



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INFORME TÉCNICO

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

AL 31/03/2016



INDICE

1 DISPOSICIÓN LEGAL DE LA SENAVITAT 3

3 PRESUPUESTO Y PLAN FINANCIERO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES. 4

4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PLAN FINANCIERO DE LA SENAVITAT 5

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF) AL 31-03-2016 5

6 DEUDA PÚBLICA..... 5

7 DONACIONES. 5

ANEXO 6

1 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRDUCTIVA DE SENAVITAT..... 7

1 COMPARATIVO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ENTRE EL RESULTADO Y LA META DE PRODUCCIÓN 7



1 DISPOSICIÓN LEGAL DE LA SENAVITAT

23 23 Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). Ley N° 3909/10 “Que crea la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat – SENAVITAT”, dispone en el Artículo 1°.- Créase la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, en adelante denominada “SENAVITAT”, entidad descentralizada y autárquica, única institución rectora y **REPOSABLE DE LAS POLÍTICAS HABITACIONALES DEL PAÍS**, a la cual le corresponderán las atribuciones y funciones que se le asignen en virtud de la presente Ley. Artículo 2°.- La SENAVITAT tiene como objetivo la gestión e implementación de la política del sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, viales y transporte, que permita el acceso universal a la vivienda digna, a través de planes y programas que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos, en el marco de las políticas socioeconómicas del Gobierno Nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

2 SOLUCIONES HABITACIONALES

Son los Gastos inherentes a la promoción del desarrollo habitacional, con el fin de posibilitar mediante aportes, la obtención de soluciones habitacionales, vigilancia de programas de viviendas, obras de urbanización, ordenamiento urbano y rural. Incluye la administración, regulación y vigilancia de los servicios comunitarios, planificación de nuevas comunidades, con la dotación de servicios comunitarios básicos.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		COSTO UNITARIO
	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES	META INICIAL
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	698.119.078.081	84.529.506.497	12,11				0,00	12,11	84.529.506.497	
Subsidio Habitacional para compra de Viviendas	297.357.805.074	32.347.126.206	10,88	Subsidio	4.929	0	0,00	10,88	32.347.126.206	60.328.222
Préstamos para viviendas otorgados	13.079.374.920	53.426.320	0,41	Créditos	26	0	0,00	0,41	53.426.320	503.052.882
Viviendas Construidas	331.702.447.507	43.122.677.990	13,00	Viviendas	5.336	0	0,00	13,00	43.122.677.990	62.163.127
Pago de Servicio de la Deuda Pública	1.643.448	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejec. Presupuestaria		16.434
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público	55.977.807.132	9.006.275.981	16,09	%	100	0	0,00	16,09	9.006.275.981	559.778.071

Fuente: SIAF de fecha 21/04/2016, en guaraníes

SMR

El cuadro nos muestra la ejecución presupuestaria financiera y productiva de la SENAVITAT:

2.1 SUBSIDIO HABITACIONAL PARA COMPRA DE VIVIENDAS:

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

Plan Financiero: de G. 297,35 mil millones.

Ejecutó: en el trimestre del año G. 32,34 mil millones, el 10,88% de su presupuesto.

Meta de Producción: subsidiar a 4.929 familias para compra de viviendas, **sin avance de producción.**

Costo unitario: de la Meta Inicial es de G. 60,32 millones por vivienda.

2.2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE NIVEL MEDIO

Plan Financiero: de G. 13,07 mil millones.

Ejecutó: en el trimestre del año G. 53,42 millones, el 0,41% de su presupuesto.

Meta de Producción: dar créditos a 26 familias, **sin avance de producción.**

Costo unitario: de la Meta Inicial es de G. 503,05 millones.

2.3 VIVIENDAS CONSTRUÍDAS

Resultado: ACCESO A VIVIENDAS DIGNAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

Plan Financiero: de G. 331,70 mil millones.

Ejecutó: en el trimestre del año G. 43,12 millones, el 13% de su presupuesto.

Meta de Producción: de construir 5.338 viviendas, **sin avance de producción.**

Costo unitario: de la Meta Inicial es de G. 559,77 millones.



