

ANÁLISIS SECTORIAL Sector VIVIENDA

INFORME EJECUCION ABRIL – JUNIO 2024

Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Contenido

1. Aspectos generales	2
2. Análisis de la ejecución del presupuesto de inversión.....	4
3. Consideraciones finales.....	7

1. Aspectos generales

1.1 Estructura del sector:

El sector Vivienda cuenta con tres entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), repartidas entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Min. Vivienda, cabeza del sector), y dos entidades adscritas: el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). De acuerdo con lo anterior, las Entidades se caracterizan principalmente por las siguientes funciones:

- El **Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Min. Vivienda (cabeza de sector)** tiene por objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.
- El **Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA** tiene como objetivo ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos destinados a vivienda de interés social, administrando los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana; así como, consolidar y administrar los recursos que se apropien para la formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y recursos asignados.
- La **Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA** es una entidad de orden nacional, encargada de regular los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; la entidad tiene como función especial promover la competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento básico o regular los monopolios en la prestación de tales servicios. Así mismo, podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado y establecer, por vía general, en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalaciones y operación de equipos destinados a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

1.2 Aspectos presupuestales:

Para la vigencia del año 2024, a través de la Ley 2342 del 15 de diciembre 2023, por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación alcanzó la suma de \$502.624.433 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución del PGN por rubros (millones de pesos)

Rubro	Valor	% de participación
Funcionamiento	\$ 308.251.277	61,33%
Inversión	\$ 99.851.309	19,87%
Servicio de la deuda	\$ 94.521.847	18,81%
Total PGN	\$ 502.624.433	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Para la vigencia del año 2024, al sector le fueron aprobados \$9.763.642 millones:

Tabla 2. Distribución del PGN por sector (millones de pesos)

Rubro	Valor	% de participación
Funcionamiento	\$ 3.774.839	38,66%
Inversión	\$ 5.988.803	61,34%
Servicio de la deuda	\$ 0	0,00%
Total PGN	\$9.763.642	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

El Presupuesto inicial de inversión del sector ascendió a \$5.988.803 millones, y se encuentra en mayor proporción en el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA con un 73% de apropiación y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con 27%. Resulta importante resaltar que, del total apropiado para el sector, el 100% corresponde a los aportes de la Nación.

Tabla 3. Distribución inversión apropiación inicial por entidad (millones de pesos)

Rubro	Valor	Porcentaje de participación
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	\$ 13.039	0%
Fondo Nacional De Vivienda - Fonvivienda	\$ 4.358.878	73%
Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio	\$ 1.616.886	27%
Total, PGN	\$ 5.988.803	100%

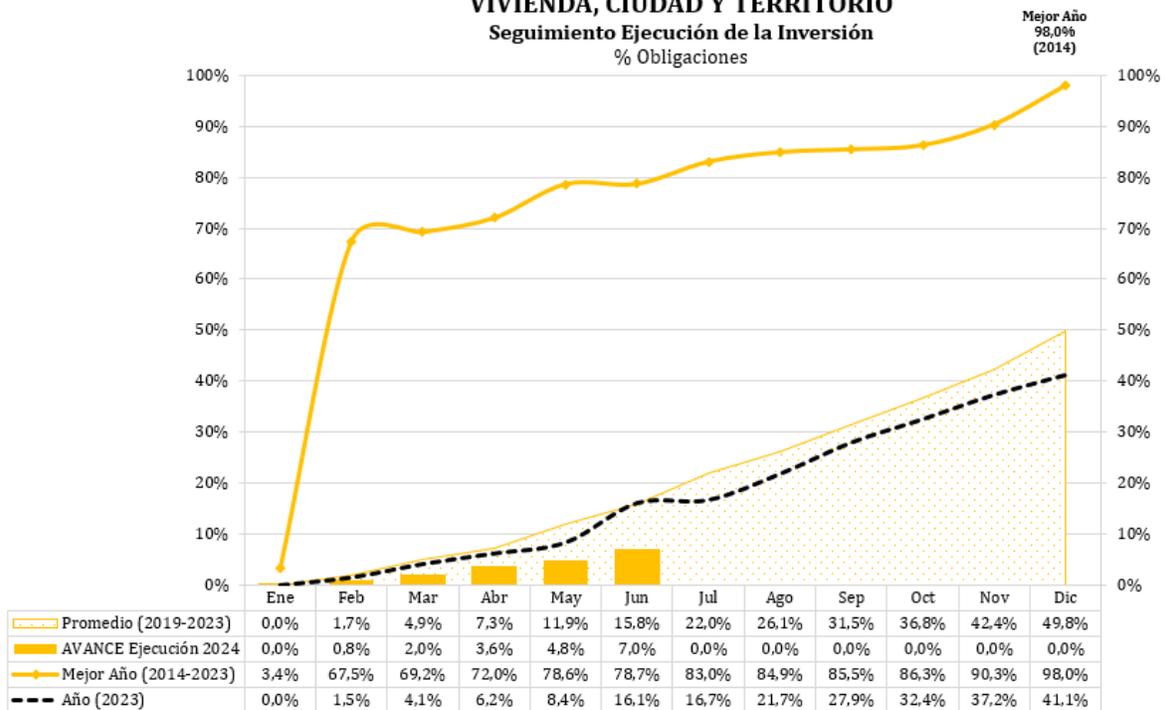
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

