	0,00	0,00	5.011,90	4.567,50	2.957,50	7.525,00	-2.513,11			
	Subtotal Actividad 2			255.666,64	150.593,52	69.781,60	228.375,12	27.231,56	225.943,63	100.833,50	303.775,15	-128.168,44			
	Actividad 2.2	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Petropar	30071	71600	Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Petropar		30071	72200	Mobiliario y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Petropar		30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal Actividad 2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subproyecto 2.3 Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T. - ha sido planificado	Actividad 3.3 Asesoría para un mejor rendimiento en la producción de la calva de azúcar mejorado	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	31.048,79	27.248,51	58.297,30	-2.836,30	58.297,30	111.219,05	169.516,36	-113.855,36		
		Petropar	30071	71600	Varios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		Petropar	30071	72100	Consultas de Servicios	3.233.770,30	197.157,55	241.253,44	-1.253,44	241.253,44	0,00	241.253,44	-1.253,44		
		Petropar	30071	72200	Mobiliario y Equipos (camionetas, motos, implementos agrícolas, equipos de monitoreo)	96.000,00	86.038,86	175.639,14	-79.809,14	175.639,14	0,00	175.639,14	-79.809,14		
		Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (Productos Agrícolas y Forestales, Productos Farmacéuticos y Otros bienes y materiales)	1.390.161,06	584.005,01	776.146,45	614.014,61	776.146,45	0,00	776.146,45	614.014,61		
	Petropar	30071	72800	Equipos Informáticos	7.000,00	2.663,74	9.593,93	-2.952,93	9.593,93	0,00	9.593,93	-2.952,93			
	Petropar	30071	73400	Oper. & Manten. Equipos y Vehiculos	10.000,00	3.965,62	5.315,62	4.684,38	5.315,62	5.400,00	10.715,62	-715,62			
	Petropar	30071	74500	Varios	22.099,14	966,66	1.500,00	2.465,66	7.534,34	2.465,66	5.500,00	2.034,34			
	Petropar	30071	75700	Capacitación	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00			
	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	63.561,39	21.406,97	24.370,80	12.055,64	25.514,23	2.843,38	8.259,83				
Subtotal Actividad 3			5.548.500,83	3.473.373,36	771.308,99	1.303.082,55	567.116,15	1.304.265,78	144.961,43	1.449.217,22	421.251,28	5.000,00			
Subproyecto 2.4 Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T. - ha sido planificado	Actividad 4.4 Elaboración de un Plan de Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T.	Petropar	30071	71600	Varios	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Petropar	30071	72100	Consultas de Servicios (Firmas)	360.000,00	0,00	96.000,00	264.000,00	96.000,00	219.000,00	315.000,00	45.000,00		
		Petropar	30071	74500	Varios	1.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	5.337,24	1.432,83	1.432,83	5.897,37	1.920,00	4.300,00	6.300,00	1.000,00		
		Petropar	30071	71300	Consultores Locales	372.300,00	0,00	97.432,63	274.867,37	97.432,63	223.360,00	321.300,00	-51.000,00		
	Petropar	30071	71400	Personal de Apoyo	88.200,00	16.244,71	20.539,97	67.660,03	20.539,97	50.961,61	71.501,58	16.688,42			
	Petropar	30071	71600	Varios	7.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00			
	Petropar	30071	72215	Equipos de Transporte	24.000,00	6.075,01	9.075,01	14.924,99	9.075,01	6.000,00	15.075,01	8.924,99			
	Petropar	30071	72200	Muebles de Oficina	3.000,00	28.260,00	28.260,00	1.720,00	28.260,00	0,00	28.260,00	1.720,00			
	Petropar	30071	72500	Materiales de Oficina	5.000,00	1.045,42	2.045,42	2.644,58	2.045,42	2.500,00	2.500,00	0,00			
Subproyecto 2.5 Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T. - ha sido planificado	Actividad 5.5 Operación y Manten. Es. y Vehiculos	Petropar	30071	72800	Equipos Informáticos	15.000,00	7.083,44	6.916,56	8.083,44	6.916,56	2.500,00	10.583,44	4.415,56		
		Petropar	30071	73400	Operación y Manten. Es. y Vehiculos	5.000,00	147,87	591,67	4.402,33	591,67	1.800,00	2.397,67	2.602,33		
		Petropar	30071	74100	Servicios Profesionales (Auditoria)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00		
		Petropar	30071	74200	Impresiones y Publicaciones (e. Comunic.)	25.000,00	23.917,87	23.917,87	1.082,13	23.917,87	0,00	23.917,87	1.082,13		
		Petropar	30071	74500	Varios	0,00	1.635,97	2.499,97	0,00	2.500,00	4.000,00	6.500,00	-4.000,00		
	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	222.866,00	131.143,09	145.473,55	78.312,45	99.400,16	69.518,84	169.007,01	-34.678,99			
	Subtotal Actividad 5			1.567.640,82	6.003.014,08	1.360.177,96	6.003.014,08	3.941.274,67	10.004.288,75	-2.681.096,75	2.681.096,75	10.004.288,75			
	Subtotal Proyecto 1			7.323.192,01	7.323.192,00	4.895.873,22	6.003.014,08	3.941.274,67	10.004.288,75	-2.681.096,75	2.681.096,75	10.004.288,75			
	Evaluación														
	Diferencias Tasa de Cambio		Petropar	30071	76125	Diferencia tasa de cambio	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de Gestión Generales (GMS)		Petropar	30071	75100	Servicios de Gestión Generales (GMS)	292.927,68	188.523,00	53.697,56	248.320,56	50.407,12	242.520,56	157.650,99	400.171,55	-107.243,87	
TOTAL GENERAL					7.616.119,69	5.083.895,62	1.221.838,38	6.305.530,04	3.310.855,68	6.305.530,04	4.098.825,65	10.404.459,70	-2.788.340,02		

