



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INFORME TÉCNICO

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

AÑO 2015

INDICE

INDICE	2
1 SOLUCIONES HABITACIONALES – POR PRODUCTOS AÑO 2015	3
1.1 SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS	3
1.2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS	3
1.3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	3
1.4 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS	3
1.5 CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS	4
1.6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4
1.7 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4
1.8 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4
2 EL CUADRO MUESTRA COMO FUERON FINANCIADOS LAS SOLUCIONES HABITACIONALES.	4
3 EL CUADRO MUESTRA COMO FUERON FINANCIADOS LAS SOLUCIONES HABITACIONALES CON CRÉDITO PÚBLICO EN EL AÑO 2015	5
4 EL CUADRO MUESTRA COMO FUERON FINANCIADOS LAS SOLUCIONES HABITACIONALES CON DONACIONES EN EL AÑO 2015	5
4 EL CUADRO MUESTRA CUÁNTO ES LA INVERSIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA EN EL AÑO 2015	6
5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO DE SENAVITAT	7



1 SOLUCIONES HABITACIONALES – POR PRODUCTOS AÑO 2015

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

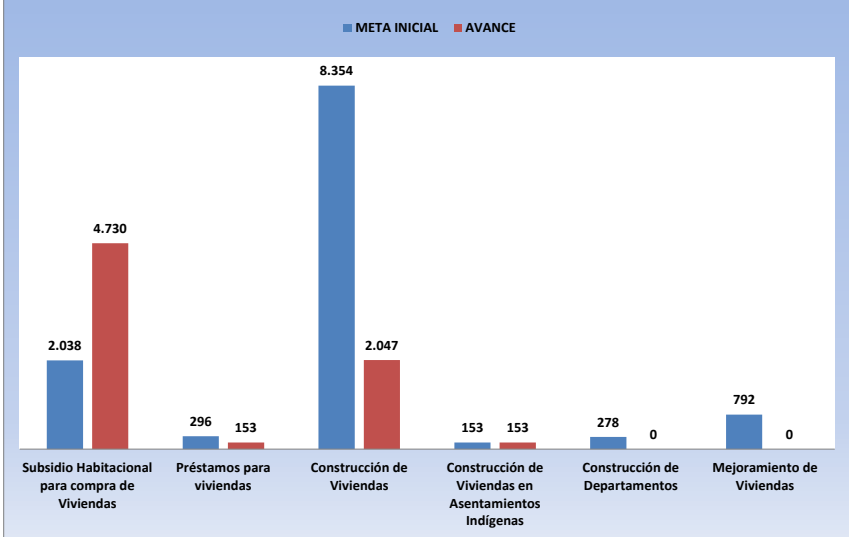
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO UNITARIO	
		Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES	META INICIAL	AVANCE
23 23	SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	1.095.697.994.171	533.655.919.046	48,70						96.454.213.448		
249	Subsidio Habitacional para compra de Viviendas	418.320.389.245	268.895.457.380	64,28	Subsidio	2.038	4.730	232,09	-167,81	0	205.260.250	56.848.934
456	Préstamos para viviendas	40.214.941.239	6.006.172.466	14,94	Créditos	296	153	51,69	-36,75	0	135.861.288	39.256.029
611	Construcción de Viviendas	474.947.730.757	177.074.323.592	37,28	Viviendas	8.354	2.047	24,50	12,78	60.696.779.319	56.852.733	86.504.310
612	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	26.101.671.284	4.139.389.642	15,86	Viviendas	153	153	100,00	-84,14	0	170.599.159	27.054.834
848	Construcción de Departamentos	68.392.547.973	31.667.475.565	46,30	Dpto	278	0	0,00	46,30	31.667.475.565	246.016.360	Sin Avance de Produccion
1316	Mejoramiento de Viviendas	13.928.204.189	4.089.958.564	29,36	Viviendas	792	0	0,00	29,36	4.089.958.564	17.586.116	
1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública	1.643.448	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución		16.434	
1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público	53.790.866.036	41.783.141.837	77,68	%	100	78	78,00	-0,32	0	537.908.660	535.681.306

Fuente: SIAF, en guaraníes

SMR

SOLUCIONES HABITACIONALES PRODUCCIÓN AÑO 2015



La SENAVITAT tiene un Plan Financiero para las Soluciones Habitacionales de G. 1,09 billones, se Ejecutó en el año 2015 G. 533,65 mil millones, que representa el 48,70% de su Presupuesto.

