



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

INDICADORES DE DESEMPEÑO

**SECRETARÍA
NACIONAL DE LA
VIVIENDA Y EL
HÁBITAT**

AÑO 2016

Indicadores de Desempeño

Avance 2016

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Su principal objetivo es gestionar e implementar una política del sector habitacional a nivel país, que permita el acceso universal a la vivienda digna de las familias en situación de pobreza y extrema pobreza que presentan necesidades habitacionales.

Según cifras publicadas por la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos (Año 2012) el país presenta aproximadamente 1.000.000 de déficit habitacional. En ese sentido, a fin de contribuir a la reducción de dicha problemática, la Institución realiza planificaciones anuales de viviendas iniciadas, culminadas y entregadas, presentando para el Ejercicio Fiscal 2016 avances de los siguientes indicadores de desempeño.

Indicadores de Desempeño según estructura presupuestaria	Meta 2016	Logro 2016	Desempeño	% Promedio
			% Avance /Meta	
Programa:Habitat Adecuado y Sostenible				
Subprograma :Soluciones Habitacionales				
Viviendas Culminadas en el año t	298	184	62 %	62%
Subprograma :FONAVIS				
Porcentaje de Viviendas Inciadas en el año t	2.500	3.963	159 %	122%
Porcentaje de Viviendas Culminadas en el año t	4.929	4.238	86 %	

Fuente: Expediente SIME N° 6.088/2017 y Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

En lo que respecta a la culminación de viviendas para los beneficiarios que se encuentran en estratos de pobreza, se ha logrado un 62% y para los de extrema pobreza 86%. Ante esto, la Institución reporta que ha afrontado factores externos como el clima, accesibilidad a zonas remotas para control de las obras y escases de oferta de materiales para la construcción.

Asimismo ha iniciado la construcción de 3.963 viviendas para el estrato de extrema pobreza, lo cual ha impactado en el desempeño del subprograma FONAVIS con un promedio de 122% de desempeño.

Para mayor detalle cualitativo se adjunta al presente, el Expediente de Indicadores de Desempeño y Metas - Periodo Fiscal 2016 presentado por la SENAVITAT

REPUBLICA DEL PARAGUAY



MINISTERIO DE HACIENDA

SIME

Nº: 6088

AÑO: 2017

RECURRENTE: SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT-SENAV

OBJETO: ELEVA NOTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

FORMULARIO - MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO

SENAVITAT
DEPENDENCIA RESPONSABLE

HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

N°	Recomendación Panel Evaluador	Compromiso Establecido	Financiamiento de las Actividades	Responsables de los Compromisos Establecidos	Plan de Realización	Plazo de Cumplimiento de los Compromisos Establecidos	Avances al Cierre 2016 en el Compromiso Establecido
1	Definir la estructura presupuestaria y la denominación para el nuevo subprograma resultante de la fusión de los dos subprogramas a fin de no crear ambigüedades en el diseño de la estructura programática de la Institución.	Reglamentar los programas mencionados incluyendo la denominación de los mismos y el producto esperado. Se desarrollará un llamado de concurso interno para definir la denominación del Subprograma de FONAVIS	Recursos del Tesoro	Dirección General de Planificación Habitacional, la Dirección General de Gabinete y la Dirección General de Administración y Finanzas	Para el desarrollo de mencionada actividad se realizará una convocatoria a todos los funcionarios de la SENAVITAT para la presentación de propuestas de denominación del nuevo subprograma. Estas propuestas serán evaluadas por un comité conformado para el efecto. Se realizarán talleres internos para la reglamentación de los programas.	30/12/2017	
2	Plasmar al nivel de componente indicadores con las modalidades de entrega de los bienes y servicios institucionales con sus respectivos indicadores, de manera a fortalecer el seguimiento de las metas propuestas y mejorar el desempeño Institucional.	Se procedió a solicitar la modificación de los indicadores 424 y 427 a través de Nota SNV-PPR01/17 al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de esta recomendación.	Recursos del Tesoro	Dirección General de Planificación Habitacional, la Dirección General de Gabinete y la Dirección General de Administración y Finanzas		Cumplido	


Econ. Wilian G. Velázquez
Coordinador de Planificación
(SENAVITAT)

001 AL 008
(uno)



SECRETARÍA
**NACIONAL
DE LA VIVIENDA
Y EL HÁBITAT**

002-AL 008
(005)
TETÄ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko'ága guive
Construyendo el futuro hoy

Indicadores de Desempeño

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Año 2016



Econ. William G. Velázquez
Coordinador de Planificación
SENAMITAT



Informe Cualitativo

Para la consecución de los resultados alcanzados, la SENAVIDAT promovió fuertemente el desarrollo organizacional, la operatividad bajo la gestión por resultados, la optimización de los recursos asignados y la articulación con otras instituciones públicas en sus diferentes niveles. Ha trabajado además en institucionalizar los mecanismos de control interno establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP. Este trabajo permitió que la Institución se posicione con una elevada valoración comparativa, ubicándose en el tercer lugar en el cumplimiento de los estándares de control.

