

Nombre de la Unidad Ejecutora:
Nombre del Proyecto:
País:
Periodo Comprendido para este Plan de Adquisiciones:

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
MERCOSUR ROGA
PARAGUAY
desde: enero 2017 hasta: fin de proyecto

Ira ETAPA

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha
Rubro de Gastos								Focem (85%)	Local (15%)	IVA Local (10%)	
N°	Nombre										
Componente 1. Modelo de Gestion y financiamiento adecuado					27.320			23.163	4.157	2.658	
		1.1. Gestion, aprobacion y ejecución de recursos financieros del FOCEM y del Estado Paraguayo			0			0	0	0	
		1.2. Modelo de Gestion Participativa			27.320			23.163	4.157	2.658	
		Ita									
121	Personal Eventual- Remuneración	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos									
		Servicios técn.y prof.de capacit. (Contrat.2 profes.3 meses)	6	1.092	6.554	CMA *	Dic-13	5.571	983	656	CONCLUIDO
		Itauguá									
121	Personal Eventual- Remuneración	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos									
		Servicios técn.y prof.de capacit. (Contrat.2 profes.3 meses)	6	1.104	6.625	CMA *	Dic-13	5.573	1.052	587	CONCLUIDO
		Hernandarias									
121	Personal Eventual- Remuneración	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos									
		Servicios técn.y prof.de capacit. (Contrat.2 profes.3 meses)	6	1.178	7.067	CMA *	Dic-13	6.007	1.060	707	CONCLUIDO
		Ciudad del Este									
121	Personal Eventual- Remuneración	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos									
		Servicios técn.y prof.de capacit. (Contrat.1 profes.3 meses)	3	1.179	3.537	CMA *	Dic-13	3.006	531	354	CONCLUIDO
		Pilar									
121	Personal Eventual- Remuneración	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos									
		Servicios técn.y prof.de capacit. (Contrat.1 profes.3 meses)	3	1.179	3.537	CMA *	Dic-13	3.006	531	354	CONCLUIDO
Componente 2. Comunidad organizada y fortalecida					104086,34			66761,03	37324,63	10.054	
		2.1.Promoción y Capacitación Comunitaria			48.832			32.965	15.865	4.281	
437	1 fotocopiadora, armarios y aparadores	2.1.1.Censo y procesamiento de datos									
		1 fotocopiadora, armarios y aparadores	1	2.772	2.772	Compra directa	Dic-13	2.356	416	352	CONCLUIDO
256	Combust. y Lubr.	2.1.3 .Promocion comunitaria									
		Combust. y Lubr.	1	30.901	30.901	Compra directa	Jun-12	17.468	13.433	2.067	CONCLUIDO
331	Mantenim.y reparac.de edificios.	Mantenim.y reparac.de edificios.									
		Mantenim.y reparac.de edificios.									
		0									
		22.347									
		17.468									
436	Equipos informáticos (5 comput. 3 notebooks, 2 impr.laser color,2 impr.laser negro,1 scanner alto rend.)	2.1.4.Campañas de concienciación									
		Equipos informáticos (5 comput. 3 notebooks, 2 impr.laser color,2 impr.laser negro,1 scanner alto rend.)	1	15.157	15.157	Contratación directa	Dic-14	13.141	2.016	1.861	CONCLUIDO
		2.2.Promocion y capacitacion laboral			55.255			33.796	21.460	5.773	
		Ita									
121	Personal Eventual- Remuneración	2.2.1.Cursos de capacitación									
		Servicios técn.y prof.de capacit.	6	1.149	6.896	CMA *	Dic-13	5.861	1.035	690	CONCLUIDO
		Itauguá									

