



Bogotá D.C.

Doctora

DIANA MARCELA MORALES ROJAS

Secretaria General

Comisión Cuarta Cámara de Representantes

Congreso de la República

comision.cuarta@camara.gov.co

Ciudad

Asunto: Alcance Respuesta Proposición No. 012 – Debate de Control Político (Radicado MVCT 2022-ER0157054 del 20 de diciembre de 2022)

Respetada Doctora Morales,

De manera atenta se da respuesta a la proposición 012 del 30 de Noviembre de 2022, mediante la cual se cita a debate de control político sobre la ejecución presupuestal en el año 2022, con los ajustes solicitados.

A continuación, se citarán las solicitudes presentadas en el escrito remisorio y, a renglón seguido, se presentarán las consideraciones que sobre el referente estima este ministerio.

Se anexa un documento de Excel donde podrá consultar con mayor claridad los datos presentados en la presente respuesta.

1. La Ejecución presupuestal con corte a 30 de noviembre de 2022

A continuación, presentamos la información correspondiente a las tres entidades que conforman nuestro sector, como son el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

En la tabla N°1 se presentan las cifras con la información de la ejecución presupuestal de las tres entidades, que se encuentran registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación, por los conceptos de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión (Anexo- Punto 1).



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Tabla N° 1
Ejecución presupuestal con corte al 30 de noviembre de 2022
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	OBLIGACION 3	PAGOS 4	%COMP 2/1	%OBLIG 3/2	%PAGO 4/2
SALARIO	\$ 27.851.852.460,00	\$ 23.981.284.708,00	\$ 23.946.056.914,00	\$ 22.511.819.489,00	86,1%	99,0%	93,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 10.632.582.929,00	\$ 8.985.330.044,00	\$ 8.898.990.118,00	\$ 8.898.990.118,00	84,6%	98,9%	98,9%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 6.615.776.408,00	\$ 4.494.935.936,00	\$ 4.485.802.723,00	\$ 4.454.151.450,00	67,9%	99,8%	99,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.414.936.869,00	\$ 11.991.714.104,76	\$ 9.448.543.590,90	\$ 9.418.518.155,90	96,6%	78,8%	78,5%
CUBRIMIENTO DE COSTOS NO RECUPERABLES VIA TARIFA O SUBSIDIO DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO – DEPARTAMENTO ARCHIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 9.098.182.573,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 2.563.770.812.227,00	\$ 2.348.307.350.315,00	\$ 2.348.307.350.315,00	\$ 2.343.149.353.409,00	91,6%	100,0%	99,8%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 17.850.000,00	\$ 12.705.782,00	\$ 12.705.782,00	\$ 12.705.782,00	71,2%	100,0%	100,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 232.814.272,00	\$ 62.456.093,00	\$ 53.444.088,00	\$ 53.444.088,00	26,8%	85,6%	85,6%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.000.000.000,00	\$ 615.336.269,00	\$ 615.336.269,00	\$ 615.336.269,00	61,5%	100,0%	100,0%
IMPUESTOS	\$ 180.330.000,00	\$ 176.310.042,00	\$ 176.310.042,00	\$ 176.310.042,00	97,8%	100,0%	100,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9.749.481.082,00	\$ 9.749.481.082,00	\$ 9.749.481.082,00	\$ 9.749.481.082,00	100,0%	100,0%	100,0%
Total Funcionamiento	2.641.564.618.800,00	2.408.386.904.375,76	2.405.694.020.923,90	2.399.040.109.884,90	91,2%	99,9%	99,6%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 31.376.858,00	\$ 31.376.858,00	\$ 31.376.858,00	\$ 31.376.858,00	100,0%	100,0%	100,0%
Total Servicio a la Deuda	31.376.858,00	31.376.858,00	31.376.858,00	31.376.858,00	100,0%	100,0%	100,0%
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.970.133.941,00	\$ 1.833.383.585,00	\$ 1.528.776.094,00	\$ 1.521.785.263,00	93,1%	83,4%	83,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 10.343.992.416,00	\$ 9.865.584.568,33	\$ 8.064.662.131,66	\$ 8.032.750.258,66	95,4%	81,7%	81,4%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.646.739.091,00	\$ 1.002.491.001,00	\$ 797.117.665,00	\$ 797.117.665,00	37,9%	79,5%	79,5%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 829.710.142,00	\$ 155.928.522,00	\$ 67.667.094,00	\$ 67.667.094,00	18,8%	43,4%	43,4%
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL	\$ 1.511.943.643,00	\$ 1.460.333.445,00	\$ 1.366.824.168,00	\$ 1.366.824.168,00	96,6%	93,6%	93,6%
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-ADSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	\$ 5.000.000.000,00	\$ 4.980.251.720,00	\$ 4.262.167.145,89	\$ 4.261.432.583,89	99,6%	85,6%	85,6%
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	\$ 1.896.739.091,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800.000.000,00	\$ 6.652.744.473,00	\$ 5.936.964.779,86	\$ 5.935.321.738,86	97,8%	89,2%	89,2%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 7.400.785.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	\$ 18.157.636.108,00	\$ 17.525.263.765,00	\$ 14.069.368.107,06	\$ 14.062.999.298,06	96,5%	80,3%	80,2%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 310.990.415,00	\$ 310.990.415,00	\$ 310.990.415,00	10,4%	100,0%	100,0%
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-ADSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.437.746.362,00	\$ 2.000.117.366,00	\$ 1.999.818.913,00	97,5%	82,0%	82,0%
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LA GUAJIRA	\$ 400.000.000,00	\$ 386.055.582,00	\$ 347.351.790,00	\$ 347.351.790,00	96,5%	90,0%	90,0%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 96.585.762.185,00	\$ 96.184.736.919,00	\$ 39.837.726.578,60	\$ 39.837.726.578,60	99,6%	41,4%	41,4%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 367.798.150.468,00	\$ 348.465.432.140,00	\$ 29.741.503.249,00	\$ 29.741.503.249,00	94,7%	8,5%	8,5%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 3.018.980.000,00	\$ 1.947.214.907,00	\$ 762.134.738,00	\$ 760.881.538,00	64,5%	39,1%	39,1%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 968.705.364,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA	\$ 36.426.889.140,00	\$ 36.383.885.207,00	\$ 1.082.228.902,00	\$ 1.079.654.127,00	99,9%	3,0%	3,0%
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 29.656.000.000,00	\$ 29.555.604.749,00	\$ 653.181.104,00	\$ 651.662.804,00	99,7%	2,2%	2,2%
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	\$ 88.580.107.940,00	\$ 88.580.107.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,0%	0,0%	0,0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$ 56.155.000.000,00	\$ 23.765.135.305,31	\$ 903.761.985,31	\$ 903.761.985,31	42,3%	3,8%	3,8%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 10.825.935.405,00	\$ 9.876.858.633,36	\$ 6.443.442.787,60	\$ 6.406.724.287,60	91,2%	65,2%	64,9%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 958.840.952,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 20.000.000.000,00	\$ 18.539.223.091,00	\$ 11.985.023.891,47	\$ 11.910.029.080,47	92,7%	64,6%	64,2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.783.554.289,90	\$ 2.343.847.191,18	\$ 2.343.690.136,18	92,8%	84,2%	84,2%
Total Inversión	776.432.051.646,00	702.692.526.619,90	132.504.857.183,63	132.339.692.973,63	90,5%	18,9%	18,8%
TOTAL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 3.418.028.047.304,00	\$ 3.111.110.807.853,66	\$ 2.538.230.254.965,53	\$ 2.531.411.179.716,53	91,0%	81,6%	81,4%