Para llevar adelante sus actividades la SENAVITAT cuenta con 8 Productos que se distribuyen de la siguiente manera:

1.1 SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS tiene un Plan Financiero de G. 418,32 mil millones, se Ejecutó en el año G. 268,89 mil millones, que representa el 64,28% de

su Presupuesto, con una Meta de Producción de subsidiar a 2.038 familias para la compra de viviendas, con un avance de 4.730 subsidios que representa un avance de producción 232,09%. El costo unitario de la Meta Inicial es de G. 205 millones por vivienda, el avance de producción muestra G. 56,85 millones de subsidio habitacional por vivienda.

1.2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS tiene un Plan Financiero de G. 40,21 mil millones, se Ejecutó en el año G. 6 mil millones, que representa el 14,94% de su Plan Financiero, con una Meta de Producción de otorgar préstamos para la compra de 296 créditos, con un Avance de Producción del 51,69%. El costo unitario de la Meta Inicial es de G. 135,86 millones de préstamos para cada vivienda, el avance de producción muestra un promedio de G. 39,25 millones.

1.3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS con un Plan Financiero de G. 474,94 mil millones se Ejecutó Financieramente G. 177,07 mil millones, que representa el 37,28% de su Plan Financiero, con una Meta de Producción de construir 8,354 viviendas, construyendo 2.047 viviendas. El costo unitario de la Meta Inicial es de G. 56,85 millones promedio de cada vivienda, el avance de producción muestra un promedio de G. 86,50 millones.

1.4 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS tiene un Plan Financiero de G. 26,10 mil millones, se Ejecutó en el año G. 4,14 mil millones, que representa el 15,86% de su Plan Financiero para construir 153 viviendas en asentamientos indígenas, con un avance de producción del 100% . El costo unitario de la

[Ir al Índice](#)



CONGRESO NACIONAL

Meta Inicial es de G. 170,60 millones de construcción de vivienda en asentamiento indígena, sin embargo el avance de producción muestra G. 27 millones por cada vivienda.

1.5 CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS tiene un Plan Financiero de G. 68,39 mil millones, se Ejecutó G. 31,66 mil millones, que representa el 46,30% de su Plan Financiero, con una Meta de Producción de construir 278 departamentos. El costo unitario de la Meta Inicial es de G. 246 millones para cada departamento. Sin Ejecución Productiva.

1.6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS tiene un Plan Financiero de G. 13,92 mil millones, con una Ejecución del 29,36% que representa G.4,08 mil millones, con una Meta de Producción de mejorar 792 viviendas. El costo unitario de la Meta Inicial es de G. 17,58 millones para cada vivienda mejorada. Sin Ejecución Productiva.

1.7 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA tiene un Plan Financiero de G. 1,64 millones, SIN EJECUCIÓN.

