



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INFORME TÉCNICO

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

AÑO 2014 Y AL 31/12/2014



INDICE

INDICE.....2

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT).....3

1- SERVICIOS SOCIALES – VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS4

2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF)4

3 - SOLUCIONES HABITACIONALES – POR PRODUCTOS5

4- GEOGRÁFICO6

4.1 Ejecución Presupuestaria del Gasto por Departamento6

4.2 SENAVITAT AÑO 20147

4.3 SENAVITAT - Por Programas y Proyectos distribuidos Geográficamente Año 20148



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL 25,46% CON UN AVANCE DE PRODUCCIÓN DEL 6,67% DE LA SENAVIDAT
Año 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA

Ingresos	US\$	119 millones
<u>Gastos</u>	<u>US\$</u>	<u>72 millones</u>
Saldo Disp.	US\$	31 millones

DEUDA PÚBLICA

Presupuesto	US\$	112 millones
<u>Ejecución</u>	<u>US\$</u>	<u>5 millones</u>
Saldo Presup.	US\$	108 millones

DONACIONES

Presupuesto	US\$	19 millones
<u>Ejecución</u>	<u>US\$</u>	<u>15 millones</u>
Saldo Presup.	US\$	4 millones

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT)

1- SERVICIOS SOCIALES – VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

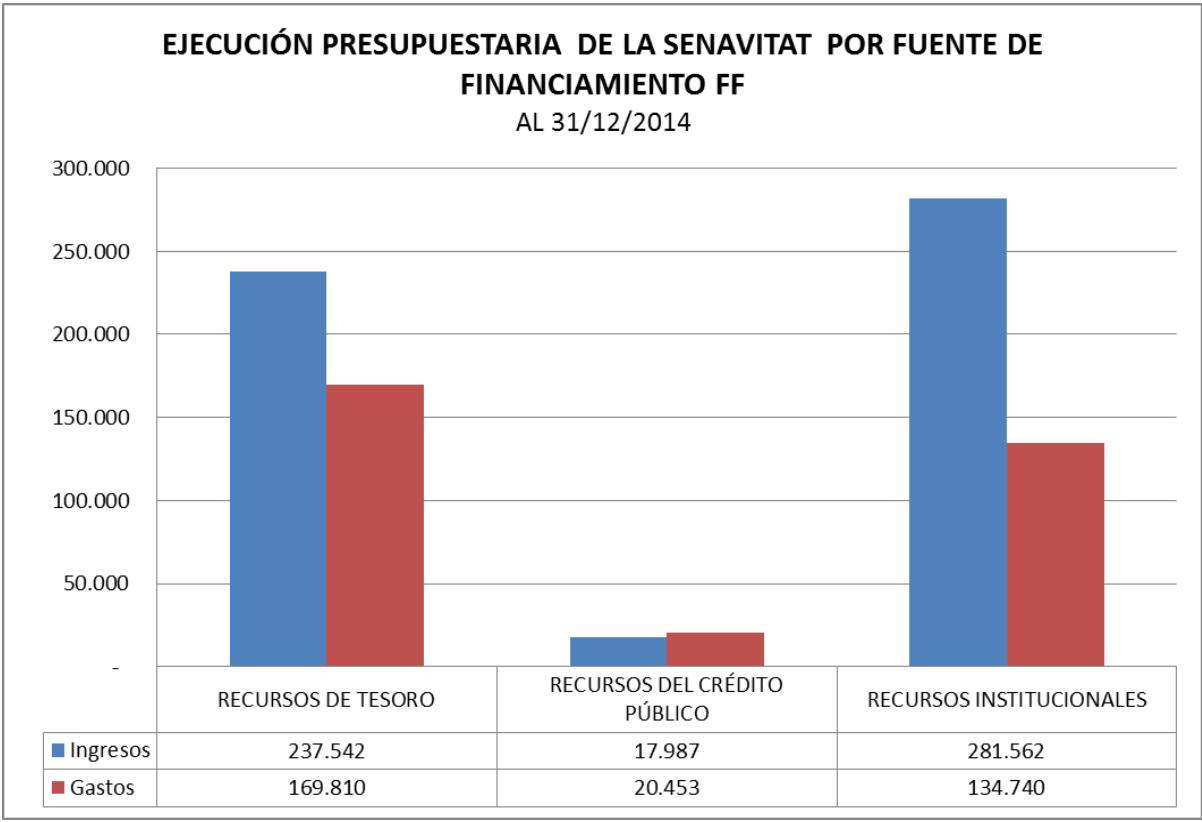
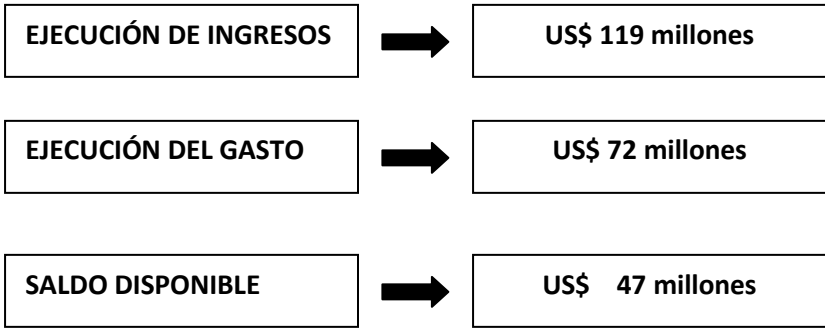
La Finalidad de la SENAVITAT es dar soluciones habitacionales como Construcción de Viviendas, Subsidio Habitacional para mejoramiento de barrios, construcción de Departamentos, subsidios Habitacional para Compra de Viviendas, Prestamos para Viviendas, Construcción de Viviendas en asentamientos indígenas y regularización de Tierras