2. Análisis de la ejecución del presupuesto de inversión

2.1 Comportamiento de la inversión en el 2024

El sector vivienda en el segundo trimestre de 2024 presentó una ejecución del 7%, siendo significativamente menor a la presentada en el 2023 para el mismo trimestre (16,1%). De igual manera, este resultado es inferior a la ejecución financiera promedio de los años 2019-2023 (16%) e inferior al presentado en el mejor año del periodo 2014 – 2023 (79% en el año 2014).

Gráfico 1. Ejecución financiera del sector Vivienda segundo trimestre 2024
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Nota: La ejecución financiera está definida en obligaciones sobre apropiación vigente.

A nivel de compromisos, el sector registró un avance del 79.5% sobre las apropiaciones vigentes, representados principalmente por el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda. En la siguiente tabla se muestran la ejecución del sector por entidad.

Tabla 4. Distribución apropiación vigente por entidad

Entidad	Cifras en millones de pesos			Avance financiero
	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	

Fondo Nacional De Vivienda - Fonvivienda	\$ 4.358.878	\$ 4.093.395	\$ 368.608	8,46%
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión General	\$ 1.616.886	\$ 662.916	\$ 49.449	3,06%
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	\$ 13.039	\$ 7.584	\$ 3.386	25,97%
Total general	\$ 5.988.803	\$ 4.763.895	\$ 421.443	37%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

La ejecución financiera del sector (en términos porcentuales) es jalonada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que registró una ejecución financiera del 25,9%, seguido por el Fondo Nacional De Vivienda - Fonvivienda que alcanzó un 8,4% en ejecución financiera.

Es necesario aclarar qué el nivel de ejecución financiera está determinado por el modelo de ejecución de los recursos dentro de los proyectos. En algunos casos con solo la transferencia de los recursos se dan por ejecutados y en paralelo con el cumplimiento de las metas de producto; o la transferencia y ejecución de recursos pero que no necesariamente determina la entrega de los productos y el cumplimiento de metas, es el caso de los Patrimonio Autónomo y contratos de fiducia para la ejecución de proyectos, tanto de APSB, como de construcción de viviendas y entrega de subsidios, a quienes se entrega los recursos pero las obras y/o los subsidios son entregadas en un rezago de tiempo superior a la vigencia (entre 12 a 18 meses).

En otros casos, la ejecución financiera está determinada por el avance de gestión y/o entregas parciales que conllevan al cumplimiento del producto final, en cuyo caso el avance de ejecución financiera no necesariamente corresponderá con la entrega de productos. Así mismo, se recalca que la ejecución financiera del sector se ve disminuida en cierta medida por las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda en cuanto a la disponibilidad de cupo PAC, especialmente sobre aquellos modelos de ejecución a través de Patrimonios Autónomos y contratos de fiducia, como se mencionó anteriormente.

