



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 30/06/2018**

Dirección General de Control de la Gestión Pública
SENAVITAT

INDICE

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT - SENAVITAT	3
EVALUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS	3
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA	3
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA, FINANCIERA Y COSTO PROMEDIO POR UNIDAD	4
AÑOS 2013 AL 30/06/2018	4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA POR PROYECTOS	4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA	5
AÑOS 2013 AL 30/06/2018	5
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA	5
APÉNDICE	6



Dirección General de Control de la Gestión Pública
SENAVITAT

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT – SENAVITAT

El Control que realiza el Congreso Nacional es sobre la Ejecución Financiera y Productiva del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado por Ley de conformidad al mandato de la Constitución Nacional.



La Ejecución Presupuestaria de la Construcción de Viviendas muestra que en 5 años se han construido 25.923 viviendas. (2013 – 2017)

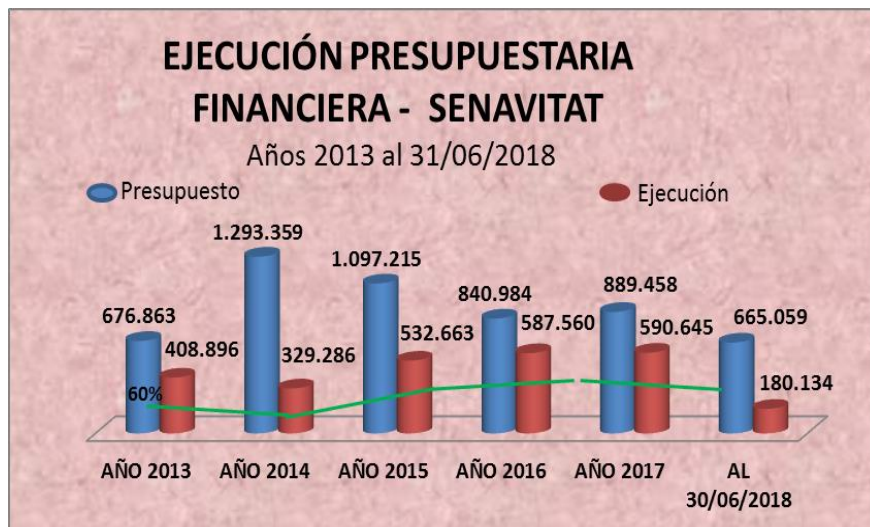
EVALUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS

El 44% es el Promedio de Viviendas construidas con relación al Presupuesto. (2013 – 2017)

Al primer semestre del año 2018 se registra 0 (cero) de Ejecución Productiva.



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA



La SENAVITAT ha Ejecutado Financieramente al primer semestre del año 2018 Gs. 180.134 millones

En millones de Gs

Dirección General de Control de la Gestión Pública
SENAVITAT

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA, FINANCIERA Y
COSTO PROMEDIO POR UNIDAD
AÑOS 2013 AL 30/06/2018

Viviendas Departamentos, Créditos y Subsidios	PGN APROBADO POR LEY			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Financiero	Meta Inicial de Viviendas	Costo por Unidad de Viviendas	Financiero	%	Viviendas Terminadas	%	Costo por Unidad
Total Viviendas	4.797.879	59.158	81	2.449.054	51%	25.923	44%	94
Año 2013	676.863	9.115	74	408.896	60%	1.918	21%	213
Año 2014	1.293.359	17.916	72	329.286	25%	2.849	16%	116
Año 2015	1.097.215	11.631	94	532.663	49%	7.034	60%	76
Año 2016	840.984	10.457	80	587.560	70%	7.408	71%	79
Año 2017	889.458	10.039	89	590.649	66%	6.714	67%	88
Al 30/06/2018	665.059	14.008	47	180.134	27%	0	0%	Sin Ejec. Productiva

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

Se toma el promedio de la Ejecución Financiera y de la Ejecución Productiva de Viviendas realizadas de los últimos 5 años del 2013 al 2017 dando un Costo por Unidad por cada Vivienda de US\$ 17.153.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRODUCTIVA POR PROYECTOS
AÑOS 2013 AL 30/06/2018

Ejecución Productiva	Año 2013				Año 2014				Año 2015				Año 2016				Año 2017				Al 30/06/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	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	14.008	SIN PRODUCCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Dirección General de Control de la Gestión Pública
SENAVITAT

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
AÑOS 2013 AL 30/06/2018

EJECUCIÓN FINANCIERA	AÑO 2013		AÑO 2014		AÑO 2015		AÑO 2016		AÑO 2017		AL 30/06/2018	
	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	117
Ejecución	408.896	92	329.286	71	532.663	93	545.364	95	590.649	108	180.134	32
Saldo Presupuestario	267.967	61	964.073	208	564.552	99	217.038	38	298.810	55	484.925	86
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. 5.670												

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6.026			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
	Financiero	Viviendas		Financiero	%	Viviendas Terminadas	%	Costo por Unidad	
		Meta Inicial	Costo por Unidad						
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	610.060.783.523	14.008	340.609.216	145.832.760.857	24%	0	0%		DE ACUERDO AL REGISTRO DE LA SENAVITAT SIN PRODUCCIÓN AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
Soluciones Habitacionales	51.654.521.613	469	110.137.573	4.081.978.342	8%	0	0%		
Fonavis	281.716.957.406	7.515	37.487.286	78.727.303.315	28%	0	0%		
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	22.504.838.646	462	48.711.772	1.363.660.535	6%	0	0%		
SP Mercosur Roga	9.726.942.004	185	52.578.065	583.949.107	6%	0	0%		
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py	88.912.802.313	1.614	55.088.477	23.612.518.193	27%	0	0%		
Construcción de 5.800 Soluciones habitac en áreas rurales Py	41.190.855.344	2.763	14.908.019	18.707.459.524	45%	0	0%		
Mejoramiento de las condiciones de habitacionales de Chacarita Alta (Obras de Reconversión Urbana construídas)	24.032.454.472	500 m2		0	0%	0	0%		
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	21.698.024.488	1.000	21.698.024	85.000.000	0%	0	0%		
Administración General	68.622.428.559	100%		18.670.891.841	27%	0	0%		
Servicios de la Deuda Pública (Pago del Servicio Público)	958.678	100%		0	0%	0	0%		

Fuente: SIAF de fecha 04/07/2018, en guaraníes

- 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 sombreado en color celeste significa que no son construcciones de viviendas.

El cuadro muestra:

- Ejecución Presupuestaria Financiera G. 180.134 millones
- Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva G. 145.833 millones
- Diferencia G. 34.301 millones



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.