Fuente SIIF- Nación



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	OBLIGACION 3	PAGOS 4	% COMP 2/1	%OBLIG 3/2	%PAGO 4/2
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 4.576.559.836,00	\$ 4.576.559.836,00	\$ 4.576.559.836,00	\$ 4.576.559.836,00	100,0%	100,0%	100,0%
Total Funcionamiento	4.576.559.836,00	4.576.559.836,00	4.576.559.836,00	4.576.559.836,00	100,0%	100,0%	100,0%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 172.134.681,00	\$ 172.134.681,00	\$ 172.134.681,00	\$ 172.134.681,00	100,0%	100,0%	100,0%
Total Servicio a la Deuda	172.134.681,00	172.134.681,00	172.134.681,00	172.134.681,00	100,0%	100,0%	100,0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL	\$ 667.726.184.913,00	\$ 667.356.184.913,00	\$ 522.778.901.671,00	\$ 522.778.901.671,00	99,9%	78,3%	78,3%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 719.023.859.452,00	\$ 719.023.859.452,00	\$ 695.180.292.198,00	\$ 695.180.292.198,00	100,0%	96,7%	96,7%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 723.511.391.270,00	\$ 719.289.187.748,40	\$ 494.582.715.066,32	\$ 494.582.184.469,32	99,4%	68,6%	68,8%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 74.000.521.413,00	\$ 24.826.810.829,00	\$ 0,00	\$ 0,00	33,5%	0,0%	0,0%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 7.892.902.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 3.991.467.391,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Total Inversión	2.198.646.326.939,00	2.130.476.042.942,40	1.712.541.908.935,32	1.712.541.378.338,32	96,9%	80,4%	80,4%
TOTAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	\$ 2.203.395.021.456,00	\$ 2.135.224.737.459,40	\$ 1.717.290.603.452,32	\$ 1.717.290.072.855,32	96,9%	80,4%	80,4%

Fuente SIIF -Nación

Impuestos, multas y Cuota de Auditaje

El presupuesto de funcionamiento del Fondo Nacional de Vivienda al 30 de noviembre era de \$4.576 millones, los cuales se encuentran 100% comprometidos con la Contraloría General de la República – Cuota de Auditaje.