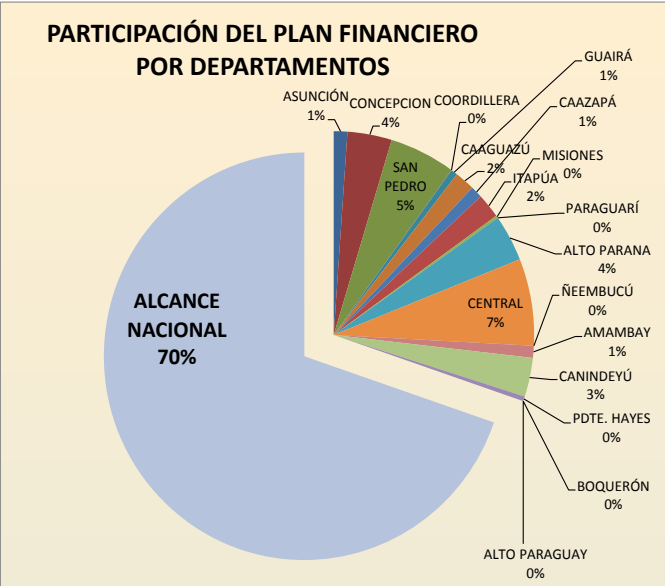
3 PRESUPUESTO Y PLAN FINANCIERO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES.

COD	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO		PLAN FINANCIERO	% PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO SEGÚN PLAN FINANCIERO	MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 5.554/2016 PGN	%
		LEY N° 5.554 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	SEGÚN MINISTERIO DE HACIENDA	DECRETO N° 4931 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN FINANCIERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016			
0	ASUNCIÓN	15.471.104.886	9.373.751.601	7.650.423.062	1,10	(7.820.681.824)	(51)
1	CONCEPCION	24.502.091.540	24.981.994.198	24.981.994.198	3,58	479.902.658	0
2	SAN PEDRO	38.649.186.774	38.649.186.774	37.083.540.009	5,31	(1.565.646.765)	(4)
3	COORDILLERA	876.976.300	876.976.300	183.862.540	0,03	(693.113.760)	(79)
4	GUAIRÁ	3.431.829.156	3.661.497.327	3.661.497.327	0,52	229.668.171	0
5	CAAGUAZÚ	22.855.821.512	23.159.882.407	11.286.614.746	1,62	(11.569.206.766)	(51)
6	CAAZAPÁ	6.655.497.041	6.655.497.041	6.655.497.041	0,95	0	0
7	ITAPÚA	14.758.819.005	14.943.934.858	13.587.232.683	1,95	(1.171.586.322)	(8)
8	MISIONES	3.820.063.250	3.820.063.250	1.453.703.700	0,21	(2.366.359.550)	(62)
9	PARAGUARÍ	2.797.235.340	2.797.235.340	0	0,00	(2.797.235.340)	(100)
10	ALTO PARANA	33.820.138.372	33.820.138.372	25.717.790.033	3,68	(8.102.348.339)	(24)
11	CENTRAL	58.399.327.809	59.575.707.303	48.181.991.118	6,90	(10.217.336.691)	(17)
12	ÑEEMBUCÚ	2.510.752.906	2.510.752.906	0	0,00	(2.510.752.906)	(100)
13	AMAMBAY	14.053.625.826	15.352.039.611	6.652.039.611	0,95	(7.401.586.215)	(53)
14	CANINDEYÚ	30.289.510.256	30.289.510.256	21.589.510.256	3,09	(8.700.000.000)	(29)
15	PDTE. HAYES	0	2.608.928.282	2.608.928.282	0,37	2.608.928.282	100
16	BOQUERÓN	0	0	0	0,00	0	0
17	ALTO PARAGUAY	0	0	0	0,00	0	0
99	ALCANCE NACIONAL	529.373.698.424	529.188.582.571	486.824.453.475	69,73	(42.549.244.949)	(8)
TOTAL EN GUARANIES		802.265.678.397	802.265.678.397	698.119.078.081		(104.146.600.316)	(13)
TOTAL EN DOLARES		140.748.365	140.748.365	122.477.031		(18.271.333)	(13)

Fuente: SIAF de fecha 10/03/2016, tipo de cambio G. 5.700

SMR

El presupuesto de la SENAVITAT es de dólares 140,74 millones.
El Plan Financiero es de dólares 122,47 millones, disminuyendo dólares 18,27 millones.



Al comparar la columna del presupuesto por departamento aprobado por Ley N°5.554 del PGN año 2016 con lo asignado de acuerdo al Ministerio de Hacienda notamos que han **disminuido el presupuesto**:

Al Departamento de Paraguarí y Ñeembucú el 100%.

