




UNDP PARAGUAY

CheckList para Revisiones:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a) Proyecto (número AWARD/OUTPUT y descripción): 00115103/00112858 "Mejoramiento Planta M.J Troche" | | |
| b) Tipo de revisión | <input type="checkbox"/> General | <input checked="" type="checkbox"/> Sustantiva |
| c) Items verificados | <input checked="" type="checkbox"/> Solicitud de la contraparte documentada <input checked="" type="checkbox"/> Verificación de coincidencia de monto AWP vs. Atlas. <input checked="" type="checkbox"/> Justificación coherente con la revisión. <input checked="" type="checkbox"/> La firma del solicitante está autorizada por el Proyecto. <input checked="" type="checkbox"/> Unprogrammed funded en caratula Atlas es cero. <input checked="" type="checkbox"/> Se adjunta e-mail de solicitud de revisión | |
| d) Fecha operación: | 16 /11/2020 | |
| Cargado en el Atlas por: Asistente Administrativa Nombre: Lourdes Gómez Firma:  | | |
| Revisado por: Asociada de Programa Nombre: Caterine Galeano Firma:  | | |
| Certificado por: Oficial de Programa Nombre: Eduardo Allende Firma:  | | |
| (oficiales de programa para revisiones Sustantivas, si es una revisión general no se completa este punto) | | |
| Aprobado por: Representante Residente Adjunto Nombre: Alfonso Fernández Firma:  | | |
| (Oficiales de Programa para revisiones Generales) (El aprobador dará el OK para que Finanzas haga el send to KK en Atlas). | | |

16/11/2020



UN Development Programme

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche
Start Year: 2018
End Year: 2021

Implementing Partner: Petróleos Paraguayos

Responsible Parties: PRY-Petroleos Paraguayos

Revision Type: Substantive Revision 5

Project Description:

La revisión sustantiva 05 se realiza por los siguientes motivos:

1) Se extiende el periodo de ejecución del proyecto hasta el 31/07/2021

2) Se reasignan fondos entre los componentes del proyecto y se aumenta el presupuesto en 378.613,40.

El presupuesto final del proyecto es de USD 7.994.733,08

| Budget (US\$) as of Last Revision on 29-October-2020 | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Donor | Fund | Amount |
| GOBIERNO | 30071 Programme cost sharing - GOV1 | 2,196,086.76 |
| Total Budget (2020 and Beyond) | | 2,196,086.76 |
| Total Utilization (2019 and Prior) | | 5,798,646.32 |
| Project Total | | 7,994,733.08 |
| Unprogrammed/Unfunded | | 0.00 |

Agreed by:

Agreed by: Alfonso Fernández

Agreed by:

Agreed by:

Alfonso Fernandez



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Report Date: 16/11/2020

Year: 2019

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00112858 Mejoramiento Planta M.J.Troche | Asistencia Téc. y fertilizante | 15/11/2018 | 30/6/2019 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 50,160.84 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 231,309.29 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 89,600.28 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 556,979.40 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72500 | Supplies | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72800 | Information Technology Equipmt | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72800 | Information Technology Equipmt | 6,930.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 303.85 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 23,504.18 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | | | | Gerenciamiento y Administr | | 15/11/2018 | 30/6/2019 | UNDP | 30071 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | | | | | Local Consultants | 20,490.37 |
| UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71400 | | | | | Contractual Services - Individ | 0.00 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71400 | | | | | Contractual Services - Individ | 0.00 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71500 | | | | | UN Volunteers | 0.00 |
| UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | | | | | Travel | 0.00 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | | | | | Travel | 6,535.89 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | | | | | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 | | | | |



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Report Date: 16/11/2020

Year: 2019

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|----------------|----------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| Gerenciamiento y Administraci | | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 28,280.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72500 | Supplies | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72500 | Supplies | 1,257.45 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72800 | Information Technology Equipmt | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72800 | Information Technology Equipmt | 7,083.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 291.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74100 | Professional Services | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74100 | Professional Services | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 23,917.87 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 3,456.41 |
| Lineamientos Económ Soc y | | 15/11/2018 | 30/6/2019 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 48,000.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| Mejoras en el Molino | | 15/11/2018 | 28/2/2021 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 6,921.75 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 1,922,844.77 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 0.00 |



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Report Date: 16/11/2020

Year: 2019

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| | Mejoras en el Molino | 15/11/2018 | 28/2/2021 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 2,420.14 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 40,012.67 |
| | Mejoras en la Preparacion C | 15/11/2018 | 28/2/2021 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 233,829.67 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 4,676.59 | | | | |
| | Monitoreo y Fiscalización | 15/11/2018 | 31/12/2019 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 11,671.54 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 196,397.69 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74100 | Professional Services | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74100 | Professional Services | 4,190.91 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 4,245.21 | | | | |
| | Reparación del Accionamier | 15/11/2018 | 28/2/2021 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Report Date: 16/11/2020

Year: 2019

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | | | |
| Reparación del Accionamiento | 15/11/2018 | 28/2/2021 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 1,493,545.37 | | | |
| | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 0.00 | | | |
| | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 43,170.18 | | | |
| | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 75100 | Facilities & Administration | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 75100 | Facilities & Administration | 0.00 | | | |
| | | | Reparación en Caldera | 15/11/2018 | 28/2/2021 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.03 |
| | | | | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 115,844.26 |
| | | | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 91,283.42 |
| UNDP | 30071 | GOBIERNO | | | | 72300 | Materials & Goods | 0.00 | | | |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | | | | 72300 | Materials & Goods | 1,897.23 | | | |
| Reparación en Destilería | 15/11/2018 | 30/6/2019 | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 4,180.50 | | | |
| | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 | | | |
| | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 | | | |
| | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 292,267.80 | | | |
| | | | UNDP | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 0.00 | | | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 1,290.74 | | | |
| UNDP | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | | | | | | |
| PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 5,871.17 | | | | | | |



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103

Report Date: 16/11/2020

Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Year: 2019

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|--------------------|----------------|-----------|-----|-------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| TOTAL | | | | | | | | | 5,798,646.33 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 5,798,646.33 |



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Report Date: 16/11/2020

Year: 2020

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00112858 Mejoramiento Planta M.J.Troche | Asistencia Téc. y fertilizante | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 87,990.46 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 54,116.97 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 46,442.64 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72300 | Materials & Goods | 160,730.34 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72800 | Information Technology Equipm | 1,300.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 3,404.64 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 10,066.78 |
| | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 75700 | Training, Workshops and Confer | 4,500.00 | | | |
| | Gerenciamiento y Administr | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 46,734.91 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71400 | Contractual Services - Individ | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 3,955.63 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 5,027.83 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72500 | Supplies | 1,937.02 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72800 | Information Technology Equipm | 5,214.54 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 9,496.40 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 1,100.00 |
| PRY-Petroleos Paraguayos | | | | 30071 | GOBIERNO | 74100 | Professional Services | 5,151.37 | |
| PRY-Petroleos Paraguayos | | | | 30071 | GOBIERNO | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 20,000.00 | |
| Lineamientos Económ Soc y | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 27,000.00 | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 0.00 | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 292,000.00 | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74000 | Miscellaneous Operating Expens | 368.83 | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 6,011.17 | |
| Mejoras a mas de un sector | 27/12/2019 | 30/6/2020 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 46,477.26 | |
| | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 929.55 | |