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	OBLIGACION 3	PAGOS 4	% COMP 2/1	%OBLIG 3/2	%PAGO 4/2
SALARIO	\$ 6.825.300.000,00	\$ 6.462.819.080,00	\$ 6.461.165.312,00	\$ 6.461.165.312,00	94,7%	100,0%	100,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.449.300.000,00	\$ 2.445.511.336,00	\$ 2.444.628.087,00	\$ 2.444.628.087,00	99,8%	100,0%	100,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 912.500.000,00	\$ 643.195.308,00	\$ 643.195.308,00	\$ 643.195.308,00	70,5%	100,0%	100,0%
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEP	\$ 287.465.592,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 918.760.000,00	\$ 814.177.264,06	\$ 598.889.834,67	\$ 598.687.127,67	88,6%	73,6%	73,5%
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO D	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	\$ 642.650.211,00	\$ 642.650.211,00	\$ 642.650.211,00	\$ 642.650.211,00	100,0%	100,0%	100,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (\$ 50.000.000,00	\$ 10.135.839,00	\$ 7.070.702,00	\$ 7.070.702,00	20,3%	69,8%	69,8%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00	\$ 42.416.273,00	\$ 42.416.273,00	\$ 42.416.273,00	42,4%	100,0%	100,0%
IMPUESTOS	\$ 54.000.840,00	\$ 46.394.000,00	\$ 45.891.000,00	\$ 45.891.000,00	85,9%	98,9%	98,9%
Total Funcionamiento	12.939.976.643,00	11.107.299.311,06	10.885.906.727,67	10.885.704.020,67	85,8%	98,0%	98,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 64.849.775,00	\$ 50.078.481,00	\$ 50.078.481,00	\$ 50.078.481,00	77,2%	100,0%	100,0%
DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECT	\$ 6.769.273.860,00	\$ 6.699.402.152,00	\$ 5.311.956.878,57	\$ 5.285.956.878,57	99,0%	79,3%	78,9%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y E	\$ 1.115.826.140,00	\$ 1.114.322.000,00	\$ 895.559.402,34	\$ 865.309.402,34	99,9%	80,4%	77,7%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACION	\$ 2.900.000.000,00	\$ 2.286.979.670,45	\$ 1.385.988.738,21	\$ 1.379.196.950,01	78,2%	61,1%	60,8%
Total Inversión	10.849.949.775,00	10.130.782.303,45	7.643.583.500,12	7.580.541.711,92	93,4%	75,4%	74,8%
TOTAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 23.789.926.418,00	\$ 21.238.081.614,51	\$ 18.529.490.227,79	\$ 18.466.245.732,59	89,3%	87,2%	86,9%

Fuente SIIF -Nación

2. Presupuesto comprometido con corte a noviembre de 2022.

En la tabla No. 2, mostramos el monto de los compromisos adquiridos por cada entidad, con cargo a la apropiación vigente a la fecha de corte solicitada. (Anexo -Punto 2)



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Tabla N° 2
Recursos comprometidos con corte al 30 de noviembre de 2022
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2
SALARIO	\$ 27.851.852.460,00	\$ 23.981.284.708,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 10.632.582.909,00	\$ 8.995.330.044,00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 6.615.776.408,00	\$ 4.494.935.936,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.414.936.869,00	\$ 11.991.714.104,76
CUBRIMIENTO DE COSTOS NO RECUPERABLES VIA TARIFA O SUBSIDIO DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO – DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 9.098.182.573,00	\$ 0,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 2.563.770.812.227,00	\$ 2.348.307.350.315,00
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 17.850.000,00	\$ 12.705.782,00
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 232.814.272,00	\$ 62.456.093,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.000.000.000,00	\$ 615.336.269,00
IMPUESTOS	\$ 180.330.000,00	\$ 176.310.042,00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9.749.481.082,00	\$ 9.749.481.082,00
Total Funcionamiento	2.641.564.618.800,00	2.408.386.904.375,76
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 31.376.858,00	\$ 31.376.858,00
Total Servicio a la Deuda	31.376.858,00	31.376.858,00

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	% COMP 2/1
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.970.133.941,00	\$ 1.833.383.585,00	93,1%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 10.343.992.416,00	\$ 9.865.584.568,33	95,4%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.646.739.091,00	\$ 1.002.491.001,00	37,9%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 829.710.142,00	\$ 155.928.522,00	18,8%
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL	\$ 1.511.943.643,00	\$ 1.460.333.445,00	96,6%
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	\$ 5.000.000.000,00	\$ 4.980.251.720,00	99,6%
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	\$ 1.896.739.091,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800.000.000,00	\$ 6.652.744.473,00	97,8%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 7.400.785.760,00	\$ 0,00	0,0%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	\$ 18.157.636.108,00	\$ 17.525.263.765,00	96,5%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 310.990.415,00	10,4%
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.437.746.362,00	97,5%

