



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

**SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA
Y EL HABITAT - SENAVITAT**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD
AÑOS 2013 AL 31/03/2018**

INDICE

EVALUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS2

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA.....2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA4

AÑOS 2013 AL 31/03/20184

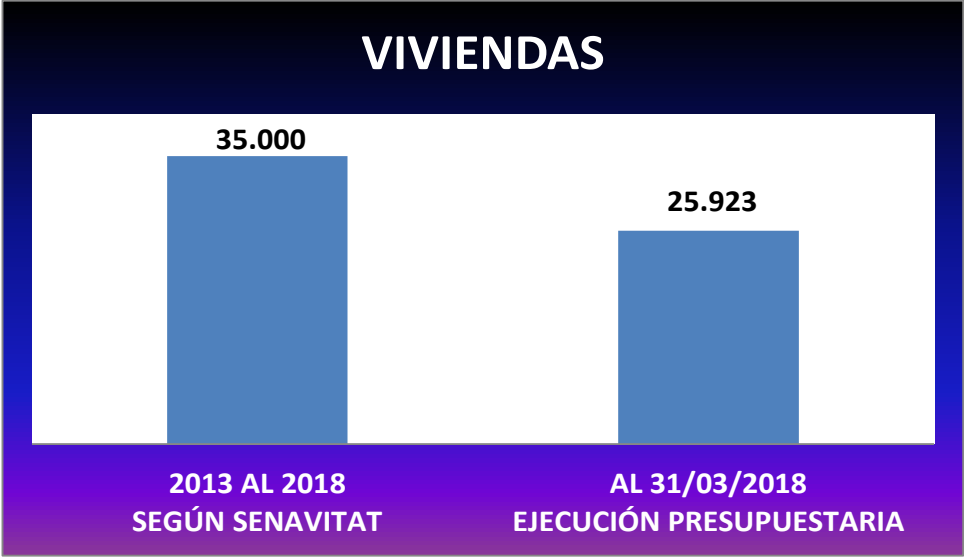
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRODUCTIVA.....4

AL 31/03/2018.....4

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA – AL 31/03/2018
.....5

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR ÁREA GEOGRÁFICA6

SENAVITAT



La Ejecución Presupuestaria de la Construcción de Viviendas muestra que en 5 años se han construido 25.923 viviendas.

S.M.R.C

EVALUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS

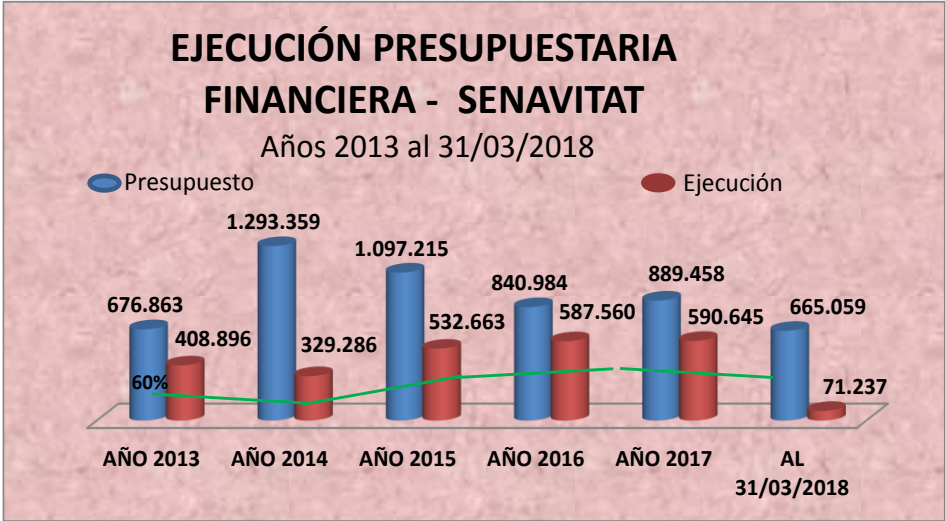
- El 35% es el Promedio de Viviendas construidas con relación al Presupuesto.
- AL primer trimestre del año 2018 se registra 0 (cero) de Ejecución Productiva.



Fuente: SIAF En millones de Gs.

S.M.R.C

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA



El Promedio de Costo por cada Viviendas es de US\$ 17.636.