Al Departamento de Cordillera el 79%.

Al Departamento de Misiones el 62%.

Al Departamento de Amambay el 53%.

Al Departamento de Asunción y Caaguazú el 51%.

Aumentaron el presupuesto en:

El Departamento de Presidente Hayes, que no contaba con presupuesto, sin embargo, el Ministerio de Hacienda le asignó G. 2,60 mil millones igual monto del plan financiero.

El gráfico nos muestra que la Inversión en Soluciones Habitacionales **ha sido disminuido** dólares 18,27 millones el 70% del plan financiero no

se puede distinguir geográficamente, representando G. 486,82 mil millones.

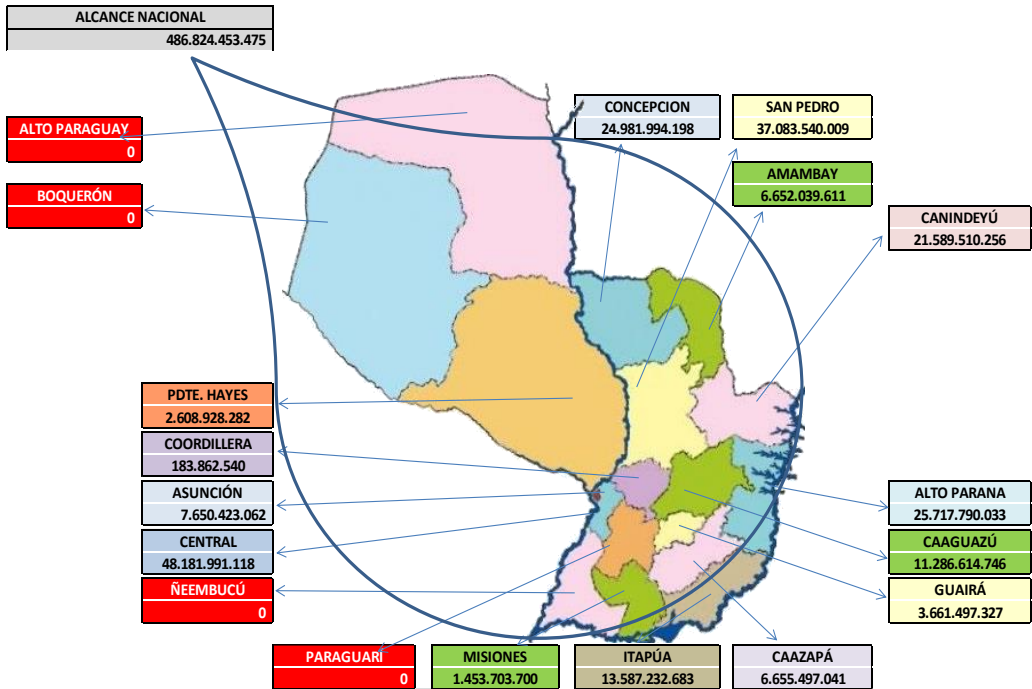
La Ciudad de Asunción cuenta con un plan financiero de G. 7,65 mil millones, representando el 1,1% de participación.

La Región Occidental o Chaco cuenta con un plan financiero de G. 2,61 mil millones, representando el 0,37% de participación.

La Región Oriental cuenta con un plan financiero de G. 201,03 mil millones, representando el 29% de participación.



4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PLAN FINANCIERO DE LA SENAVITAT

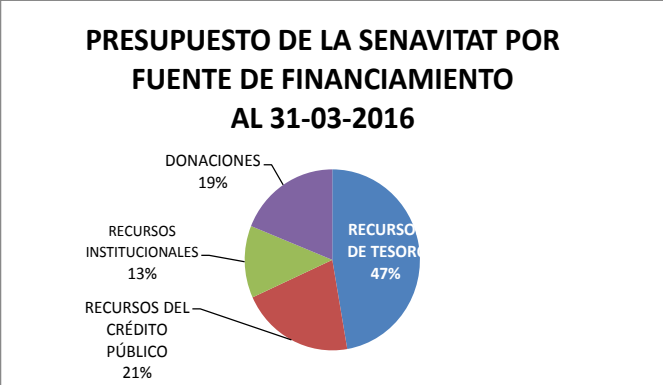


5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF) AL 31-03-2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SENAVITAT - AL 31-03-2016					
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PLAN FINANCIERO	GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO
	1	2	3		4(3-5)
RECURSOS DE TESORO	467.600	363.454	48.126	10%	419.474 90%
RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	207.137	207.137	28.461	14%	178.676 86%
RECURSOS INSTITUCIONALES	127.527	127.527	7.942	6%	119.585 94%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANÍES	802.264	698.118	84.529	11%	717.735 89%
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES	145	126	15	11%	129 89%

Fuente: SIAF, fecha 27/04/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.550

SMR



6 DEUDA PÚBLICA

La SENAVITAT para financiar sus Proyectos cuenta con **BONOS SOBERANO G. 207,13 mil millones** de Presupuesto, con una Ejecución Presupuestaria del 14%.