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	% COMP 2/1
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA	\$ 400.000.000,00	\$ 386.055.582,00	96,5%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 96.585.762.185,00	\$ 96.184.736.919,00	99,6%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 367.798.150.468,00	\$ 348.465.432.140,00	94,7%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 3.018.980.000,00	\$ 1.947.214.907,00	64,5%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 968.705.364,00	\$ 0,00	0,0%
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOÁ	\$ 36.426.889.140,00	\$ 36.383.885.207,00	99,9%
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 29.656.000.000,00	\$ 29.555.604.749,00	99,7%
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	\$ 88.580.107.940,00	\$ 88.580.107.940,00	100,0%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$ 56.155.000.000,00	\$ 23.765.135.305,31	42,3%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 10.825.935.405,00	\$ 9.876.858.633,36	91,2%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 958.840.952,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 20.000.000.000,00	\$ 18.539.223.091,00	92,7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.783.554.289,90	92,8%
Tota Inversión	776.432.051.646,00	702.692.526.619,90	90,5%
TOTAL MINISTERIO D EVIENDA CIUDA Y TERRITORIO	\$ 3.418.028.047.304,00	\$ 3.111.110.807.853,66	91,0%

Fuente SIIF- Nación



Gastos de Personal

Por lo rubros de Gastos de personal, al 30 de noviembre se contaba con una apropiación presupuestal de \$45.100 millones, de los cuales se habían comprometido \$37.471,55 millones (83%), obligado \$37.330 millones (83%) y con pagos por valor de \$35.864 millones (80%). Es decir que el saldo por comprometer durante el mes de diciembre asciende a \$7.628 millones, con los cuales se pagar la nómina, la prima de diciembre, prima de dirección, vacaciones y los aportes parafiscales entre otros. Por lo anterior, este saldo es suficiente para el cierre de la vigencia presupuestal y no se requiere presupuesto adicional.

INVERSIÓN

En relación con el presupuesto de inversión asignado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este ascendía a \$776.432 millones y al 30 de noviembre se han comprometido \$702.692 millones (91%) y obligados \$132.504 millones (17%), es decir que el saldo por comprometer es de \$73.739 millones. Para el cierre de la vigencia, estos recursos son suficientes para las necesidades institucionales. De este saldo por comprometer, \$47.148 millones corresponden a proyectos financiados por la banca multilateral, cuyos procesos de contratación son más complejos y requieren mayor tiempo para su ejecución, en atención a las normas de las entidades prestamistas.

Para facilitar su análisis, se describirá la ejecución presupuestal por cada uno de los programas misionales que le corresponden al Ministerio y sobre los cuales atiende las necesidades de la población más vulnerable.

Vivienda y Desarrollo Territorial.

Para llevar a cabo las políticas de vivienda y desarrollo urbano y territorial, hacer los estudios y evaluaciones que entreguen herramientas e información necesaria para la toma de decisiones, para llevar a cabo el seguimiento a los proyectos de vivienda, sobre los cuales se han asignados los subsidios familiares de vivienda y para ejecutar el programa nacional de titulación entre otros, se contaba con una apropiación presupuestal de \$38.400 millones. De estos recursos a la fecha del informe, se contaba con compromisos presupuestales de \$25.950 millones (68%) y obligaciones por valor de \$22.024 millones (57%). El saldo por comprometer era de \$12.449 millones, de los cuales \$11.615, corresponden a proyectos financiados por la banca multilateral, que ya no se alcanzaban a ejecutar al final la vigencia del 2022.

Agua Potable y Saneamiento Básico

En relación con los recursos presupuestados para atender los programas de agua potable y saneamiento básico, la apropiación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al 30 de noviembre de 2022 era de \$703.247 millones, sobre los cuales se habían comprometido \$645.542 millones (92%) y obligado \$89.708 millones (13%). Teniendo en cuenta lo anterior, el saldo por comprometer era de \$57.705 millones, de los cuales \$34.573 millones corresponden a la banca multilateral, sin embargo, por estos proyectos se estaban adelantando las gestiones para comprometer \$32.389 millones que corresponden a la implementación del programa de agua potable y alcantarillado para el departamento de la Guajira.