La SENAVITAT ha Ejecutado Financieramente al primer trimestre del año 2018 Gs. 71.237 millones

S.M.R.C

En millones de Gs.

S.M.R.C

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA, FINANCIERA Y
COSTO PROMEDIO POR UNIDAD

AÑOS 2013 AL 31/03/2018

Viviendas Departamentos, Créditos y Subsidios	Ejecución Productiva				Ejecución DE Viviendas				Costo Por Unidad	
	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Viviendas no Realizadas	Presupuesto	Ejecución	% de Ejec.	Saldo Presupuestario	Meta Inicial	Viviendas Terminadas
Total Viviendas	73.666	25.923	35%	47.743	5.462.938	2.520.291	46%	2.942.647	74	97
Año 2013	9.115	1.918	21%	7.197	676.863	408.896	60%	267.967	74	213
Año 2014	17.916	2.849	16%	15.067	1.293.359	329.286	25%	964.073	72	116
Año 2015	11.631	7.034	60%	4.597	1.097.215	532.663	49%	564.552	94	76
Año 2016	10.457	7.408	71%	3.049	840.984	587.560	70%	253.424	80	79
Año 2017	10.039	6.714	67%	3.325	889.458	590.649	66%	298.809	89	88
Al 31/03/2018	14.508	0	0%	14.508	665.059	71.237	11%	593.822	46	Sin Ejec. Productiva

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

SMRC

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA POR PROYECTOS -

AÑOS 2013 AL 31/03/2018

Ejecución Productiva	Año 2013				Año 2014				Año 2015				Año 2016				Año 2017				Al 31/03/2018				
	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	Meta Inicial	Viviendas Terminadas	% de Ejec.	Saldo Presup.	
Total de Viviendas	9.115	1.918	21%	7.197	17.916	2.849	16%	15.067	11.631	7.034	60%	4.597	10.457	7.408	71%	3.049	10.039	6.714	67%	3.325	14.508	0	0%	0	
Construcción de Viviendas	3.238	906	28%	2.332	13.008	421	3%	12.587	9.153	2.151	24%	7.002	5.528	3.170	57%	2.358	2.921	3.268	112%	(347)	5.310	SIN PRODUCCIÓN			
Construcción de Departamentos	16	0	0%	16	245	0	0%	245	278	0	0%	278													
Préstamos para Viviendas	4.766	403	8%	4.363	288	43	15%	245	296	153	52%	143					75	0			183				
Regularización de tierras - Ex Tekoha	750	93	12%	657	696	0	0%	696																	
Subsidio Habitacional para mejoramiento de barrios					100	0	0%	100																	
Subsidio Habitacional para compras de viviendas	4.645	516	11%	4.129	3.579	2.385	67%	1.194	1.904	4.730	248%	2.826	4.929	4.238	86%	691	6.708	3.446	51%	3.262	7.515				
Mejoramiento y Ampliación de viviendas del AMA																	335	SIN PRODUCCIÓN		1.000					
Mejoramiento de las condiciones de habitacionales de Chacarita Alta - M2																	500			500					
Fuente: SIAF																									
* Año 2015 SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRAS DE VIVIENDAS (Ejercicios Anteriores 2011,2012,2013,y 2014)																									
S.M.R.C																									



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

AÑOS 2013 AL 31/03/2018

EJECUCIÓN FINANCIERA	AÑO 2013		AÑO 2014		AÑO 2015		AÑO 2016		AÑO 2017		AL 31/03/2018	
	Gs	US\$	Gs	US\$	Gs	US\$	Gs	US\$	Gs	US\$	Gs	US\$
Presupuesto de la Senavitat	676.863	153	1.293.359	279	1.097.215	192	762.402	133	889.459	162	665.059	121
Ejecución	408.896	92	329.286	71	532.663	93	545.364	95	590.649	108	71.237	13
Saldo Presupuestario	267.967	61	964.073	208	564.552	99	217.038	38	298.810	55	593.822	108
Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, en millones de dólares												
T.C.G. 4.429			T.C.G. 4.629		T.C.G. 5.700		T.C.G. 5.730		T.C.G. 5.480		T.C.G. 5.480	