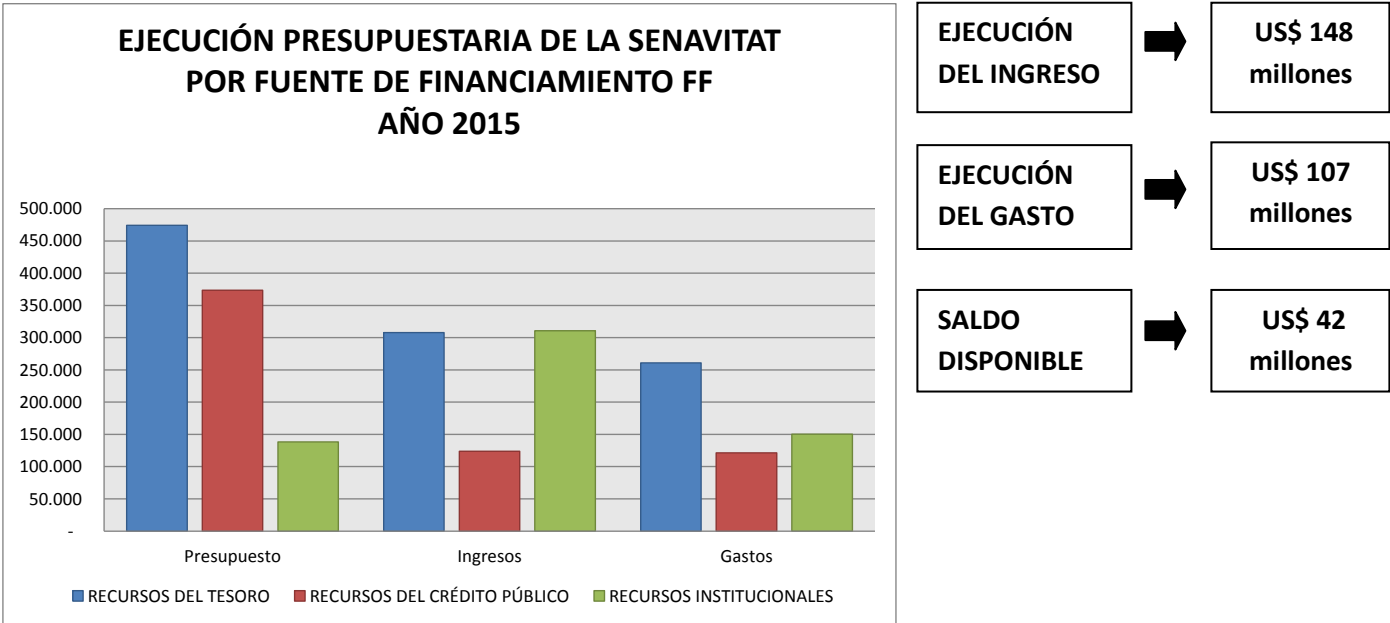
1.8 GESTIÓN ADMINISTRATIVA tiene un Plan Financiero de G. 53,79 mil millones, se Ejecutó G. 41,78 mil millones, que representa el 77,68% de su Plan Financiero, con una Meta Inicial del 100%, con un Avance de Producción del 78%.

2 EL CUADRO MUESTRA COMO FUERON FINANCIADOS LAS SOLUCIONES HABITACIONALES.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SENAVITAT - AL 31/12/2015										
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS RECAUDADOS		GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		SALDO DISPONIBLE
	1	2	3	4		5		6(3-5)		7(4-5)
RECURSOS DE TESORO	474.155	(18.324)	455.831	307.832	65%	260.985	57%	194.846	43%	46.847
RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	373.678	(18.407)	355.270	123.896	33%	121.506	34%	233.764	66%	2.390
RECURSOS INSTITUCIONALES	138.128	147.986	286.114	310.508	225%	150.172	52%	135.942	48%	160.336
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES	985.961	111.255	1.097.215	742.236	75%	532.663	49%	564.552	51%	209.573
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES	197	22	219	148	75%	107	49%	113	51%	42

Fuente: SIAF, fecha 09/02/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.000

SMR





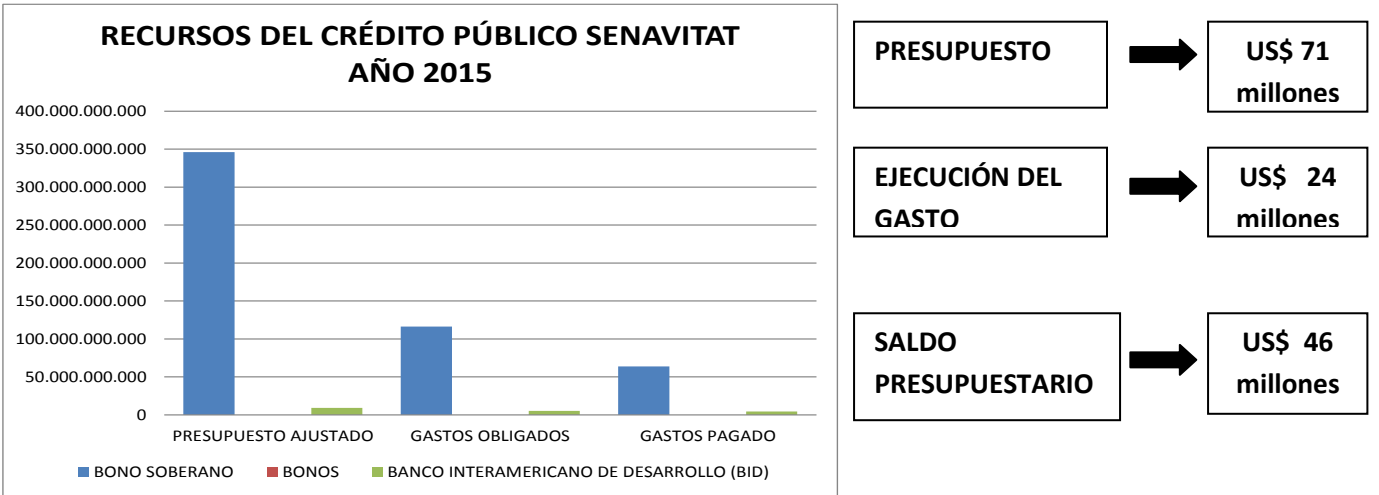
3 EL CUADRO MUESTRA COMO FUERON FINANCIADOS LAS SOLUCIONES HABITACIONALES CON CRÉDITO PÚBLICO EN EL AÑO 2015