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Report Date: 16/11/2020

Year: 2020

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| | Mejoras en el Molino | 15/11/2018 | 28/2/2021 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 26,013.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 520.25 |
| | Monitoreo y Fiscalización | 15/11/2018 | 31/12/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 20,297.71 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 405.96 |
| | Reparación del Accionamiento | 15/11/2018 | 28/2/2021 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 26,615.83 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 75,722.68 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 13,600.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 2,318.77 |
| | Reparación en Caldera | 15/11/2018 | 28/2/2021 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 306,352.69 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 6,127.05 |
| | Reparación en Destilería | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | TOTAL | | | | | | | | 1,374,044.29 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | 1,374,044.29 | |



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00115103
Project Title: Mejoramiento Planta M.J. Troche

Report Date: 16/11/2020

Year: 2021

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00112858 Mejoramiento Planta M.J.Troche | Asistencia Téc. y fertilizante | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 14,000.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 700.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 354.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 75700 | Training, Workshops and Confer | 3,000.00 |
| | Gerenciamiento y Administr | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 51,668.08 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71600 | Travel | 4,200.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72500 | Supplies | 1,500.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72800 | Information Technology Equipm | 500.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 15,827.34 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 700.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74100 | Professional Services | 15,000.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 2,002.11 |
| | Lineamientos Económ Soc y | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 71300 | Local Consultants | 12,000.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 240.00 |
| | Mejoras en el Molino | 15/11/2018 | 28/2/2021 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 85,000.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 1,700.00 |
| | Monitoreo y Fiscalización | 15/11/2018 | 31/12/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 27,637.50 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 552.75 |
| | Reparación del Accionamien | 15/11/2018 | 28/2/2021 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72100 | Contractual Services-Companies | 106,463.31 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 302,890.71 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 54,400.00 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 9,275.08 |
| | Reparación en Destilería | 15/11/2018 | 30/6/2019 | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 72200 | Equipment and Furniture | 79,229.97 |
| | | | | PRY-Petroleos Paraguayos | 30071 | GOBIERNO | 74500 | Miscellaneous Expenses | 1,584.60 |
| TOTAL | | | | | | | | 822,042.46 | |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | 822,042.46 | |



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN SUSTANTIVA 5

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

Título del Proyecto: Apoyo al Plan de Inversiones de PETROPAR en la Planta Industrial de Mauricio José Troche

Numero de Proyecto: 00112858

Award: 00115103

Asociado en la Implementación: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Fecha de Inicio: 15 de noviembre de 2018

Fecha de Finalización: 31 de julio de 2021

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 14 Setiembre 2020

Breve Descripción:

Con la presente Revisión Sustantiva 5, se define el Programa de Actividades del Proyecto para el año 2020 y 2021, como se resume a continuación:

- **Componente Industrial:** introducir inversiones en el equipo del accionamiento de tándem de molinos, establecido en el Plan Director 2020, pero no priorizadas ni planificadas a ejecutar debido a la falta de saldo y el plazo requerido para la ejecución del trabajo.
- **Componente Agrícola:** (i) ajustar el monto destinado para la provisión de insumos agrícolas (cal y fertilizantes), en base a lo entregado a la fecha y a las estimaciones de entrega a diciembre/2020; y (ii) incluir la adquisición de equipos informáticos para la Coordinación Agrícola.
- **Componente Plan de Desarrollo:** ajustar los montos planificados conforme ejecución y precios de ofertas actuales.
- **Componente de Gerenciamiento y Administración:** ajustar los montos en consideración a la extensión del Proyecto y a la provisión de fondos para cubrir las tareas de operación de la Unidad Ejecutora.
- Extender el período de ejecución del Proyecto hasta el 31 de julio del 2021.
- Reasignar fondos entre los componentes del Proyecto, y se aumenta el presupuesto total en US\$ 378.613,40. Totalizando US\$ 7.994.733,08

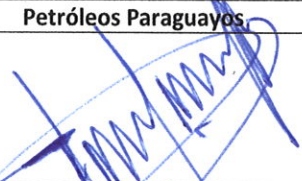
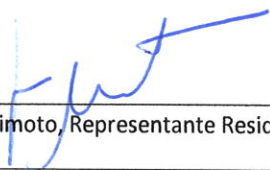

Efectos a los que contribuye el proyecto (MANUD/CPD):

Para 2024, las instituciones nacionales y subnacionales de los sectores público y privado y la sociedad civil gestionarán mejor el capital natural en aras de un desarrollo sostenible y bajo en emisiones.

Producto(s) Indicativos con Marcador de Género:

Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la discontinuidad de combustible para la población. GEN1.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Total de recursos requeridos: | 7.994.733,08 | |
| Total de recursos asignados: | TRAC PNUD: | 0,00 |
| | Donante: | 0,00 |
| | Gobierno: PETROPAR | 7.994.733,08 |
| | En especie: | 0,00 |
| No financiado: | 0,00 | |

| Petróleos Paraguayos | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  _____ Denis Lichi Ayala, Presidente |   _____ Silvia Morimoto, Representante Residente |
| Fecha: 15/09/2020 | Fecha: 15/09/2020 |



1

1. **ANTECEDENTES**

- a.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", que permitiría a Petropar asegurar la mayor producción de alcohol absoluto de manera sostenible, para atender los requerimientos de la demanda de naftas en el país.
- a.2 La estrategia de intervención establecida en el Proyecto y conforme a la primera fase del Plan de Inversiones de Petropar se focalizó en:
- (i) Atacar las paradas en la producción desde su punto más crítico: el tren de molienda; a través del reacondicionamiento y puesta a punto del molino actual, junto con el mejoramiento de otros aspectos del proceso productivo como, por ejemplo, la caldera y destilería existentes.
 - (ii) Mejorar el rendimiento agrícola e industrial de la zafra 2019, a través de la asistencia técnica y los fertilizantes necesarios para mejorar los suelos de los cañicultores censados como proveedores de Petropar; y
 - (iii) Generar las bases técnicas y hoja de ruta a seguir para que, en el marco de un plan de desarrollo, el aumento de la producción de alcohol absoluto de la Planta Industrial M.J.T. sea ordenado y sustentable, conforme a los resultados y recomendaciones de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para continuar en el mediano plazo con el Plan de Inversiones de Petropar.
- l.3 El presupuesto total aprobado fue de US\$ 7.616.119,68, financiado en su totalidad por Petropar; con un período de ejecución del 15 de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.
- l.4 El 31 de julio de 2019, mediante la **Revisión Sustantiva 1**, se introdujeron los ajustes que se indican a continuación:
- Componente Industrial. Se agregaron nuevas tareas, las cuales no pudieron detectarse hasta el desmontaje efectivo de los equipos de los sectores de recepción de caña de azúcar, accionamiento del tándem de molinos, tándem de molinos, caldera y destilería, ya que la planta se encontraba en operación (zafra 2018).
 - Componente Agrícola. Se redefinió el programa de actividades del componente agrícola, considerando todos los factores que determinan el rendimiento agrícola, pero de Petropar.
 - Componente Plan de Desarrollo. Se estableció con mayor precisión el programa de actividades del componente, incluyendo: i) la realización de un diagnóstico sobre la situación actual (considerando las inversiones realizadas en el componente industrial para la zafra 2019), incluyendo la realización de una auditoría de cumplimiento del actual plan de gestión ambiental; ii) la identificación de las distintas opciones para el desarrollo de la planta y su evaluación desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental; y iii) la selección, por parte de las autoridades correspondientes, de

