

## AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

### INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

#### CORTE A 31 DE JULIO 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 |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>37.693</b>  |                  | <b>8.000</b>          | <b>37.693</b>  |                  |
| 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          |                  |
| <b>RECURSOS DE INVERSION</b>            | <b>223.008</b> | <b>13.000</b>    | <b>1.287</b>          | <b>218.187</b> | <b>4.821</b>     |
| <b>TOTAL AGENCIA</b>                    | <b>260.701</b> | <b>13.000</b>    | <b>9.287</b>          | <b>255.880</b> | <b>4.821</b>     |

*\*Incluidos en la Apropriación 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 **51,67%** equivalentes a **\$134.696** millones y un porcentaje de **20,92%** a nivel de obligaciones equivalentes a **\$44.639** millones.

| Concepto       | Apropiación Vigente | Compromisos    | % Compromiso  | Obligaciones  | % Obligaciones |
|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Funcionamiento | 37.693              | 15.661         | 41,55%        | 11.745        | 31,16%         |
| Inversión      | 223.008             | 119.035        | 53,38%        | 42.802        | 19,19%         |
| <b>Total</b>   | <b>260.701</b>      | <b>134.696</b> | <b>51,67%</b> | <b>54.547</b> | <b>20,92%</b>  |

*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, discriminando entre compromisos y obligaciones lo ejecutado, lo que está pendiente por ejecutar, y una comparativa entre las proyecciones realizadas por las áreas y lo realmente ejecutado a 31 de Julio.

### COMPROMISOS

- Ejecutado y pendiente por ejecutar

| TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION | APR. VIGENTE   | COMPROMISO     | % COMPROMISOS | Compromisos por Ejecutar | % Compromiso por ejecutar |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>37.693</b>  | <b>15.661</b>  | <b>41,55%</b> | <b>22.032</b>            | <b>58,45%</b>             |
| COMERCIALIZACIÓN                        | 3.088          | 2.188          | 70,87%        | 900                      | 29,13%                    |
| COMPETENCIAS ASOCIATIVAS                | 3.473          | 3.126          | 90,02%        | 347                      | 9,98%                     |
| OPTIMIZACION                            | 111.120        | 55.733         | 50,16%        | 55.387                   | 49,84%                    |
| EXTENSIÓN AGROPECUARIA                  | 38.117         | 18.527         | 48,61%        | 19.589                   | 51,39%                    |
| ADECUACIÓN DE TIERRAS                   | 56.204         | 32.031         | 56,99%        | 24.173                   | 43,01%                    |
| GESTION DOCUMENTAL                      | 2.325          | 1.910          | 82,14%        | 415                      | 17,86%                    |
| SEDES ADMINISTRATIVAS                   | 1.287          | 0              | 0,00%         | 1.287                    | 100,00%                   |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL           | 3.191          | 2.611          | 81,81%        | 580                      | 18,19%                    |
| CAPACIDADES TECNOLOGICAS                | 4.204          | 2.908          | 69,18%        | 1.296                    | 30,82%                    |
| <b>RECURSOS DE INVERSION</b>            | <b>223.008</b> | <b>119.035</b> | <b>53,38%</b> | <b>103.973</b>           | <b>46,62%</b>             |
| <b>TOTAL AGENCIA</b>                    | <b>260.701</b> | <b>134.696</b> | <b>51,67%</b> | <b>126.005</b>           | <b>48,33%</b>             |

