

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ENERO A JUNIO DE 2017

I. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2017

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016 liquidó el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2017, en el cual se detallan las apropiaciones para los gastos de funcionamiento e inversión.

La apropiación presupuestal aprobada para la Agencia de Desarrollo Rural en la vigencia 2017 es de \$295.701 millones de pesos, de los cuales \$18.241 millones de pesos corresponden a Gastos de Funcionamiento y \$277.460 millones de pesos corresponden a Inversión.

Tabla No. 1
Distribución de la apropiación presupuestal para la vigencia 2017

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	PORCENTAJE
Funcionamiento	18.241.400.000	6%
Inversión	277.460.000.000	94%
Total	295.701.400.000	100%

II. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La Agencia mediante memorando No. 20173000001 del 2 de enero de 2017 efectuó la distribución del presupuesto de gastos de Funcionamiento para la vigencia 2017 así: \$13.696 millones de pesos para Gastos de Personal, \$3.822 millones de pesos para Gastos Generales y \$723 millones de pesos para Transferencias.

Tabla No. 2
Distribución de Gastos de Funcionamiento

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	PORCENTAJE
Gastos de Personal	13.696.000.000	75%
Gastos Generales	3.822.400.000	21%
Transferencias	723.000.000	4%
Total Gastos Funcionamiento	18.241.400.000	100%

Los Gastos de Personal se distribuyeron en los siguientes rubros:

Tabla No. 3
Distribución Gastos de Personal

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	PORCENTAJE
Sueldos de personal de nómina	6.076.000.000	44%
Prima técnica	1.327.000.000	10%
Otros	1.766.000.000	13%
Horas extras días festivos e indemnización por vacaciones	242.000.000	2%
Servicios personales indirectos	1.425.000.000	10%
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y publico	2.860.000.000	21%
Total Gastos de Personal	13.696.000.000	100%

Los Gastos Generales se distribuyeron en los siguientes rubros:

Tabla No. 4
Distribución Gastos Generales

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	PORCENTAJE
Impuestos y multas	600.000.000	16%
Adquisición de bienes y servicios	3.222.400.000	84%
Total Gastos Generales	3.822.400.000	100%

Las Transferencias se distribuyeron en los siguientes rubros:

Tabla No. 5
Distribución Transferencias

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	PORCENTAJE
Cuota de auditaje contranal	223.000.000	31%
Sentencias y conciliaciones	500.000.000	69%
Total Transferencias	723.000.000	100%

III. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

Los \$277.460 millones de pesos de apropiación presupuestal de gastos de inversión se distribuyeron en doce (12) proyectos de inversión de la siguiente manera:

Tabla No. 6
Distribución Presupuesto de Gastos de Inversión

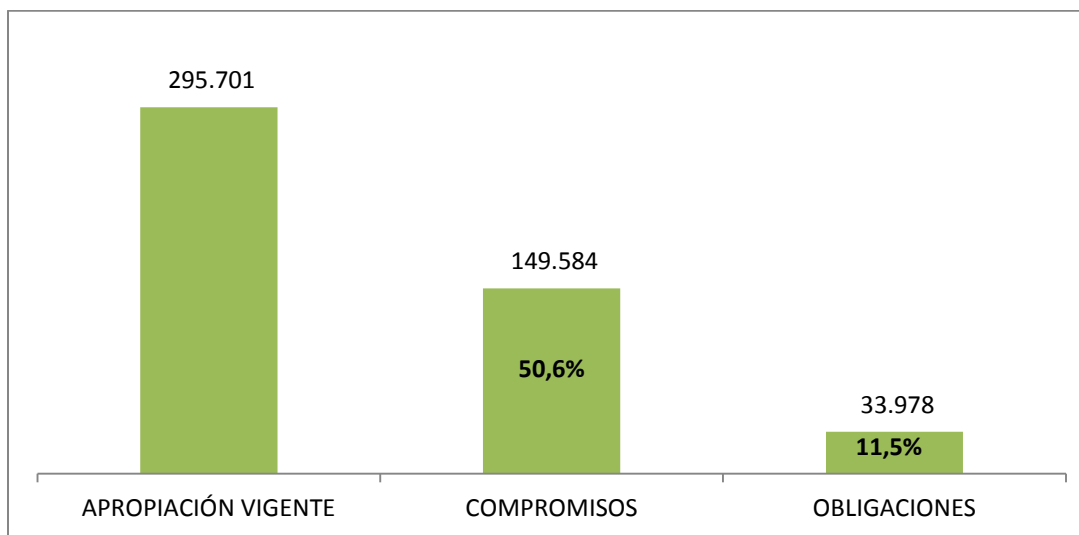
No	PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	PORCENTAJE
1	Asistencia y atención a la población víctima del desplazamiento con proyectos de desarrollo rural a nivel nacional	8.405.289.053	3,0%
2	Apoyo al fomento de proyectos de pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados a nivel nacional	1.638.264.069	0,6%
3	Apoyo a la implementación de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial y de fortalecimiento de capacidades productivas y comerciales para la población rural a nivel nacional	97.000.000.000	35,0%
4	Fortalecimiento e implementación programa de asistencia técnica agropecuaria nacional	43.750.000.000	15,8%
5	Implementación política para mejorar la competitividad del sector lácteo nacional	1.269.306.341	0,5%
6	Administración conservación y operación de distritos de riego y drenaje a nivel nacional	7.986.464.826	2,9%
7	Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel nacional - FONAT	100.887.051.027	36,4%
8	Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional, a nivel nacional	5.684.338.704	2,0%
9	Adquisición adecuación y mantenimiento de sedes administrativas a nivel nacional	1.116.248.228	0,4%
10	Implementación del sistema de información de desarrollo rural a nivel nacional	1.197.591.479	0,4%
11	Apoyo para la preparación seguimiento control y evaluación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nivel nacional	3.525.446.273	1,3%
12	Fortalecimiento institucional de las capacidades territoriales para el desarrollo rural integral a nivel nacional	5.000.000.000	1,8%
	Total Inversión	277.460.000.000	100%