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha
Rubro de Gastos								Focem (85%)	Local (15%)	IVA Local (10%)	
121	Personal Eventual- Remuneración	2.2.1.Cursos de capacitación	6	1.150	6.902	CMA *	Dic-13	5.866	1.036	690	CONCLUIDO
121	Personal Eventual- Remuneración	Hernandarias 2.2.1.Cursos de capacitación	6	1.287	7.720	CMA *	Dic-13	6.561	1.159	772	CONCLUIDO
121	Personal Eventual- Remuneración	Ciudad del Este 2.2.1.Cursos de capacitación	3	2.588	7.763	CMA *	Dic-13	6.598	1.165	776	CONCLUIDO
121	Personal Eventual- Remuneración	Pilar 2.2.1.Cursos de capacitación	3	2.590	7.771	CMA *	Dic-13	6.606	1.165	777	CONCLUIDO
		2.2.2.Microemprendimientos			18.203			2.304	15.900	2.068	
232-233	Papel, artes gráf.cartón p/capac.	Unidad Ejecutora		6.178	6.178	Compra directa	Dic-11	0	6.178	784	CONCLUIDO
292-299	Util.escrit.,ofic.enseñ.,otros			12.025	12.025	Compra directa	Dic-15	2.304	9.722	1.284	CONCLUIDO
		Componente 3.Asentamientos Humanos mejorados (1)			6.656.833			3.756.806	2.900.027	827.915	
		3.1.Construcción de nuevos asentamientos(1)			2.383.862			1.306.024	1.077.838	300.528	
		3.1.1.Construcción de viviendas 3.1.2. Construcción de Infraestructura 3.1.3. Construcción de Equipamientos Comunitarios	250		2.383.862			1.306.024	1.077.838	300.528	
4-42-421	SHD DONACION	Itauguá	150	8.922	1.338.281	LPI	Jun-12	741.092	597.189	168.988	CONCLUIDO
4-42-421	SHD DONACION	Pilar	100	10.456	1.045.581	LPI	Jun-12	564.932	480.649	131.540	CONCLUIDO
		3.2.Mejoramiento de barrios (1)	439		3.846.474			2.295.357	1.551.117	484.664	
4-42-421	SHD DONACION	Itá	170	7.844	1.333.423	LPI	Jun-12	833.759	499.664	168.478	CONCLUIDO
4-42-421	SHD DONACION	Hernandarias	169	8.513	1.438.731	LPI	Jun-12	928.518	510.213	180.340	CONCLUIDO

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha	
Rubro de Gastos								Focem (85%)	Local (15%)	IVA Local (10%)		
4-42-422	SHD DONACION	Ciudad del Este		100	10.743	1.074.320	LPI	Jun-12	533.080	541.240	135.846	CONCLUIDO
		Fiscalización de Obras y Gastos Administrativos				426.497			155.425	271.072	42.723	
		Fiscalización de Obras				182.955			155.425	27.530	18.369	
	SHD DONACION	Itá				30.452	CMA *	Dic-11	25.859	4.593	3.061	
	SHD DONACION	Itauguá				45.031	CMA *	Dic-11 Dic-11	38.293	6.738	4.511	
	SHD DONACION	Hernandarias				33.549	CMA *	Dic-11	28.495	5.054	3.368	
	SHD DONACION	Ciudad del Este				40.072	CMA *	Dic-11 Dic-11	34.024	6.048	4.032	
	SHD DONACION	Pilar				33.851	CMA *	Dic-11 Dic-11	28.754	5.097	3.397	
		Gastos Administrativos				243.542			-	243.542	24.354	
	Sub-total 1ªEtapa	Componente 1+ 2+3				6.788.239			3.846.730	2.941.509	840.627	

Plan de Cuentas	Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha
							Focem (85%)	Local (15%)	IVA Local (10%)	

2° ETAPA

Plan de Cuentas	Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD	Monto en USD	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha
							Focem (85%)	Local (15%)	IVA Local (10%)	
N°	Nombre			48.645			47.537	1.108	4.865	
				0			0	0	0	
				48.645			47.537	1.108	4.865	
				48.645			47.537	1.108	4.865	
121	Servicios técn.y prof.de capacit. (Contrat.2 profes.3 meses)	6	611	3.668	CMA *	Dic-13	3.116	552	367	CONCLUIDO
121	Servicios técn.y prof.de capacit. (Contrat.2 profes.3 meses)	6	618	3.709	CMA *	Dic-13	3.153	556	371	CONCLUIDO
121	Servicios técn.y prof.de capacit.	36	930	33.480	CMA *	Mar-17	33.480	0	3.348	Enviados a la SFP para homologación de perfiles
435	Equipo educacional y recreativo	Gl.		7.788	Compra directa	Mar-17	7.788		779	
				124.735			122.303	2.432	12.473	
				57.701			57.701		5.770	
				5.732			5.732	0	573	
232	Productos de artes gráficas(Manuales, reglamentos, gacetillas,etc)	Gl.		5.732	Compra directa	Mar-17	5.732	0	573	Pendiente
				13.757			13.757	0	1.376	
121	Servicios técn.y prof./personal técn.	9	1.529	13.757	CMA*	Mar-17	13.757	0	1.376	Enviados a la SFP para homologación de perfiles
				5.732			5.732	0	573	
292	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	Gl.		5.732	Compra directa	Mar-17	5.732	0	573	Pendiente
				32.480			32.480	0	3.248	
233-234	Materiales para cursos(productos de papel y cartón,libros, revistas y	Gl.		3.821	Compra directa	Jun-17	3.821	0	382	Pendiente
353	Imprenta, publicaciones y reprod.	Gl.		7.642	Compra directa	Jun-17	7.642	0	764	Pendiente
436	Equipo para computación	3	1.015	3.045	Compra directa	Jun-17	3.045	0	304	Pendiente
441	Programas de computación	2	5.000	10.000	Compra directa	Jun-17	10.000	0	1.000	Pendiente
291	Elementos de limpieza	Gl.	7.972	7.972	Compra directa	Ago-17	7.972	0	797	Pendiente
				67.034			64.602	2.432	6.703	
				3			55.049	2.432	5.748	