No obstante, se identifican las siguientes razones por las cuales las metas establecidas no fueron cumplidas en los plazos establecidos.

En lo referente al análisis de los indicadores referidos al subprograma 1: **Viviendas dignas para la clase media:**

- Revisión exhaustiva de los reglamentos del programa de Créditos Hipotecarios y Fondo de Cooperativas – FONCOOP, resultaron en adecuaciones para transparentar y generar mayores controles de las entidades financieras con las que se trabaja. Se instaló una mesa de trabajo con Cooperativas.
- Factores externos al control de la obra como el climático y accesibilidad a zonas remotas, no permitieron la culminación y consecuente entrega de las viviendas en los plazos propuestos.
- Proyectos habitacionales iniciados en administraciones anteriores tuvieron inconvenientes de ser adjudicadas ya que se construyeron en zonas donde no existen familias con las condiciones socioeconómicas para participar del programa. Por ende, existieron retrasos en las adjudicaciones de viviendas.
- Reactivación de obras paralizadas con retrasos debido a la judicialización de los casos.

En cuanto al análisis de los indicadores definidos para el subprograma 2: **Viviendas dignas para beneficiarios de pobreza extrema:**

Es importante destacar el inicio de **3.963 viviendas** y la **culminación de 4.238 viviendas**.

- Factores externos al control de la obra como el climático y accesibilidad a zonas remotas, no permitieron la culminación y consecuente entrega de las viviendas en los plazos propuestos.
- Falta de capital humano suficiente para la llegada en territorio y el procesamiento documental necesario. Se realizaron varios concursos de méritos para el ingreso a la institución en el 2016, para subsanar este importante inconveniente.
- Escases de oferta de materiales de construcción de calidad en zonas remotas hacen que los plazos de construcción se alarguen.

**Acciones de mejora:**

- Un seguimiento cercano a través de la fiscalización y supervisión de obras, potenciada en RRHH, y un control estricto de plazos contractuales, penalizaciones y ejecución de pólizas, es la propuesta para asegurar la culminación de las obras. El trabajo sostenido de la Dirección General Social de la Institución asegura la disponibilidad de la calificación social de los beneficiarios. Esto y una fuerte campaña de disponibilidad de la oferta posibilitarán la entrega de las viviendas concluidas.
- Se ha iniciado, así mismo, un proceso de revisión y ajustes legales y reglamentarios que permitirán los ajustes necesarios en la operatividad y el logro de mejores resultados.
- Se destaca el seguimiento realizado a los proyectos de manera a optimizar el uso de los recursos haciendo uso de la planificación plurianual de los proyectos. Esto permitió la adjudicación de mayor número de subsidios y el consecuente inicio de obras, proyectando el indicador de viviendas concluidas para el 2017.
- Los beneficiarios de las viviendas promovidas a través del FONAVIS son adjudicadas a familias preferentemente calificadas en extrema pobreza. Se calcula que se ha llegado a 21.190 personas.
- Se trabaja en la definición territorial de los llamados, lo que permitirá, además de racionalizar la demanda por medio del índice de priorización construido, articular esfuerzos interinstitucionales para lograr la integralidad en los conjuntos habitacionales construidos.
- Avanzamos con el diseño de nuevo un Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Habitacionales gracias a una cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el monto de USD 300.000 que se ejecuta desde el 2015. Con un Reglamento Operativo de Programas que simplifica los procesos necesarios para la evaluación de proyectos y beneficiarios, y adjudicación de viviendas. El nuevo Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Habitacionales nos permitirá:
 - El control automatizado y digital del ciclo de los proyectos desde el inicio hasta su conclusión.
 - La reducción de los tiempos de tramitación de proyectos.
 - La reducción en el uso de papel y costos de transporte de los solicitantes.
 - La liberación de tiempo de los técnicos de SENAVITAT para dedicarse a funciones de verificación de beneficiarios y supervisión de las soluciones habitacionales.