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				VIVIENDAS			COSTO UNITARIO	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	665.059.064.111	610.060.783.523	40.137.174.107	7%	14.508	0	0	SIN EJECUCIÓN PRODUCTIVA AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO	
Soluciones Habitacionales	89.185.103.388	51.654.521.613	682.576.473	1%	469	0	0		
Fonavis	281.716.957.406	281.716.957.406	21.446.806.530	8%	7.515	0	0		
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	39.972.537.459	22.504.838.646	305.032.651	1%	462	0	0		
SP Mercosur Roga	9.726.942.004	9.726.942.004	301.253.348	3%	185	0	0		
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py	88.912.802.313	88.912.802.313	5.365.864.595	6%	1.614	0	0	SE HA EJECUTADO FINANCIERAMENTE Gs. 40,14 MIL MILLONES, QUE REPRESENTA EL 7% DE SU PRESUPUESTO.	
Construcción de 5.800 Soluciones habitac en áreas rurales Py	41.190.855.344	41.190.855.344	5.288.702.665	13%	2.763	0	0		
Mejoramiento de las condiciones de habitacionales de Chacarita Alta	24.032.454.472	24.032.454.472	0	0%	500	0	0		
Mejoramiento y Ampliacion de Viviendas del AMA	21.698.024.488	21.698.024.488	34.000.000	0%	1.000	0	0		
Administración General	68.622.428.559	68.622.428.559	6.712.937.845	0%	100	0	0		
Servicios de la Deuda Pública	958.678	958.678	0	0%	100	0	0		

Fuente: SIAF de fecha 09/04/2018, en guaraníes

SMRC

Obs: el sombreado en color salmón significa que existe una diferencia de monto en el registro de la Ejecución Presupuestaria Financiera y la Ejecución Presupuestaria Productiva.

El cuadro muestra:

Una Ejecución Presupuestaria Financiera de Gs. 40.137 millones, sin embargo, la Ejecución Presupuestaria Financiera por área geográfica muestra Gs. 71.237 millones.

La producción en el primer trimestre del año registran 0 (cero) de producción.



