

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE ENERO 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

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 **26,32%** equivalentes a **\$68.611** millones y un porcentaje de **0,49%** a nivel de obligaciones equivalentes a **\$1.282** millones.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones	CDP	% CDP
Funcionamiento	37.693	6.941	18,42%	1.058	2,81%	23.023	61,08%
Inversión	223.008	61.669	27,65%	223	0,10%	74.022	33,19%
Total	260.701	68.611	26,32%	1.282	0,49%	97.045	37,22%

* 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, se puede apreciar la ejecución presupuestal por proyecto de inversión y los recursos de funcionamiento con corte a 31 de Enero de 2022.

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	% OBLIGACION	CDP	% CDP
FUNCIONAMIENTO	37.693	6.941	18,42%	1.058	2,81%	23.023	61,08%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.641	53,13%	0	0,00%	1.826	59,11%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	2.717	78,24%	0	0,00%	3.025	87,10%
OPTIMIZACION	111.120	19.598	17,64%	0	0,00%	22.658	20,39%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	12.533	32,88%	0	0,00%	13.866	36,38%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	19.299	34,34%	223	0,40%	25.836	45,97%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.764	75,88%	0	0,00%	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%	0	0,00%	2.775	86,96%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.552	36,92%	0	0,00%	1.712	40,73%
RECURSOS DE INVERSION	223.008	61.669	27,65%	223	0,10%	74.022	33,19%
TOTAL AGENCIA	260.701	68.611	26,32%	1.282	0,49%	97.045	37,22%

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.