2 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
EJECUCIÓN PGN ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31/12/2014									
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESOS		GASTOS		SALDO PRESUPUESTARIO		SALDO DISPONIBLE
		1	2		3		4(1-3)		5(2-3)
10	RECURSOS DE TESORO	474.910	237.542	50%	169.810	36%	305.100	64%	67.732
20	RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	505.051	17.987	4%	20.453	4%	484.598	96%	(2.466)
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	313.398	281.562	90%	134.740	43%	178.658	57%	146.822
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES		1.293.359	537.091	42%	325.003	25%	968.356	75%	212.088
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		287	119	42%	72	25%	215	75%	47

Fuente: SIAF, fecha 23/03/2015, en millones de guaraníes, TC G. 4.500.

MBM





3 - SOLUCIONES HABITACIONALES – POR PRODUCTOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES	META INICIAL	AVANCE
23 23					SENAVITAT	1.293.359.451.839	329.286.422.569	25,46				6,67	18,79	86.294.321.520		
2	1	2		249	Subsidio Habitacional para compra de Viviendas	427.427.693.875	179.284.373.960	41,94	Subsidio	3.579	2.385	66,64	-24,69	0	119.426.570	75.171.645
2	1	1		254	Subsidio Habitacional para mejoramiento de barrios	270.000.000	0	0,00	Subsidios	100	0	0,00	0,00	0	2.700.000	0
2	1	1		456	Préstamos para viviendas	39.958.997.048	5.382.432.561	13,47	Creditos	288	43	14,93	-1,46	0	138.746.518	125.172.850
2	1	1		611	Construcción de Viviendas	687.801.634.664	99.430.191.497	14,46	Viviendas	11.539	421	3,65	10,81	82.161.699.396	59.606.693	236.176.227
3	1			612	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	35.354.495.016	2.758.644.731	7,80	Viviendas	1.469	0	0,00	7,80	2.758.644.731	24.067.049	0
3	1			698	Regularización de Tierras	1.819.279.595	1.022.851.536	56,22	Beneficios	696	0	0,00	56,22	1.022.851.536	2.613.907	0
2	1	1		848	Construcción de Departamentos	51.717.096.493	351.125.857	0,68	Dto	245	0	0,00	0,68	351.125.857	211.090.190	0
1	1			1	Gestión Administrativa	49.006.414.974	41.052.962.253	83,77	%	100	84	84,00	-0,23	0	490.064.150	488.725.741
4	1			629	Servicio de la Deuda Pública	3.840.174	3.840.174	100,00	%	100	100	100,00	0,00	0	38.402	38.402

Fuente: SIAF, en guaraníes

MBM

Ejecución Financiera: Se ha ejecutado G. 329,29 mil millones, que representa el 25,46% de su Presupuesto, quedando el 74,54% de su Presupuesto sin ejecutar en el año 2014.

