

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -ADR

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

MARZO A SEPTIEMBRE DE 2017

OFICINA DE PLANEACIÓN

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 fue 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 Gastos de Inversión.

Tabla No. 1
Distribución de la apropiación presupuestal a Enero de 2017

Item de Gasto	Apropiación Vigente	Porcentaje de participación
Funcionamiento	18.241.400.000	6%
Inversión	277.460.000.000	94%
Total	295.701.400.000	100%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

Posteriormente mediante decreto 1238 del 19 de julio de 2017, "Por el cual se liquida la Ley 1837 de 2017, que efectúan unas Modificaciones al Presupuesto general de la Nación de la vigencia 2017", se adicionan unas apropiaciones al presupuesto de Gasto de la Agencia de Desarrollo Rural, por \$100.000 millones, es decir un incremento del 33,8%, sobre el total asignado inicialmente, el cual fue efectivo en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF el 29 de julio de 2017, así:

Tabla No. 2
Distribución de la apropiación presupuestal después de la adición a septiembre 30 de 2017

Item de Gasto	Apropiación Inicial	Adición presupuestal	Apropiación Definitiva	Porcentaje de variación
Funcionamiento	\$ 18.241.400.000	\$ 500.000.000	\$ 18.741.400.000	3%
Inversión	\$ 277.460.000.000	\$ 99.500.000.000	\$ 376.960.000.000	36%
Total	\$ 295.701.400.000	\$ 100.000.000.000	\$ 395.701.400.000	34%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

Una vez fue aplicada la adición, el presupuesto actual de la Agencia de Desarrollo Rural es de \$395.701 millones de pesos, de los cuales \$18.741 millones corresponden a Gastos de Funcionamiento y \$376.960 millones de pesos corresponden a Inversión y el porcentaje de variación con respecto a la apropiación inicial es del 3% para funcionamiento, del 36% para inversión y finalmente del 34% para el total del presupuesto.

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.

Como consecuencia de haber aplicado la adición de \$500 millones de pesos en el mes de julio de 2017 al Presupuesto de Funcionamiento, específicamente al rubro de Gastos Generales, la composición quedó de la siguiente manera:

Tabla No. 3
Distribución de Gastos de Funcionamiento a septiembre 30 de 2017

Item de Gasto	Apropiación Inicial	Adición presupuestal	Apropiación Definitiva	Porcentaje de Representación
Gastos de Personal	\$ 13.696.000.000	-	\$ 13.696.000.000	73%
Gastos Generales	\$ 3.822.400.000	\$ 500.000.000	\$ 4.322.400.000	23%
Transferencias	\$ 723.000.000	-	\$ 723.000.000	4%
Total	\$ 18.241.400.000	\$ 500.000.000	\$ 18.741.400.000	100%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

Los recursos adicionados en ítem de Gastos Generales, se utilizaron para el arriendo de la UTT Cundinamarca y otras necesidades para el normal funcionamiento de la Agencia.

III. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de Inversión empezó con una apropiación inicial de \$277.460 millones de pesos y como consecuencia de haber aplicado la adición de \$99.500 millones de pesos, finalmente terminó con una apropiación de \$376.960 millones de pesos.

Los recursos de la adición fueron aplicados al 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**".

Tabla No. 4
Distribución Presupuesto de Gastos de Inversión a septiembre 30 de 2017

No	PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	ADICION	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PORCENTAJE
1	Asistencia y atención a la población víctima del desplazamiento con proyectos de desarrollo rural a nivel nacional	8.405.289.053	-	8.405.289.053	2%
2	Apoyo al fomento de proyectos de pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados a nivel nacional	1.638.264.069	-	1.638.264.069	0,43%
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	99.500.000.000	196.500.000.000	52%
4	Fortalecimiento e implementación programa de asistencia técnica agropecuaria nacional	43.750.000.000	-	43.750.000.000	12%
5	Implementación política para mejorar la competitividad del sector lácteo nacional	1.269.306.341	-	1.269.306.341	0,34%
6	Administración conservación y operación de distritos de riego y drenaje a nivel nacional	7.986.464.826	-	7.986.464.826	2%
7	Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel nacional - FONAT	100.887.051.027	-	100.887.051.027	27%
8	Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional, a nivel nacional	5.684.338.704	-	5.684.338.704	2%
9	Adquisición adecuación y mantenimiento de sedes administrativas a nivel nacional	1.116.248.228	-	1.116.248.228	0,30%
10	Implementación del sistema de información de desarrollo rural a nivel nacional	1.197.591.479	-	1.197.591.479	0,32%
11	Apoyo para la preparación seguimiento control y evaluación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nivel nacional	3.525.446.273	-	3.525.446.273	1%
12	Fortalecimiento institucional de las capacidades territoriales para el desarrollo rural integral a nivel nacional	5.000.000.000	-	5.000.000.000	1%
Total Inversión		277.460.000.000	99.500.000.000	376.960.000.000	100%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

Lo más significativo con respecto a la apropiación inicial, es el porcentaje de representación del proyecto adicionado, que pasó de un 35% a un 52%, teniendo un 102% de porcentaje de incremento y el resto de los proyectos bajo sustancialmente frente al total de la apropiación definitiva.