2

la opción más conveniente, la realización de una evaluación de impacto ambiental para esta opción, y la preparación del proyecto ejecutivo correspondiente.

- Se ajustó el presupuesto asignado a las distintas actividades del Proyecto, teniendo en cuenta las actividades ya ejecutadas y una mejor estimación del presupuesto de las próximas tareas.
- Se amplió el período de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019 y se ajustó la estructura organizacional del mismo.

I.5 El 26 de diciembre de 2019, se realizó la **Revisión Sustantiva 2** transitoria del Proyecto, mientras se definía el programa de actividades para el año 2020 en línea a la planificación de la zafra 2020, con el propósito de:

- (i) Extender el período de ejecución del Proyecto hasta el 30 de junio de 2020.
- (ii) Reflejar los gastos reales en el año 2019: US\$ 5.798.646,31, y reprogramar en el año 2020 los saldos (fondos no ejecutados) al 31 de diciembre de 2019 (US\$ 1.817.473,37), en función de los requerimientos, sin alterar la asignación total de fondos por componentes, hecha con la Revisión Sustantiva 1.
- (iii) Hacer la previsión de fondos para cubrir los pagos pendientes a proveedores, los mayores costos incurridos en el año 2019 por encima de lo previsto, y el costo de nuevas actividades que se programan en forma anticipada debido a que son consideradas muy urgentes.

I.6 Con la **Revisión Sustantiva 3**, suscrita el 13 de enero de 2020, tal como estaba previsto se definió el programa de actividades del Proyecto en el año 2020, incluyéndose las siguientes tareas:

- Componente Industrial. Continuar con el reacondicionamiento del tren de molienda actual y el mejoramiento de las demás fases del proceso productivo del alcohol absoluto a fin de corregir las causas más frecuentes de las paradas del molino y con esto posibilitar un funcionamiento continuo y una mayor producción de alcohol, dentro de la capacidad instalada actual de la Planta.
- Componente Agrícola. Continuar con el apoyo a los cañicultores a fin de que eleven su productividad, completando en el primer semestre del 2020 la entrega de fertilizantes y cal adquiridos en el año 2019. Además, se introdujo en el programa la instalación y equipamiento de un laboratorio para la producción de "vitroplantines de alta calidad", incluyendo la construcción de un invernadero, con miras a mejorar la producción de todos los cañicultores proveedores de PETROPAR.
- Componente Plan de Desarrollo. Continuar con la tarea ya contratada de elaboración de un Plan Director de tareas en la planta industrial, dentro de su capacidad actual, a ser realizadas en apoyo a la zafra 2020. Así también, quedó como parte del programa de actividades 2020 para este componente, la elaboración del Plan Director para la ampliación de la capacidad de la Planta Industrial, con tareas a ser implementadas con miras a las zafras 2021, 2022 y 2023.

I.7 En la **Revisión Sustantiva 4**, se redefinió el programa de actividades del Proyecto para el año 2020, teniendo en cuenta las circunstancias en ese momento. La situación de emergencia nacional declarada el 11/03/2020, por la Pandemia del Coronavirus Covid-19,

y más específicamente, por la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional: (i) los trabajos contratados por el Proyecto y que estaban en plena ejecución debieron ser suspendidos temporalmente; y (ii) los nuevos contratos que estaban próximos a ser adjudicados, tuvieron que ser descartados debido a la complicación que significaba la necesidad de que los técnicos extranjeros cumplieran con la cuarentena establecida y a la indefinición de los plazos de entrega de los equipos (en su mayoría importados) por las restricciones de transporte y de ingreso al país. Para esto último, también se tuvo en cuenta que varias de las obras a ser implementadas, principalmente en la zona de destilería, implicaban soldaduras de piezas, trabajos que se estimaban realizar al inicio del contrato en abril/2020, y que con durante la zafra (junio/2020), por los riesgos de seguridad que dichos trabajos representan no se podían ejecutar. Se sumo a todas estas circunstancias que con la vigencia de la cuarentena muchos factores claves para la planificación son inciertos; surgió entonces la necesidad de replantear todo el programa de actividades del Proyecto, identificando las tareas que sí podían ser realizadas a corto plazo, además de planificarse aquellas cuyos efectos tendrán lugar a mediano y largo plazo, esperando que la situación en todos los ámbitos mejore; económico, comercial, social y sanitaria.

Otra causal de la revisión sustantiva 4 fue que a fines de abril/2020, con el cambio de autoridades en PETROPAR, se adoptó un enfoque estratégico para la gestión de PETROPAR, buscando que cada nueva acción a realizarse cuente con un análisis previo de las causas/efectos, de manera a tomar las decisiones con sustentos validos por cada inversión o gastos. Es así que se definió, por un lado, realizar intervenciones para actualizar y mejorar la gestión de las operaciones en la Planta en el contexto Institucional de PETROPAR, basados en diagnósticos del estado de la institución actual, para contar con propuestas de acciones concretas y reales para potenciar, mejorar o introducir cambios en el sistema de seguridad física, industrial e informática y en la gestión de los recursos humanos. Y, por otro lado, que todas las nuevas inversiones y gastos, se realicen en base a estudios/análisis/recomendaciones económicas.

Por tanto, tomando como base los saldos disponibles no comprometidos en el marco del Proyecto, los informes de avance del Coordinador General y las decisiones tomadas por la Junta Directiva, se redefinieron los objetivos, la estrategia de intervención y el programa de trabajo del Proyecto, en cada uno de sus componentes.

- 1.8 La presente **Revisión Sustantiva 5** resulta del análisis de la ejecución de actividades del Proyecto a la fecha, realizado en las reuniones de monitoreo del Proyecto, los requerimientos e informes de la Gerencia de la Planta Industrial de Petropar en MJT, de la Coordinación General del Proyecto y las decisiones tomadas por la Junta Directiva.