Ejecución Productiva: con una producción de 6,67% existiendo una diferencia entre la Ejecución Financiera y Producción de 18,79% que representa G. 86,29% mil millones.

Al comparar los Costos Unitarios de la Construcción de Viviendas es de G. 59,60 millones, sin embargo, la Construcción de Departamentos el costo unitario es de G. 211,09 millones

Al comparar el resultado deseado con lo presupuestado se visualiza las siguientes diferencias:

3.1 Subsidio Habitacional para compra de Viviendas tiene un Plan Financiero de G. 427,43 mil millones, con una ejecución financiera del 41,94% que representa G, 179, 28 mil millones, con una meta de producción de 3.579 subsidios para compras de viviendas con un avance de producción del 66,64%.

3.2 Subsidio Habitacional para Mejoramiento de Barrios tenía un Presupuesto Inicial de G. 4 mil millones, que en el último trimestre del año se ha modificado quedando G. 270 millones sin ejecución financiera ni productiva.

3.3 Préstamos para Viviendas con un Presupuesto de G. 39,96 mil millones, se Ejecutó el 13,47 % de su Presupuesto, con una Meta de Producción de otorgar créditos para la compra de 288 viviendas, otorgando 43 Créditos al 31/12/2014 que comparando con el resultado deseado existe un déficit de 245 Créditos Hipotecarios no Concedidos

3.4 Construcción de Viviendas tiene un Presupuesto de G. 687,80 mil millones, se Ejecutó el 14,46 % de su Presupuesto, con una Meta de Producción de construir 11.539 viviendas, construyeron 421 viviendas, no se ejecutó 11.118 viviendas.

3.5 Construcción de Viviendas en Asentamientos tiene un Presupuesto de G. 35,35 mil millones, se Ejecutó el 7,80% de su Presupuesto, con una Meta de Producción de construir 1.469 viviendas, sin avance de producción.

3.6 Regularización de Tierras tiene un Presupuesto de G. 1,32 mil millones, se Ejecutó el 56,22% de su Presupuesto, con una Meta de Producción de regularizar 696 terrenos, sin avance de producción.