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Fondo Nacional de Vivienda (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	% COMP 2/1
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 4.576.559.836,00	\$ 4.576.559.836,00	100,0%
Total Funcionamiento	4.576.559.836,00	4.576.559.836,00	100,0%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 172.134.681,00	\$ 172.134.681,00	100,0%
Total Servicio a la Deuda	172.134.681,00	172.134.681,00	100,0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL	\$ 667.726.184.913,00	\$ 667.356.184.913,00	99,9%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 719.023.859.452,00	\$ 719.023.859.452,00	100,0%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 723.511.391.270,00	\$ 719.269.187.748,40	99,4%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 74.000.521.413,00	\$ 24.826.810.829,00	33,5%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 7.892.902.500,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 3.991.467.391,00	\$ 0,00	0,0%
Tota Inversión	2.198.646.326.939,00	2.130.476.042.942,40	96,9%
TOTAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	\$ 2.203.395.021.456,00	\$ 2.135.224.737.459,40	96,9%

Fuente SIIF- Nación

Inversión

El presupuesto de inversión al 30 de noviembre era de \$2.198.646 millones y al 30 de noviembre se han comprometido \$2.130.476 millones (967%) y obligado \$1.712.541 millones (78%). Por este proyecto si se presentaba un déficit presupuestal para continuar con la asignación de subsidios familiares de vivienda para el programa Mi Casa Ya, pero finalmente el Ministerio de Hacienda y crédito Publico hizo un traslado presupuestal de \$150.000 millones, que permitieron atender las necesidades de la población que ya tenía avanzado su proceso de compra de vivienda y requerían del subsidio para el cierre financiero.

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	% COMP 2/1
SALARIO	\$ 6.825.300.000,00	\$ 6.462.819.080,00	94,7%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.449.300.000,00	\$ 2.445.511.336,00	99,8%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 912.500.000,00	\$ 643.195.308,00	70,5%
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 287.465.592,00	\$ 0,00	0,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 918.760.000,00	\$ 814.177.264,06	88,6%
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	0,0%
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	\$ 642.650.211,00	\$ 642.650.211,00	100,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 50.000.000,00	\$ 10.135.839,00	20,3%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00	\$ 42.416.273,00	42,4%
IMPUESTOS	\$ 54.000.840,00	\$ 46.394.000,00	85,9%
Total Funcionamiento	12.939.976.643,00	11.107.299.311,06	85,8%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 64.849.775,00	\$ 50.078.481,00	77,2%
DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 6.769.273.860,00	\$ 6.699.402.152,00	99,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN	\$ 1.115.826.140,00	\$ 1.114.322.000,00	99,9%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN	\$ 2.900.000.000,00	\$ 2.266.979.670,45	78,2%
Tota Inversión	10.849.949.775,00	10.130.782.303,45	93,4%
TOTAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 23.789.926.418,00	\$ 21.238.081.614,51	89,3%

Fuente SIIF- Nación



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

3. Presupuesto sin ejecutar con corte a noviembre de 2022.

RESPUESTA

En la tabla No. 3, se presentan los valores que a la fecha están sin comprometer por cada entidad, con cargo a la apropiación vigente a la fecha de corte solicitada. (Anexo – Punto 3)