Principalmente se observa que:

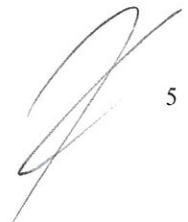
- Según el informe de la Coordinación General y Gerencia de Planta, la entrega a los cañicultores de los insumos agrícolas (cal y fertilizantes) ha disminuido drásticamente en comparación al año pasado. En el caso de fertilizantes, se está entregando del stock adquirido el año 2019, a la fecha hay un saldo aproximado de 180 toneladas (100 ton para caña soca y 80 ton para caña planta). En lo que respecta a Cal Agrícola, de 310 toneladas,

se entregó aproximadamente 135 toneladas, y se estima 800 toneladas más que serán requeridas.

- En vista a este comportamiento, las estimaciones permiten disponer de un saldo para reprogramar en otras tareas relevantes que contribuirán igualmente con los objetivos trazados por el Proyecto. Además, se suman a este saldo, los pagos realizados de contratos que han sido menores a los planificados, por aplicación de multas y diferencia de tipo de cambio, puesto que desde diciembre/2019 a la fecha, el dólar ha ido en ascenso y la mayoría de los contratos son en guaraníes. Otro factor que permite disponer de saldos es la oferta actual de los trabajos similares al requerido en las distintas consultorías son menores a las estimaciones.
- La Cuarentena Nacional y medidas sanitarias debido a la pandemia del COVID-19 continúan; el trabajo del día a día se ve afectado por diversos escenarios que dificultan su desarrollo en tiempo y forma; permisos de salud, empresas proveedoras con escaso personal, falta de buena conexión para la comunicación, etc. Desde conseguir precios referenciales hasta evaluar ofertas en el marco de procesos se tornan más lentos por las circunstancias ya mencionadas. Se dificulta la planificación de las tareas, puesto que el ámbito del país: económicas, sociales, sanitarias, etc., no es comparable a años anteriores ni tampoco predecible con firmeza.
- Para aprovechar los saldos disponibles, se fijan inversiones para el molino que están establecidas en el Plan Director y que por falta de fondos financieros o tiempo no se incluyeron inicialmente, y que son de urgencia iniciar el proceso en la brevedad posible para poder contar con los equipos para el inicio de la zafra 2021.
- Estas inversiones estimadas superan el saldo financiero actual del Proyecto, por tanto, en vista de la disponibilidad actual de PETROPAR, para compra de equipos en su presupuesto, y en base a las normativas nacionales vigentes para el efecto, se realizará una transferencia al PNUD para cubrir lo correspondiente a adquisición de nuevos engranajes y piñones para el accionamiento del tándem de molinos, por valor de USD 378.613,38.-
- Es necesario extender el Proyecto hasta julio de 2021 para atender las nuevas inversiones.

2. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN SUSTANTIVA 5

- a) Dentro del componente Industrial: introducir inversiones en los equipos del accionamiento de tándem de molinos, establecido en el Plan Director 2020, pero no priorizadas ni planificadas a ejecutar debido a la falta de saldo y el plazo requerido para la ejecución de los trabajos inicialmente.
- b) Dentro del Componente Agrícola: (i) ajustar el monto destinado para la provisión de insumos agrícolas (cal y fertilizantes), en base a lo entregado a la fecha y a las estimaciones de entrega a diciembre/2020; e (ii) incluir la adquisición de equipos informáticos para la Coordinación Agrícola.



- c) Dentro del Componente Plan de Desarrollo: ajustar los montos planificados conforme ejecución y precios de ofertas actuales.
- d) Dentro del Componente de Gerenciamiento y Administración: (i) ajustar los montos en consideración a la extensión del Proyecto y a la previsión de fondos para cubrir las tareas de operación de la Unidad Ejecutora.
- e) Aumentando presupuesto total a USD 7.994.733,08, extender el Proyecto a julio del año 2021, de manera a completar todas las actividades programadas.

Esta etapa del proyecto que se inicia con el RS 5 incluirá una evaluación de medio término, la cual permitirá la sistematización de conocimientos desarrollada durante el proyecto, así como de las lecciones aprendidas hasta este momento de implementación, las cuales podrán seguir guiando las siguientes etapas de la vida del proyecto.

El proyecto cuenta con una escala razonable, pues alcanza al total de cañicultores y otras partes interesadas en el funcionamiento de la planta, impulsando así un cambio de desarrollo que podría ser inclusive tomado como referencia para procesos similares en el futuro.

El plan de sustentabilidad del proyecto será revisado posteriormente a contar con el Informe de la Evaluación intermedia.

3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

A lo ya establecido en la Revisión Sustantiva 4 se incluye la adquisición de equipos nuevos y reparación de existentes para el accionamiento del tándem del molino. Adquisición de equipos informáticos para la Coordinación Agrícola y Gerenciamiento, el apoyo en el pago del alquiler de las oficinas donde funciona la Unidad Ejecutora del Proyecto en Asunción y los servicios de publicidad y comunicación.

4. PROGRAMA DE TRABAJO

4.1 COMPONENTE INDUSTRIAL

Además de lo establecido en la Revisión Sustantiva 4, se incluye la siguiente tarea, establecidas en el Plan Director en la **Actividad 2**: **Mantenimiento de los equipos del accionamiento del tándem de molinos e inversiones para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos:**

Tarea 2.4: Mejoramiento del accionamiento del tándem de molinos con la provisión de 3 engranajes y piñones bihelicoidales nuevos, y la reparación de los engranajes bihelicoidales existentes.

Se excluye de la **Actividad 5** "Reparaciones en el sector de destilería", la tarea 5.1.6:

Tarea 5.1.6: Contratación temporal de doce recursos humanos para operar el filtro Oliver, transportar los residuos sólidos y producir abono, según el siguiente detalle: 4 encargados de la operación del filtro Oliver, 4 operadores de tractor para

transportar la "torta de filtro" desde la zona de ubicación del filtro Oliver hasta el "patio de compost" distante unos 800 metros uno de otro y 4 encargados de manipulación de residuos en el patio de compost. Se trabajará en 3 turnos de 8 horas y un día libre por grupo.

Conforme el nuevo cronograma de trabajo el filtro oliver estará funcionando en enero/2021, por tanto esta tarea será realizada por PETROPAR.

El monto presupuestado para la **Actividad 9: Monitoreo y Fiscalización** de los trabajos en la Planta Industrial, aumenta pues también deberá contratarse servicio de fiscalización externa para la provisión e instalación de los nuevos engranajes y piñones del accionamiento del tándem de molinos, y la reparación de los existentes.

Tarea 9.1 Fiscalización del programa de actividades del Proyecto para el componente industrial con miras a la zafra 2020, asegurando con ello la correspondiente conformidad.

4.2 COMPONENTE AGRÍCOLA

En el componente agrícola: conforme a la entrega de insumos agrícolas a los cañicultores a la fecha y la estimación de entrega a diciembre/2020, se disminuye el monto designado para la compra de cal agrícola y fertilizantes, esperando que esto no afecte los objetivos trazados.