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha
Rubro de Gastos								Focem (85%)	Local (15%)	IVA Local (10%)	
121	Personal Eventual- Remuneración	Pdte. Franco 2.2.1.Cursos de capacitación	1	8.107	8.107	CMA *	Dic-13	6.891	1.216	811	Concluido
121	Personal Eventual- Remuneración	Pedro J. Caballero 2.2.1.Cursos de capacitación	1	8.107	8.107	CMA *	Dic-13	6.891	1.216	811	Concluido
345	Servicios técn.y prof.de capacit.	Encarnación 2.2.1.Cursos de capacitación de mandos medios	36	930	33.480	CMA *	Ene-17	33.480	0	3.348	Pendiente
211 al 219	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	2.2.1.Cursos de capacitación de mandos medios		Gl.	7.788	Compra directa	Mar-17	7.788	0	779	Pendiente
		2.2.2.Microemprendimientos	5		9.553			9.553	0	955	
345	Servicios técn.y prof.de capacit.	Encarnación 2.2.2.Microemprendimientos	8	930	7.440	CMA *	May-17	7.440	0	744	Enviados a la SFP para homologación de perfiles
221 al 229	Textiles, cueros y vestuario	2.2.2.Microemprendimientos	Gl.		2.113	Compra directa	May-17	2.113	0	211	Pendiente
N°	Nombre	Componente 3.Asentamientos Humanos mejorados			4.664.905			2.711.991	1.952.914	501.206	
	SHD DONACION	3.1.Construcción de nuevos asentamientos			1.903.280			1.417.284	485.996	191.503	
		3.1.1.Construcción de viviendas 3.1.2. Construcción de Infraestructura 3.1.3. Construcción de Equipamientos Comunitarios			1.903.280			1.417.284	485.996	191.503	
		ENCARNACIÓN			1.903.280			1.417.284	485.996	191.503	
		Adenda N° 2 al COF= 2.064.250 USD. 2.064.250-1.796.980= 267.270 USD , diferencia consignada más abajo			1.903.280			1.417.284	485.996	191.503	
		ENCARNACIÓN Contrato de Obras inicial= 9.903.928.738 Gs Anticipo pagado= 2.971.178.621 Gs. Saldo= 6.932.750.117 Gs Saldo en USD a 5.929 Gs/l USD= 1.169.295 USD			1.062.995		Mar-17	1.062.995		106.300	Contrato M&T N° 003/12
		Anticipo de obras Encarnación	1		644.575	LPI	Jul-16	158.579	485.996	65.632	Contrato M&T N° 003/12
		Otros Gastos en el marco del Proyecto Encarnación			195.710			195.710		19.571	
		Monto estimativo de Reajustes de Certificados de Obras conforme Ley 2051/03 (previsto en el Contrato de Obras)			180.000					18.000	
		Construcción de monolitos	8		10.800					1.080	
		Restitución de carteles de obras del Proyecto	3		2.360					236	
		Otros Servicios(Gastos Protocolares para inauguración de obras)	1		2.550					255	
		3.2.Mejoramiento de barrios (3)	2		2.252.977			1.157.183	1.095.794	269.591	

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha
Rubro de Gastos	Focem (85%)							Local (15%)	IVA Local (10%)		
		3.2.1.Construccion de viviendas 3.2.2.Construccion de Infraestructura 3.2.3.Construccion de Equipamiento Comunitario	214		2.252.977			1.157.183	1.095.794	269.591	
4-42-421	SHD DONACION	Pte. Franco	98	9.708	951.363	LPI	Ago-15	561.692	389.671	110.159	CONCLUIDO
4-42-421	SHD DONACION	Pedro J. Caballero	116	11.221	1.301.614	LPI	Dic-15	595.491	706.123	159.432	CONCLUIDO
		Fiscalización de Obras y Gastos Administrativos			297.798			34.311	263.487	29.791	

