

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY PR-11156

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL - TOTAL	2020												2021	2022	2023	2024	2025	Total general	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total General	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	T4	T4	T4	T4	T4		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025		
PROGRAMA PR-11156	-	3,410	90,008	180,008	23,871	242,258	938,374	367,621	247,758	682,258	278,121	1,210,144	928,114	1,020,897	977,931	666,084	24,598	145,200,320	0	4,263,831	30,286,417	39,606,010	34,082,550	27,975,450	8,986,061	145,200,320
Componente 1. Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	-	-	65,000	155,000	-	217,250	806,250	233,250	222,750	657,250	254,250	1,184,000	761,636	766,782	731,929	490,001	24,598	133,807,200	0	3,795,000	28,765,490	36,967,153	30,865,155	25,506,834	7,907,569	133,807,200
Consultoría de ingeniería y supervisión para la rehabilitación y modernización de la central	-	-	65,000	155,000	-	217,250	806,250	233,250	222,750	657,250	254,250	1,184,000	59,554	56,964	54,375	56,964	24,598	12,650,000	0	3,795,000	6,241,116	673,214	673,214	678,393	589,062	12,650,000
P1. Diseño de ingeniería y supervisión desarrollado	-	-	65,000	155,000	-	217,250	806,250	233,250	222,750	657,250	254,250	1,184,000	59,554	56,964	54,375	56,964	24,598	12,650,000	0	3,795,000	6,241,116	673,214	673,214	678,393	589,062	12,650,000
P1.1. Definición, programación general de las soluciones propuestas desarrollada	-	-	65,000	155,000	-	96,250	288,750	-	-	-	45,000	175,000	-	-	-	-	-	825,000	0	825,000	-	-	-	-	-	825,000
P1.2. Ingeniería básica y ETs de instalaciones electromecánicas	-	-	-	-	-	121,000	363,000	-	-	110,000	330,000	76,500	644,000	-	-	-	-	6,490,000	0	1,644,500	4,845,500	-	-	-	-	6,490,000
P1.3. Ingeniería básica y ETs de obras civiles	-	-	-	-	-	-	154,500	233,250	112,750	327,250	132,750	365,000	-	-	-	-	-	2,145,000	0	1,325,500	819,500	-	-	-	-	2,145,000
P1.4. Supervisión Técnica desarrollada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,554	56,964	54,375	56,964	24,598	3,190,000	0	-	576,116	673,214	673,214	678,393	589,062	3,190,000
Adquisición de equipamiento electromecánico para la Central H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,214,000	0	-	18,785,600	27,872,136	21,803,182	16,906,718	5,846,364	91,214,000
P2. Sistemas hidro electromecánicos de las represas de Acaray y Yguazú reemplazados y modernizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,399,909	2,346,591	1,649,318	879,636	-	8,496,000	0	-	2,124,000	2,950,000	1,770,000	879,636	772,364	8,496,000
P3. Grúas y pórticos para las Centrales Acaray 1 y Acaray 2 y presas Acaray y Yguazú renovadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,091	295,000	-	-	4,130,000	0	-	1,770,000	1,180,000	1,180,000	-	-	4,130,000
P4. Sistema de generación de la central Acaray reemplazado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,879,500	14,538,136	8,729,318	1,823,636	844,773	46,610,000	0	-	9,086,000	14,538,136	10,593,182	10,268,682	2,124,000	46,610,000
P4.1. Turbinas de Acaray 1 reemplazadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,459,545	5,752,500	3,741,136	911,818	563,182	18,880,000	0	-	3,540,000	5,752,500	4,478,636	3,928,864	1,180,000	18,880,000
P4.2. Generadores eléctricos de Acaray 1 reemplazados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,266,773	7,321,364	4,988,182	592,682	281,591	21,830,000	0	-	4,366,000	7,321,364	5,926,818	3,625,818	590,000	21,830,000
P4.3. Transformadores monofásicos de la Central reemplazados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,153,182	1,464,273	-	319,136	-	5,900,000	0	-	1,180,000	1,464,273	187,727	2,714,000	354,000	5,900,000
P5. Sistemas Eléctricos Media y Baja Tensión reemplazados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104,373	-	-	46,664	-	8,378,000	0	-	1,675,600	2,714,000	2,360,000	1,628,400	-	8,378,000
P6. Sistema Integral digital de adquisición y gestión de datos de la central.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,136	442,500	455,909	-	5,900,000	0	-	590,000	1,770,000	1,770,000	1,180,000	590,000	5,900,000
P7. Subestación de la Central Acaray existente rehabilitada.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,364	1,032,500	1,139,773	-	17,700,000	0	-	3,540,000	4,720,000	4,130,000	2,950,000	2,360,000	17,700,000
Contratación de Firma Constructora para obras civiles en la Central H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,714	321,118	306,522	282,857	-	15,950,000	0	-	3,323,571	3,828,075	3,795,031	3,531,180	1,472,143	15,950,000
P8. Sistema de Seguridad de Presas implementado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,714	62,857	60,000	62,857	-	3,300,000	0	-	738,571	742,857	742,857	748,571	327,143	3,300,000