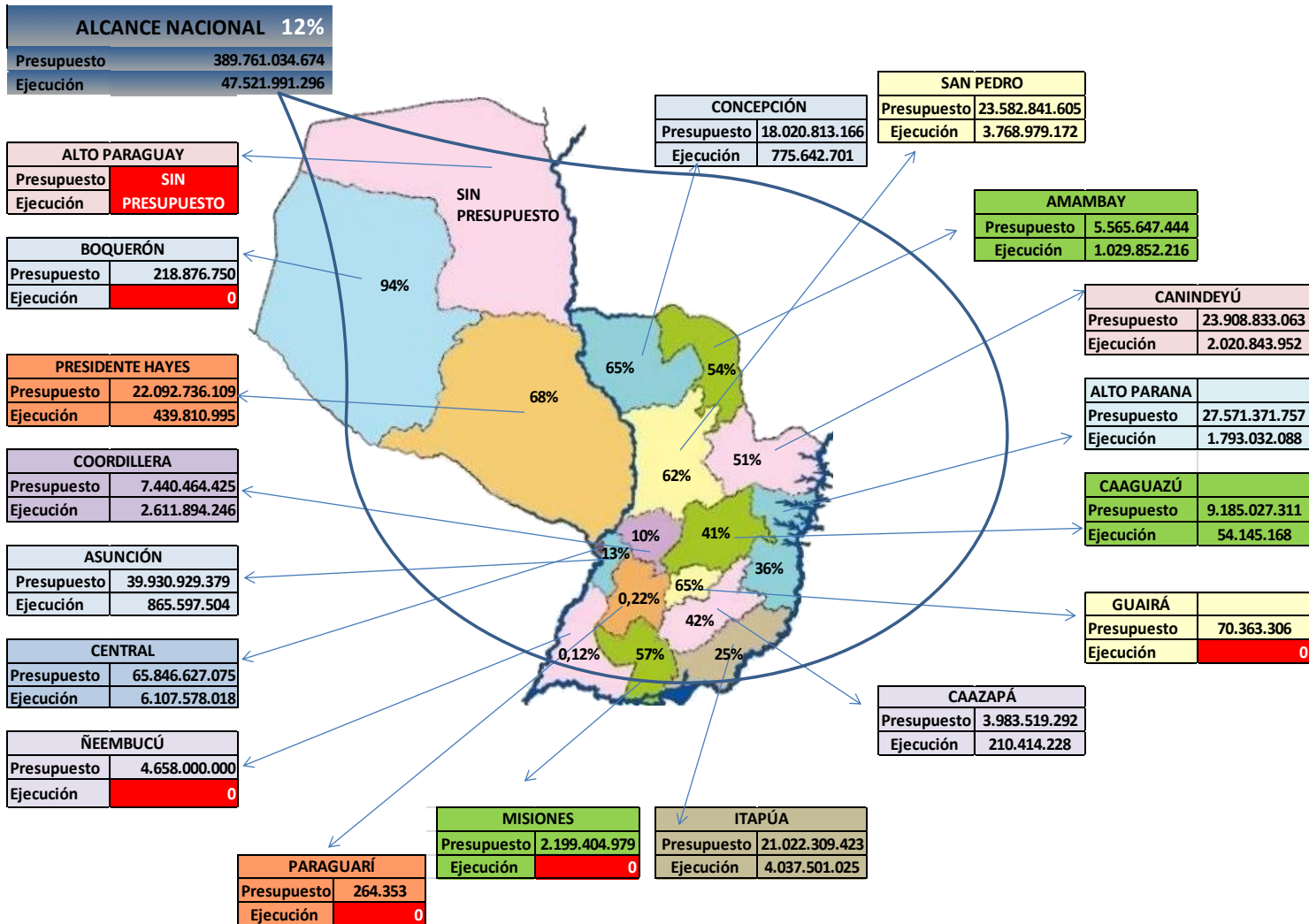


PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA – AL 31/03/2018

La Ejecución Presupuestaria de SENAVIDAT solo permite evaluar Financieramente por Área Geográfica



EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR ÁREA GEOGRÁFICA AL 31/03/2018

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% de Ejec.	% DE PARTICIPACION	
				PRES.	EJEC
ASUNCION	39.930.929.379	865.597.504	2%	6%	1,22%
CONCEPCION	18.020.813.166	775.642.701	4%	3%	1%
SAN PEDRO	23.582.841.605	3.768.979.172	16%	4%	5%
CORDILLERA	7.440.464.425	2.611.894.246	35%	1,12%	3,67%
GUAIRA	70.363.306	0	0%	0%	0%
CAAGUAZU	9.185.027.311	54.145.168	1%	1%	0%
CAAZAPA	3.983.519.292	210.414.228	5%	1%	0%
ITAPUA	21.022.309.423	4.037.501.025	19%	3,16%	5,67%
MISIONES	2.199.404.979	0	0%	0%	0%
PARAGUARI	264.353	0	0%	0%	0%
ALTO PARANA	27.571.371.757	1.793.032.088	7%	4%	3%
CENTRAL	65.846.627.075	6.107.578.018	9%	10%	9%
ÑEEMBUCU	4.658.000.000	0	0%	1%	0%
AMAMBAY	5.565.647.444	1.029.852.216	19%	1%	1%
CANINDEYU	23.908.833.063	2.020.843.952	8%	4%	3%
PRESIDENTE HAYES	22.092.736.109	439.810.995	2%	3%	1%
BOQUERON	218.876.750	0	0%	0%	0%
ALTO PARAGUAY	0	0	0%	0%	0%
ALCANCE NACIONAL	389.761.034.674	47.521.991.296	12%	59%	67%
TOTAL	665.059.064.111	71.237.282.609	11%		
TOTAL EN US\$	121.361.143	12.999.504	11%		