Además de lo establecido en la Revisión Sustantiva 4, se establecen las siguientes tareas:

Actividad 6: Apoyo a los cañicultores del área de influencia de la Planta de M.J. Troche, para que logren elevar el rendimiento de sus cultivos de caña de azúcar y, por esta vía, asegurar el abastecimiento a la Planta con la caña de azúcar requerida para la producción de alcohol absoluto en las cantidades requeridas; para garantizar un mayor rendimiento industrial en la zafra 2020.

Se incluye el punto d) en la Tarea 6.2

Tarea 6.2: Instalación de un Laboratorio y un invernadero para la producción de vitroplantines de caña de azúcar, libres de enfermedades y plagas, con mayor capacidad de rendimiento, que además de impulsar la incorporación de nuevas variedades de caña de azúcar, para lo cual se requerirá:

- a) Construcción de un laboratorio, equipamiento del mismo y provisión de insumos para su operación;
- b) Construcción de un invernadero equipado y listo para su operación.
- c) Acuerdo con el IPTA para el desarrollo de los plantines incubados en el invernadero.
- d) Apoyar la preparación del suelo y cultivo para el semillero en el campo experimental del IPTA (10 hectáreas) – Nueva tarea.

7

Se disminuye el monto presupuestado para la **Tarea 6.4** Adquisición de cal agrícola y fertilizantes para los productores de caña de azúcar proveedores de PETROPAR, en base a los requerimientos del área de planificación agrícola de la Planta Industrial MJT., en base a la entrega a la fecha a los cañicultores y estimación de entrega a diciembre/2020.

Los resultados de rendimiento agronómico toneladas/hectárea presentado al inicio de la zafra 2020 (mayo/junio) fueron alentadores, sin embargo, a la fecha el requerimiento por parte de los cañicultores de insumos agrícolas es mucho menor al año pasado. Fertilizantes, se está entregando del stock del año 2019, a la fecha hay un saldo aproximado de 180 toneladas (100 ton para caña soca y 80 ton para caña planta). Cal Agrícola más solicitado que el Fertilizante, se cuenta con un saldo de 310 toneladas, se entregaron 135 toneladas, y se estima 800 toneladas más que serán requeridas.

Es por ello, que a finales del presente año, será necesario realizar un análisis sobre la posibilidad de seguir con la entrega de insumos agrícolas (cal y fertilizantes) para el año 2021, en que cantidades y que tipo podrían ser requeridas por el cañicultor en el año 2021, para prever la adquisición y la fuente de financiamiento, para lo cual se debe tener en cuenta que recientemente con la firma del convenio con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y PETROPAR se brindará asistencia financiera a los productores de caña de azúcar a fin de mejorar los resultados en calidad y rendimiento; por tanto, los insumos agrícolas requeridos serán adquiridos directamente por los propios cañicultores.

Se espera que igualmente con la puesta en marcha del Laboratorio de Semilla de Caña de Azúcar, el plan piloto de modelo Asociativo de cultivo, la asistencia técnica, se estará aportando a los cañicultores para mejor el abastecimiento a la Planta con la caña de azúcar y el rendimiento industrial.

Se incluye la tarea 6.10

Tarea 6.10 Adquisición de equipos informáticos para la Coordinación Agrícola, requerida para el cumplimiento de sus funciones.

Es importante destacar, que los montos estimados para las tareas programas para la Actividad 6 sufren variaciones en base a la oferta actual de trabajos iguales o similares.

4.3 COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO

Actividad 7: Elaboración del Plan de Desarrollo de la Planta Industrial Mauricio Jose Troche.

Con la Revisión Sustantiva 5 se ajustan los montos de cada tarea en base a la oferta actual de trabajos iguales o similares. Si bien, las tareas quedan conforme lo establecido en la Revisión Sustantiva 4, en lo que respecta a la Consultoría detallada en la Tarea 7.6, prevista para ser realizada por una firma consultora queda modificada para ser realizada por una consultoría individual, en atención a que la misma no es de gran complejidad y se logra optimizar recursos financieros de esta manera. Por tanto, queda redactada de la siguiente manera:

8

Tarea 7.6 Contratar una consultoría individual para realizar el diagnóstico de la situación actual y propuesta de mejora en lo que respecta al tratamiento, disposición y aprovechamiento de los residuos de la Planta, incluyendo el plan de gestión ambiental correspondiente y la definición de las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos para el efecto.

4.4 UNIDAD EJECUTORA

Actividad 8: Gerenciamiento y Administración del Proyecto

El presupuesto asignado para el gerenciamiento y administración del Proyecto se modifica, reflejando la estimación de gastos de los servicios contratados y a contratar en atención a la extensión del plazo de vigencia, a fin de contar con el apoyo de los recursos humanos, financieros y materiales para las operaciones del Proyecto: administrador del proyecto, asistente de la Coordinación General, útiles, viáticos, mobiliario, equipos informáticos, etc.

Se incluye como tarea dentro de esta actividad el pago del alquiler de las oficinas donde funciona la unidad ejecutora del Proyecto en Asunción por 8 meses. También, al extender el plazo de ejecución se previsiona una Evaluación Intermedia para este año, y una evaluación final para el año 2021.

En relación a la **Estrategia Comunicacional del Proyecto**; se incluye presupuesto para ejecutar acciones de difusión de los resultados del Proyecto en la Planta, en el marco de una campaña de comunicación desarrollada por PETROPAR, que será compartida con el PNUD para el consenso final de cada acción a implementar.

Todo lo demás queda conforme establecido en la Revisión Sustantiva 4.

5. PERÍODO DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO Y ARREGLOS FINANCIEROS

El periodo de ejecución se amplía hasta el 31 de julio de 2021. El cronograma de ejecución de las distintas actividades específicas también se revisa, según se muestra como Anexo 2, adecuándolo a los tiempos que se requiere en cada caso.

El presupuesto total del Proyecto asciende a US\$ 7.994.733,08, 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. Para cubrir el monto total PETROPAR realizará una transferencia de USD 378.613,40, a fin de cubrir todos los compromisos, conforme el siguiente calendario de pago:

| Fechas | Monto USD | Fuente |
|-----------------------|------------|----------|
| 30 de octubre de 2020 | 378.613,38 | PETROPAR |

En el Anexo 3, se detalla el **PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL** establecido.

6. MARCO DE RESULTADOS

En el marco de resultados se incluyen las metas para el año 2021, conforme la matriz de resultados Anexo 1.

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

ANEXO 1 – Marco de Resultados

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:

Para 2024, las instituciones nacionales y subnacionales de los sectores público y privado y la sociedad civil gestionarán mejor el capital natural en aras de un desarrollo sostenible y bajo en emisor

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:

Porcentaje de metas de las CPDN alcanzadas.