Los recursos adicionados en este proyecto se requieren para apoyar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, en el marco de los lineamientos señalados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, relacionados con Iniciativas priorizadas para proyectos estratégicos nacionales,

como son Colombia siembra, Mesas de concertación y diálogo social y CONPES No. 3811 del 2014.

IV. COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2017

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

Tabla No. 5
Ejecución Presupuestal a Marzo 30 de 2017

Item de Gasto	Apropiación Inicial	Compromisos		Obligaciones	
	Valor	Valor	%	Valor	%
Funcionamiento	\$ 18.241.400.000	\$ 3.313.996.996	18,2%	\$ 2.107.795.433	11,6%
Inversión	\$ 277.460.000.000	\$ 16.966.765.061	6,1%	\$ 2.207.362.481	0,8%
Total	\$ 295.701.400.000	\$ 20.280.762.057	6,9%	\$ 4.315.157.914	1,5%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

A marzo 30 de 2017, el presupuesto total de la Agencia de Desarrollo Rural tuvo una ejecución de 6,9% en compromisos. El ítem de Gasto de Funcionamiento tuvo una ejecución de 18,2% en compromisos, así mismo las obligaciones con un 11,6%. El ítem de Gasto de Inversión presentó una ejecución de compromisos de 6,1% y el porcentaje de obligaciones fue de 0,8 %.

Tabla No. 6
Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2017

Item de Gasto	Apropiación Inicial	Compromisos		Obligaciones	
	Valor	Valor	%	Valor	%
Funcionamiento	\$ 18.241.400.000	\$ 6.748.250.806	37,0%	\$ 5.017.924.288	27,5%
Inversión	\$ 277.460.000.000	\$ 143.112.855.914	51,6%	\$ 28.965.490.964	10,4%
Total	\$ 295.701.400.000	\$ 149.861.106.720	50,7%	\$ 33.983.415.252	11,5%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

A junio 30 de 2017, el presupuesto total de la Agencia de Desarrollo Rural tuvo una ejecución de 50,7% en compromisos, mostrando un incremento de 43,8% frente a marzo 30 de 2017. El ítem de Gasto de Funcionamiento tuvo una ejecución de 37% en compromisos, así mismo las obligaciones con un 27,5%.

El ítem de Gasto de Inversión presentó un buen comportamiento en la ejecución de compromisos con un 51,6% frente al tiempo transcurrido.

