

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 30 DE ABRIL 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 Apropriaciones 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 **29,9%** equivalentes a **\$77.941** millones y un porcentaje de **7,97%** a nivel de obligaciones equivalentes a **\$20.771** millones.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones
Funcionamiento	37.693	11.003	29,19%	6.137	16,28%
Inversión	223.008	66.938	30,02%	14.634	6,56%
Total	260.701	77.941	29,90%	20.771	7,97%

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 30 de Abril de 2022, discriminados entre compromisos y obligaciones.

COMPROMISOS

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	Compromisos por Ejecutar	% Compromiso por ejecutar
FUNCIONAMIENTO	37.693	11.003	29,19%	26.689	70,81%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.739	56,32%	1.349	43,68%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	2.758	79,42%	715	20,58%
OPTIMIZACION	111.120	21.156	19,04%	89.964	80,96%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	13.008	34,13%	25.109	65,87%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	22.438	39,92%	33.765	60,08%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.776	76,39%	549	23,61%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	1.287	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.558	80,17%	633	19,83%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.504	35,78%	2.700	64,22%
RECURSOS DE INVERSION	223.008	66.938	30,02%	156.070	69,98%
TOTAL AGENCIA	260.701	77.941	29,90%	182.760	70,10%

Cifras en millones

COMPARATIVA PROYECTADO Vs EJECUTADO

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	ABRIL			
	COMPROMISOS			
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION EN \$\$	VARIACION EN %
FUNCIONAMIENTO	11.022.826.256	11.003.204.342	-19.621.913	-0,18%
COMERCIALIZACIÓN	2.928.000.000	1.739.129.348	-1.188.870.652	-40,60%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.093.095.925	2.758.055.391	-335.040.534	-10,83%
OPTIMIZACION	21.402.771.607	21.156.447.181	-246.324.426	-1,15%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	13.127.000.000	13.007.502.434	-119.497.566	-0,91%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	25.983.000.000	22.438.376.002	-3.544.623.998	-13,64%
GESTION DOCUMENTAL	1.794.128.671	1.776.084.540	-18.044.131	-1,01%
SEDES ADMINISTRATIVAS	-	-	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.614.734.682	2.558.372.825	-56.361.856	-2,16%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	3.308.777.007	1.504.256.367	-1.804.520.640	-54,54%
RECURSOS DE INVERSION	74.251.507.892	66.938.224.087	- 7.313.283.804	-9,85%
TOTAL AGENCIA	85.274.334.147	77.941.428.430	- 7.332.905.718	-8,60%

Funcionamiento: Como se aprecia en la tabla de compromisos quedan **\$26.689 millones** por ejecutar, lo que equivale al **70,81%** de la apropiación vigente, sin embargo, en lo ejecutado solo estamos **0,18%** por debajo de lo proyectado (**\$19.621.913**), así que podemos decir que se está cumpliendo.

Inversión: Tenemos **156.070 Millones** por comprometer, equivalentes al **69,98%**, lo que es un monto considerable, mas aun cuando estamos **9,85% (\$7.313.283.804)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de abril.

OBLIGACIONES

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACION	Obligaciones por Ejecutar	% Obligacione por Ejecutar
FUNCIONAMIENTO	37.693	6.137	16,28%	31.556	83,72%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	420	13,61%	2.668	86,39%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	597	17,18%	2.876	82,82%
OPTIMIZACION	111.120	4.891	4,40%	106.229	95,60%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	973	2,55%	37.144	97,45%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	6.499	11,56%	49.705	88,44%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	359	15,45%	1.966	84,55%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	1.287	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	565	17,72%	2.626	82,28%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	331	7,86%	3.874	92,14%
RECURSOS DE INVERSION	223.008	14.634	6,56%	208.374	93,44%
TOTAL AGENCIA	260.701	20.771	7,97%	239.930	92,03%