Base de referencia: 0

Meta: 10 %

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:

Accelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: 112858 (Award 115103) 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 | | | METODOLOGÍA / RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Valor | Año | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | |
| <p>Producto 1 Producción de alcohol absoluto asegurada de manera sostenible, gracias a un plan de inversiones con enfoque integral que ayuda a garantizar la discontinuidad de combustible para la población.</p> | <p>Litros de alcohol absoluto producido</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Informes técnicos y de producción de la Planta Industrial M.J.T. • Informes de Fiscalización | 2018 | 15 millones | 16/18 millones | 19 a 24 millones | 27 millones | <p>Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ</p> <p>Riesgos: Retrasos en la presentación de informes</p> |

| Productos Esperados | Indicadores de Producto | Fuente de Datos | Línea de Base | | Metas | | | | Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Año | Valor | 2019 | 2020 | 2021 | Final | |
| Subproducto 1 Planta Industrial M.J.T. operando eficientemente | Porcentaje de paradas del tren de molienda por razones técnicas. | <ul style="list-style-type: none"> • Informes técnicos y de producción de la Planta Industrial M.J.T. • Informes de Fiscalización | 2018 | 27,7% | 18,50% | 11% a 16,6% | 11% a 16,6% | 11% a 16,6% | Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes |
| | Costos de producción de alcohol absoluto. | <ul style="list-style-type: none"> • Informes financieros de PETROPAR. • Informes de Fiscalización. | 2018 | Gs. 5.700 | Gs. 4.700 | Gs. 4.500 | G. 4.500 | G. 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 | • Toneladas de caña de azúcar por ha. | <ul style="list-style-type: none"> • Planillas de recepción de caña de azúcar para la molienda. | 2018 | 55 Ton/Ha | 55 Ton/Ha | 60 a 62 Ton/Ha | 64 a 66 Ton/Ha | 64 a 66 Ton/Ha | Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes. |
| | • Toneladas de caña de azúcar compradas por Petropar. | <ul style="list-style-type: none"> • Informe de cantidad de alcohol absoluto producido de la zafra 2019. | | | | | | | |
| | • Litros de alcohol absoluto producido por Petropar. | | | 15 millones | 16/18 millones | 19 a 24 millones | 27 millones | 27 millones | |
| | • Litros de etanol por tonelada de caña de azúcar. | | | 55 litros por tonelada de caña | 60 litros por tonelada de caña. | 60 litros por tonelada de caña. | 60 a 62 litros por tonelada de caña | 60 a 62 litros por tonelada de caña | |

| Productos Esperados | Indicadores de Producto | Fuente de Datos | Línea de Base | | | | Metas | | | | Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|-------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | Año | Valor | 2019 | 2020 | 2021 | Final | | | |
| Subproducto 3 Plan de Desarrollo de la Planta M.J. Troche, elaborado | <ul style="list-style-type: none"> Se dispone de un diagnóstico sobre la situación de la Planta Se dispone de una propuesta de inversiones para la zafra 2020 Se dispone de una propuesta de inversiones para las zafras 2021, 2022 y 2023 Se cuenta con un respaldo técnico, económico y ambiental | <ul style="list-style-type: none"> Plan Director para la zafra 2020. Plan Director para la zafra 2021 al 2023. | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Metodología: Relevamiento de datos desde informes y verificación in situ. Riesgos: Retrasos en la presentación de informes. | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| Nro. | Actividades Planeadas | FF | AÑO 2020 | | | | | | | | | | | | AÑO 2021 | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| 1 | COMPONENTE INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Mantenimiento y reparación de Turbinas y Reductores del accionamiento del tándem de molinos | PYTO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 1.2 | Implementación de un nuevo Sistema de Imbibición del tándem de molino (Plan Director 2020) | PYTO | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | X |
| 1.3 | Cambio en el Filtro Rotativo en el tándem de molino (Plan Director 2020) | PYTO | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | X |
| 1.3 | Instrumentación y automatización de la mollienda | PETROPAR | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| 1.4 | Mejoramiento del Sistema de captación de agua de la Planta | PYTO | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Optimización del decantador | PETROPAR | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 1.6 | Optimización del sistema de polimeros | PETROPAR | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 1.7 | Implementación de encalado | PETROPAR | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Cambio del filtro al vacío (Oliver) y Automatización de la Bomba de lodo del sector destilería (Plan Director 2020) | PETROPAR | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 1.9 | Contratación de RRHH para el manejo de residuos solidos del clarificador de jugo de caña | PETROPAR | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| 1.10 | Implementación de un sistema de limpieza de flegmaza, en el sector destilería | PETROPAR | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Contratación de servicio de diseño de proyecto ejecutivo para el sistema de enfriamiento (torres de enfriamiento, ETA y las placas enfriadoras) | PETROPAR | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 1.12 | FISCALIZACIÓN de los trabajos contratados por el Proyecto para la Planta | PYTO | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | X |
| 1.13 | Servicios de setting, Ensayos no destructivos, y nivelación y alineación. | PYTO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Contratación del servicio de reparación los engranajes para el accionamiento de tándem de molinos. | PYTO | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X |
| 1.15 | Adquisición de nuevos engranajes y piñones para el accionamiento de tándem de molinos | PYTO | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X |

- Inicio y Fin del Trabajo -

ANEXO 3. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

| Productos Esperados | Actividades Planeadas | Presupuesto Previsto por Año | | Responsable | Presupuesto Total (US\$) | | Monto Total (US\$) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | | 2021 | 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 Mejoras en la preparación de la caña en la Planta Industrial | 233.829,67 | - | - | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Firmas) | 233.829,67 |
| | | - | - | - | Petropar | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación) | 0,00 |
| | | 4.676,59 | - | - | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 4.676,59 |
| | Subtotal Actividad 1 | 238.506,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 238.506,26 |
| | Actividad 2 | 1.493.545,37 | 26.615,83 | 106.463,31 | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Firmas) | 1.626.624,51 |
| | | - | 75.722,68 | 302.890,71 | Petropar | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos (adquisición negranjes y pitones) | 378.613,38 |
| | Reparación del accionamiento del tandem de molinos | - | 13.600,00 | 54.400,00 | Petropar | 30071 | 73400 | Renta y Mantenimiento de Otros Equipos (reparación de engranajes) | 68.000,00 |
| | | 13.038,50 | - | - | Petropar | 30071 | 74500 | Varios | 13.038,50 |
| | | 30.131,68 | 2.318,77 | 9.275,08 | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 41.725,53 |
| | Subtotal Actividad 2 | 1.536.745,55 | 118.257,27 | 473.029,09 | | | | | 2.128.001,92 |
| | Actividad 3 Mejoras en el tandem de molinos | 6.921,75 | 26.013,00 | - | Petropar | 30071 | 71300 | Consultores Locales | 32.934,75 |
| | | 1.922.844,77 | - | - | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Firmas) | 1.922.844,77 |
| | | - | - | 85.000,00 | Petropar | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación) | 85.000,00 |
| | | 2.420,14 | - | - | Petropar | 30071 | 72300 | Bienes y Materiales (repuestos) | 2.420,14 |
| | | 1.342,11 | - | - | Petropar | 30071 | 74500 | Varios | 1.342,11 |
| | | -0,60 | - | - | Petropar | 30071 | 76125 | Diferencias tasa de cambio | -0,60 |
| | | 38.670,56 | 520,25 | 1.700,00 | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 40.890,81 |
| | Subtotal Actividad 3 | 1.972.198,73 | 26.533,25 | 86.700,00 | | | | | 2.085.431,98 |
| | Actividad 4 Reparaciones en la caldera | 115.844,26 | - | - | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Firmas) | 115.844,26 |
| | | 91.283,42 | 306.352,69 | - | Petropar | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación) | 397.636,11 |
| | 1.897,23 | - | - | Petropar | 30071 | 72300 | Bienes y Materiales (repuestos) | 1.897,23 | |
| | 4.180,50 | 6.127,05 | - | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 10.307,55 | |
| Subtotal Actividad 4 | 213.205,41 | 312.479,74 | 0,00 | | | | | 525.685,15 | |
| Actividad 5 Reparaciones en destilería | 292.267,80 | - | - | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Firmas) | 292.267,80 | |
| | - | - | 79.229,97 | Petropar | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos (adquisición de equipos e instalación) | 79.229,97 | |

