



IV N° 024/2021

INFORME VERIFICACIÓN

Destinatario: Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, Ministro - MUVH

Referencia: Monitoreo de avance de obras – Marzo 2021

Antecedentes

- Resolución N° 304 del 10-03-2021 Por la cual se aprueba el monitoreo y evaluación de Programas y Proyectos Institucionales y en su Art 4° establece “La obligatoriedad de presentación mensual del Formulario P02 Avance de metas y beneficiarios por parte de las dependencias” y en su Art. 19° “*Encomienda a la Dirección General de Control Interno y la Dirección General de Auditoría Interna, velar por el cumplimiento de la presentación de los informes y formularios establecidos en la presente resolución*”.
- P02 de fecha 09/04/2021 correspondiente a FONAVIS.
- P02 de fecha 30/03/2021 correspondiente a VIVIENDAS ECONOMICAS.
- P02 de fecha 30/03/2021 correspondiente a FONCOOP.
- P02 de fecha 30/03/2021 correspondiente a PUEBLOS ORIGINARIOS.
- P02 de fecha 30/03/2021 correspondiente a VY'A RENDA.
- P02 de fecha 08/04/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (4500 soluciones habitacionales).
- P02 de fecha 31/03/2021 correspondiente a AMA BID.
- P02 de fecha 08/04/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (600 soluciones habitacionales en el Barrio San Blas).

Alcance

- Proyectos habitacionales en estado “Culminado” en el periodo de agosto 2018 a marzo 2021.
- Proyectos habitacionales en estado “En ejecución” y “A iniciar” correspondiente al año 2021.

Procedimiento

- Revisión de Formularios P02 de Avance de Obras remitidos mensualmente por las UNES de Programas y la Dirección General Técnica, a la Dirección General de Planificación Habitacional.

Lic. Roberto Mendoza
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel MSc.
Director Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Carmen Pereira M.
Encargada de Despacho
Auditoría Interna - MUVH



Dirección General de Auditoría Interna

Desarrollo

Cumplimos en informar sobre Estado de las Obras de los distintos proyectos habitacionales, en el periodo comprendido entre agosto 2018 a marzo 2021, se ha procedido a la consolidación de la información reportada en los Formularios P02, arrojando los siguientes datos:

Obras Culminadas					
PROGRAMAS	Culminadas Agosto a Dic 2018	Culminadas Enero a Dic 2019	Culminadas Enero a Dic 2020	Culminadas Enero a Marzo 2021	Culminadas Agosto 2018 a Marzo 2021
SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)	1.190	4.608	5.299	521	11.618
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS	0	0	0	14	14
PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS (FONCOOP/ CRÉDITOS)	0	39	0	0	39
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS (PUEBLOS ORIGINARIOS)	0	158	373	12	543
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (VYA RENDA)	0	40	103	0	143
MERCOSUR ROGA (FOCEM)	0	0	185	0	185
CONSTRUCCIÓN DE 4.500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPYI 1)	260	630	186	300	1.376
CONSTRUCCIÓN DE 5.800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO OPORTUNIDADES)	166	859	250	0	1.275
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA	0	13	293	47	353
TOTAL	1.616	6.347	6.689	894	15.546

Obras "En ejecución" y "A iniciar"		
PROGRAMAS	Ejecución Marzo 2021	A Iniciar Marzo 2021
SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)	2.174	391
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS	0	0
PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS (FONCOOP/ CRÉDITOS)	0	143
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS (PUEBLOS ORIGINARIOS)	0	0
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (VYA RENDA)	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 4.500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPYI 1)	140	100
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA	19	434
CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL Bº SAN BLAS - M.R.ALONSO	600	0
TOTAL	2.932	1.069

Lic. Roberto Mendoza
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Carmen Pereira M.
Encargada de Despacho
Auditoría Interna - MUVH



Dirección General de Auditoría Interna

Observación

Por Memorándum MDGPE 046-21 de fecha 20/04/2021 la Dirección General de Planificación Estratégica solicita a la Dirección General Técnica, la actualización de datos en el módulo de Seguimiento de Obras, de manera a que el P02 coincida con lo presentado en las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional (POI).

En caso que se realicen actualizaciones de datos en los Formularios P02 presentados, los datos consignados en el presente informe indefectiblemente sufrirán variaciones.


Recomendación


Que las UNES de Programas y la Dirección General Técnica continúen cumpliendo con los plazos de presentación de los Formularios P02, conforme lo dispuesto en el Art. 4° de la Resolución N° 304-2021 que se transcribe a continuación:

Art. 4°) **DISPONER** la obligatoriedad de presentación mensual del Formulario P02 Avances de Metas y Beneficiarios por parte de las dependencias enmarcadas en el artículo 2° de la presente Resolución y que deberá ser obtenido del Sistema de Seguimiento de Obras e Inventario de Viviendas. El informe mencionado será presentado (en formato impreso y al correo de mve@muvh.gov.py en formato editable Word o Excel), hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado, a la Dirección General de Planificación Estratégica, suscriptos por el Director General, los encargados de la carga y del control de datos respectivamente.

Fecha: 29-04-2021


Lic. Roberto Mendoza
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Carmen Pereira M.
Encargada de Despacho
Auditoría Interna - MUVH



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

DGAI 132-2021

Memorando

Para : Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro - MUVH

De : Lic. Carmen Pereira, Encargada de Despacho - DGAI

Fecha : 29/04/2021

Ref. : Informe de avance de obras al 31-03-2021

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir adjunto, el Informe de Verificación IV N° 024-2021 Monitoreo de avance de obras – Marzo 2021, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades del presente año, para los fines que sean pertinentes.

Atentamente,

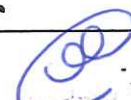

Lic. Carmen Pereira M.
Encargada de Despacho
Auditoría Interna - MUVH

Fecha:

Hora:

Recibido por:

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
	 Lic. Asistente Asistente Dirección de Secretario Privado MUVH 29/04/21	