PRESUPUESTO	➡	US\$ 37,32 millones
EJECUCIÓN DEL GASTO	➡	US\$ 5,12 millones
SALDO PRESUPUESTARIO	➡	US\$ 32,19 millones

7 DONACIONES.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
DONACIONES AL 31-03-2016					
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	GASTOS OBLIGADOS			SALDO PRESUPUESTARIO
	1	2			3(2-3)
DONACIONES	84.028.774.524	3.219.374.023	3,83%	80.809.400.501	96,17%
MERCOSUR (FOCEM)	8.530.058.892	0	0,00%	8.530.058.892	100,00%
REPÚBLICA DE CHINA	75.498.715.632	3.219.374.023	4,26%	72.279.341.609	95,74%
TOTAL EN DOLARES	15.140.320	580.067	3,83%	14.560.252	96%

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5.550.

SMR

PRESUPUESTO	➡	US\$ 15,14 millones
EJECUCIÓN DEL GASTO	➡	US\$ 580 millones
SALDO PRESUPUESTARIO	➡	US\$ 14,56 millones



ANEXO



1 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRDUCTIVA DE SENAVITAT

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				AJUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
23 23					SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	802.265.678.397	698.119.078.081	84.529.506.497	12,11				0,00	12,11	84.529.506.497
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	55.977.807.132	55.977.807.132	9.006.275.981	16,09				0,00	16,09	9.006.275.981
1	1				Administración General	55.977.807.132	55.977.807.132	9.006.275.981	16,09						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		55.977.807.132	9.006.275.981	16,09	%	100	0	0,00	16,09	9.006.275.981
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	453.192.991.934	349.046.391.620	43.723.475.057	12,53				0,00	12,53	43.723.475.057
2	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	453.192.991.934	349.046.391.620	43.723.475.057	12,53						
2	1	1			Soluciones Habitacionales	118.329.395.247	34.597.968.330	9.016.022.288	26,06						
2	1	1		456	Préstamos para viviendas otorgados		13.079.374.920	53.426.320	0,41	Créditos	26	0	0,00	0,41	53.426.320
2	1	1		611	Viviendas Construidas		21.518.593.410	8.962.595.968	41,65	Viviendas	178	0	0,00	41,65	8.962.595.968
2	1	2			Fonavis	304.759.839.436	297.357.805.074	32.347.126.206	10,88						
2	1	2		249	Subsidio Habitacional para compra de Viviendas		297.357.805.074	32.347.126.206	10,88	Subsidio	4.929	0	0,00	10,88	32.347.126.206
2	1	3			Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	30.103.757.251	17.090.618.216	2.360.326.563	13,81						
2	1	3		611	Viviendas Construidas		17.090.618.216	2.360.326.563	13,81	Viviendas	510	0	0,00	13,81	2.360.326.563
3	1				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	293.093.235.883	293.093.235.881	31.799.755.459	10,85				0,00	10,85	31.799.755.459
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	293.093.235.883	293.093.235.881	31.799.755.459	10,85						
3	1		2		SP Mercosur Roga	10.457.079.175	10.457.079.173	119.153.380	1,14						
3	1		2	611	Viviendas Construidas		10.457.079.173	119.153.380	1,14	Viviendas	185	0	0,00	1,14	119.153.380
3	1		7		Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	75.498.715.632	75.498.715.632	3.219.374.023	4,26						
3	1		7	611	Viviendas Construidas		75.498.715.632	3.219.374.023	4,26	Viviendas	1.114	0	0,00	4,26	3.219.374.023
3	1		8		Construcción de 5800 Soluciones habitac en áreas rurales Pv	207.137.441.076	207.137.441.076	28.461.228.056	13,74						
3	1		8	611	Viviendas Construidas		207.137.441.076	28.461.228.056	13,74	Viviendas	3.349	0	0,00	13,74	28.461.228.056
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.643.448	1.643.448	0	0,00				0,00	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	1.643.448	1.643.448	0	0,00						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		1.643.448	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF de fecha 21/04/2016, en guaraníes