| Productos Esperados | Actividades Planeadas | Presupuesto Previsto por Año | | | Respon- sable | Fuente Financ. | Presupuesto Total (US\$) | | Monto Total (US\$) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | | Cuanta | Descripción | |
| | | 1.290,74 | - | - | Petropar | 30071 | 72300 | Bienes y Materiales (repuestos) | 1.290,74 |
| | | 5.871,17 | - | 1.584,60 | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 7.455,77 |
| | Subtotal Actividad 5 | 299.429,71 | 0,00 | 80.814,57 | | | | | 380.244,28 |
| | Actividad 9 | 11.671,54 | | | Petropar | 30071 | 71600 | Viajes | 11.671,54 |
| | Monitoreo y Fiscalización de los trabajos en la Planta Industrial M.J.T. | 196.397,84 | 20.297,71 | 27.637,50 | Petro-par | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas, Fiscalización) | 244.335,05 |
| | | 4.190,91 | | | Petropar | 30071 | 74115 | Honorarios Legales | 4.190,91 |
| | | 4.245,21 | 405,95 | 552,75 | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 5.203,91 |
| | Subtotal Actividad 9 | 216.595,60 | 20.703,66 | 28.190,25 | | | | | 265.399,41 |
| | Actividad 10 | - | 46.477,26 | | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Firmas) | 46.477,26 |
| | Trabajos de mejoras en la Planta Industrial M.J.T. | - | 929,55 | | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 929,55 |
| | Subtotal Actividad 10 | 0,00 | 47.406,81 | 0,00 | | | | | 47.406,81 |
| Subproducto 2 | Actividad 6 | 50.160,84 | 66.990,46 | | Petropar | 30071 | 71300 | Consultores Locales (Técnicos Agrícolas) | 117.151,30 |
| | | - | 4.500,00 | 3.000,00 | Petropar | 30071 | 75708 | Consultor Local (Capacitación Laboratorio) | 7.500,00 |
| | Asistencia para un mejor rendimiento en la producción de caña de azúcar | - | 21.000,00 | 14.000,00 | Petropar | 30071 | 71300 | Consultores Locales (Plan Piloto Asociativo de Cultivo) | 35.000,00 |
| | | 231.309,29 | 46.778,84 | | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Construcción Laboratorio/Invernadero) | 278.088,13 |
| | | | 7.338,13 | | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Preparación de suelo y cultivo de una semillero) | 7.338,13 |
| | | 89.600,28 | 46.442,64 | | Petropar | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos (camionetas, motos, montacarga, equipos de lab.) | 136.042,92 |
| | | 556.979,40 | 160.730,34 | | Petropar | 30071 | 72300 | Bienes y Materiales: Productos Agrícolas, Forestales, Farmacéuticos y otros | 717.709,74 |
| | | 6.930,05 | 1.300,00 | | Petropar | 30071 | 72800 | Equipos Informáticos | 8.230,05 |
| | | 303,85 | 3.404,64 | 700,00 | Petropar | 30071 | 73400 | Oper. & Manten. Equipos y Vehículos | 4.408,49 |
| | | 4.704,45 | 2.840,28 | - | Petropar | 30071 | 74500 | Varios | 7.544,73 |
| | | 18.799,76 | 7.226,50 | 354,00 | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 26.380,27 |
| | Subtotal Actividad 6 | 958.787,92 | 368.551,84 | 18.054,00 | | | | | 1.345.393,76 |
| Subproducto 3 | Actividad 7 | - | 12.000,00 | 12.000,00 | Petropar | 30071 | 71305 | Consultores Locales (Especialista en Economía) | 24.000,00 |
| Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T., ha sido planificado | Elaboración de un Plan de Desarrollo de la Planta Industrial de M.J.T. | - | 15.000,00 | | Petropar | 30071 | 71305 | Contratos de Servicios (Empresas, Tratamiento, disposición y aprovechamiento de residuos) | 15.000,00 |

| Productos Esperados | Actividades Planeadas | Presupuesto Previsto por Año | | Respon- sable | Presupuesto Total (US\$) | | | Monto Total (US\$) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | | 2021 | Fuente Financ. | Cuenta | | Descripción | |
| Subproducto 4 Proyecto gestionado de manera eficaz, eficiente y transparente | Subtotal Actividad 7 Actividad 8 Gerenciamiento y administración del Proyecto | 48.000,00 | 192.000,00 | | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas_PLAN DIRECTOR) | 240.000,00 | |
| | | - | 50.000,00 | | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas_SDP ideas para la Planta MIT) | 50.000,00 | |
| | | - | 25.000,00 | | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas_Gestión del Talento Humano) | 25.000,00 | |
| | | - | 25.000,00 | | Petropar | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas_Seguridad Industrial, física e informática) | 25.000,00 | |
| | | 960,00 | 6.380,00 | 240,00 | Petropar | 30071 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 7.580,00 | |
| | | 48.960,00 | 325.380,00 | 12.240,00 | | | | | 388.580,00 | |
| | | | | 13.804,77 | Petropar | 30071 | 71300 | 71300 | Consultores Locales (Administradora del Pyto) | 58.761,15 |
| | | | | 15.000,00 | Petropar | 30071 | 71300 | 71300 | Consultores Locales (Evaluación) | 25.000,00 |
| | | | | 15.107,91 | Petropar | 30071 | 71300 | 71300 | Consultores Locales (Asesor Técnico CG) | 21.582,73 |
| | | | | 7.755,40 | Petropar | 30071 | 71300 | 71300 | Consultores Locales (Asistente Técnico CG) | 13.549,47 |
| | | | | 3.955,63 | Petropar | 30071 | 71600 | 71600 | Viajes y Viaticos | 14.691,52 |
| | | | | - | Petropar | 30071 | 72215 | 72215 | Equipos de Transporte | 28.250,00 |
| | | | | 5.027,83 | Petropar | 30071 | 72220 | 72220 | Muebles de Oficina | 5.027,83 |
| | | | | 1.937,02 | Petropar | 30071 | 72500 | 72500 | Materiales de Oficina | 4.694,47 |
| | | | | 5.214,54 | Petropar | 30071 | 72800 | 72800 | Equipos Informáticos | 12.797,62 |
| | | 9.496,40 | Petropar | 30071 | 73105 | 73105 | Renta de inmueble (Oficina de la Unidad Ejecutora) | 25.323,74 | | |
| | | 1.100,00 | Petropar | 30071 | 73400 | 73400 | Operación y Manten. Eq. y Vehiculos | 2.091,32 | | |
| | | 5.151,37 | Petropar | 30071 | 74100 | 74100 | Servicios Profesionales (Auditoría) | 20.151,37 | | |
| | | 20.000,00 | Petropar | 30071 | 74200 | 74200 | Impresiones y Publicaciones (e. Comunic.) | 43.917,87 | | |
| | | 1.268,43 | Petropar | 30071 | 74500 | 74500 | Varios | 3.144,40 | | |
| | | 1.997,72 | Petropar | 30071 | 74598 | 74598 | Servicios al Proyecto - Gastos Operativos DPC | 5.580,27 | | |
| | | 91.312,39 | 101.883,86 | 91.397,53 | | | | 284.593,77 | | |
| | | 5.575.621,47 | 1.321.196,43 | 790.425,44 | | | | 7.687.243,34 | | |
| Subtotal Producto 1 | Subtotal Actividad 8 | | | | | | | | | |
| Servicios de Gestión Generales (GMS) | | 223.024,86 | 52.847,86 | 31.617,02 | Petropar | 30071 | 75100 | Servicios de Gestión Generales (GMS) | 307.489,73 | |
| TOTAL GENERAL | | 5.798.646,33 | 1.374.044,29 | 822.042,46 | | | | 7.984.733,08 | | |