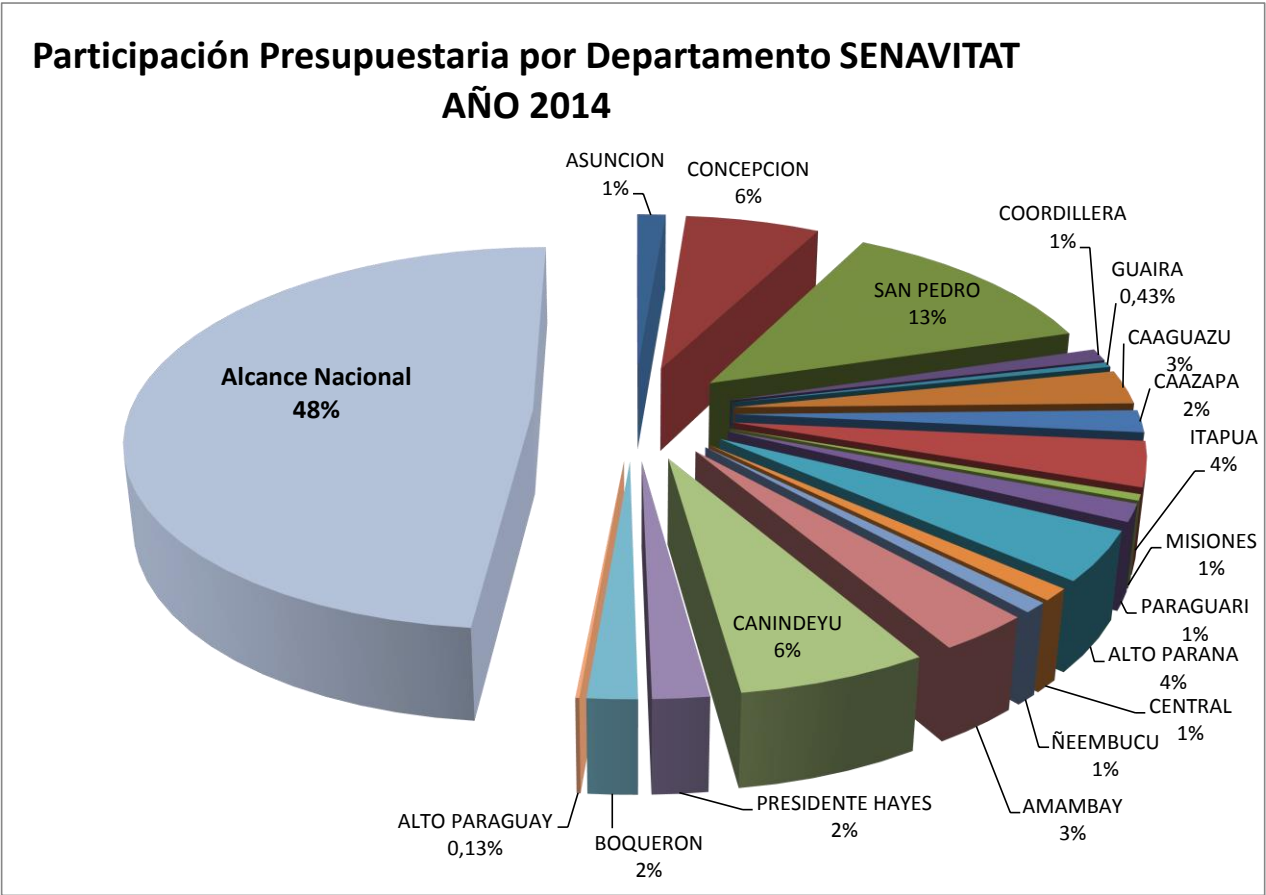
3.7 Construcción de Departamentos tiene un Presupuesto de G. 51,72 mil millones, se Ejecutó el 0,68% de su Presupuesto, con una Meta de Producción de construir 245 departamentos.