Handwritten signature and initials.

PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL


Productos Esperados	Actividades Planeadas	Presupuesto Previsto por Año		Respon- sable	Fuente Financ.	Cuenta	Presupuesto Total (US\$)		Monto Total (US\$)
		2019	2020				Descripción		
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. Subproducto 1 Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente	Actividad 1 Mejoras en la preparación de la caña en la Planta Industrial	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00
		233 829.67	-	Petropar	30071	71600	Viales	0.00	233 829.67
		-	300 000.00	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	300 000.00	300 000.00
		-	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	0.00	0.00
		4 676.59	6 000.00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	10 676.59	10 676.59
		238 506.26	306 000.00					544 506.26	544 506.26
		-	-	Petropar	04000	71300	Consultores Locales	0.00	0.00
		-	-	Petropar	30071	71600	Viales	0.00	0.00
		1 510 481.33	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	1 510 481.33	1 510 481.33
		-	400 000.00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	400 000.00	400 000.00
		-	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	0.00	0.00
		-	135 000.00	Petropar	30071	73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	135 000.00	135 000.00
		13 038.50	-	Petropar	30071	74500	Varios	13 038.50	13 038.50
		30 470.40	10 700.00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	41 170.40	41 170.40
		1 553 990.23	545 700.00					2 099 690.23	2 099 690.23
		-	-	Petropar	04000	71300	Consultores Locales	0.00	0.00
		-	7 239.11	Petropar	30071	71600	Viales	0.00	7 239.11
		-	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	2 062 409.61	2 062 409.61
		-	200 000.00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	200 000.00	200 000.00
		2 420.14	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	2 420.14	2 420.14
	1 342.11	-	Petropar	30071	74500	Varios	1 342.11	1 342.11	
	41 461.87	4 144.78	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	45 606.65	45 606.65	
	2 114 555.48	211 383.89					2 325 939.37	2 325 939.37	
	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	71600	Viales	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	115 844.26	115 844.26	
	-	1 400 000.00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	1 400 000.00	1 400 000.00	
	1 897.23	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	1 897.23	1 897.23	
	2 354.83	28 000.00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	30 354.83	30 354.83	
	120 096.32	1 428 000.00					1 548 096.32	1 548 096.32	
	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	71600	Viales	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	294 030.05	294 030.05	
	-	300 000.00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	300 000.00	300 000.00	
	1 290.74	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales (repuestos)	1 290.74	1 290.74	
	5 906.42	6 000.00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	11 906.42	11 906.42	
	301 227.21	306 000.00					607 227.21	607 227.21	
	-	-	Petropar	30071	71600	Viales	17 671.54	17 671.54	
	11 671.54	6 000.00	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios (Firmas)	354 387.67	354 387.67	
	212 512.67	141 875.00	Petropar	30071	72215	Equipos de Transporte	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	73400	Oper. & Manten. Equipos y Vehiculos	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	74115	Honorarios Legales	4 190.91	4 190.91	
	4 190.91	-	Petropar	30071	74500	Varios	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	7 525.00	7 525.00	
	4 567.50	2 957.50					383 775.13	383 775.13	
	232 942.63	150 832.50					0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	0.00	0.00	
	-	-	Petropar	30071	71600	Viales	0.00	0.00	
	-	525 000.00	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación)	525 000.00	525 000.00	
	-	10 500.00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	10 500.00	10 500.00	
	-	535 500.00					535 500.00	535 500.00	