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal de los recursos vigentes de la Agencia, con corte a es a 30 de Junio de 2017 de acuerdo a información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, es la siguiente:

a. Avance general de la Ejecución Presupuestal de la Agencia

Gráfico No. 1
Ejecución Presupuestal agregada de la Agencia de Desarrollo Rural con corte a 30 junio 2017



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

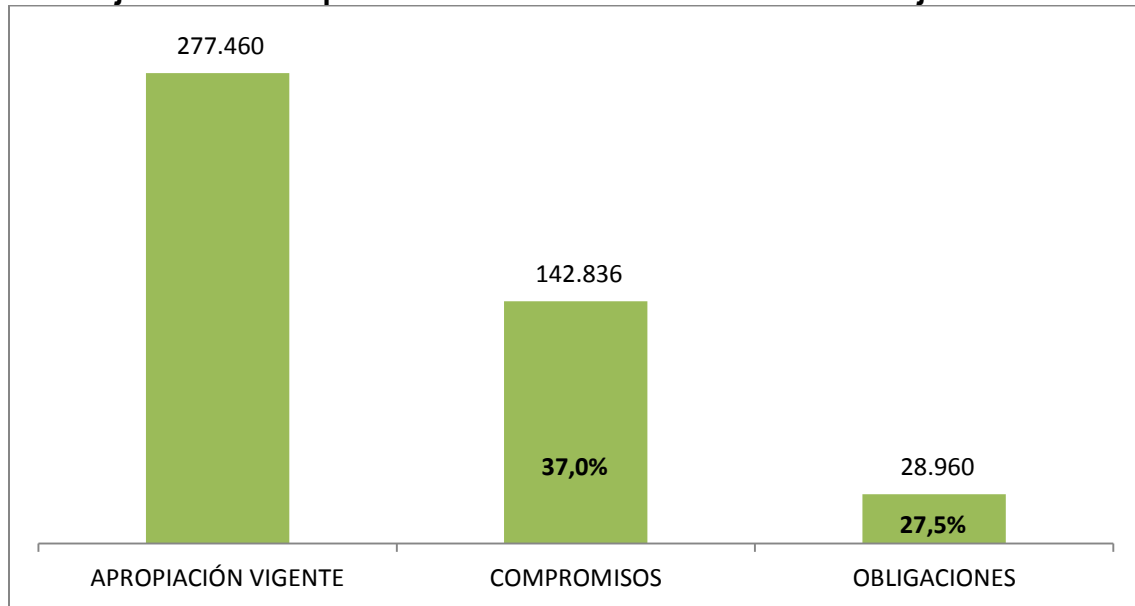
De una apropiación vigente de \$295.701 millones de pesos la Agencia ha comprometido el 50,6% de los recursos que corresponden a \$149.584 millones de pesos y obligado el 11,5% de sus recursos que equivalen a \$33.978 millones de pesos.

b. Avance del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento

El presupuesto de gastos de funcionamiento tiene \$18.241 millones de pesos vigentes para 2017, de los cuales se ha comprometido el 37,0% de los recursos y se ha obligado el 27,5%, que tienen un valor de \$6.748 millones de pesos y \$5.018 millones de pesos, respectivamente.