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO FINANCIADO CON PRÉSTAMOS AL 31/12/2015								
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO AJUSTADO	GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		GASTOS PAGADO	DEUDA FLOTANTE
	1	2	3		4(2-3)		5	6(3-5)
RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	373.678.516.565	355.270.799.896	121.506.124.830	34,20%	233.764.675.066	65,80%	68.341.178.275	53.164.946.555
BONO SOBERANO	345.764.041.000	346.178.516.565	116.242.028.342	33,58%	229.936.488.223	66,42%	63.956.079.143	52.285.949.199
BONOS	27.914.475.565	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	0	9.092.283.331	5.264.096.488	57,90%	3.828.186.843	42,10%	4.385.099.132	878.997.356
TOTAL EN DOLARES	74.735.703	71.054.160	24.301.225	34,20%	46.752.935	66%	13.668.236	10.632.989
Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5.000.								SMR

La SENAVITAT para financiar sus Proyectos cuenta con Préstamos:

BONOS SOBERANO G. 346,18 mil millones, con una Ejecución Presupuestaria del 33.58%.

BONOS DEL TESORO se aprobó G. 27,91 mil millones, por modificaciones presupuestarias se canceló. **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)** por modificaciones presupuestarias se aumenta G. 9,09 mil millones, con una Ejecución Presupuestaria del 34.20%



4 EL CUADRO MUESTRA COMO FUERON FINANCIADOS LAS SOLUCIONES HABITACIONALES CON DONACIONES EN EL AÑO 2015

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
DONACIONES AL 31/12/2015							
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		GASTOS PAGADO	DEUDA FLOTANTE
	1	2		3(2-3)		4	5(2-4)
DONACIONES	91.100.929.308	227.036.781	0,25%	90.873.892.527	99,75%	50.276.453.425	-50.049.416.644
DONACIONES - MERCOSUR (FOCEM)	10.077.108.748	167.852.499	1,67%	9.909.256.249	98,33%	149.962.666	17.889.833
DONACIONES REPÚBLICA DE CHINA	81.023.820.560	59.184.282	0,07%	80.964.636.278	99,93%	50.126.490.759	-50.067.306.477
TOTAL EN DOLARES	18.220.186	45.407	0,25%	18.174.779	100%	10.055.291	-10.009.883
Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5.000.							
							SMR

PRESUPUESTO	→	US\$ 18 millones
EJECUCIÓN DEL GASTO	→	US\$ 15 mil
SALDO PRESUPUESTARIO	→	US\$ 18 millones

La SENAVITAT cuenta con DONACIONES DEL :

- **MERCOSUR (FOCEM)** G. 10,07 mil millones, con una Ejecución Presupuestaria del Gasto del 0,25%, que representa G. 167 millones.
- **REPÚBLICA DE CHINA** G 81,02 mil millones, con una Ejecución Presupuestaria del Gasto del 0,07%, que representa G. 59 millones.