*Cifras en millones*

- Comparativa proyectado Vs ejecutado

|                                         |                     | PROYECCION DE EJECUCION JULIO 31 |               |                   |               |                  |               |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS                      |               |                   |               |                  |               |
|                                         |                     | PROYECTADO                       |               | EJECUTADO         |               | DIFERENCIA       |               |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>37.692,51</b>    | <b>20.351,65</b>                 | <b>53,99%</b> | <b>15.660,78</b>  | <b>41,55%</b> | <b>4.690,87</b>  | <b>23,05%</b> |
| COMERCIALIZACIÓN                        | 3.088,20            | 3.033,00                         | 98,21%        | 2.188,48          | 70,87%        | 844,52           | 27,84%        |
| COMPETENCIAS ASOCIATIVAS                | 3.472,95            | 3.149,64                         | 90,69%        | 3.126,18          | 90,02%        | 23,45            | 0,74%         |
| OPTIMIZACION                            | 111.120,05          | 90.939,65                        | 81,84%        | 55.732,94         | 50,16%        | 35.206,71        | 38,71%        |
| EXTENSIÓN AGROPECUARIA                  | 38.116,81           | 37.919,00                        | 99,48%        | 18.527,34         | 48,61%        | 19.391,66        | 51,14%        |
| ADECUACIÓN DE TIERRAS                   | 56.203,53           | 51.584,00                        | 91,78%        | 32.031,01         | 56,99%        | 19.552,99        | 37,91%        |
| GESTION DOCUMENTAL                      | 2.325,04            | 2.325,04                         | 100,00%       | 1.909,83          | 82,14%        | 415,21           | 17,86%        |
| SEDES ADMINISTRATIVAS                   | 1.286,55            | 1.182,58                         | 91,92%        | 0,00              | 0,00%         | 1.182,58         | 100,00%       |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL           | 3.191,24            | 2.861,38                         | 89,66%        | 2.610,86          | 81,81%        | 250,53           | 8,76%         |
| CAPACIDADES TECNOLOGICAS                | 4.204,07            | 3.661,59                         | 87,10%        | 2.908,33          | 69,18%        | 753,26           | 20,57%        |
| <b>RECURSOS DE INVERSION</b>            | <b>223.008,44</b>   | <b>196.655,88</b>                | <b>88,18%</b> | <b>119.034,97</b> | <b>53,38%</b> | <b>77.620,91</b> | <b>39,47%</b> |
| <b>TOTAL AGENCIA</b>                    | <b>260.700,95</b>   | <b>217.007,53</b>                | <b>83,24%</b> | <b>134.695,75</b> | <b>51,67%</b> | <b>82.311,78</b> | <b>37,93%</b> |

*Los valores proyectados son los enviados por las respectivas áreas.*

**Funcionamiento:** Como se aprecia en la tabla de compromisos quedan **\$22.032 millones** por ejecutar, lo que equivale al **58,45%** de la apropiación vigente.

En cuanto a lo ejecutado estamos **23,05% (\$4.691 Millones)** por debajo de lo proyectado para el mes de Julio, sería importante que la Secretaria General precise a que se debe este rezago.

**Inversión:** Tenemos **\$103.973 Millones** por comprometer, equivalentes al **46.62%**, lo que es un monto considerable, más aún cuando estamos **39,47% (\$77.621 Millones)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de Julio.

## OBLIGACIONES

- Ejecutado y pendiente por ejecutar

| TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION | APR. VIGENTE   | OBLIGACION    | % OBLIGACION  | Obligaciones por Ejecutar | % Obligacione por Ejecutar |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>37.693</b>  | <b>11.745</b> | <b>31,16%</b> | <b>25.947</b>             | <b>68,84%</b>              |
| COMERCIALIZACIÓN                        | 3.088          | 949           | 30,73%        | 2.139                     | 69,27%                     |
| COMPETENCIAS ASOCIATIVAS                | 3.473          | 1.375         | 39,59%        | 2.098                     | 60,41%                     |
| OPTIMIZACION                            | 111.120        | 19.609        | 17,65%        | 91.511                    | 82,35%                     |
| EXTENSIÓN AGROPECUARIA                  | 38.117         | 2.436         | 6,39%         | 35.681                    | 93,61%                     |
| ADECUACIÓN DE TIERRAS                   | 56.204         | 14.830        | 26,39%        | 41.373                    | 73,61%                     |
| GESTION DOCUMENTAL                      | 2.325          | 857           | 36,86%        | 1.468                     | 63,14%                     |
| SEDES ADMINISTRATIVAS                   | 1.287          | 0             | 0,00%         | 1.287                     | 100,00%                    |
| FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL          | 3.191          | 1.248         | 39,12%        | 1.943                     | 60,88%                     |
| CAPACIDADES TECNOLOGICAS                | 4.204          | 1.498         | 35,63%        | 2.706                     | 64,37%                     |
| <b>RECURSOS DE INVERSION</b>            | <b>223.008</b> | <b>42.802</b> | <b>19,19%</b> | <b>180.206</b>            | <b>80,81%</b>              |
| <b>TOTAL AGENCIA</b>                    | <b>260.701</b> | <b>54.547</b> | <b>20,92%</b> | <b>206.154</b>            | <b>79,08%</b>              |