Tabla N° 3
Recursos sin ejecutar con corte al 30 de noviembre de 2022

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	SIN EJECUTAR 3 = (1 - 2)	% SIN EJEC 3/1
SALARIO	\$ 27.851.852.460,00	\$ 23.981.284.708,00	\$ 3.870.567.752,00	13,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 10.632.582.909,00	\$ 8.995.330.044,00	\$ 1.637.252.865,00	15,4%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 6.615.776.408,00	\$ 4.494.935.936,00	\$ 2.120.840.472,00	32,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.414.936.869,00	\$ 11.991.714.104,76	\$ 423.222.764,24	3,4%
CUBRIMIENTO DE COSTOS NO RECUPERABLES VIA TARIFA O SUBSIDIO DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO – DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 9.098.182.573,00	\$ 0,00	\$ 9.098.182.573,00	100,0%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 2.563.770.812.227,00	\$ 2.348.307.350.315,00	\$ 215.463.461.912,00	8,4%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 17.850.000,00	\$ 12.705.782,00	\$ 5.144.218,00	28,8%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 232.814.272,00	\$ 62.456.093,00	\$ 170.358.179,00	73,2%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.000.000.000,00	\$ 615.336.269,00	\$ 384.663.731,00	38,5%
IMPUESTOS	\$ 180.330.000,00	\$ 176.310.042,00	\$ 4.019.958,00	2,2%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9.749.481.082,00	\$ 9.749.481.082,00	\$ 0,00	0,0%
Total Funcionamiento	2.641.564.618.800,00	2.408.386.904.375,76	233.177.714.424,24	0,0%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 31.376.858,00	\$ 31.376.858,00	\$ 0,00	0,0%
Total Servicio a la Deuda	31.376.858,00	31.376.858,00	-	0,0%
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.970.133.941,00	\$ 1.833.383.585,00	\$ 136.750.356,00	6,9%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 10.343.992.416,00	\$ 9.865.584.568,33	\$ 478.407.847,67	4,6%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.646.739.091,00	\$ 1.002.491.001,00	\$ 1.644.248.090,00	62,1%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 829.710.142,00	\$ 155.928.522,00	\$ 673.781.620,00	81,2%
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL	\$ 1.511.943.643,00	\$ 1.460.333.445,00	\$ 51.610.198,00	3,4%
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	\$ 5.000.000.000,00	\$ 4.980.251.720,00	\$ 19.748.280,00	0,4%
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	\$ 1.896.739.091,00	\$ 0,00	\$ 1.896.739.091,00	100,0%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800.000.000,00	\$ 6.652.744.473,00	\$ 147.255.527,00	2,2%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 7.400.785.760,00	\$ 0,00	\$ 7.400.785.760,00	100,0%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	\$ 18.157.636.108,00	\$ 17.525.263.765,00	\$ 632.372.343,00	3,5%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 310.990.415,00	\$ 2.689.009.585,00	89,6%
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.437.746.362,00	\$ 62.253.638,00	2,5%
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LA GUAJIRA	\$ 400.000.000,00	\$ 386.055.582,00	\$ 13.944.418,00	3,5%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 96.585.762.185,00	\$ 96.184.736.919,00	\$ 401.025.266,00	0,4%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 367.798.150.468,00	\$ 348.465.432.140,00	\$ 19.332.718.328,00	5,3%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 3.018.980.000,00	\$ 1.947.214.907,00	\$ 1.071.765.093,00	35,5%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 968.705.364,00	\$ 0,00	\$ 968.705.364,00	100,0%
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA	\$ 36.426.889.140,00	\$ 36.383.885.207,00	\$ 43.003.933,00	0,1%
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 29.656.000.000,00	\$ 29.555.604.749,00	\$ 100.395.251,00	0,3%
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	\$ 88.580.107.940,00	\$ 88.580.107.940,00	\$ 0,00	0,0%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$ 56.155.000.000,00	\$ 23.765.135.305,31	\$ 32.389.864.694,69	57,7%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 10.825.935.405,00	\$ 9.876.858.633,36	\$ 949.076.771,64	8,8%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 958.840.952,00	\$ 0,00	\$ 958.840.952,00	100,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 20.000.000.000,00	\$ 18.539.223.091,00	\$ 1.460.776.909,00	7,3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.783.554.289,90	\$ 216.445.710,10	7,2%
Total Inversión	776.432.051.646,00	702.692.526.619,90	73.739.525.026,10	9,5%
TOTAL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 3.418.028.047.304,00	\$ 3.111.110.807.853,66	\$ 306.917.239.450,34	9,0%

Fuente SIIF- Nación



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Fondo Nacional de Vivienda (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	SIN EJECUTAR 3 = (1 - 2)	% SIN EJEC 3/1
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 4.576.559.836,00	\$ 4.576.559.836,00	\$ 0,00	0,0%
Total Funcionamiento	4.576.559.836,00	4.576.559.836,00	-	0,0%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 172.134.681,00	\$ 172.134.681,00	\$ 0,00	0,0%
Total Servicio a la Deuda	172.134.681,00	172.134.681,00	-	0,0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL	\$ 667.726.184.913,00	\$ 667.356.184.913,00	\$ 370.000.000,00	0,1%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 719.023.859.452,00	\$ 719.023.859.452,00	\$ 0,00	0,0%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 723.511.391.270,00	\$ 719.269.187.748,40	\$ 4.242.203.521,60	0,6%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 74.000.521.413,00	\$ 24.826.810.829,00	\$ 49.173.710.584,00	66,5%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 7.892.902.500,00	\$ 0,00	\$ 7.892.902.500,00	100,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000.000,00	100,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 3.991.467.391,00	\$ 0,00	\$ 3.991.467.391,00	100,0%
Tota Inversión	2.198.646.326.939,00	2.130.476.042.942,40	68.170.283.996,60	3,1%
TOTAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	\$ 2.203.395.021.456,00	\$ 2.135.224.737.459,40	\$ 68.170.283.996,60	3,1%

Fuente SIIF- Nación

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	APR. VIGENTE 1	COMPROMISO 2	SIN EJECUTAR 3 = (1 - 2)	% SIN EJEC 3/1
SALARIO	\$ 6.825.300.000,00	\$ 6.462.819.080,00	\$ 362.480.920,00	5,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.449.300.000,00	\$ 2.445.511.336,00	\$ 3.788.664,00	0,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 912.500.000,00	\$ 643.195.308,00	\$ 269.304.692,00	29,5%
OTROS GASTOS DE PERSONAL- DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 287.465.592,00	\$ 0,00	\$ 287.465.592,00	100,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 918.760.000,00	\$ 814.177.264,06	\$ 104.582.735,94	11,4%
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	100,0%
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	\$ 642.650.211,00	\$ 642.650.211,00	\$ 0,00	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 50.000.000,00	\$ 10.135.839,00	\$ 39.864.161,00	79,7%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00	\$ 42.416.273,00	\$ 57.583.727,00	57,6%
IMPUESTOS	\$ 54.000.840,00	\$ 46.394.000,00	\$ 7.606.840,00	14,1%
Total Funcionamiento	12.939.976.643,00	11.107.299.311,06	1.832.677.331,94	14,2%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 64.849.775,00	\$ 50.078.481,00	\$ 14.771.294,00	22,8%
DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 6.769.273.860,00	\$ 6.699.402.152,00	\$ 69.871.708,00	1,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN	\$ 1.115.826.140,00	\$ 1.114.322.000,00	\$ 1.504.140,00	0,1%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN	\$ 2.900.000.000,00	\$ 2.266.979.670,45	\$ 633.020.329,55	21,8%
Tota Inversión	10.849.949.775,00	10.130.782.303,45	719.167.471,55	6,6%
TOTAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 23.789.926.418,00	\$ 21.238.081.614,51	\$ 2.551.844.803,49	10,7%