Gráfico No. 2

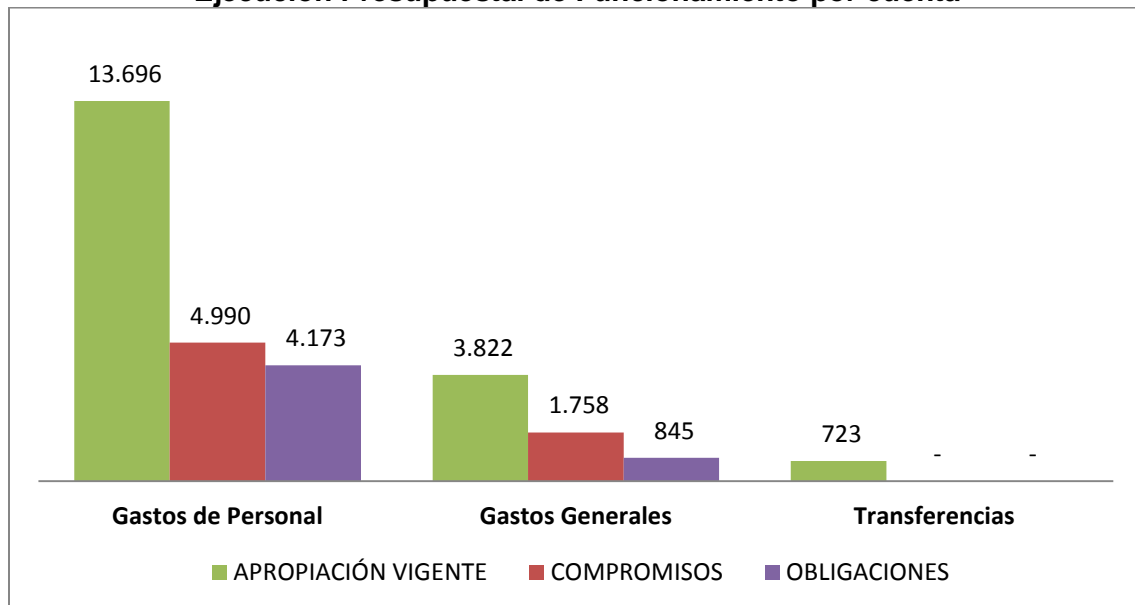
Ejecución Presupuestal de Funcionamiento con corte a 30 junio 2017



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

La ejecución presupuestal de Funcionamiento detallada por cuenta es de la siguiente manera:

Gráfico No. 3 Ejecución Presupuestal de Funcionamiento por cuenta



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

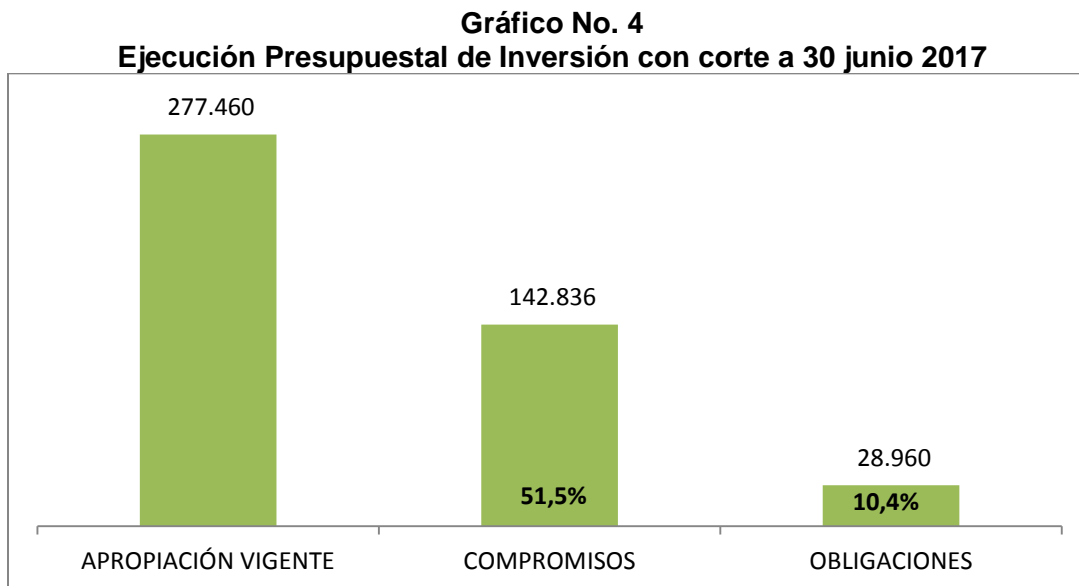
De los gastos de personal, con \$13.696 millones de pesos vigente, se ha comprometido el 36,4% y obligado el 30,5%, los cuales equivalen a \$4.990 y a \$4.173 respectivamente.

En cuanto a los \$3.822 millones de pesos que hay vigentes para el rubro de Gastos Generales se ha comprometido el 46,0% equivalente a \$1.758 millones de pesos y se ha obligado el 22,1% que corresponden a \$845 millones de pesos.

Finalmente, por concepto de Transferencias Corrientes hay una apropiación vigente de \$723 millones de pesos, de los cuales no se ha obligado ni comprometido ningún recurso.

c. Avance del Presupuesto de Inversión

En el caso del presupuesto de Inversión que cuenta con \$277.460 millones de pesos vigentes para el 2017, se ha comprometido el 51,4% del presupuesto que corresponde a \$142.836 millones de pesos de pesos y se ha obligado el 10,4% que equivalen a \$28.960 millones de pesos de pesos.