*Cifras en millones*

- Comparativa proyectado Vs ejecutado

|                                         |                     | PROYECCION DE EJECUCION JULIO 31 |               |                  |               |                  |               |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION | APROPIACION VIGENTE | OBLIGACION                       |               |                  |               |                  |               |
|                                         |                     | PROYECTADO                       |               | EJECUTADO        |               | DIFERENCIA       |               |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>37.692,51</b>    | <b>16.498,37</b>                 | <b>43,77%</b> | <b>11.745,08</b> | <b>31,16%</b> | <b>4.753,30</b>  | <b>28,81%</b> |
| COMERCIALIZACIÓN                        | 3.088,20            | 1.934,00                         | 62,63%        | 949,12           | 30,73%        | 984,88           | 50,92%        |
| COMPETENCIAS ASOCIATIVAS                | 3.472,95            | 1.550,80                         | 44,65%        | 1.374,87         | 39,59%        | 175,94           | 11,34%        |
| OPTIMIZACION                            | 111.120,05          | 80.564,49                        | 72,50%        | 19.608,59        | 17,65%        | 60.955,90        | 75,66%        |
| EXTENSIÓN AGROPECUARIA                  | 38.116,81           | 16.457,00                        | 43,18%        | 2.436,14         | 6,39%         | 14.020,86        | 85,20%        |
| ADECUACIÓN DE TIERRAS                   | 56.203,53           | 19.750,00                        | 35,14%        | 14.830,26        | 26,39%        | 4.919,74         | 24,91%        |
| GESTION DOCUMENTAL                      | 2.325,04            | 1.105,51                         | 47,55%        | 857,08           | 36,86%        | 248,44           | 22,47%        |
| SEDES ADMINISTRATIVAS                   | 1.286,55            | 556,63                           | 43,27%        | 0,00             | 0,00%         | 556,63           | 100,00%       |
| FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL          | 3.191,24            | 1.373,71                         | 43,05%        | 1.248,27         | 39,12%        | 125,44           | 9,13%         |
| CAPACIDADES TECNOLOGICAS                | 4.204,07            | 3.203,68                         | 76,20%        | 1.497,92         | 35,63%        | 1.705,76         | 53,24%        |
| <b>RECURSOS DE INVERSION</b>            | <b>223.008,44</b>   | <b>126.495,83</b>                | <b>56,72%</b> | <b>42.802,23</b> | <b>19,19%</b> | <b>83.693,60</b> | <b>66,16%</b> |
| <b>TOTAL AGENCIA</b>                    | <b>260.700,95</b>   | <b>142.994,20</b>                | <b>54,85%</b> | <b>54.547,31</b> | <b>20,92%</b> | <b>88.446,89</b> | <b>61,85%</b> |

*\*Los valores proyectados son los enviados por las respectivas áreas.*

**Funcionamiento:** Como se aprecia en la tabla de Obligaciones quedan **\$25.947 millones** por ejecutar, lo que equivale al **68,84%** de la apropiación vigente, cifra bastante alta, que se acentúa teniendo en cuenta que estamos **28,81% (\$4.753 Millones)** por debajo de lo proyectado para el mes de Julio.

**Inversión:** Tenemos **188.043 Millones** por obligar, equivalentes al **84,32%**, lo que es un monto bastante alto, estamos **66,16% (\$83.694 Millones)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de Julio, es una cifra que preocupante y es necesario empezar a tomar medidas de choque.