Fuente: SIAF de fecha 23/05/2018 Tipo de cambio G. 5.480

S.M.R.C

S.M.R.C



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: 414-5860 / 5925



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
POR ÁREA GEOGRÁFICA

SENAVITAT - SOLUCIONES HABITACIONALES									
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - AL 31/12/2017								% DE PARTICIPACION	
CODIGO					DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	
Dpto.	TP	Prog.	SP	Proy.					
0					ASUNCION	39.930.929.379	865.597.504	2%	6% 1%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	17.704.537.560	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	1.866.973.332	210.606.246	11%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	2.761.764.015	654.991.258	24%	
	3	1		9	Mejoramiento de las condiciones de habitab de Chacarita Alta	14.032.454.472	0	0%	
	3	1		10	Mejoramiento y ampliación de viviendas del AMA	3.565.200.000	0	0%	
22 01					CONCEPCION	18.020.813.166	775.642.701	4%	3% 1%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.520.000.000	369.641.316	24%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	1.351.500.000	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	14.332.322.347	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	816.990.819	406.001.385	50%	
22 02					SAN PEDRO	23.582.841.605	3.768.979.172	16%	4% 5%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	3.547.200.000	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	4.335.000.000	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	3.365.149.439	1.894.047.606	56%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	12.335.492.166	1.874.931.566	15%	
22 03					CORDILLERA	7.440.464.425	2.611.894.246	35%	1% 4%
	2	1	3		Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	1.190.000.000	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	6.250.464.425	2.611.894.246	42%	
22 04					GUAIRA	70.363.306	0	0%	0% 0%
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	70.363.306	0	0%	
22 05					CAAGUAZU	9.185.027.311	54.145.168	1%	1% 0%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	5.973.400.000	0	0%	
	3	1		7	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios en Py	0	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	3.211.627.311	54.145.168	2%	
22 06					CAAZAPA	3.983.519.292	210.414.228	5%	1% 0%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.413.600.000	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	2.569.919.292	210.414.228	8%	
22 07					ITAPUA	21.022.309.423	4.037.501.025	19%	3% 6%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.727.927.040	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	224.230.921	59.302.981	26%	
	3	1		2	SP Mercosur Roga	9.726.942.004	470.004.407	5%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	2.590.512.077	824.737.434	32%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	6.752.697.381	2.683.456.203	40%	
22 08					MISIONES	2.199.404.979	0	0%	0% 0%
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	2.066.383.391	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	133.021.588	0	0%	
22 09					PARAGUARI	264.353	0	0%	0% 0%
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	264.353	0	0%	
22 10					ALTO PARANA	27.571.371.757	1.793.032.088	7%	4% 3%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.893.220.070	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	16.275.769.079	0		
	3	1		7	Construcciones de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py	255.733.411	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	9.146.649.197	1.793.032.088	20%	
22 11					CENTRAL	65.846.627.075	6.107.578.018	9%	10% 9%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	13.421.607.140	0	0%	
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	4.232.281.424	97.109.030	2%	
	3	1		7	Construcciones de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	40.059.914.023	5.959.468.988	0%	
	3	1		10	Mejoramiento y ampliación de viviendas del AMA	8.132.824.488	51.000.000	0%	
22 12					ÑEEMBUCU	4.658.000.000	0	0%	1% 0%
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	4.658.000.000	0	0%	
Fuente: SIAF, en Guaraníes, T. C. 5.480									SMR





Dirección General de Control de la Gestión Pública

SENAVITAT - SOLUCIONES HABITACIONALES									
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - AL 31/12/2017								% DE PARTICIPACION	
CODIGO					DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRES. EJEC
Dpto.	TP	Prog.	SP	Proy.					
22 13					AMAMBAY	5.565.647.444	1.029.852.216	19%	1% 1%
	2	1	3		Construcciones de Viviendas Sociales en Municipios del Py	1.700.000.000	0	0%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	967.276.569	0	0%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	2.898.370.875	1.029.852.216	36%	
22 14					CANINDEYU	23.908.833.063	2.020.843.952	8%	4% 3%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	1.147.600.000	511.971.831	45%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	8.668.002.447	1.287.883.417	15%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	14.093.230.616	220.988.704	2%	
22 15					PRESIDENTE HAYES	22.092.736.109	439.810.995	2%	3% 1%
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	12.198.024.544	265.733.245	2%	
	3	1		7	Construcciones de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	9.894.711.565	174.077.750	2%	
22 16					BOQUERON	218.876.750	0	0%	0,03% 0%
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	218.876.750	0	0%	
99					ALCANCE NACIONAL	389.761.034.674	47.521.991.296	12%	59% 67%
	1				Programas de Administración	68.622.428.559	10.735.098.447	16%	
	2	1	1		Soluciones Habitacionales	28.637.987.034	238.555.586	1%	
	2	1	2		Fonavis	281.716.957.406	35.218.346.096	13%	
	2	1	3		Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	3.939.372.644	483.766.017	12%	
	3	1		7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	6.693.330.353	846.225.150	13%	
	3	1		8	Construcciones de 5800 Soluciones Habitac. En Áreas Rurales Py	150.000.000	0	0%	
	4	1			Servicio de la Deuda Pública	958.678	0	0%	
TOTAL EN GUARANÍES						665.059.064.111	71.237.282.609	11%	
TOTAL EN MILLONES DE USD						121.361.143	12.999.504	11%	