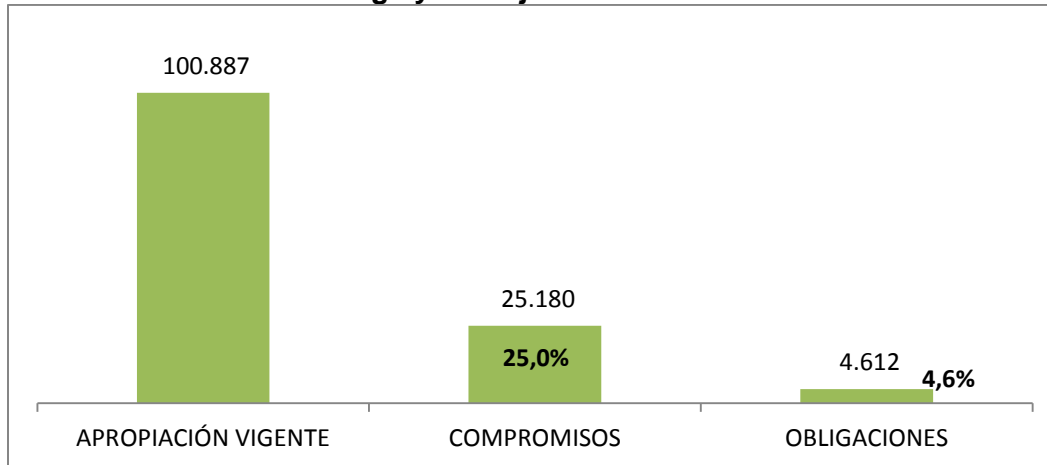


Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

d. Avance detallado por proyecto de inversión

Del proyecto de inversión: Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel nacional – FONAT con corte a 30 de junio, se ha comprometido el 25,0% y obligado el 4,6%, los cuales equivalen a \$25.180 y a \$4.612 millones de pesos respectivamente.

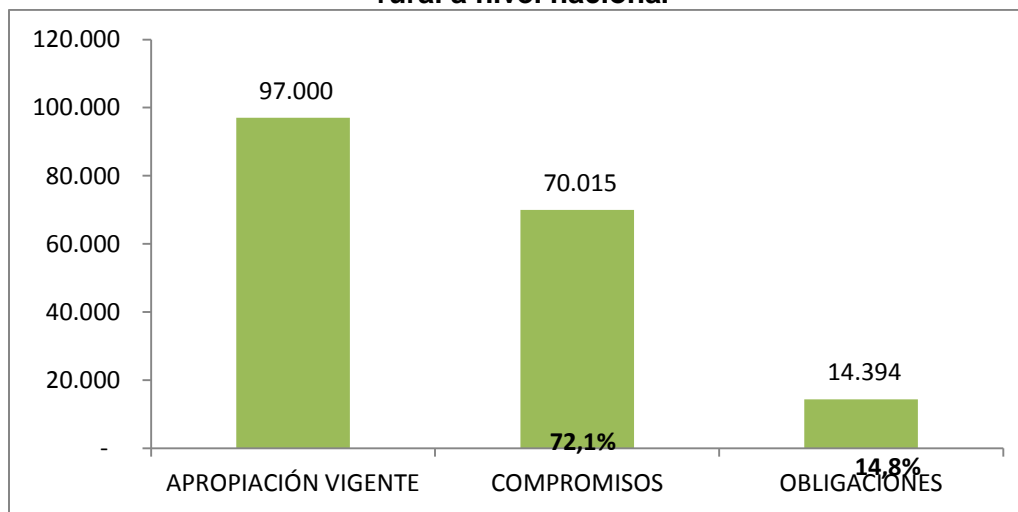
Gráfico No. 5
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel nacional – FONAT



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión: Apoyo a la implementación de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial y de fortalecimiento de capacidades productivas y comerciales para la población rural a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 72,2% y obligado el 14,8% de los recursos disponibles, los cuales equivalen a \$70.015 y a \$14.394 millones de pesos respectivamente.

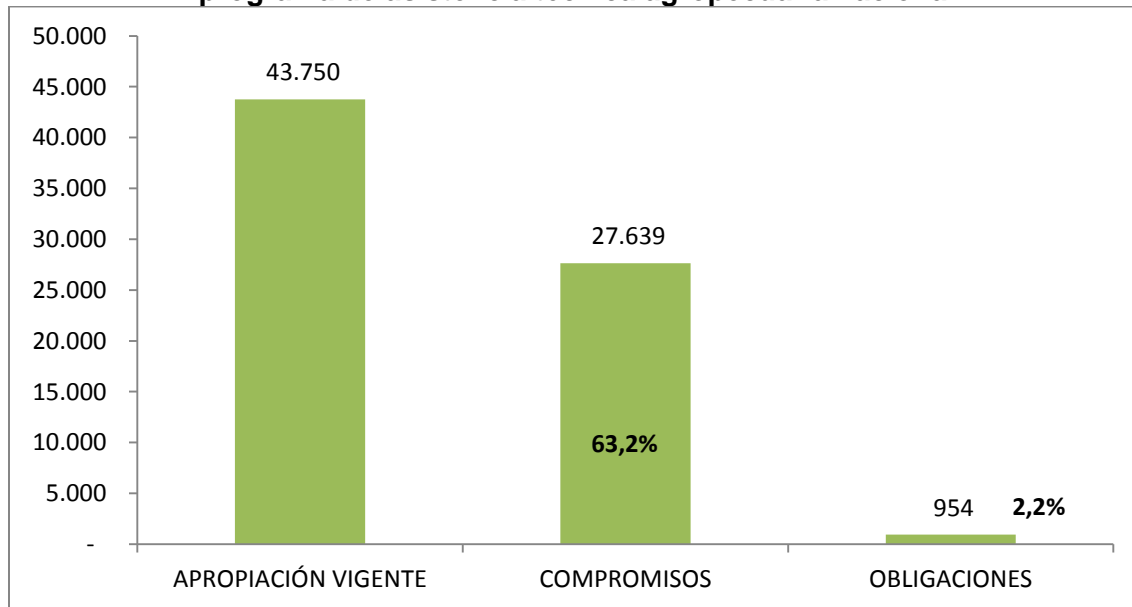
Gráfico No. 6
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Apoyo a la implementación de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial y de fortalecimiento de capacidades productivas y comerciales para la población rural a nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión: Fortalecimiento e implementación programa de asistencia técnica agropecuaria nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 63,2% de sus recursos disponibles que equivalen a \$27.639 millones de pesos y ha obligado 2,2%, que equivale a \$954 millones de pesos.