## 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 30 de junio y el 31 de Julio de la presente vigencia.

### VARIACION COMPROMISOS

| DESCRIPCION                        | APR. VIGENTE   | COMPROMISOS    |                |                |              |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                    |                | 30 de Junio    | 31 de Julio    | Variacion \$\$ | % Variacion  |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>              | <b>37.693</b>  | <b>13.774</b>  | <b>15.661</b>  | <b>1.887</b>   | <b>5,01%</b> |
| COMERCIALIZACIÓN                   | 3.088          | 2.162          | 2.188          | 26             | 0,85%        |
| COMPETENCIAS ASOCIATIVAS           | 3.473          | 3.108          | 3.126          | 18             | 0,51%        |
| OPTIMIZACION                       | 111.120        | 46.933         | 55.733         | 8.800          | 7,92%        |
| EXTENSIÓN AGROPECUARIA             | 38.117         | 13.266         | 18.527         | 5.261          | 13,80%       |
| ADECUACIÓN DE TIERRAS              | 56.204         | 29.209         | 32.031         | 2.822          | 5,02%        |
| GESTION DOCUMENTAL                 | 2.325          | 1.907          | 1.910          | 3              | 0,13%        |
| SEDES ADMINISTRATIVAS              | 1.287          | 0              | 0              | 0              | 0,00%        |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL      | 3.191          | 2.581          | 2.611          | 29             | 0,92%        |
| CAPACIDADES TECNOLOGICAS           | 4.204          | 2.360          | 2.908          | 548            | 13,03%       |
| <b>TOTAL RECURSOS DE INVERSION</b> | <b>223.008</b> | <b>101.527</b> | <b>119.035</b> | <b>17.508</b>  | <b>7,85%</b> |
| <b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>      | <b>260.701</b> | <b>115.301</b> | <b>134.696</b> | <b>19.395</b>  | <b>7,44%</b> |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>     |                | <b>44,23%</b>  | <b>51,67%</b>  |                | <b>7,44%</b> |

Respecto a los recursos de funcionamiento, a nivel de compromisos observamos un incremento porcentual del **5,01%** lo que equivale a la suma de **\$1.887 millones**, a su vez, observamos un incremento del **7,85%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$17.508 millones**.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total en los compromisos del **7,44%** equivalentes a **\$19.395 millones** para el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 31 de Julio.

## VARIACION OBLIGACIONES

| DESCRIPCION                        | APR.<br>VIGENTE | OBLIGACIONES  |               |                |              |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                                    |                 | 30 de Junio   | 31 de Julio   | Variacion \$\$ | % Variacion  |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>              | <b>37.693</b>   | <b>9.674</b>  | <b>11.745</b> | <b>2.072</b>   | <b>5,50%</b> |
| COMERCIALIZACIÓN                   | 3.088           | 748           | 949           | 201            | 6,51%        |
| COMPETENCIAS ASOCIATIVAS           | 3.473           | 1.121         | 1.375         | 254            | 7,31%        |
| OPTIMIZACION                       | 111.120         | 16.968        | 19.609        | 2.640          | 2,38%        |
| EXTENSIÓN AGROPECUARIA             | 38.117          | 1.877         | 2.436         | 559            | 1,47%        |
| ADECUACIÓN DE TIERRAS              | 56.204          | 11.264        | 14.830        | 3.566          | 6,35%        |
| GESTION DOCUMENTAL                 | 2.325           | 710           | 857           | 147            | 6,31%        |
| SEDES ADMINISTRATIVAS              | 1.287           | 0             | 0             | 0              | 0,00%        |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL      | 3.191           | 1.019         | 1.248         | 229            | 7,17%        |
| CAPACIDADES TECNOLOGICAS           | 4.204           | 1.258         | 1.498         | 240            | 5,71%        |
| <b>TOTAL RECURSOS DE INVERSION</b> | <b>223.008</b>  | <b>34.966</b> | <b>42.802</b> | <b>7.836</b>   | <b>3,51%</b> |
| <b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>      | <b>260.701</b>  | <b>44.639</b> | <b>54.547</b> | <b>9.908</b>   | <b>3,80%</b> |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>     |                 | <b>17,12%</b> | <b>20,92%</b> |                | <b>3,80%</b> |

Respecto a las Obligaciones observamos un incremento porcentual del **5,50%** de los recursos de funcionamiento lo que equivale a la suma de **\$2.072** millones, a su vez observamos un incremento del **3,51%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$7.836** Millones.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total de las Obligaciones del **3,80%** equivalentes a **\$9.908** millones para el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 31 de Julio.