

## AGENCIA DE DESARROLLO RURAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE MARZO 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 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 **27,67%** equivalentes a **\$72.138** millones y un porcentaje de **4,91%** a nivel de obligaciones equivalentes a **\$12.804** millones.

*Cifras en millones*

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones
Funcionamiento	37.693	9.423	25,00%	4.368	11,59%
Inversión	223.008	62.715	28,12%	8.436	3,78%
<b>Total</b>	<b>260.701</b>	<b>72.138</b>	<b>27,67%</b>	<b>12.804</b>	<b>4,91%</b>

*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 25,00% a 31,74% y de 11,59% a 14,71% respectivamente.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones
Funcionamiento*	29.693	9.423	31,74%	4.368	14,71%
Inversión	223.008	62.715	28,12%	8.436	3,78%
<b>Total*</b>	<b>252.701</b>	<b>72.138</b>	<b>28,55%</b>	<b>12.804</b>	<b>5,07%</b>

\* Se excluyen los \$8,000,000,000 destinados para el repoblamiento de la planta de personal de la ADR

*Cifras en millones*

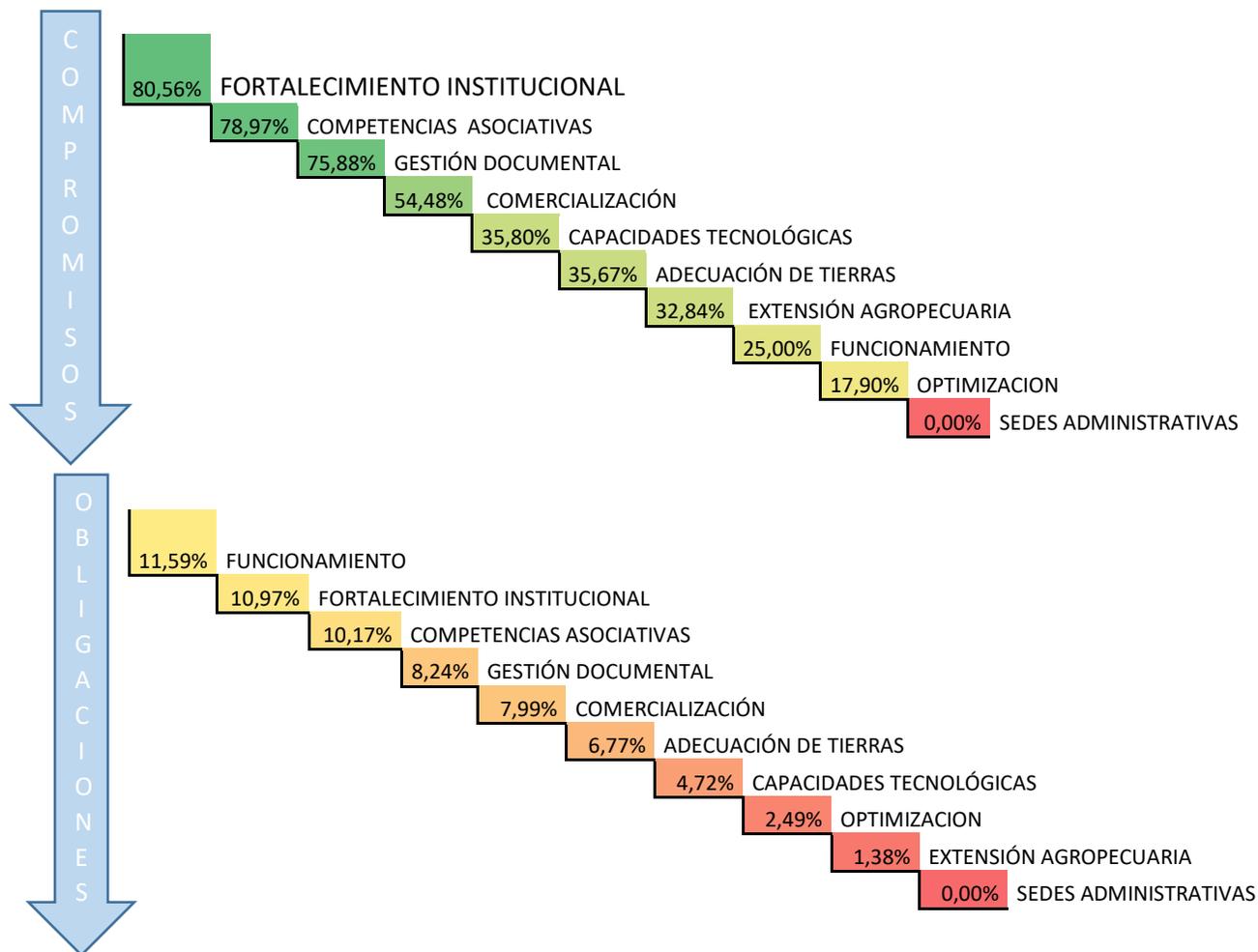
## 2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DISCRIMINADA

En la siguiente tabla, podemos apreciar la ejecución presupuestal por proyecto de inversión y los recursos de funcionamiento con corte a 31 de Marzo de 2022.