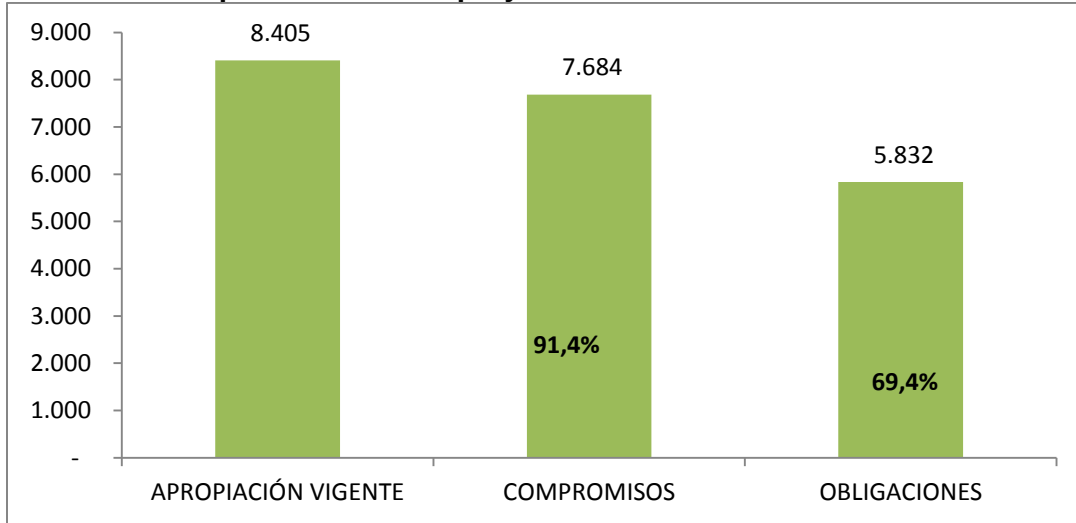
Gráfico No. 7
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Fortalecimiento e implementación programa de asistencia técnica agropecuaria nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión: Asistencia y atención a la población víctima del desplazamiento con proyectos de desarrollo rural a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 91,4% y obligado el 69,4% de sus recursos, los cuales equivalen a \$7.684 y a \$5.832 millones de pesos respectivamente.

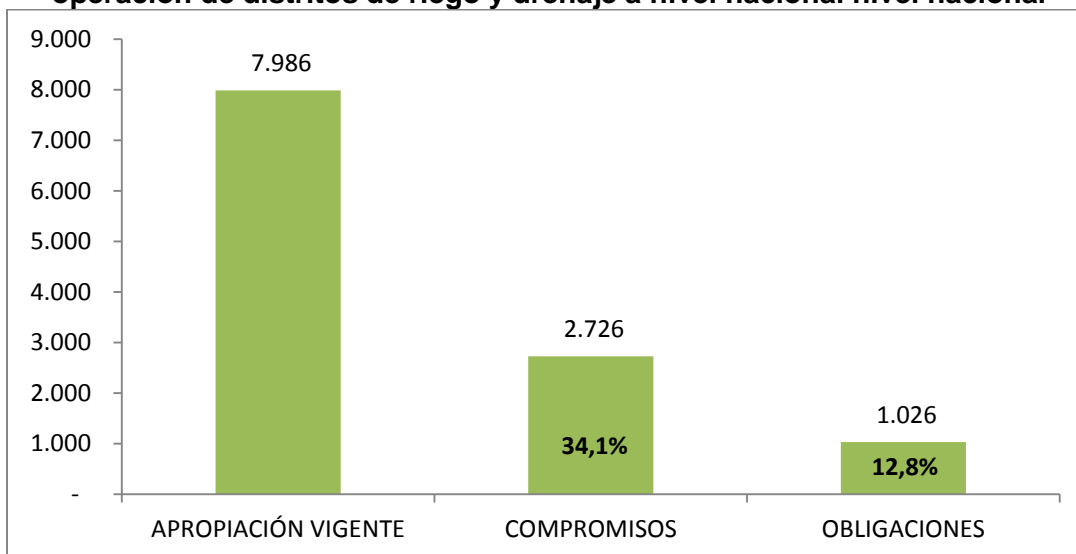
Gráfico No. 8
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Asistencia y atención a la población víctima del desplazamiento con proyectos de desarrollo rural a nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión Administración conservación y operación de distritos de riego y drenaje a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 34,1% y obligado el 12,8% de sus recursos, los cuales equivalen a \$2.726 y a \$1.026 millones de pesos respectivamente.