Tabla No. 7
Ejecución Presupuestal a Septiembre 30 de 2017

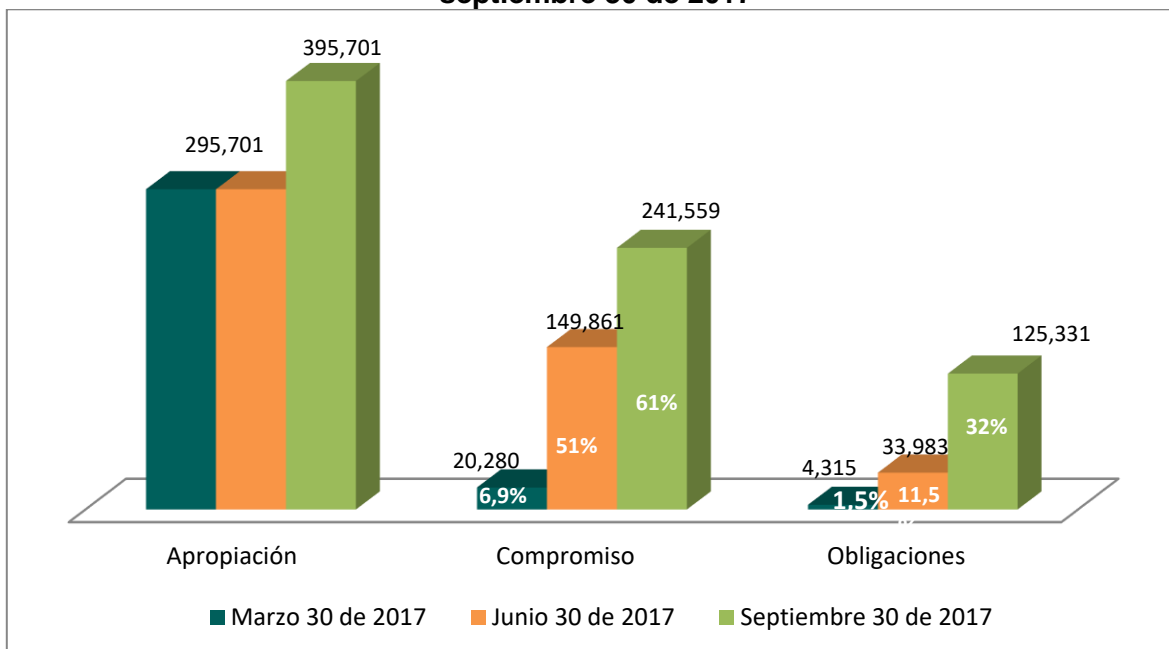
Ítem de Gasto	Apropiación vigente	Compromisos		Obligaciones	
	Valor	Valor	%	Valor	%
Funcionamiento	\$ 18.741.400.000,00	\$ 10.040.136.981,76	53,57%	\$ 8.492.924.329,66	45,32%
Inversión	\$ 376.960.000.000,00	\$ 231.519.038.127,84	61,42%	\$ 116.838.336.831,93	30,99%
Total	\$ 395.701.400.000,00	\$ 241.559.175.109,60	61,05%	\$ 125.331.261.161,59	31,67%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

A septiembre 30 de 2017 el presupuesto total de la Agencia cerró con una ejecución de compromisos del 61,05%, mostrando un incremento 10,35% frente a junio 30 de 2017. Es importante aclarar que, debido a la adición presupuestal de 100.000 millones de pesos, el porcentaje de los compromisos se vio afectado.

Por otro lado, las obligaciones cerraron con un 31,67% a pesar que aumentaron en un 20,67%, frente al mes de junio de 2017, también se vieron afectadas con la adición presupuestal de \$100.000 millones de pesos.

Gráfico No. 1
Comparativo ejecución presupuestal agregada con corte a marzo, junio, y septiembre 30 de 2017



Cifras en Millones de Pesos

La gráfica anterior muestra la apropiación inicial en marzo por \$295.701 millones de pesos y definitiva en septiembre por \$395.701 millones de pesos, en la que se

muestra la adición de los \$100.000 millones de pesos. Así mismo muestra la evolución de los compromisos y las obligaciones por trimestre, de marzo a septiembre de 2017, de la siguiente manera:

Los compromisos, que se comportaron así:

- Entre el trimestre de marzo a junio se incrementó en \$129.581 millones de pesos, pasando de un 6.9% a un 51%.
- Entre el trimestre de junio a septiembre se incrementó en \$90.651 millones de pesos, pasando de un 51% a un 61%.

Finalmente, frente a las obligaciones, estas se comportaron, así:

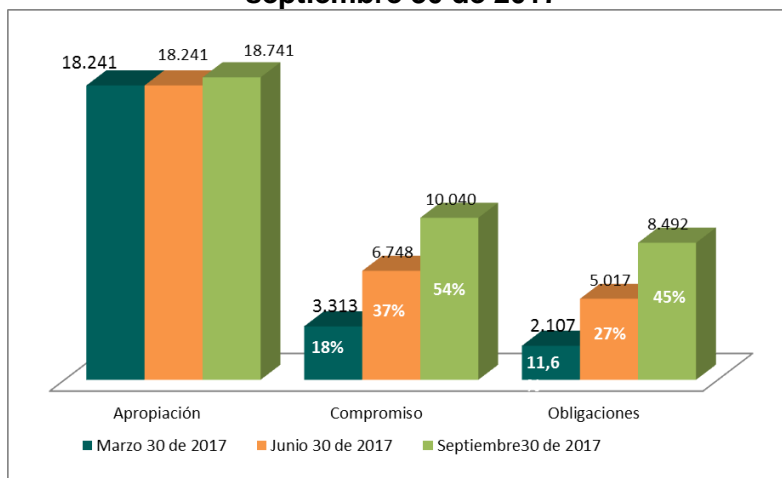
- Entre el trimestre de marzo a junio se incrementó en \$29.668 millones de pesos, pasando de un 1,5% a un 11,5%
- Entre trimestre de junio a septiembre se incrementó en \$88.391 millones de pesos, pasando de un 11,5% a un 32%.

Lo anterior no indica que la obligaciones han tenido un comportamiento muy bajo, frente al nivel de compromisos, por lo es necesario que las dependencias pongan mayor atención en el tema de pagos durante el último trimestre del año.

A continuación, se realizará una explicación de la ejecución presupuestal por ítem de Gasto:

a. Presupuesto de Funcionamiento

Gráfico No. 2
Comparativo ejecución presupuestal Funcionamiento con corte a marzo, junio, y septiembre 30 de 2017



Cifras en Millones de Pesos

En esta gráfica se puede observar la apropiación inicial frente a la adición presupuestal de 500 millones de pesos, pasando de una apropiación inicial de \$18.241 millones de pesos a una apropiación definitiva de \$18.741 millones de pesos, así mismo la evolución de los compromisos y las obligaciones, así:

- Entre el trimestre de marzo a junio se incrementó en \$3.435 millones de pesos, pasando de un 18% a un 37%.
- Entre el trimestre de junio a septiembre se incrementó en \$3.292 millones de pesos, pasando de un 37% a un 54%
-

Finalmente frente a las obligaciones, estas se comportaron, así:

- Entre el trimestre de marzo a junio se incrementó en \$2.910 millones de pesos, pasando de un 11,6% a un 27%
- Entre trimestre de junio a septiembre se incrementó en \$3.475 millones de pesos, pasando de un 27% a un 45%.

La ejecución presupuestal de Funcionamiento detallada por cuenta a septiembre 30 de 2017, fue de la siguiente manera:

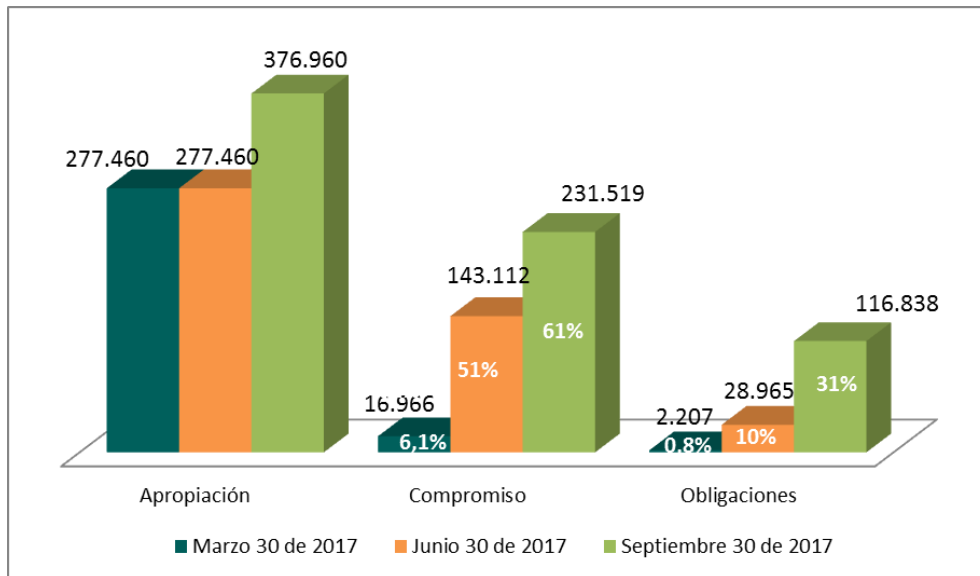
Tabla No. 8
Avance del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento a
septiembre 30 de 2017

Item de Gasto	Apropiación Definitiva		Compromisos		Obligaciones	
	Valor		Valor	%	Valor	%
Gastos de Personal	\$ 13.696.000.000		\$ 7.393.553.265	54%	\$ 6.835.742.097	50%
Gastos Generales	\$ 4.322.400.000		\$ 2.630.361.391	61%	\$ 1.640.959.908	38%
Transferencias	\$ 723.000.000		\$ 16.222.325	2%	\$ 16.222.325	2%
Total	\$ 18.741.400.000		\$ 10.040.136.981	54%	\$ 8.492.924.330	45%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

b. Presupuesto de Inversión

Gráfico No. 3
Comparativo ejecución presupuestal Inversión con corte a marzo, junio y septiembre 30 de 2017



Cifras en Millones de Pesos

Con respecto al ítem de Gasto de Inversión se puede observar la apropiación inicial frente a la adición presupuestal de \$99.500 millones de pesos, pasando de una apropiación de \$277.460 millones de pesos a \$376.960 millones de pesos, con un porcentaje de ejecución de compromisos a septiembre 30 de 2017 de 61% y de obligaciones de 31%.

Los compromisos, que se comportaron así:

- Entre el trimestre de marzo a junio se incrementó en \$126.146 millones de pesos, pasando de un 6,1% a un 51%.
- Entre el trimestre de junio a septiembre se incrementó en \$88.407 millones de pesos, pasando de un 51% a un 61%.

Finalmente frente a las obligaciones, estas se comportaron, así:

- Entre el trimestre de marzo a junio se incrementó en \$26.758 millones de pesos, pasando de un 0,8% a un 10%
- Entre trimestre de junio a septiembre se incrementó en \$87.873 millones de pesos, pasando de un 10% a un 31%.

Gráfico No. 4
Comparativo compromisos marzo, junio y 30 de septiembre 2017

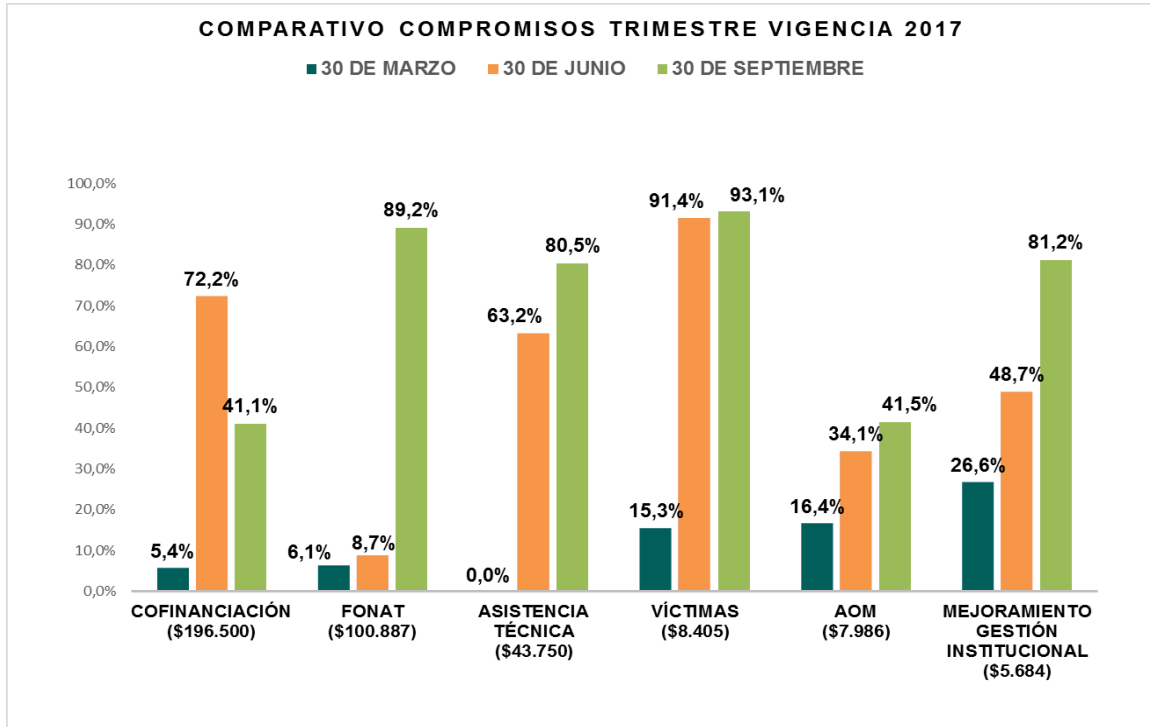
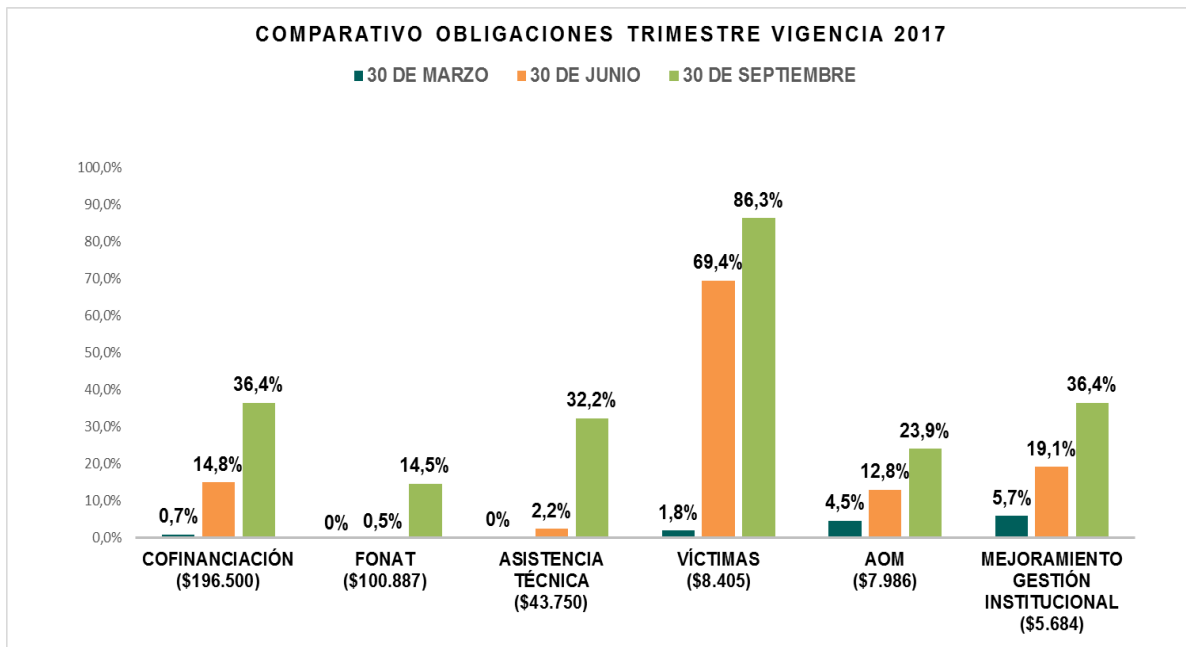


Gráfico No. 5
Comparativo Obligaciones marzo, junio- 30 de septiembre 2017



En las gráficas anteriores se muestra un comparativo de los compromisos grafica 4 y de obligaciones grafica 5 de 6 proyectos de inversión en los trimestres de marzo a septiembre de 2017, así:

1. 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-COFINANCIACION, este proyecto empezó con una apropiación inicial de \$97.000 millones de pesos, y en el mes julio se le aplicó la adición presupuestal de \$99.500 millones de pesos, terminando con una apropiación definitiva de \$196.500 millones de pesos.

De acuerdo con lo anterior la ejecución de compromisos en el mes de marzo de 2017 fue de 5,4%, para el mes de junio tuvo un incremento sustancial llegando al 72,2%, sin embargo, debido a la adición presupuestal el porcentaje de compromisos para el mes de septiembre de 2017, bajó a un 41,1%

Con respecto a las obligaciones para el mes de marzo tuvo una ejecución de 0,7%, para junio un 14,8% y finalmente para septiembre un 36,4%,

2. Proyecto de Inversión: Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel nacional – FONAT, con una apropiación definitiva, de \$100.887 millones de pesos, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 6,1%, para el mes de junio tan solo llegó al 8,7% y a septiembre 30 de 2017, tuvo un incremento sustancial quedando con una ejecución de 89,2%

Por otro lado, frente a los recursos obligados se pasó de un 0% en marzo a un 0.5% en junio y finalmente a septiembre cerró con un 14,5%.

3. El proyecto Fortalecimiento e implementación programa de asistencia técnica agropecuaria nacional-ASISTENCIA TECNICA, con una apropiación definitiva de \$43.750 millones, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 0%, para el mes de junio se incrementó llegando a un 63,2% y cerró en el mes de septiembre con un 80,5%.

Frente a los recursos obligados, pasó de un 0% en marzo a un 2,2% en junio y finalmente a septiembre cerró con un 32,2%.

4. El proyecto Asistencia y atención a la población víctima del desplazamiento con proyectos de desarrollo rural a nivel nacional- VICTIMAS, con una apropiación definitiva de \$8.405 millones de pesos, para el mes de marzo

tuvo una ejecución presupuestal de 15,3%, para el mes de junio se incrementó sustancialmente llegando a un 91,4% y a septiembre 30 de 2017, quedo una ejecución del 93,1%

Así mismo las obligaciones para el mes de marzo, fueron de un 1.8%, se incrementaron para el mes de junio, llegando a un 69,4% y terminaron en un 86,3% para septiembre de 2017.

Este proyecto presenta una muy buena ejecución de compromisos y obligaciones para el corte de septiembre 30 de 2017.

5. El proyecto de Administración conservación y operación de distritos de riego y drenaje a nivel nacional- AOM, con una apropiación definitiva de \$7.986 millones de pesos para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 16,4%, para el mes de junio tan solo llego al 34,1% y a septiembre 30 de 2017, quedo una ejecución de 41,5%

Por otro lado, frente a los recursos obligados, se pasó de un 4,5% en marzo a un 12,8% en junio y finalmente a septiembre cerro con un 23,9%.

6. El proyecto, Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional, a nivel nacional, MEJORAMIENTO GESTION INSTITUCIONAL, con una apropiación definitiva de \$5.684 millones de pesos, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 26,6%, para el mes de junio tan solo llego al 48,7% y a septiembre 30 de 2017, quedo una ejecución de 81,2%

Frente a los recursos obligados se pasó de un 5,7% en marzo a un 19,1% en junio y finalmente a septiembre cerro con un 36,4%.

Gráfico No. 6
Comparativo compromisos marzo, junio y 30 de septiembre 2017

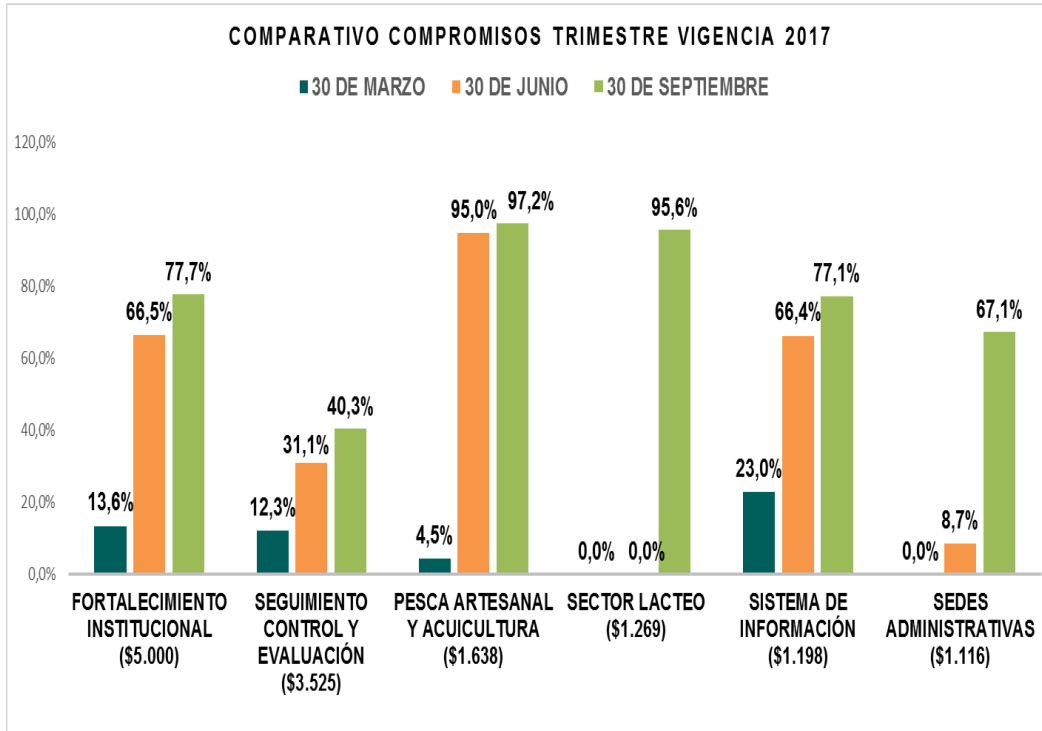
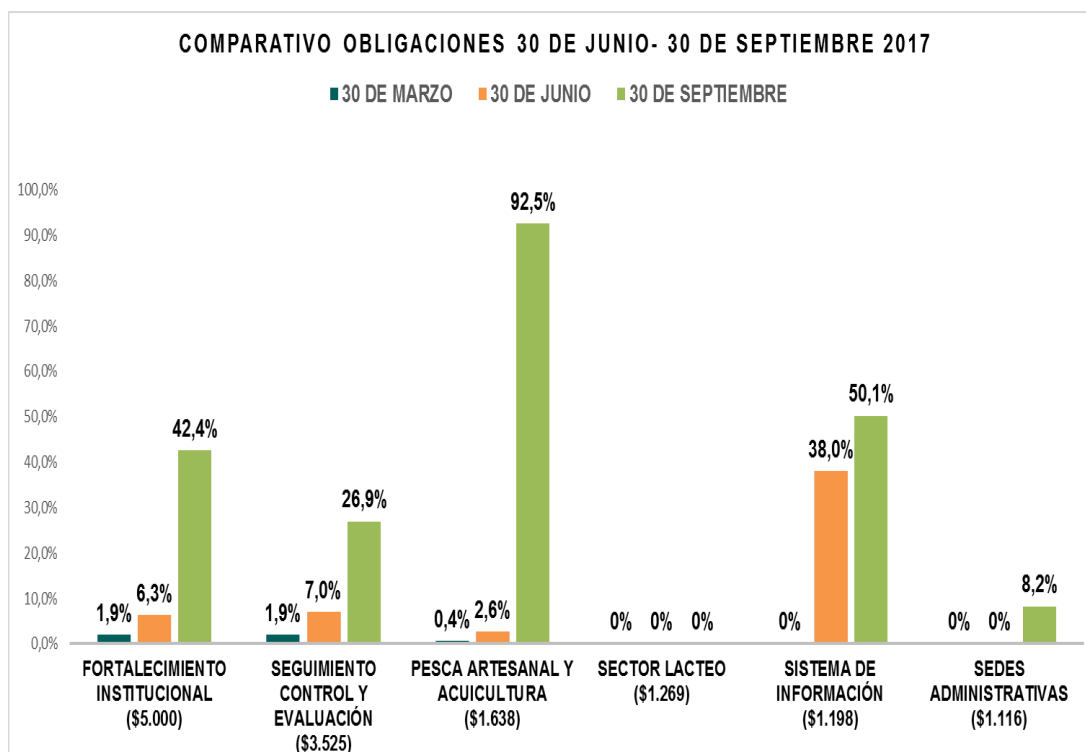