P9. Infraestructura para ejecución de intervenciones construidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,714	62,857	60,000	62,857	-	3,300,000	0	-	738,571	742,857	742,857	748,571	327,143	3,300,000
P10. Edificios de la central Acaray rehabilitados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,524	104,762	100,000	104,762	-	5,500,000	0	-	1,230,952	1,238,095	1,238,095	1,247,619	545,238	5,500,000
P11. Red hidrometeorológica de la cuenca del Río Acaray rehabilitada y ampliada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,261	36,522	-	-	1,100,000	0	-	-	485,217	452,174	162,609	-	1,100,000
P12. Plan de gestión ambiental, salud y seguridad ocupacional complejo Acaray implementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,762	52,381	50,000	52,381	-	2,750,000	0	-	615,476	619,048	619,048	623,809	272,619	2,750,000
Contingencias e imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,368	388,700	371,032	150,180	-	13,993,200	0	-	415,202	4,593,727	4,593,727	4,390,543	-	13,993,200
Componente 2. Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional.	-	-	-	-	-	-	32,500	110,500	-	-	-	-	140,333	229,107	218,693	141,107	-	9,303,120	0	143,000	1,180,245	2,299,312	2,850,624	2,071,452	758,487	9,303,120
P13. Obras civiles para protección de predios construidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,813	88,000	84,000	-	-	2,695,000	0	-	796,875	610,125	1,040,000	248,000	-	2,695,000
Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,813	-	-	-	-	825,000	0	-	796,875	28,125	-	-	-	825,000
Contratación de Firma Constructora para provisión de Protección Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000	84,000	-	-	-	1,870,000	0	-	-	582,000	1,040,000	248,000	-	1,870,000
Contratación de Firma Consultora para desarrollo de Estudios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,500	78,750	82,500	-	-	3,300,000	0	-	-	886,875	975,000	982,500	455,625	3,300,000
P14. Sistema de gestión para la operación y el mantenimiento de la central implementado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,500	78,750	82,500	-	-	3,300,000	0	-	-	886,875	975,000	982,500	455,625	3,300,000
Contratación de Firma Consultora para desarrollo de Estudios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,250	18,375	19,250	-	-	770,000	0	-	-	203,000	227,500	229,250	110,250	770,000
P15. Estrategia de género diseñada e implementada en ANDE.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,250	18,375	19,250	-	-	770,000	0	-	-	203,000	227,500	229,250	110,250	770,000
Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de cursos de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,250	7,875	8,250	-	-	330,000	0	-	-	88,688	97,500	98,250	45,563	330,000
P16. Talleres de capacitación al personal de ANDE desarrollados.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,250	7,875	8,250	-	-	330,000	0	-	-	88,688	97,500	98,250	45,563	330,000
Contratación de Panel de Consultores	-	-	-	-	-	-	32,500	110,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,000	0	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	-	715,000
P17. Panel de Expertos	-	-	-	-	-	-	32,500	110,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,000	0	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	-	715,000
Contingencias e imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,521	31,107	29,693	31,107	-	1,493,120	0	-	240,370	367,624	367,624	370,452	147,050	1,493,120
Administración del Programa	-	3,410	25,008	25,008	23,871	25,008	99,624	23,871	25,008	25,008	23,871	26,144	26,144	25,008	23,871	25,008	-	2,090,000	0	325,831	340,683	339,546	366,771	337,163	320,005	2,090,000
Contratación de la Unidad Ejecutora	-	3,410	25,008	25,008	23,871	25,008	26,144	23,871	25,008	25,008	23,871	26,144	26,144	25,008	23,871	25,008	-	1,675,520	0	252,351	296,683	295,546	295,546	297,820	237,574	1,675,520
Unidad de Administración del Programa	-	3,410	25,008	25,008	23,871	25,008	26,144	23,871	25,008	25,008	23,871	26,144	26,144	25,008	23,871	25,008	-	1,675,520	0	252,351	296,683	295,546	295,546	297,820	237,574	1,675,520
Contingencias e imprevistos	-	-	-	-	-	-	73,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,480	0	73,480	-	-	-	-	-	73,480
Evaluación Intermedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,439	-	-	60,500	0	-	-	-	27,225	33,275	-	60,500
Evaluación Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,969	-	60,500	0	-	-	-	-	22,069	38,431	60,500
Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	0	-	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	220,000
Total general	-	3,410	90,008	180,008	23,871	242,258	938,374	367,621	247,758	682,258	278,121	1,210,144	928,114	1,020,897	977,931	666,084	24,598	145,200,320	0	4,263,831	30,286,417	39,606,010	34,082,550	27,975,450	8,986,061	145,200,320