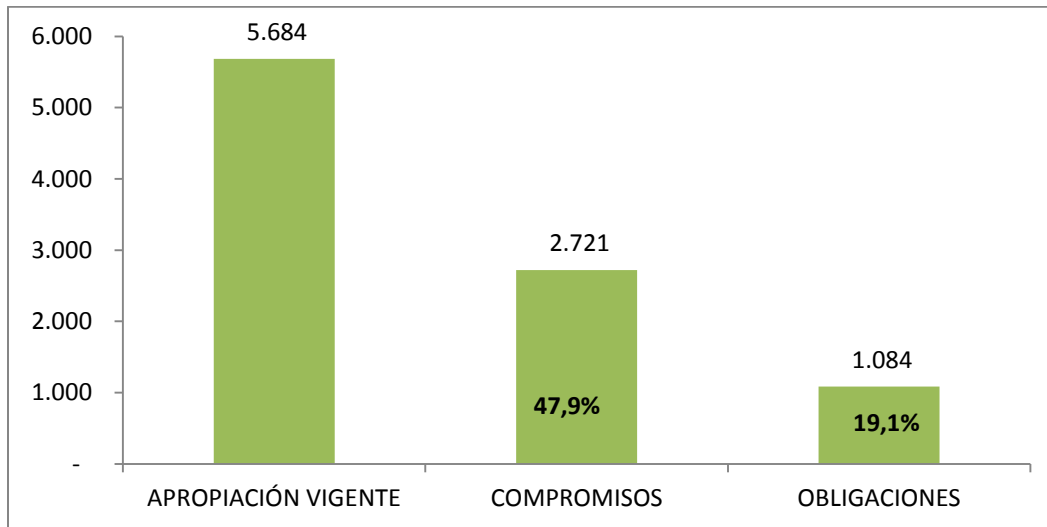
Gráfico No. 9
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Administración conservación y operación de distritos de riego y drenaje a nivel nacional nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 47,9% y obligado el 19.1% de sus recursos, los cuales equivalen a \$2.721 y a \$1.084 millones de pesos respectivamente.

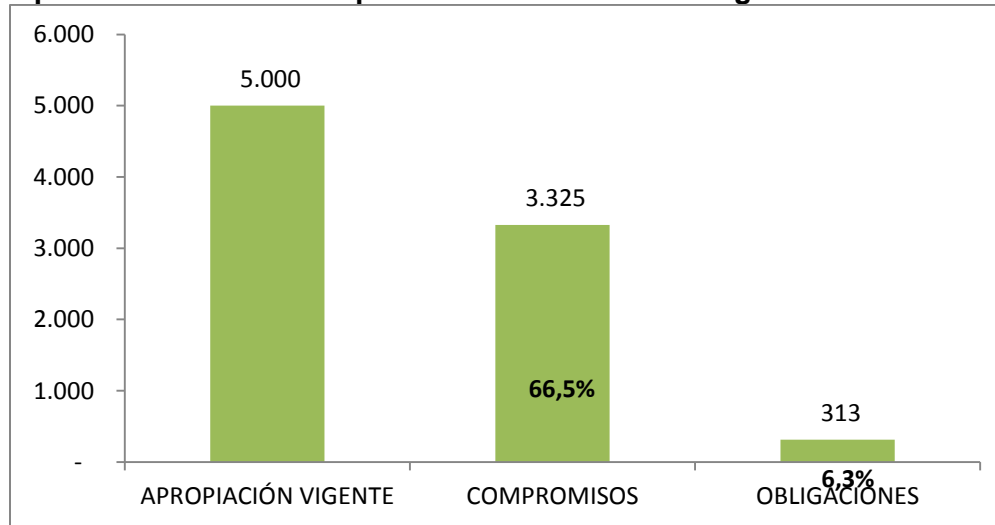
Gráfico No. 10
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional a nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos.

El proyecto de inversión Fortalecimiento institucional de las capacidades territoriales para el desarrollo rural integral a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 66,5% y obligado el 6,2% de sus recursos, los cuales equivalen a \$3.324 y a \$310 millones de pesos respectivamente.