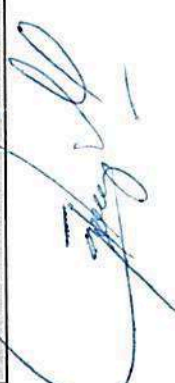
[Handwritten signature]

PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Rev Sust 02

Productos Esperados	Actividades Planeadas	Presupuesto Previsto por Año		Respon- sable	Presupuesto Total (US\$)			Monto Total (US\$)
		2019	2020		Fuente Financ.	Cuenta	Descripción	
Subproducto 2 Rendimiento agrícola en la producción de la caña de azúcar, mejorado	Actividad 6 Asistencia para un mejor rendimiento en la producción de caña de azúcar	58.297,30	111.219,05	Petropar	04000	71300	Consultores Locales	169.516,36
		-	-	Petropar	30071	71600	Viales	0,00
		241.253,44	-	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios	241.253,44
		175.639,14	-	Petropar	30071	72200	Mobiliarios y Equipos (camionetas, molos, implementos agrícolas, equipos de laboratorio)	175.639,14
		776.146,45	-	Petropar	30071	72300	Bienes y Materiales: Productos Agrícolas y Forestales, Productos Farmacéuticos y Otros bienes y materiales	776.146,45
		9.593,93	-	Petropar	30071	72800	Equipos Informáticos	9.593,93
		5.315,62	5.400,00	Petropar	30071	73400	Oper. & Mantien. Equipos y Vehículos	10.715,62
		2.465,66	5.500,00	Petropar	30071	74500	Varios	7.965,66
		10.000,00	20.000,00	Petropar	30071	75700	Capacitación	30.000,00
		25.574,23	2.842,38	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	28.416,61
	Subtotal Actividad 6	1.304.285,78	144.961,43					1.449.247,22
Subproducto 3 Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T., ha sido planificado	Actividad 7 Elaboración de un Plan de Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T.	-	-	Petropar	30071	71600	Viales	0,00
		96.000,00	219.000,00	Petropar	30071	72100	Contratos de Servicios	315.000,00
		-	-	Petropar	30071	74500	Varios	0,00
Subproducto 4 Proyecto gestionado de manera eficaz, eficiente y transparente	Subtotal Actividad 7 Actividad 8 Gerenciamiento y administración del Proyecto	1.920,00	4.380,00	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	6.300,00
		97.920,00	223.380,00					321.300,00
		20.539,97	50.961,61	Petropar	30071	71300	Consultores Locales	71.501,58
		-	-	Petropar	30071	71400	Personal de Apoyo	0,00
		9.075,01	6.000,00	Petropar	30071	71600	Viales	15.075,01
		28.280,00	-	Petropar	30071	72215	Equipos de Transporte	28.280,00
		2.500,00	-	Petropar	30071	72220	Muebles de Oficina	2.500,00
		2.045,42	2.500,00	Petropar	30071	72500	Materiales de Oficina	4.545,42
		8.083,44	2.500,00	Petropar	30071	72800	Equipos Informáticos	10.583,44
		597,67	1.800,00	Petropar	30071	73400	Operación y Mantien. Eq. y Vehículos	2.397,67
		-	20.000,00	Petropar	30071	74100	Servicios Profesionales (Auditoría)	20.000,00
		23.917,87	-	Petropar	30071	74200	Impresiones y Publicaciones (e. Comunic.)	23.917,87
		2.500,00	4.000,00	Petropar	30071	74500	Varios	6.500,00
		1.950,79	1.755,23	Petropar	30071	74598	Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC	3.706,02
	Subtotal Actividad 8	99.490,16	89.516,84					189.007,01
Subtotal Producto 1		6.063.014,08	3.941.274,67					10.004.288,75
Evaluación		-	-					0,00
Diferencias Tasa de Cambio		-0,60	-	Petropar	30071	76125	Diferencias tasa de cambio	-0,60
Servicios de Gestión Generales (GMS)		242.520,56	157.650,99	Petropar	30071	75100	Servicios de Gestión Generales (GMS)	400.171,55
TOTAL GENERAL		6.305.534,04	4.098.925,65					10.404.459,70


Lic. Andrea Sánchez
Administradora
Proyecto 00112858 - PETRO


Ing. Quím. Gustavo Pettengill
Coordinador General
Proyecto 00112858 - PETROPAR