[Ir al Índice](#)



4 EL CUADRO MUESTRA CUÁNTO ES LA INVERSIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA EN EL AÑO 2015

SENAVITAT - EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR DEPARTAMENTO						
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS - al 31/12/2015				% DE PARTICIPACION		
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	17.321.421.499	10.059.284.812	58%	1,58%	1,89%
22 01	CONCEPCION	56.641.095.581	22.563.001.470	40%	5,16%	4,24%
22 02	SAN PEDRO	100.571.155.852	26.876.714.564	27%	9,17%	5,05%
22 03	CORDILLERA	1.684.989.975	324.830.986	19%	0,15%	0,06%
22 04	GUAIRA	12.799.219.789	7.183.353.021	56%	1,17%	1,35%
22 05	CAAGUAZU	31.857.038.724	15.417.411.767	48%	2,90%	2,89%
22 06	CAAZAPA	16.337.149.442	5.506.551.362	34%	1,49%	1,03%
22 07	ITAPUA	30.524.834.402	15.592.507.199	51%	2,78%	2,93%
22 08	MISIONES	5.646.782.813	1.277.883.892	23%	0,51%	0,24%
22 09	PARAGUARI	2.808.903.194	916.307.506	33%	0,26%	0,17%
22 10	ALTO PARANA	57.235.093.619	12.109.419.717	21%	5,22%	2,27%
22 11	CENTRAL	18.889.723.664	1.719.981.641	9%	1,72%	0,32%
22 12	ÑEEMBUCU	3.331.464.190	1.175.709.764	35%	0,30%	0,22%
22 13	AMAMBAY	34.408.162.369	11.899.165.583	35%	3,14%	2,23%
22 14	CANINDEYU	87.751.231.647	30.210.502.648	34%	8,00%	5,67%
22 15	PRESIDENTE HAYES	15.550.370.126	6.624.888.985	43%	1,42%	1,24%
22 16	BOQUERON	1.795.527.869	1.091.551.213	61%	0,16%	0,20%
22 17	ALTO PARAGUAY	265.504.831	4.630.296	2%	0,02%	0,00%
99	ALCANCE NACIONAL	601.796.047.802	362.109.887.959	60%	54,85%	67,98%
TOTAL		1.097.215.717.388	532.663.584.385	49%		
En guaraníes						SMR

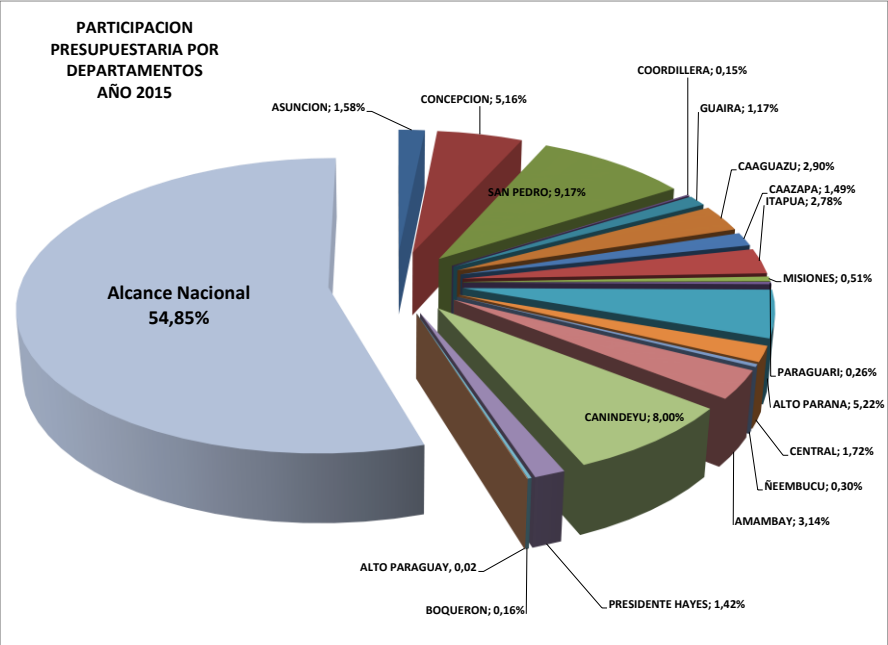
El cuadro y el Gráfico nos muestran que el 45,15% de lo invertido en Soluciones Habitacionales puede distinguirse por áreas geográficas que representan en G. 495,419 millones.

Asunción, con un presupuesto de G. 17,611 mil millones, equivalente al 1,58% de la Inversión y una ejecución de G. 10,06 mil millones que representa el 58% de ejecución.

Región Oriental, con un presupuesto de G.454,48 mil millones, equivalente al 41% de la Inversión.

La Región Occidental o Chaco con un presupuesto de G. 17,61 mil millones, equivalente al 2% de la Inversión y una ejecución de G. 7,72 mil millones, que representa 43,84% de ejecución.