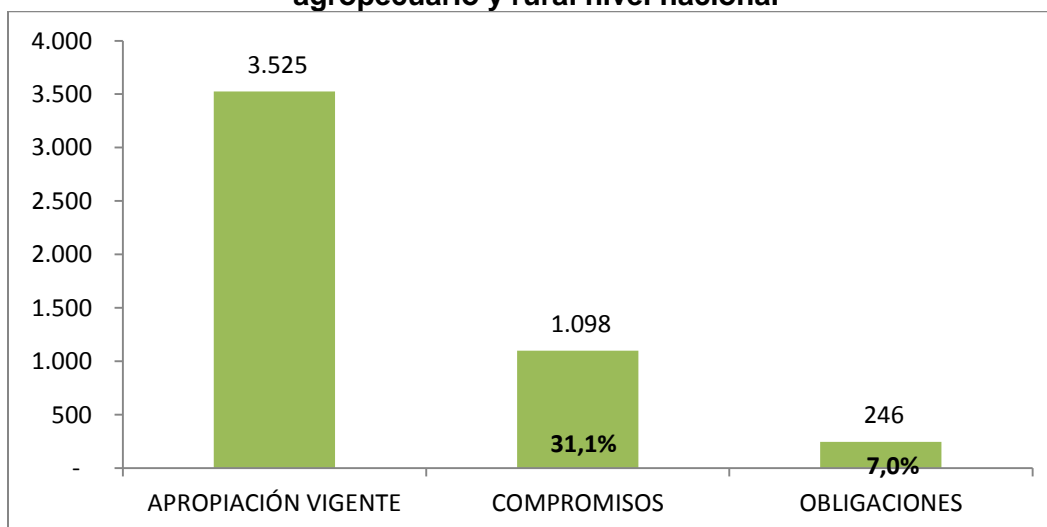
Gráfico No. 11
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Fortalecimiento institucional de las capacidades territoriales para el desarrollo rural integral a nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión Apoyo para la preparación seguimiento, control y evaluación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 31,1% y obligado el 7,0% de sus recursos, los cuales equivalen a \$1.098 y a \$246 millones de pesos respectivamente.

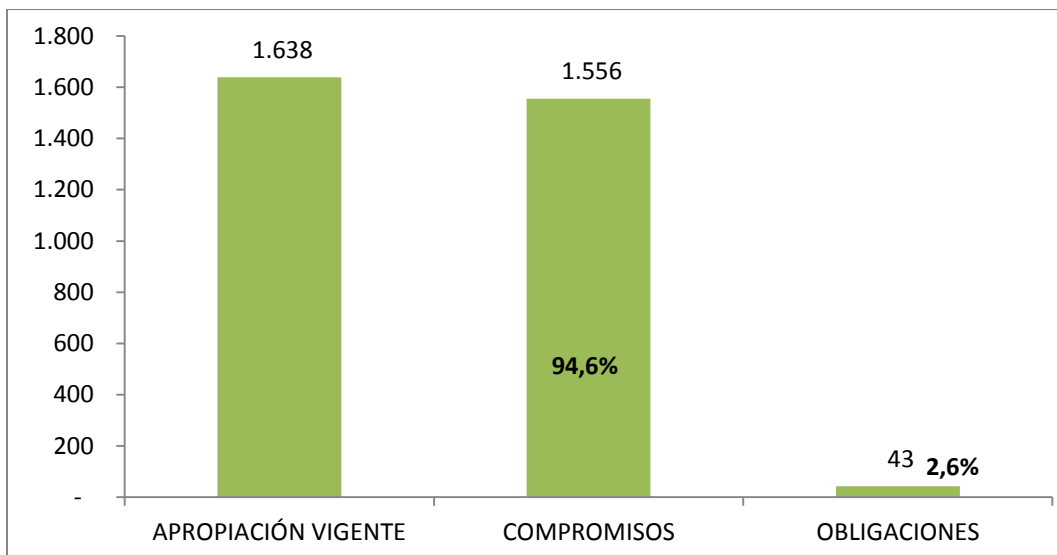
Gráfico No. 12
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Apoyo para la preparación seguimiento, control y evaluación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión Apoyo al fomento de proyectos de pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 94,6% y obligado el 2,5% de sus recursos, los cuales equivalen a \$1.556 y a \$43 millones de pesos respectivamente.

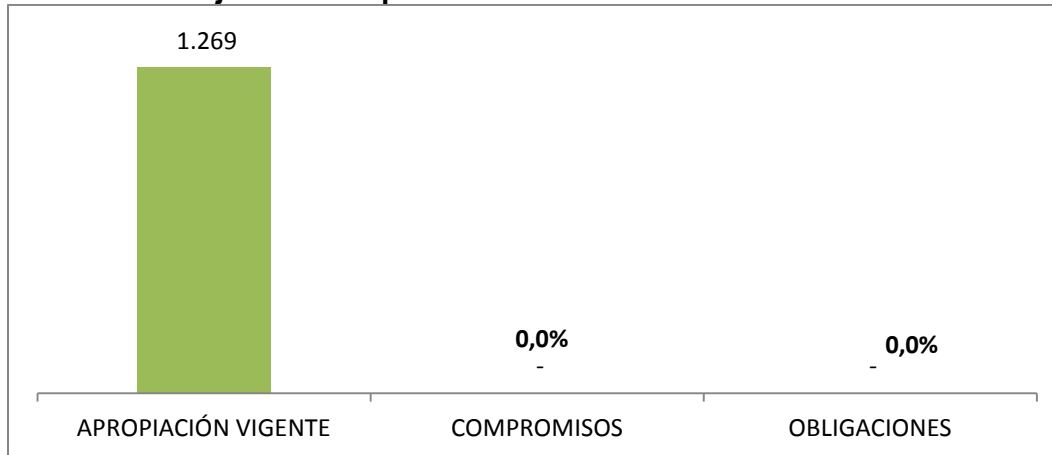
Gráfico No. 13
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Apoyo al fomento de proyectos de pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados a nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión Implementación política para mejorar la competitividad del sector lácteo nacional con corte a 30 de junio, no ha comprometido ni obligado recursos.