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha	
Rubro de Gastos	Focem (85%)							Local (15%)	IVA Local (10%)			
		Fiscalización de Obras Pdte. Franco y P. J. C.			40.381			34.311	6.070	4.050		
1-12-121	SHD DONACION	Pdte. Franco	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras)	2	8.590	17.180	CMA *	Ago-15	14.596	2.584	1.723	Contratado
1-12-121	SHD DONACION	Pedro J. Caballero	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras)	2	11.600	23.201	CMA *	Dic-15	19.715	3.486	2.327	Contratado
		Gastos Administrativos (2012-2015)				257.417			257.417	25.741		
		Fiscalización de Obras y Gastos Administrativos				210.850			103.213	107.637	10.321	
		Fiscalización de Obras Encarnación				40.500			40.500	4.050		
1-12-121	SHD DONACION	Encarnación	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) 3 profesionales x 8 meses	3	13.500	40.500	CMA *	Mar-17	40.500	0	4.050	Perfiles homologados y Llamado concluido
		Gastos Administrativos (2016-2017)				170.350			62.713	107.637	6.271	
		Personal eventual	JORNALES HONORARIOS PROFESIONALES							18.418 26.666		
		Personal de planta	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA GRATIFICACIONES POR SERVICIOS especiales							5.903 56.500		
371-372		Otros	Pasajes y Viáticos		Gl.	12.500			12.500	150	1.250	
436		Equipos de computación	Computadoras(Estaciones de trabajo)	2	1.400	2.800			2.800		280	
449			Puntos acceso WIFI	1	300	300			300		30	
449			Escaner	1	400	400			400		40	
437		Equipos de oficina y muebles	Aire acondicionado- splits de 18000 BTU	4	625	2.500			2.500		250	
			Aire acondicionado - splits de 48000 BTU	2	1.600	3.200			3.200		320	
			Encuadernadora	1	300	300			300		30	
353-36		Visibilidad - Publicidad y propaganda	Revista informativa del proyecto - digital e impresa- publicidad	8	Gl.	5.213			5.213		521 0	
256-259		Combustibles y lubricantes y servicio mecánico de hasta 3 vehículos para recorrido de los Proyectos	Combustibles y lubricantes y servicio mecánico de hasta 3 vehículos	2	17.750	35.500			35.500		3.550	
		Sub-total 2ªEtapa	Componente 1+ 2+3			4.838.285			2.881.831	1.956.454	518.544	
		Sub-totales 1ª y 2ªEtapa	Componente 1+ 2+3			11.626.524	0	0	6.728.561	4.897.963	1.359.171	
		AUDITORÍA EXTERNA				107.250			107.250	0	0	
		Auditoria de medio término				35.000			35.000			CONCLUIDO
		Auditoria final				72.250			72.250	0	0	
			Etapas I y II			57.370			57.370	0	0	
			Encarnación			14.880			14.880	0	0	
		IMPREVISTOS				664.189			664.189	0	66.419	
		Encarnación imprevistos según Ficha Adenda N° 2 al COF				46.345			46.345		4.635	
		Ia. Etapa no utilizados				129.457			129.457		12.946	
		Saldo de la diferencia contractual(Adenda N° 2 al COF) y Contrato de obras M&T + saldo diferencia pago de Anticipo Encarnación con FF10				488.387			488.387		48.839	

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento			Estado Situación Fecha
Rubro de Gastos											
	Focem (85%)							Local (15%)	IVA Local (10%)		
TOTAL DEL PROYECTO					12.397.963			7.500.000	4.897.963	1.425.590	

1° Etapa

1 LPN- LICITACION PUBLICA NACIONAL

2 LPI - CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

3 CMA - CONTRATACION DE FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS- CONSULTORES INDIVIDUALES

* Concurso de Meritos y Aptitudes, conforme a la Ley de Presupuesto y Decreto N° 6715/2017y su Reglamentación del Objeto de Gasto 145 "Honorarios Profesionales"

2° Etapa

4 ARRENDAMIENTO DIRECTO- ALQUILER DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA CAPACITACIONES

5 COMPRA DIRECTA - Compra de insumos y otros materiales básicos para fortalecimiento de la UNE-FOCEM