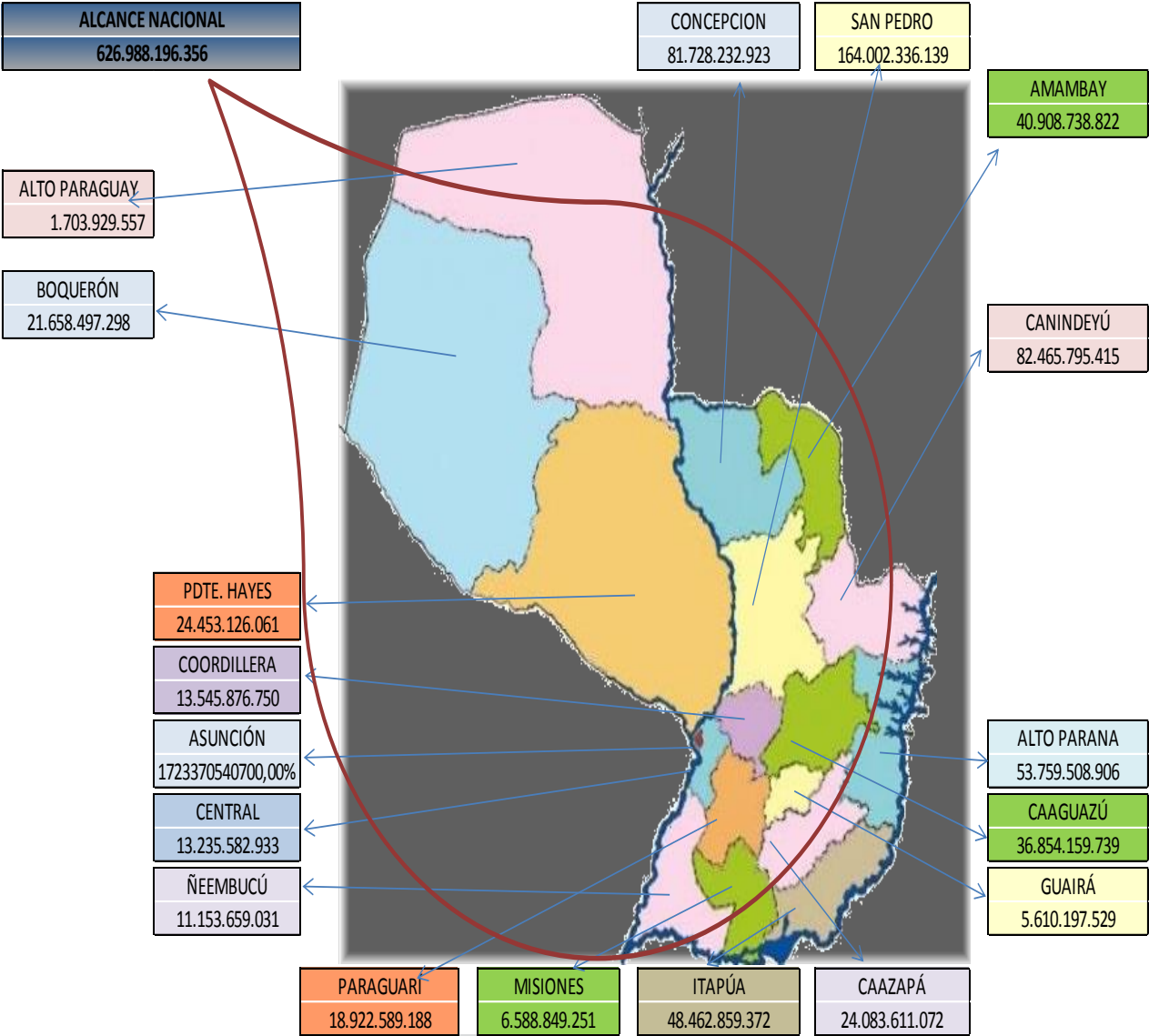
4- GEOGRÁFICO

4.1 Ejecución Presupuestaria del Gasto por Departamento

SENAVITAT - EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR DEPARTAMENTO						
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - al 31/12/2014					% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	17.233.705.407	4.518.581.442	26%	1,33%	1,39%
22 01	CONCEPCION	81.728.232.923	13.223.966.619	16%	6,32%	4,07%
22 02	SAN PEDRO	164.002.336.139	7.493.375.202	5%	12,68%	2,31%
22 03	CORDILLERA	13.545.876.750	321.443.855	2%	1,05%	0,10%
22 04	GUAIRA	5.610.197.529	212.104.195	4%	0,43%	0,07%
22 05	CAAGUAZU	36.854.159.739	3.424.157.749	9%	2,85%	1,05%
22 06	CAAZAPA	24.083.611.072	6.819.693.462	28%	1,86%	2,10%
22 07	ITAPUA	48.462.859.372	7.147.051.631	15%	3,75%	2,20%
22 08	MISIONES	6.588.849.251	698.163.127	11%	0,51%	0,21%
22 09	PARAGUARI	18.922.589.188	5.040.239.296	27%	1,46%	1,55%
22 10	ALTO PARANA	53.759.508.906	1.794.010.026	3%	4,16%	0,55%
22 11	CENTRAL	13.235.582.933	2.352.188.814	18%	1,02%	0,72%
22 12	ÑEEMBUCU	11.153.659.031	5.581.706.891	50%	0,86%	1,72%
22 13	AMAMBAY	40.908.738.822	3.132.143.730	8%	3,16%	0,96%
22 14	CANINDEYU	82.465.795.415	6.492.144.287	8%	6,38%	2,00%
22 15	PRESIDENTE HAYES	24.453.126.061	5.813.097.102	24%	1,89%	1,79%
22 16	BOQUERON	21.658.497.298	17.732.975.668	82%	1,67%	5,46%
22 17	ALTO PARAGUAY	1.703.929.557	25.965.761	2%	0,13%	0,01%
99	ALCANCE NACIONAL	626.988.196.356	233.180.395.350	37%	48,48%	71,75%
TOTAL		1.293.359.451.749	325.003.404.207	25%		
En guaraníes						SMR