Cifras en millones

COMPARATIVA PROYECTADO Vs EJECUTADO

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	ABRIL			
	OBLIGACION			
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION EN \$	VARIACION EN %
FUNCIONAMIENTO	7.676.456.303	6.136.562.684	- 1.539.893.619	-20,06%
COMERCIALIZACIÓN	426.000.000	420.417.802	- 5.582.198	-1,31%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	628.347.553	596.534.473	- 31.813.080	-5,06%
OPTIMIZACION	4.895.880.779	4.890.793.753	- 5.087.026	-0,10%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	860.000.000	972.736.101	112.736.101	13,11%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	7.004.000.000	6.498.589.439	- 505.410.561	-7,22%
GESTION DOCUMENTAL	587.286.734	359.186.892	- 228.099.843	-38,84%
SEDES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	580.522.606	565.348.987	- 15.173.619	-2,61%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	330.511.925	330.511.926	0,65	0,00%
RECURSOS DE INVERSION	22.989.005.900	20.770.682.057	- 678.430.225	-2,95%
TOTAL AGENCIA	30.665.462.203	26.907.244.741	- 2.218.323.844	-7,23%

Funcionamiento: Como se aprecia en la tabla de compromisos quedan **\$31.556 millones** por ejecutar, lo que equivale al **83,72%** de la apropiación vigente, cifra bastante alta, que se acentúa teniendo en cuenta que estamos **20,06% (\$1.539.893.619)** por debajo de lo proyectado para el mes de abril

Inversión: Tenemos **208.374 Millones** por comprometer, equivalentes al **93,44%**, lo que es un monto considerable, estamos **2,95% (\$678.430.225)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de abril, lo que no parecería mucho, pero si nos vamos a cifras absolutas por proyecto tenemos que resaltar que el proyecto de ADT tiene un rezago de **\$505.410.561** lo que equivale al **74,5%** del rezago total de los recursos de inversión.

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 Marzo y el 30 de Abril de la presente vigencia.

VARIACION COMPROMISOS

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS			
		31 de Marzo	30 de Abril	Variacion \$\$	% Variacion
FUNCIONAMIENTO	37.693	9.423	11.003	1.580	4,19%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.683	1.739	57	1,83%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	2.743	2.758	15	0,44%
OPTIMIZACION	111.120	19.887	21.156	1.270	1,14%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	12.517	13.008	490	1,29%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	20.045	22.438	2.393	4,26%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.764	1.776	12	0,51%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.571	2.558	-13	-0,39%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.505	1.504	-1	-0,02%
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	223.008	62.715	66.938	4.223	1,89%
TOTAL RECURSOS AGENCIA	260.701	72.138	77.941	5.804	2,23%
PORCENTAJE DE EJECUCION		27,67%	29,90%		2,23%

Respecto a los recursos de funcionamiento, a nivel de compromisos observamos un incremento porcentual del **4,19%** lo que equivale a la suma de **\$1.580 millones**, a su vez, observamos un incremento del **1,89%** para los recursos de inversión lo que obedece a **\$4.223 millones**.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total en los compromisos del **2,23%** equivalentes a **\$5.804 millones** para el periodo comprendido entre el 31 de Marzo y el 30 de Abril.

VARIACION OBLIGACIONES

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	OBLIGACIONES			
		31 de Marzo	30 de Abril	Variacion \$\$	% Variacion
FUNCIONAMIENTO	37.693	4.368	6.137	1.769	4,69%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	247	420	174	5,62%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	353	597	243	7,01%
OPTIMIZACION	111.120	2.763	4.891	2.127	1,91%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	525	973	447	1,17%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	3.798	6.499	2.700	4,80%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	192	359	168	7,21%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	350	565	215	6,74%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	199	331	132	3,14%
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	223.008	8.427	14.634	6.207	2,78%
TOTAL RECURSOS AGENCIA	260.701	12.795	20.771	7.976	3,06%
PORCENTAJE DE EJECUCION		4,91%	7,97%		3,06%

Respecto a las Obligaciones observamos un incremento porcentual del **4,69%** de los recursos de funcionamiento lo que equivale a la suma de **\$1.769** millones, a su vez observamos un incremento del **2,78%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$6.207** Millones.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total de las Obligaciones del **3,06%** equivalentes a **\$7.976** millones para el periodo comprendido entre el 31 de Marzo y el 30 de Abril.