Certificado de finalización

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ID de sobre: 7FD4AF82E8614C8BB632F2D9C1B787C5 | Estado: Completado |
| Asunto: Revisión Sustantiva 5 del Proyecto 112858 | |
| Sobre de origen: | |
| Páginas del documento: 29 | Firmas: 4 |
| Páginas del certificado: 2 | Iniciales: 0 |
| Firma guiada: Activado | Autor del sobre: |
| Sello de la identificación del sobre: Activado | Lourdes Gomez |
| Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá) | One United Nations Plaza |
| | New York, NY 10017 |
| | lourdes.gomez@undp.org |
| | Dirección IP: 181.126.1.214 |

Seguimiento de registro


| | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| Estado: Original | Titular: Lourdes Gomez | Ubicación: DocuSign |
| 16/11/2020 10:29:58 | lourdes.gomez@undp.org | |

Eventos de firmante

| Eventos de firmante | Firma | Fecha y hora |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lourdes Gomez |  | Enviado: 16/11/2020 10:34:58 |
| lourdes.gomez@undp.org | | Visto: 16/11/2020 10:35:15 |
| UNDP Headquarters | | Firmado: 16/11/2020 10:35:29 |
| Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) | Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 181.126.1.214 | |


Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Caterine Galeano |  | Enviado: 16/11/2020 10:35:31 |
| caterine.galeano@undp.org | | Visto: 16/11/2020 13:28:55 |
| Asociada de Programa | | Firmado: 16/11/2020 13:30:33 |
| UNDP Headquarters | | |
| Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) | Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 181.94.227.118 | |

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Eduardo Allende Criscioni |  | Enviado: 16/11/2020 13:30:35 |
| eduardo.allende@undp.org | | Visto: 16/11/2020 14:42:42 |
| UNDP Headquarters | | Firmado: 16/11/2020 14:42:57 |
| Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) | Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 181.94.226.141 | |

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

| Eventos de firmante en persona | Firma | Fecha y hora |
|--------------------------------|-------|--------------|
|--------------------------------|-------|--------------|

| Eventos de entrega al editor | Estado | Fecha y hora |
|------------------------------|--------|--------------|
|------------------------------|--------|--------------|

| Eventos de entrega al agente | Estado | Fecha y hora |
|------------------------------|--------|--------------|
|------------------------------|--------|--------------|

| Eventos de entrega al intermediario | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------------|--------|--------------|
|-------------------------------------|--------|--------------|

| Eventos de entrega certificada | Estado | Fecha y hora |
|--------------------------------|--------|--------------|
|--------------------------------|--------|--------------|

| Eventos de copia oculta | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------|--------|--------------|
|-------------------------|--------|--------------|

| Eventos del testigo | Firma | Fecha y hora |
|----------------------------|--------------|---------------------|
|----------------------------|--------------|---------------------|

| Eventos de notario | Firma | Fecha y hora |
|---------------------------|--------------|---------------------|
|---------------------------|--------------|---------------------|

| Eventos de resumen de sobre | Estado | Marcas del tiempo |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|
|------------------------------------|---------------|--------------------------|

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Sobre enviado | Con hash/cifrado | 16/11/2020 10:34:58 |
| Certificado entregado | Seguridad comprobada | 16/11/2020 14:42:42 |
| Firma completa | Seguridad comprobada | 16/11/2020 14:42:57 |
| Completado | Seguridad comprobada | 16/11/2020 14:42:57 |

| Eventos de pago | Estado | Marcas del tiempo |
|------------------------|---------------|--------------------------|
|------------------------|---------------|--------------------------|

Certificate Of Completion

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Envelope Id: BB4390DA180D47ED8A0EEA0285D511B3 | Status: Completed |
| Subject: Please DocuSign: Revisión Sustantiva 5 Proyecto112858 (002).pdf | |
| Source Envelope: | |
| Document Pages: 31 | Signatures: 2 |
| Certificate Pages: 1 | Initials: 0 |
| AutoNav: Enabled | Envelope Originator: |
| Envelopeld Stamping: Enabled | Sandra Melamed |
| Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) | One United Nations Plaza |
| | New York, NY 10017 |
| | sandra.melamed@undp.org |
| | IP Address: 181.126.36.244 |

Record Tracking

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Status: Original | Holder: Sandra Melamed | Location: DocuSign |
| 11/17/2020 7:43:29 AM | sandra.melamed@undp.org | |

Signer Events

| Signer Events | Signature | Timestamp |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alfonso Fernandez |  | Sent: 11/17/2020 7:45:38 AM |
| alfonso.fernandez@undp.org | | Viewed: 11/17/2020 8:29:01 AM |
| Representante Residente Adjunto | | Signed: 11/17/2020 8:29:23 AM |
| UNDP Headquarters | Signature Adoption: Pre-selected Style | Freeform Signing |
| Security Level: Email, Account Authentication (None) | Using IP Address: 181.120.155.28 | |

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Envelope Sent | Hashed/Encrypted | 11/17/2020 7:45:38 AM |
| Certified Delivered | Security Checked | 11/17/2020 8:29:01 AM |
| Signing Complete | Security Checked | 11/17/2020 8:29:23 AM |
| Completed | Security Checked | 11/17/2020 8:29:23 AM |

Payment Events

Status

Timestamps