4.2 SENAVIDAT AÑO 2014





4.3 SENAVIDAT - Por Programas y Proyectos distribuidos Geográficamente
Año 2014

SENAVITAT - SOLUCIONES HABITACIONALES								
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - al 31/12/2014							% DE PARTICIPACION	
CODIGO			DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRES.	EJEC
Dpto.	SP	Proy.						
0			ASUNCION	17.233.705.407	4.518.581.442	26%	1,33%	1,39%
		1	Cepra	451.200.000	217.636.947	48%		
		2	Mercosur Roga	2.438.032.094	756.203.310	31%		
		4	Pueblos Originarios	328.502.282	204.237.486	62%		
		5	Vy'a Renda (Ex Cons. Viv. Ayuda Mut) L. 3606/08 (Donac. China)	11.237.227.172	1.612.843.497	14%		
		6	Regularización de Asentamientos en Municipios (Ex Tekoha)	1.818.743.859	1.022.660.202	56%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	960.000.000	705.000.000	73%		
22 01			CONCEPCION	81.728.232.923	13.223.966.619	16%	6,32%	4,07%
		1	Cepra	361.476.499	313.625.000	87%		
		4	Pueblos Originarios	999.629.195	84.514.347	8%		
		5	Vy'a Renda (Ex Cons. Viv. Ayuda Mut) L. 3606/08 (Donac. China)	2.934.886.197	1.380.131.169	47%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	13.269.007.802	11.445.696.103	86%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	64.163.233.230	0	0%		
22 02			SAN PEDRO	164.002.336.139	7.493.375.202	5%	12,68%	2,31%
		1	Cepra	352.152.323	267.258.333	76%		
		4	Pueblos Originarios	2.881.270.967	888.354.371	31%		
		5	Vy'a Renda	2.716.953.269	248.035.466	9%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	7.063.508.293	6.074.727.032	86%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	150.988.451.287	15.000.000	0%		
22 03			CORDILLERA	13.545.876.750	321.443.855	2%	1,05%	0,10%
		4	Pueblos Originarios	1.456.531.158	0	0%		
		5	Vy'a Renda	811.562.142	321.443.855	40%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	11.277.783.450	0	0%		
22 04			GUAIRA	5.610.197.529	212.104.195	4%	0,43%	0,07%
		1	Cepra	203.253.858	78.946.760	39%		
		4	Pueblos Originarios	908.901.927	0	0%		
		5	Vy'a Renda	1.107.793.476	133.157.435	12%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	3.390.248.268	0	0%		
22 05			CAAGUAZU	36.854.159.739	3.424.157.749	9%	2,85%	1,05%
		1	Cepra	2.420.045.678	498.363.267	21%		
		4	Pueblos Originarios	3.396.324.464	147.844.776	4%		
		5	Vy'a Renda	1.247.697.553	384.142.236	31%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	29.790.092.044	2.393.807.470	8%		
22 06			CAAZAPA	24.083.611.072	6.819.693.462	28%	1,86%	2,10%
		1	Cepra	871.384.552	282.796.189	32%		
		4	Pueblos Originarios	1.456.531.158	0	0%		
		5	Vy'a Renda	17.333.333	17.333.333	100%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	7.284.853.038	6.519.563.940	89%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	14.453.508.991	0	0%		
22 07			ITAPUA	48.462.859.372	7.147.051.631	15%	3,75%	2,20%
		1	Cepra	28.541.975	0	0%		
		2	Mercosur Roga	8.401.013.063	0	0%		
		4	Pueblos Originarios	955.899.645	0	0%		
		5	Vy'a Renda	20.700.000	19.500.000	94%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	16.517.633.239	7.127.551.631	43%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	22.539.071.450	0	0%		
22 08			MISIONES	6.588.849.251	698.163.127	11%	0,51%	0,21%
		1	Cepra	764.281.178	186.096.763	24%		
		4	Pueblos Originarios	955.899.645	0	0%		
		5	Vy'a Renda	1.288.526.878	512.066.364	40%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	3.580.141.550	0	0%		