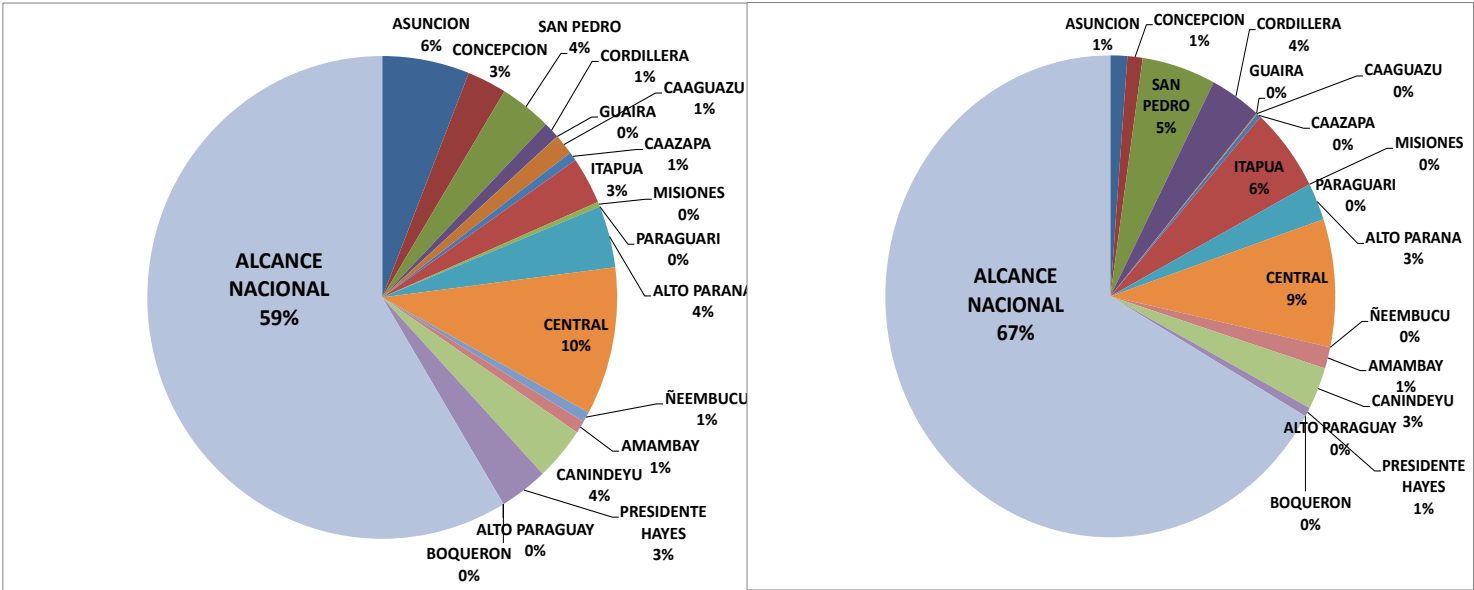
Fuente: SIAF, en Guaraníes, T. C. 5.480

S.M.R.C

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA

DEL PRESUPUESTO

DE LA EJECUCIÓN



Recomendación:

- El Presupuesto General de la Nación debe aprobarse por Resultado, mostrando por Tipo de Presupuesto, Programa, Sub Programa, Proyecto, Meta Inicial de Producción (la Cantidad de Viviendas a construir), por Área Geográfica.
Esto Facilitaría la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva.
- El Registro de la SENAVITAT no es confiable por mostrar diferencia de Gs. 31.100 millones entre la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva (pág. 4) y la Ejecución Presupuestaria Financiera por Área Geográfica (pág. 5,) y 0 (cero) de Producción (pág. 4).