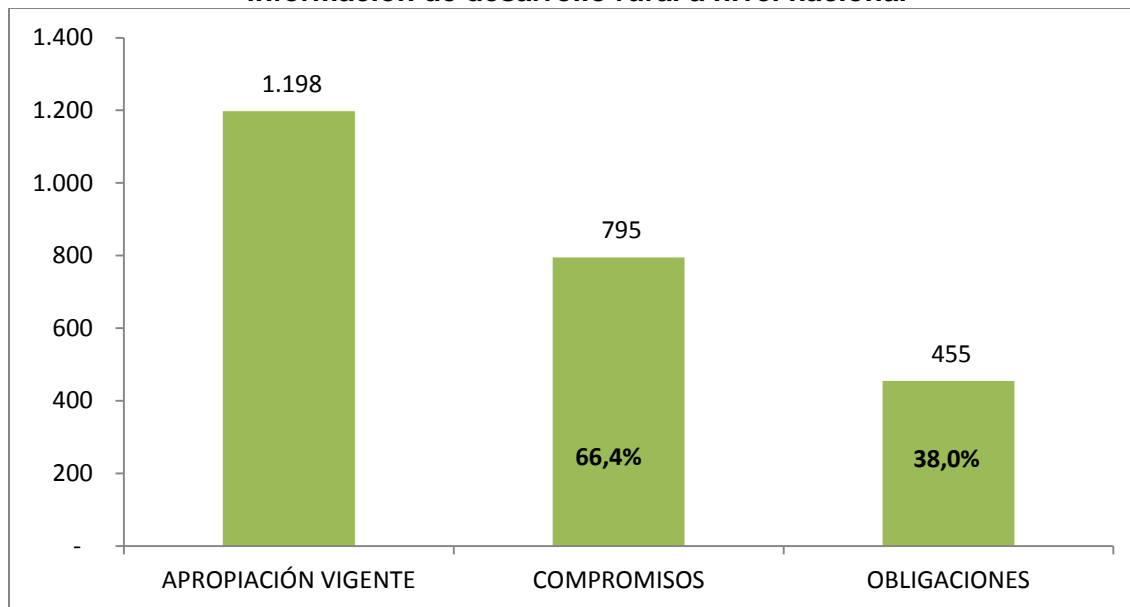
Gráfico No. 14
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Implementación política para mejorar la competitividad del sector lácteo nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión Implementación del sistema de información de desarrollo rural a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 66,4% los cuales equivalen a \$795 millones de pesos y ha obligado el 38% de sus recursos que equivalen a \$455 millones de pesos.

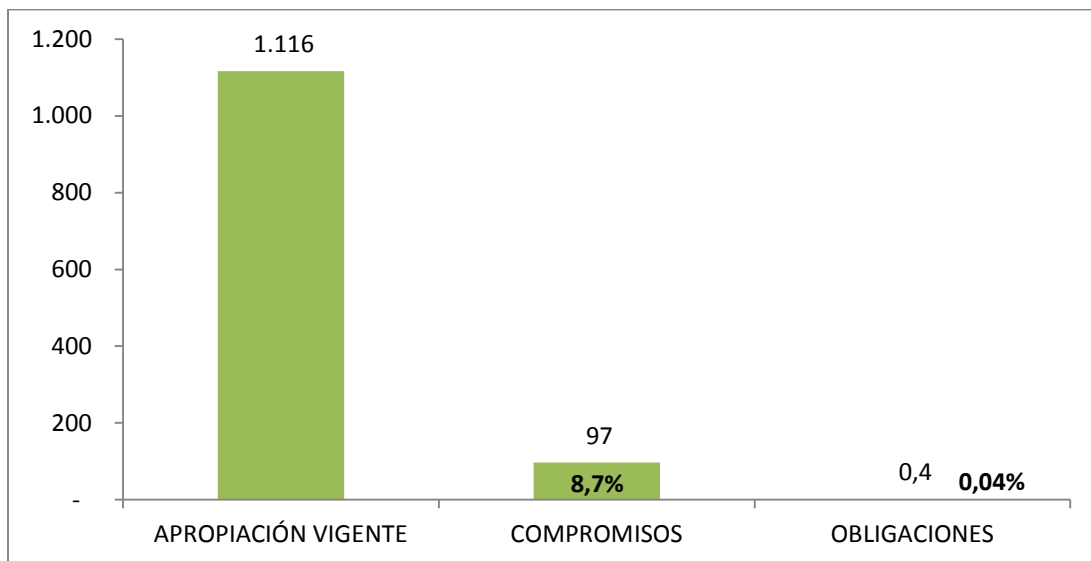
Gráfico No. 15
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Implementación del sistema de información de desarrollo rural a nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
 Cifras en miles de millones de pesos de pesos.

El proyecto de inversión Adquisición adecuación y mantenimiento de sedes administrativas a nivel nacional con corte a 30 de junio, ha comprometido el 8,7% los cuales equivalen a \$97 millones de pesos y ha obligado el 0,04%, que corresponden a \$400 mil pesos.

Gráfico No. 16
Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión: Adquisición adecuación y mantenimiento de sedes administrativas a nivel nacional



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
Cifras en miles de millones de pesos de pesos.