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	% OBLIGACION	CDP	% CDP
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.693</b>	<b>9.423</b>	<b>25,00%</b>	<b>4.368</b>	<b>11,59%</b>	<b>23.881</b>	<b>63,36%</b>
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.683	54,48%	247	7,99%	3.052	98,84%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	2.743	78,97%	353	10,17%	3.356	96,63%
OPTIMIZACION	111.120	19.887	17,90%	2.763	2,49%	110.701	99,62%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	12.517	32,84%	525	1,38%	21.786	57,15%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	20.045	35,67%	3.798	6,76%	40.764	72,53%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.764	75,88%	192	8,24%	2.325	100,00%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	0	0,00%	1.287	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.571	80,56%	350	10,97%	3.043	95,34%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.505	35,80%	199	4,72%	3.472	82,59%
<b>RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>62.715</b>	<b>28,12%</b>	<b>8.427</b>	<b>3,78%</b>	<b>189.785</b>	<b>85,10%</b>
<b>TOTAL AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>72.138</b>	<b>27,67%</b>	<b>12.795</b>	<b>4,91%</b>	<b>213.666</b>	<b>81,96%</b>

*Cifras en millones*

Presentamos una escalera para Compromisos y Obligaciones donde posicionamos de manera descendente cada proyecto según su porcentaje de ejecución. 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 28 de Febrero y el 31 de Marzo de la presente vigencia.

### VARIACION COMPROMISOS

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS			
		28 de Febrero	31 de Marzo	Variación \$\$	% Variación
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.693</b>	<b>7.999</b>	<b>9.423</b>	<b>1.424</b>	<b>3,78%</b>
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.663	1.683	19	0,62%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	2.725	2.743	18	0,51%
OPTIMIZACION	111.120	19.692	19.887	195	0,18%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	12.495	12.517	22	0,06%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	19.638	20.045	408	0,73%
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	2.571	6	0,19%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.552	1.505	-47	-1,12%
<b>TOTAL RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>62.094</b>	<b>62.715</b>	<b>621</b>	<b>0,28%</b>
<b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>70.094</b>	<b>72.138</b>	<b>2.044</b>	<b>0,78%</b>

Respecto a los recursos de funcionamiento, a nivel de compromisos observamos un incremento porcentual del **3,78%** lo que equivale a la suma de **\$1.424 millones**, a su vez, observamos un incremento del **0,28%** para los recursos de inversión lo que obedece a **\$621 millones**.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total en los compromisos del **0,78%** equivalentes a **\$2.044 millones** para el periodo comprendido entre el 28 de Febrero y el 31 de Marzo.

#### VARIACION OBLIGACIONES

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	OBLIGACIONES			
		28 de Febrero	31 de Marzo	Variacion \$\$	% Variacion
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.693</b>	<b>2.491</b>	<b>4.368</b>	<b>1.877</b>	<b>4,98%</b>
COMERCIALIZACIÓN	3.088	80	247	167	5,40%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	99	353	254	7,30%
OPTIMIZACION	111.120	719	2.763	2.044	1,84%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	121	525	404	1,06%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	1.717	3.798	2.081	3,70%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	29	192	162	6,99%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	129	350	221	6,94%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	67	199	132	3,14%
<b>TOTAL RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>2.961</b>	<b>8.427</b>	<b>5.466</b>	<b>2,45%</b>
<b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>5.452</b>	<b>12.795</b>	<b>7.343</b>	<b>2,82%</b>

Respecto a las Obligaciones observamos un incremento porcentual del **4,98%** de los recursos de funcionamiento lo que equivale a la suma de **\$1.877 millones**, a su vez observamos un incremento del **2,45%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$5.466 Millones**.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total de las Obligaciones del **2,82%** equivalentes a **\$4.343 millones** para el periodo comprendido entre el 28 de Febrero y el 31 de Marzo.