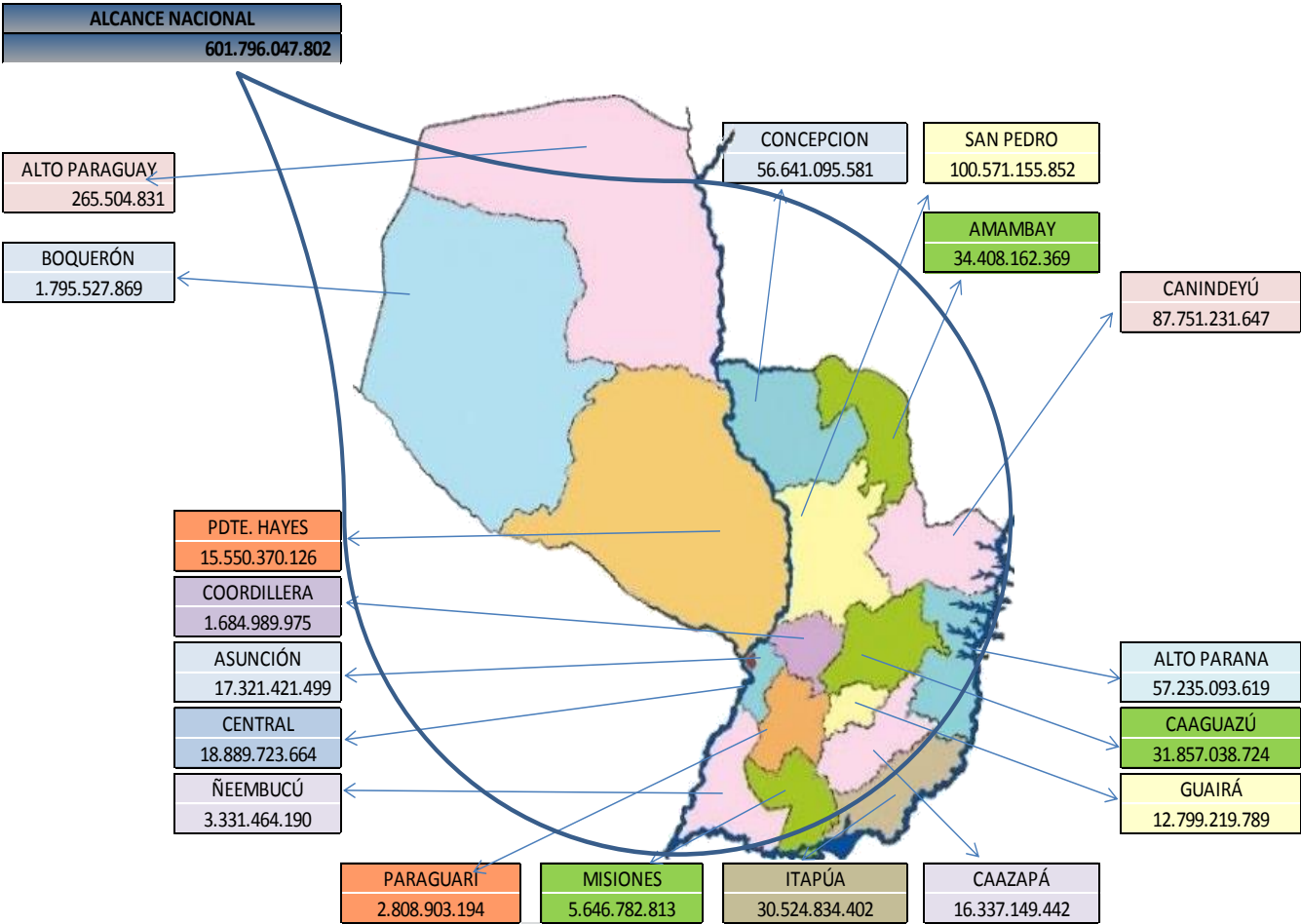
Sin embargo, no podemos distinguir por área geográfica el 54,85% de la inversión en soluciones habitacionales, que representa en G. 601,79 mil millones y una ejecución presupuestaria del 60% equivalente a G. 362,11 mil millones.



[Ir al Índice](#)



5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO DE SENAVITAT



[Ir al Índice](#)