SMR

1 COMPARATIVO DE VIVIENDAS CONSTRUÍDAS ENTRE EL RESULTADO Y LA META DE PRODUCCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

COMPARATIVO DE VIVIENDAS CONSTRUÍDAS ENTRE EL RESULTADO Y LA META DE PRODUCCIÓN
PRESUPUESTO 2016 SENAVITAT

VIVIENDAS CONSTRUÍDAS	RESULTADO	META DE PRODUCCIÓN	DIFERENCIA
	1	2	3
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py	4.500	1.114	3.386
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en áreas rurales en terreno del Indert	5.800	3.349	2.451
TOTAL	10.300	4.463	5.837

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

Encontramos una incoherencia en el resultado donde indican que construirán 11.173 viviendas, con la meta de producción que nos muestra 5.336 viviendas construidas, habiendo



una diferencia de 5.837 viviendas, de la misma forma financieramente disminuyeron dólares 18,27 millones.

Inciendiando en forma directa en los departamentos:

ACCESO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE NIVEL MEDIO
PARA COMPRA DE TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

Departamento	Presupuesto	Plan Financiero	Disminución
5 CAAGUAZÚ	13.050.000.000	1.176.732.339	11.873.267.661
7 ITAPÚA	185.115.853	185.115.853	0
10 ALTO PARANÁ	8.700.000.000	597.651.661	8.102.348.339
11 CENTRAL	12.267.000.000	873.283.815	11.393.716.185
13 AMAMBAY	8.700.000.000	0	8.700.000.000
14 CANINDEYÚ	8.700.000.000	0	8.700.000.000
99 ALCANCE NACIONAL	41.750.717.404	8.218.518.532	33.532.198.872
TOTAL EN GS.	93.352.833.257	11.051.302.200	82.301.531.057
TOTAL EN DÓLARES	16.377.690	1.938.825	14.438.865

Fuente: SIAF al tipo de cambio dólares 5.700

SMR

ACCESO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE NIVEL MEDIO
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO

Departamento	Presupuesto	Plan Financiero	Disminución
99 ALCANCE NACIONAL	11.203.644.106	2.371.713.884	8.831.930.222
TOTAL EN GS.	11.203.644.106	2.371.713.884	8.831.930.222
TOTAL EN DÓLARES	1.965.552	416.090	1.549.461

Fuente: SIAF al tipo de cambio dólares 5.700

SMR

ACCESO DE VIVIENDAS DIGANAS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
EXTREMA

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			
Departamento	Presupuesto	Plan Financiero	Disminución
0 CAPITAL	5.656.109.366	3.932.780.827	1.723.328.539
1 CONCEPCIÓN	479.902.658	479.902.658	0
2 SAN PEDRO	1.600.000.000	34.353.235	1.565.646.765
3 CORDILLERA	876.976.300	183.862.540	693.113.760
4 GUAIRÁ	229.668.171	229.668.171	0
5 CAAGUAZÚ	304.060.895	304.060.895	0
6 CAAZAPÁ	1.134.075.585	1.134.075.585	0
7 ITAPÚA	1.356.702.175	0	1.356.702.175
8 MISIONES	2.511.611.314	145.251.764	2.366.359.550
9 PARAGUARÍ	2.797.235.340	0	2.797.235.340
11 CENTRAL	3.307.617.076	3.307.617.076	0
12ÑEEMBUCU	2.510.752.906	0	2.510.752.906
13 AMAMBAY	1.298.413.785	1.298.413.785	0
15 PRESIDENTE HAYES	2.608.928.282	2.608.928.282	0
TOTAL EN GS.	26.672.053.853	13.658.914.818	13.013.139.035
TOTAL EN DÓLARES	4.679.308	2.396.301	2.283.007

Fuente: SIAF al tipo de cambio dólares 5.700

SMR

El programa Construcción de Viviendas, cuenta con un Plan Financiero de G. 324,30 mil millones se Ejecutó Financieramente el primer mes del año G. 15,01 mil millones, representando el 4,63% de su Plan Financiero, y con una Meta de Producción de construir 5.336 viviendas, sin avance de ejecución. El costo unitario de la Meta Inicial en promedio es de G. 60,77 millones por cada vivienda.