AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES

Para el cumplimiento de estas acciones el Gobierno Nacional mediante Decreto 1793 de diciembre de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las Apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.", le asignó a la Agencia de Desarrollo Rural Doscientos sesenta mil setecientos millones novecientos cincuenta mil ciento setenta pesos ($260.700.950.170), monto que contempla recursos de funcionamiento por valor de Treinta y siete mil seiscientos noventa y dos millones quinientos ocho mil pesos ($37.692.508.000), e inversión por doscientos treinta y un mil setecientos ocho millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos cuatro pesos ($223.008.442.170), con la siguiente distribución:

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	RECURSOS DRET II	APROPIACION BLOQUEADA	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS
FUNCIONAMIENTO	**37.693**		**8.000**	**37.693**	
COMERCIALIZACIÓN	3.088			3.088	
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473			3.473	
OPTIMIZACION	111.120			111.120	
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	13.000*		38.117	
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204			51.382	4.821
GESTION DOCUMENTAL	2.325			2.325	
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287		1.287	1.287	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191			3.191	
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204			4.204	
RECURSOS DE INVERSION	**223.008**	**13.000**	**1.287**	**218.187**	**4.821**
TOTAL AGENCIA	260.701	13.000	9.287	255.880	4.821

**Incluidos en la Apropiación Vigente*

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para la fecha de corte de presentación de este informe se observa un porcentaje total de ejecución a nivel de compromisos del **26,89%** equivalentes a **$70.094** millones y un porcentaje de **2,10%** a nivel de obligaciones equivalentes a **$5.472** millones.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones
Funcionamiento	37.693	7.999	21,22%	2.491	6,61%
Inversión	223.008	62.094	27,84%	2.981	1,34%
Total	**260.701**	**70.094**	**26,89%**	**5.472**	**2,10%**

Cifras en millones

En el siguiente cuadro mostramos la ejecución presupuestal excluyendo los $8.000.000.000 destinados a la primera fase de repoblamiento de la planta de personal, aquí vemos como el porcentaje de compromisos y obligaciones para los recursos de funcionamiento aumentan pasando de 21,22% a 26,94% y de 6,61% a 8,39% respectivamente.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones
Funcionamiento*	29.693	7.999	26,94%	2.491	8,39%
Inversión	223.008	62.094	27,84%	2.981	1,34%
Total*	**252.701**	**70.094**	**27,74%**	**5.472**	**2,17%**
* Se excluyen los $8,000,000,000 destinados para el repoblamiento de la planta de personal de la ADR					

Cifras en millones

2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DISCRIMINADA

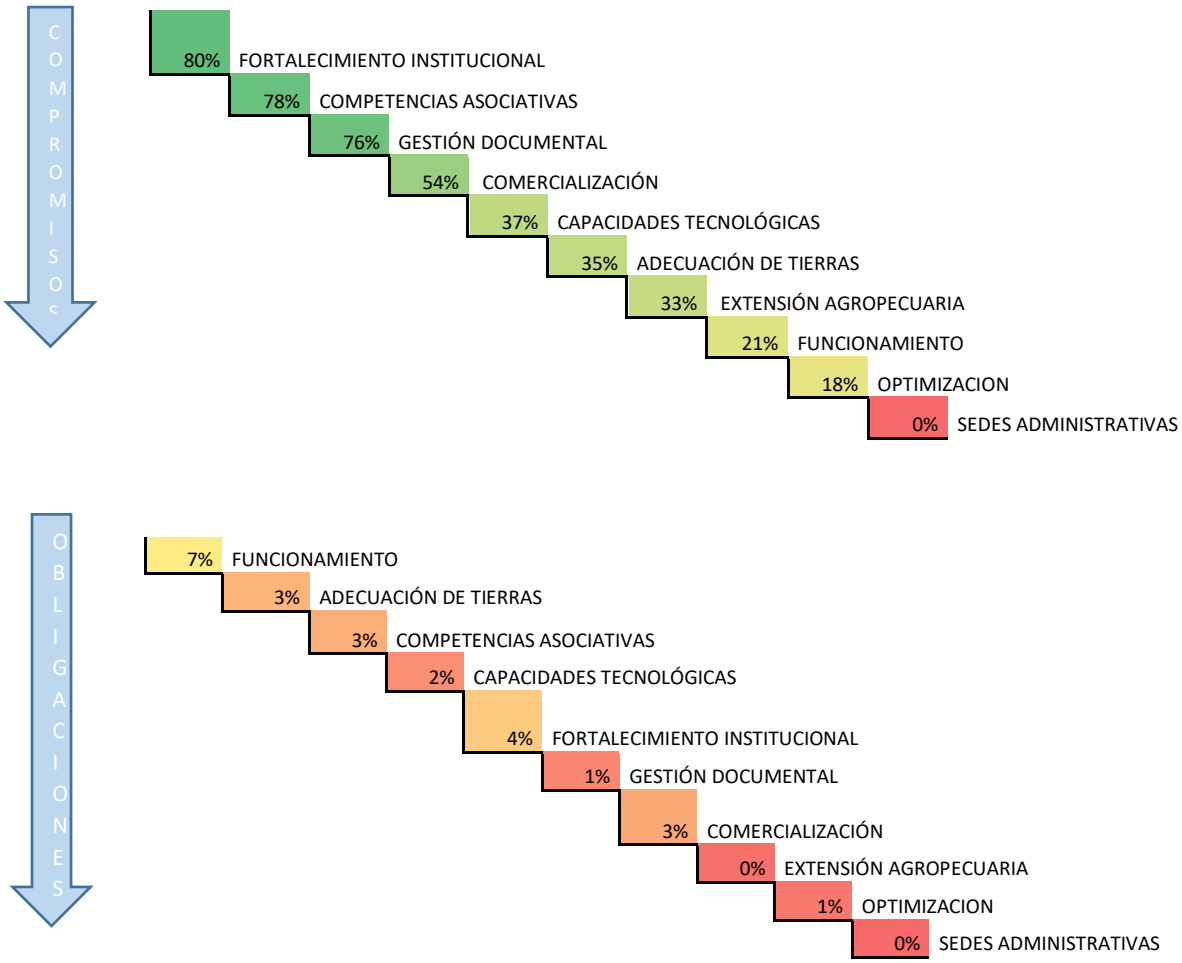
En la siguiente tabla, podemos apreciar la ejecución presupuestal por proyecto de inversión y los recursos de funcionamiento con corte a 28 de Enero de 2022.