Tabla 5. Rezago por entidad (Millones de pesos)

Entidad	Constituido	Pagos	% Pagos
Fondo Nacional De Vivienda - Fonvivienda	\$ 1.895.330	\$ 958.572	51%
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$ 984.395	\$ 249.309	25%
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	\$ 627	\$ 625	100%
Total Sector	\$ 2.880.352	\$ 1.208.506	42%

El rezago total del sector está distribuido entre en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda con un 34% y 66% del total respectivamente, quien a su vez presenta ejecución de rezago con 25% y 51% respectivamente, mientras que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) cuenta con 100% de pagos. Del total de rezago del sector, se destaca que 100% corresponde a reservas presupuestales, mientras que sólo el 0% corresponde a cuentas por pagar.

2.2 Ejecución financiera del sector por programa presupuestal y proyectos de inversión 2024

El sector vivienda cuenta con cuatro Programas Presupuestales, la ejecución financiera por cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. Ejecución financiera por Programas Presupuestales (millones de pesos)

Programa Presupuestal	Apropiación Vigente	% Ejecución
Acceso a soluciones de vivienda	4.425.758	8,5%
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	1.404.942	1,9%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	69.368	19,7%
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	88.735	4,3%
Total general	5.988.803	7,0%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

A continuación, se exponen particularidades de los programas:

- **Acceso a soluciones de vivienda.** Dirigido a los hogares que no cuentan con una solución habitacional, con el fin de disminuir el déficit de vivienda del país (Subsidio familiar de vivienda en especie, Mi Casa Ya - MCY, cobertura condicionada a la tasa de interés y otros). En este programa están considerados el 74% de los recursos de inversión del sector, con una apropiación vigente de \$4.425.758 millones.
- **Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.** Orientado a promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso de la población a agua potable y saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales del país. El programa recoge 11 proyectos con una de las apropiaciones más altas en los últimos años, alcanzando una suma de \$1.404.942 millones, la ejecución financiera del programa cerró el trimestre en promedio en 7,1%, configurándose como el programa con la ejecución más baja.
- **Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.** Consiste en el fortalecimiento y transformación de la gestión institucional (capacidad

institucional, capacitaciones, asistencia técnica, sistemas de información, modernización, entre otros). Los 5 proyectos que hacen parte del programa alcanzaron en conjunto una ejecución financiera del 19,7%, sobre la apropiación agregada que alcanza los \$69.368 millones.

- **Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.** Busca fortalecer las herramientas para un ordenamiento del territorio planificado, sostenible y con una visión de desarrollo de escala supramunicipal, como elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de los hogares (POT, renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, entre otros). El programa cuenta con 1 proyecto asociado cuya apropiación vigente es de \$88.735 millones, la ejecución financiera para el segundo trimestre cerró en 4,3%.

3. Consideraciones finales

El Presupuesto de Gastos de Inversión del sector Vivienda tuvo un incremento con respecto a 2023 del 20% situándose en \$5.988.803 millones. De estos, la totalidad corresponde a recursos Nación. El Presupuesto de Inversión se encuentra concentrado en el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda con un 73% del total de los recursos apropiados del sector.

El sector en el segundo trimestre de 2024 presentó una ejecución financiera del 4,8%, mientras que en el mismo periodo del 2023 fue de 16,1%; por lo tanto, está el avance de ejecución financiera es mucho menor al presentado en la vigencia previa.

Anexo 1. Avance financiero proyectos de inversión

Vivienda, Ciudad y Territorio	%Oblig
Total general	7,0%
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	8,5%
Fortalecimiento a la construcción de equipamientos en los programas de vivienda de interés prioritario y social Nacional	0,0%
Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional	32,0%
Subsidio Familiar de Vivienda Nacional	2,2%
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	3,1%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,0%

Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali	0,0%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	2,1%
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOÁ	1,5%
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	3,2%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	17,8%
Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional	34,6%
Fortalecimiento a la gestión comunitaria e implementación esquemas diferenciales y medios alternos en acceso a agua y saneamiento básico a nivel nacional. Nacional	1,3%
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	27,5%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	33,4%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	22,7%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	27,9%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	15,5%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	4,3%
Implementación de las medidas de acceso al Agua en el departamento de La Guajira	0,0%

Implementación del Programa de agua potable y alcantarillado para el departamento de La Guajira	1,6%
Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura Valle del Cauca	2,3%
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	0,0%
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL	15,3%
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CRA)	26,0%
DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	31,7%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL	23,9%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	13,4%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.