Matriz de Indicadores de Desempeño (MID)

Entidad	SENAVITAT						
Programa/ Subprograma /Proyecto	HABITAT SOSTENIBLE Y ADECUADO						
Tipo (T) Programa (P) Subprograma(SP) Proyecto (PT)	Código del indicador	Línea Base (2015)*	Meta 2016	Avances 2016	Medios de Verificación	Supuestos	Observaciones
Ejemplo: T2 P1 SP1 SOLUCIONES HABITACIONAL ES	425	398	298	184	Informe de Direcciones Ejecutoras de Programas + Mapa de Viviendas	Condiciones Climáticas Favorables + Accesibilidad vial	
	426		100	0	Informe de Direcciones Ejecutoras de Programas + Mapa de Viviendas	Condiciones Climáticas Favorables + Accesibilidad vial + Oferentes calificados que se presenten a licitaciones + Cumplimiento de Plazos por parte de empresas contratistas	
	427		40				La información se encuentra en etapa de procesamiento.
Ejemplo: T2 P1 SP2 FONAVIS - SUBSIDIO HABITACIONAL DIRECTO	422		2.500	3.963	Informe de Direcciones Ejecutoras de Programas + Mapa de Viviendas	Condiciones Climáticas Favorables + Accesibilidad vial	Se solicitar ajustar la meta de 7.800 a 2500; ya que el primero corresponde un número que incorpora a otros programas y proyectos.
	423	4.730	4.929	4.238	Informe de Direcciones Ejecutoras de Programas + Mapa de Viviendas	Condiciones Climáticas Favorables + Accesibilidad vial + Cumplimiento de Plazos por parte de empresas contratistas	Las viviendas culminadas han sido iniciadas en años anteriores,
	424				Informe de Direcciones Ejecutoras de Programas + Mapa de Viviendas		La información se encuentra en etapa de procesamiento



Con la implementación de los indicadores arriba mencionados (con la salvedad solicitada en la nota adjunta), permite a la Institución medir los resultados en cuanto al nivel de ejecución real del producto que entrega, independientemente a la ejecución financiera total del proyecto.

Considerando las etapas intermedias desde el inicio hasta la culminación del proceso de adjudicación a las familias beneficiadas, requiere seguir con una evaluación constante de la aplicación de estos indicadores propuestos para determinar mejoras que reflejen la situación real.



Econ. William G. Velázquez
Coordinador de Planificación
SENAVITAT

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

Programa: HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

Subprograma: 1 Proyecto: 0

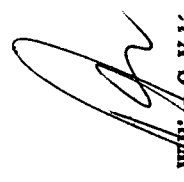
Indicador	Año Base	Año	Meta	Universe	Avance	Meta % Universe	Avance % Meta	Avance % Universe
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 25 - Viviendas culminadas en el año t Periodicidad: ANUAL	2012	2016	80	370	0	22	0,00	
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 26 - Viviendas iniciadas en el año t Periodicidad: ANUAL	2012	2016	100	185	272	54	272,00	147,03
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 27 - Viviendas entregadas en el año t Periodicidad: ANUAL	2012	2016	40	80	0	50	0,00	

Ministerio: SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

Programa: HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

Subprograma: 2 Proyecto: 0

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universe	Avance	Meta % Universe	Avance % Meta	Avance % Universe
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 22 - Porcentaje de viviendas iniciadas en el año t Periodicidad: ANUAL	2012	2016	7.800	7.800	2.808	100	36,00	36,00
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 23 - Porcentaje de viviendas culminadas en el año t Periodicidad: ANUAL	2012	2016	5.159	10.000	7.988	52	154,84	79,88
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 24 - Viviendas entregadas en el año t Periodicidad: ANUAL	2012	2016	4.000	5.159	0	78	0,00	


Egon G. Velázquez
Coordinador de Planificación
SENADAT



SV-PPR 01/17

Asunción, 27 de enero del 2016

Señor:

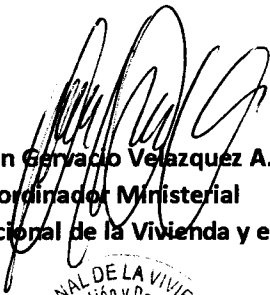
Econ. Oscar Lovera, Director
Dirección General de Presupuesto
Subsecretaría de Administración Financiera del Estado
Ministerio de Hacienda
Presente:

Me dirijo a usted en el marco de la implementación de la técnica de Presupuesto por Resultado en nuestra institución, con el propósito de remitir el Informe de los Indicadores de Desempeño y el Plan de Mejoras en base a las recomendaciones de la Evaluación.

En este sentido, se solicita la adecuación de las metas y los avances de los Indicadores de Desempeño en base a la Matriz de Indicadores Adjunto, dado que los mismos son los últimos datos trabajados y consensuados a nivel institucional. Por otra parte, se precisa el cambio en la denominación de **Viviendas Entregadas por Familias Beneficiadas** de los indicadores de Desempeño Numero 427 y 424.

Por otra parte, se reitera la necesidad de desarrollar talleres de formación en el manejo de las herramientas del Presupuesto por Resultados para funcionarios de la entidad, con el propósito de generar las condiciones para hacer sostenible la implementación de mencionada técnica.

Sin otro particular, me despido atentamente.


Willian Gervacio Velazquez A.
Coordinador Ministerial
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat