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	% OBLIGACION	CDP	% CDP
FUNCIONAMIENTO	**37.693**	**7.999**	**21,22%**	**2.491**	**6,61%**	**23.845**	**63,26%**
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.663	53,87%	80	2,59%	2.223	71,97%
ASOCIATIVIDAD	3.473	2.725	78,46%	99	2,86%	3.356	96,63%
OPTIMIZACION	111.120	19.692	17,72%	719	0,65%	110.701	99,62%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	12.495	32,78%	121	0,32%	21.786	57,15%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	19.638	34,94%	1.717	3,06%	32.780	58,32%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.764	75,88%	29	1,25%	2.325	100,00%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.565	80,37%	129	4,04%	2.775	86,96%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.552	36,92%	67	1,58%	1.856	44,16%
RECURSOS DE INVERSION	**223.008**	**62.094**	**27,84%**	**2.961**	**1,33%**	**177.801**	**79,73%**
TOTAL AGENCIA	260.701	70.094	26,89%	5.452	2,09%	201.647	77,35%

Cifras en millones

Presentamos una escalera para Compromisos y Obligaciones donde posicionamos de manera descendente cada proyecto según su porcentaje de ejecución. Tanto en la tabla que vemos líneas arriba como en las escaleras destacamos un degradado de colores de verde a rojo, siendo lo más

cercano a verde lo que presenta un porcentaje de cumplimiento más alto y más cercano a rojo a medida que este va disminuyendo.



2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL COMPARADA

En los siguientes dos cuadros vemos la variación de los compromisos y las obligaciones entre los cortes de ejecución del 31 de Enero y 28 de Febrero de la presente vigencia.

VARIACION COMPROMISOS

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS			
		31 de Enero	28 de Febrero	Variación $$	% Variación
FUNCIONAMIENTO	37.693	6.941	7.999	1.058	2,81%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.641	1.663	23	0,74%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	2.717	2.725	8	0,22%
OPTIMIZACION	111.120	19.598	19.692	94	0,08%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	12.533	12.495	-38	-0,10%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	19.299	19.638	339	0,60%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.764	1.764	0	0,00%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.565	2.565	0	0,00%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.552	1.552	0	0,00%
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	223.008	61.669	62.094	425	0,19%
TOTAL RECURSOS AGENCIA	260.701	68.611	70.094	1.483	0,57%

Respecto a los recursos de funcionamiento, a nivel de compromisos observamos un incremento porcentual del **2,81%** lo que equivale a la suma de **$1.058 millones**, a su vez, observamos un incremento del **0,19%** para los recursos de inversión lo que obedece a **$425** millones.
Sumando lo anterior tenemos un incremento total en los compromisos del **0,57%** equivalentes a **$1.483** millones para el periodo comprendido entre el 31 de Enero y el 28 de Febrero.

VARIACION OBLIGACIONES

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	OBLIGACIONES			
		31 de Enero	28 de Febrero	Variacion $$	% Variacion
FUNCIONAMIENTO	42.477	1.058	2.491	1.433	3,80%
COMERCIALIZACIÓN	130.222	0	80	80	2,59%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	57.270	0	99	99	2,86%
OPTIMIZACION	52.198	0	719	719	0,65%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	4.436	0	121	121	0,32%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	2.694	223	1.717	1.494	2,66%
GESTION DOCUMENTAL	2.545	0	29	29	1,25%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.979	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.611	0	129	129	4,04%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	1.253	0	67	67	1,58%
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	254.208	223	2.961	2.738	1,08%
TOTAL RECURSOS AGENCIA	296.685	1.282	5.452	4.171	1,41%

Respecto a las Obligaciones observamos un incremento porcentual del **3,80%** de los recursos de funcionamiento lo que equivale a la suma de **$1.433 millones**, a su vez observamos un incremento del **1,08** para los recursos de inversión lo que equivale a **$2.738 Millones**.
Sumando lo anterior tenemos un incremento total de las Obligaciones del **1,41%** equivalentes a **$4.171 millones** para el periodo comprendido entre el 31 de Enero y el 28 de Febrero.