Fuente SIIF- Nación

4. Presupuesto girado con corte a noviembre de 2022

RESPUESTA

En la tabla No. 4, se relacionamos los montos que se han girado (pagado) con cargo a los compromisos adquiridos por cada entidad, a noviembre 30 de 2022. (Anexo – Punto 4)



Tabla N° 4
Recursos girados (pagados) con corte al 30 de noviembre de 2022

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	COMPROMISO 2	PAGOS 4	%PAGO 4/2
SALARIO	\$ 23.981.284.708,00	\$ 22.511.819.489,00	93,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 8.995.330.044,00	\$ 8.898.990.118,00	98,9%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 4.494.935.936,00	\$ 4.454.151.450,00	99,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11.991.714.104,76	\$ 9.418.518.155,90	78,5%
CUBRIMIENTO DE COSTOS NO RECUPERABLES VIA TARIFA O SUBSIDIO DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO – DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 2.348.307.350.315,00	\$ 2.343.149.353.409,00	99,8%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 12.705.782,00	\$ 12.705.782,00	100,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 62.456.093,00	\$ 53.444.088,00	85,6%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 615.336.269,00	\$ 615.336.269,00	100,0%
IMPUESTOS	\$ 176.310.042,00	\$ 176.310.042,00	100,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9.749.481.082,00	\$ 9.749.481.082,00	100,0%
Total Funcionamiento	2.408.386.904.375,76	2.399.040.109.884,90	99,6%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 31.376.858,00	\$ 31.376.858,00	100,0%
Total Servicio a la Deuda	31.376.858,00	31.376.858,00	100,0%



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

RUBRO / PROYECTO	COMPROMISO 2	PAGOS 4	%PAGO 4/2
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.833.383.585,00	\$ 1.521.785.263,00	83,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 9.865.584.568,33	\$ 8.032.750.258,66	81,4%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.002.491.001,00	\$ 797.117.665,00	79,5%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	\$ 155.928.522,00	\$ 67.667.094,00	43,4%
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL	\$ 1.460.333.445,00	\$ 1.366.824.168,00	93,6%
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	\$ 4.980.251.720,00	\$ 4.261.432.583,89	85,6%
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 6.652.744.473,00	\$ 5.935.321.738,86	89,2%
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	\$ 17.525.263.765,00	\$ 14.062.999.298,06	80,2%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 310.990.415,00	\$ 310.990.415,00	100,0%
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	\$ 2.437.746.362,00	\$ 1.999.818.913,00	82,0%
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA	\$ 386.055.582,00	\$ 347.351.790,00	90,0%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 96.184.736.919,00	\$ 39.837.726.578,60	41,4%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 348.465.432.140,00	\$ 29.741.503.249,00	8,5%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.947.214.907,00	\$ 760.881.538,00	39,1%
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOÁ	\$ 36.383.885.207,00	\$ 1.079.654.127,00	3,0%
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 29.555.604.749,00	\$ 651.662.804,00	2,2%
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 CALÍ	\$ 88.580.107.940,00	\$ 0,00	0,0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$ 23.765.135.305,31	\$ 903.761.985,31	3,8%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 9.876.858.633,36	\$ 6.406.724.287,60	64,9%
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 18.539.223.091,00	\$ 11.910.029.080,47	64,2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	\$ 2.783.554.289,90	\$ 2.343.690.136,18	84,2%
Tota Inversión	702.692.526.619,90	132.339.692.973,63	18,8%
TOTAL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 3.111.110.807.853,66	\$ 2.531.411.179.716,53	81,4%

Fuente SIIF- Nación

Adquisición de Bienes y Servicios

El presupuesto vigente para los rubros de bienes y servicios era de \$12.412 millones y al 30 de noviembre se habían comprometido \$11.991 millones (97%), obligado \$9.448 millones (76%) y obligado \$9.418 millones (76%). El saldo por comprometer era de \$423 millones, los cuales eran suficientes para las necesidades de funcionamiento y para atender imprevistos en las distintas sedes del Ministerio. Por lo anterior, este saldo es suficiente para el cierre de la vigencia presupuestal y no se requiere presupuesto adicional



Transferencias

La apropiación presupuestal de la vigencia por los rubros de transferencias es de \$2.574.119 millones, sobre los cuales se han adquirido compromisos de \$2.348.997 millones (91%), y obligaciones de \$2.348.988 millones (91%). Al 30 de noviembre quedan saldos por comprometer de \$225.121 millones. Al respecto es de resaltar que este saldo por comprometer se concentra en las transferencias que se deben hacer a las entidades territoriales por concepto de Sistema General de Participaciones del mes de noviembre y por el rubro que permite cubrir los costos no recuperables vía tarifa de la operación integral del servicio de aseo en San Andres, providencia y santa catalina, los cuales fueron recientemente adicionados a la entidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, este saldo es suficiente para el cierre de la vigencia presupuestal y no se requiere presupuesto adicional.

Impuestos, Multas y Cuota de Auditaje

Por estos rubros se cuenta con apropiación presupuestal de \$9.929 millones y con compromisos y obligaciones de \$9.925 millones (100%). Por lo anterior, este saldo es suficiente para el cierre de la vigencia presupuestal y no se requiere presupuesto adicional.

Consolidado presupuesto de funcionamiento

El presupuesto disponible al 30 de noviembre de 2022 para los gastos de funcionamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio son \$2.641.564 millones, sobre los cuales los compromisos y obligaciones eran del 91% \$2.408.386 millones y \$2.405.694 millones respectivamente, por lo tanto, el saldo por comprometer era de \$233.177 millones. En conclusión, por el presupuesto de funcionamiento no se requieren recursos adicionales a los programados y con los saldos disponibles se lograrán atender las necesidades del ministerio.

Transversales y de Apoyo a la Gestión

Para los proyectos de fortalecimiento institucional, TIC y de la Jurídica del Ministerio, el presupuesto asignado era de \$34.784 millones, sobre los que se habían comprometido \$31.199 millones (90%) y obligado \$20.772 millones (60%). En este sentido el saldo por comprometer era de \$3.585 millones y de estos \$958 millones corresponden a recursos de la banca multilateral.

Fondo Nacional de Vivienda (Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	COMPROMISO 2	PAGOS 4	%PAGO 4/2
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 4.576.559.836,00	\$ 4.576.559.836,00	100,0%
Total Funcionamiento	4.576.559.836,00	4.576.559.836,00	100,0%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 172.134.681,00	\$ 172.134.681,00	100,0%
Total Servicio a la Deuda	172.134.681,00	172.134.681,00	100,0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL	\$ 667.356.184.913,00	\$ 522.778.901.671,00	78,3%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 719.023.859.452,00	\$ 695.180.292.198,00	96,7%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 719.269.187.748,40	\$ 494.582.184.469,32	68,8%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 24.826.810.829,00	\$ 0,00	0,0%
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
Total Inversión	2.130.476.042.942,40	1.712.541.378.338,32	80,4%
TOTAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	\$ 2.135.224.737.459,40	\$ 1.717.290.072.855,32	80,4%

Fuente SIIF -Nación



Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA
(Cifras en pesos)

RUBRO / PROYECTO	COMPROMISO 2	PAGOS 4	%PAGO 4/3
SALARIO	\$ 6.462.819.080,00	\$ 6.461.165.312,00	100,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.445.511.336,00	\$ 2.444.628.087,00	100,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 643.195.308,00	\$ 643.195.308,00	100,0%
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 814.177.264,06	\$ 598.687.127,67	73,5%
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	\$ 642.650.211,00	\$ 642.650.211,00	100,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIO	\$ 10.135.839,00	\$ 7.070.702,00	69,8%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 42.416.273,00	\$ 42.416.273,00	100,0%
IMPUESTOS	\$ 46.394.000,00	\$ 45.891.000,00	98,9%
Total Funcionamiento	11.107.299.311,06	10.885.704.020,67	98,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 50.078.481,00	\$ 50.078.481,00	100,0%
DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA P	\$ 6.699.402.152,00	\$ 5.285.956.878,57	78,9%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE	\$ 1.114.322.000,00	\$ 865.309.402,34	77,7%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA CON	\$ 2.266.979.670,45	\$ 1.379.196.950,01	60,8%
Tota Inversión	10.130.782.303,45	7.580.541.711,92	74,8%
TOTAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 21.238.081.614,51	\$ 18.466.245.732,59	86,9%

Fuente SIIF -Nación

Quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud.

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexo: Excel con las tablas plasmadas en la presente respuesta

Elaboró: Julio Cesar Pinillos – Funcionario – Oficina Asesora de Planeación OAP

Revisó: Adriana Sabogal Moreno – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Carlos Fernando Miranda Villamizar-Agenda Legislativa

Ana Matilde Avendaño Arosemena – Agenda Legislativa