Gráfico No. 7
Comparativo Obligaciones marzo, junio y 30 de septiembre 2017



En las gráficas anteriores se muestra un comparativo de los compromisos grafica 6 y de obligaciones grafica 7 de los siguientes 6 proyectos de inversión en los trimestres de marzo a septiembre de 2017, así:

- El proyecto, Fortalecimiento institucional de las capacidades territoriales para el desarrollo rural integral a nivel nacional-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, con una apropiación definitiva de \$5.000 millones de pesos, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 13,6%, para el mes de junio 66,5% y a septiembre 30 de 2017, quedo una ejecución de 77,7%.

Frente a los recursos obligados se pasó de un 1,9% en marzo a un 6,3% en junio y finalmente a septiembre cerro con un 42,4%.

- Apoyo para la preparación seguimiento control y evaluación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nivel nacional- SEGUIMIENTO Y CONTROL Y EVALUACION, con una apropiación definitiva de \$3.525 millones de pesos para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 12,3%, para el mes de junio tan solo llego al 31,1% y a septiembre 30 de 2017, quedo una ejecución de 40,3%

Por otro lado, frente a los recursos obligados se pasó de un 1,9% en marzo a un 7,0% en junio y finalmente a septiembre cerró con un 26,9%.

9. Apoyo al fomento de proyectos de pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados a nivel nacional-PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA, con una apropiación definitiva de \$1.638 millones de pesos, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 4,5%, para el mes de junio se incrementó sustancialmente llegando a un 95% y a septiembre 30 de 2017, quedó una ejecución del 97,2%

Así mismo las obligaciones para el mes de marzo fueron de un 0,4%, para el mes de junio a un 2,6% y un incremento sustancial para el mes septiembre de 2017, terminando en un 92,5% para septiembre de 2017.

Este proyecto presenta una muy buena ejecución de compromisos y obligaciones para este corte.

10. El proyecto Implementación política para mejorar la competitividad del sector lácteo nacional- SECTOR LACTEO, con una apropiación definitiva de \$1.269 millones de pesos, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 0%, para el mes de junio 0% y a septiembre 30 de 2017, cerró con una ejecución de 95,6%.
11. El proyecto Implementación del sistema de información de desarrollo rural a nivel nacional – SISTEMAS DE INFORMACIÓN, con una apropiación definitiva de \$1.198 millones de pesos, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 23%, para el mes de junio 66% y a septiembre 30 de 2017, quedó una ejecución de 77%.
Frente a los recursos obligados se pasó de un 0% en marzo a un 38% en junio y finalmente a septiembre cerró con un 50,1%.
12. El proyecto Adquisición adecuación y mantenimiento de sedes administrativas a nivel nacional-SEDES ADMINISTRATIVA, con una apropiación definitiva de \$1.116 millones de pesos, para el mes de marzo tuvo una ejecución presupuestal de 0%, para el mes de junio 8,7% y a septiembre 30 de 2017, quedó una ejecución de 67,1%.
Frente a los recursos obligados se pasó de un 0% en marzo y junio a un 8,2% a septiembre de 2017.