CONGRESO NACIONAL

SENAVITAT - SOLUCIONES HABITACIONALES								
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - al 31/12/2014						% DE PARTICIPACION		
CODIGO			DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRES.	EJEC
Dpto.	SP	Proy.						
22 09			PARAGUARI	18.922.589.188	5.040.239.296	27%	1,46%	1,55%
		4	Pueblos Originarios	546.305.508	0	0%		
		5	Vy'a Renda (Ex Cons. Viv. Ayuda Mut) L. 3606/08 (Donac. China)	0	0	0%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	5.774.019.738	5.040.239.296	87%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	12.602.263.942	0	0%		
22 10			ALTO PARANA	53.759.508.906	1.794.010.026	3%	4,16%	0,55%
		2	Mercosur Roga	3.053.479.356	1.631.731.705	53%		
		4	Pueblos Originarios	3.360.400.481	119.378.321	4%		
		5	Vy'a Renda	48.750.000	42.900.000	88%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	47.296.879.069	0	0%		
22 11			CENTRAL	13.235.582.933	2.352.188.814	18%	1,02%	0,72%
		2	Mercosur Roga	55.065.766	0	0%		
		4	Pueblos Originarios	3.341.220.424	247.902.875	7%		
		5	Vy'a Renda	9.839.296.743	2.104.285.939	21%		
		6	Regularización de Asentamientos en Municipios (Ex Tekoha)	0	0	0%		
22 12			ÑEEMBUKU	11.153.659.031	5.581.706.891	50%	0,86%	1,72%
		1	Cepra	1.358.265.266	147.208.110	11%		
		2	Mercosur Roga	28.549.145	0	0%		
		4	Pueblos Originarios	952.630.967	0	0%		
		5	Vy'a Renda	28.058.333	28.058.333	100%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	5.669.589.741	5.406.440.448	95%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	3.116.565.579	0	0%		
22 13			AMAMBAY	40.908.738.822	3.132.143.730	8%	3,16%	0,96%
		2	Mercosur Roga	8.569.799.677	1.581.457.818	18%		
		4	Pueblos Originarios	1.911.799.291	0	0%		
		5	Vy'a Renda	3.385.202.400	1.550.685.912	46%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	27.041.937.454	0	0%		
22 14			CANINDEYU	82.465.795.415	6.492.144.287	8%	6,38%	2,00%
		2	Mercosur Roga	14.653.131.279	0	0%		
		4	Pueblos Originarios	3.466.657.424	119.325.000	3%		
		5	Vy'a Renda	0	0	0%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	8.270.554.615	6.372.767.537	77%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	56.075.452.097	51.750	0%		
22 15			PRESIDENTE HAYES	24.453.126.061	5.813.097.102	24%	1,89%	1,79%
		4	Pueblos Originarios	3.756.807.623	226.740.055	6%		
		5	Vy'a Renda	17.011.946.849	5.586.357.047	33%		
		8	Construcciones en Áreas Rurales	3.684.371.589	0	0%		
22 16			BOQUERON	21.658.497.298	17.732.975.668	82%	1,67%	5,46%
		4	Pueblos Originarios	2.974.781.342	694.381.739	23%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	18.683.715.956	17.038.593.929	91%		
22 17			ALTO PARAGUAY	1.703.929.557	25.965.761	2%	0,13%	0,01%
		4	Pueblos Originarios	1.703.929.557	25.965.761	2%		
99			ALCANCE NACIONAL	626.988.196.356	233.180.395.350	37%	48,48%	71,75%
			Programas de Administración	49.006.414.974	41.052.962.253	84%		
	1		Soluciones Habitacionales	121.452.904.165	13.693.359.023	11%		
	2		Fonavis	427.427.693.875	175.511.918.085	41%		
			Programas de Inversión	29.097.343.168	2.918.315.815	10%		
		1	Cepra	23.515.821.889	2.433.434.407	10%		
		4	Pueblos Originarios	471.958	0	0%		
		5	Vy'a Renda (Ex Cons. Viv. Ayuda Mut) L. 3606/08 (Donac. China)	3.573.396.097	110.295.041	3%		
		6	Regularización de Asentamientos en Municipios (Ex Tekoha)	535.736	191.334	36%		
		7	Const. Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	2.007.117.488	374.395.033	19%		
			Programas de la Deuda Publica	3.840.174	3.840.174	100%		
TOTAL EN GUARANÍES				1.293.359.451.749	325.003.404.207	25%		
TOTAL ENMILLONES DE USD				275.475.922	69.223.302	25%		
Fuente: SIAF, en Guaraníes, T. C. 4.695								SMR