

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CORTE A 31 DE MAYO 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 **36,48%** equivalentes a **\$95.101** millones y un porcentaje de **10,97%** a nivel de obligaciones equivalentes a **\$28.607** millones.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones
Funcionamiento	37.693	12.333	32,72%	7.875	20,89%
Inversión	223.008	82.768	37,11%	20.732	9,30%
Total	260.701	95.101	36,48%	28.607	10,97%

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

COMPROMISOS

- Ejecutado y pendiente por ejecutar

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	Compromisos por Ejecutar	% Compromiso por ejecutar
FUNCIONAMIENTO	37.693	12.333	32,72%	25.360	67,28%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	2.115	68,48%	973	31,52%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	3.093	89,07%	380	10,93%
OPTIMIZACION	111.120	29.821	26,84%	81.299	73,16%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	13.122	34,43%	24.994	65,57%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	28.437	50,60%	27.767	49,40%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.909	82,10%	416	17,90%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	1.287	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.563	80,32%	628	19,68%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.707	40,61%	2.497	59,39%
RECURSOS DE INVERSION	223.008	82.768	37,11%	140.240	62,89%
TOTAL AGENCIA	260.701	95.101	36,48%	165.600	63,52%

Cifras en millones

- Comparativa proyectado Vs ejecutado

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	MAYO			
	COMPROMISOS			
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION EN \$\$	VARIACION EN %
FUNCIONAMIENTO	13.803.920.266	12.332.967.688	-1.470.952.578	-10,66%
COMERCIALIZACIÓN	2.951.000.000	2.114.707.253	-836.292.747	-28,34%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.112.276.779	3.093.340.926	-18.935.853	-0,61%
OPTIMIZACION	36.824.068.214	29.821.280.519	-7.002.787.695	-19,02%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	36.808.000.000	13.122.494.831	-23.685.505.169	-64,35%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	47.392.000.000	28.436.962.190	-18.955.037.810	-40,00%
GESTION DOCUMENTAL	1.794.128.671	1.908.844.790	114.716.119	6,39%
SEDES ADMINISTRATIVAS	-	-	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.614.734.682	2.563.179.777	-51.554.904	-1,97%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	3.472.777.007	1.707.424.204	-1.765.352.803	-50,83%
RECURSOS DE INVERSION	134.968.985.353	82.768.234.490	- 52.200.750.863	-38,68%
TOTAL AGENCIA	148.772.905.619	95.101.202.178	- 53.671.703.441	-36,08%

Los valores proyectados son los enviados por las respectivas áreas.

Funcionamiento: Como se aprecia en la tabla de compromisos quedan **\$25.360 millones** por ejecutar, lo que equivale al **67,28%** de la apropiación vigente.

En cuanto a lo ejecutado estamos **10,66% (\$1.470.952.578)** por debajo de lo proyectado para el mes de Mayo, lo cual no es del todo grave pero si preocupante ya que en su mayoría estos son gastos recurrentes, seria importante que la Secretaria General precise a que se debe este rezago.

Inversión: Tenemos **\$140.240 Millones** por comprometer, equivalentes al **62,89%**, lo que es un monto considerable, más aún cuando estamos **38,68% (\$52.200.750.863)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de Mayo.

OBLIGACIONES

- Ejecutado y pendiente por ejecutar

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACION	Obligaciones por Ejecutar	% Obligacione por Ejecutar
FUNCIONAMIENTO	37.693	7.875	20,89%	29.817	79,11%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	582	18,84%	2.506	81,16%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	871	25,08%	2.602	74,92%
OPTIMIZACION	111.120	7.031	6,33%	104.089	93,67%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	1.416	3,72%	36.700	96,28%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	9.030	16,07%	47.174	83,93%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	550	23,65%	1.775	76,35%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	1.287	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	786	24,62%	2.406	75,38%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	466	11,09%	3.738	88,91%
RECURSOS DE INVERSION	223.008	20.732	9,30%	202.276	90,70%
TOTAL AGENCIA	260.701	28.607	10,97%	232.094	89,03%

Cifras en millones

- Comparativa proyectado Vs ejecutado

TIPO DE RECURSO / PROYECTO DE INVERSION	MAYO			
	OBLIGACION			
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION EN \$\$	VARIACION EN %
FUNCIONAMIENTO	9.894.873.158	7.875.163.751	- 2.019.709.407	-20,41%
COMERCIALIZACIÓN	898.000.000	581.792.790	- 316.207.210	-35,21%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	899.499.607	870.905.417	- 28.594.190	-3,18%
OPTIMIZACION	7.194.531.182	7.031.463.960	- 163.067.222	-2,27%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	4.696.000.000	1.416.384.359	- 3.279.615.641	-69,84%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	9.402.000.000	9.029.933.345	- 372.066.655	-3,96%
GESTION DOCUMENTAL	780.638.892	549.963.579	- 230.675.313	-29,55%
SEDES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	814.673.568	785.551.990	- 29.121.578	-3,57%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	1.528.506.583	466.167.655	- 1.062.338.927,67	-69,50%

RECURSOS DE INVERSION	26.213.849.833	20.732.163.096	- 5.481.686.737	-20,91%
TOTAL AGENCIA	36.108.722.990	28.607.326.847	- 7.501.396.144	-20,77%

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

Funcionamiento: Como se aprecia en la tabla de Obligaciones quedan **\$29.817 millones** por ejecutar, lo que equivale al **79,11%** de la apropiación vigente, cifra bastante alta, que se acentúa teniendo en cuenta que estamos **20,41% (\$2.019.709.407)** por debajo de lo proyectado para el mes de abril.

Inversión: Tenemos **202.276 Millones** por comprometer, equivalentes al **90,70%**, lo que es un monto bastante alto, estamos **20,91% (\$5.481.686.737)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de abril, es una cifra que empieza a preocupar 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 Abril y el 31 de Mayo de la presente vigencia.

VARIACION COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISOS			
		30 de Abril	31 de Mayo	Variación \$\$	% Variación
FUNCIONAMIENTO	37.693	11.003	12.333	1.330	3,53%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.739	2.115	376	12,16%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	2.758	3.093	335	9,65%
OPTIMIZACION	111.120	21.156	29.821	8.665	7,80%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	13.008	13.122	115	0,30%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	22.438	28.437	5.999	10,67%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.776	1.909	133	5,71%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.558	2.563	5	0,15%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.504	1.707	203	4,83%
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	223.008	66.938	82.768	15.830	7,10%
TOTAL RECURSOS AGENCIA	260.701	77.941	95.101	17.160	6,58%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		29,90%	36,48%		6,58%

Respecto a los recursos de funcionamiento, a nivel de compromisos observamos un incremento porcentual del **3,53%** lo que equivale a la suma de **\$1.330 millones**, a su vez, observamos un incremento del **7,10%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$15.830 millones**.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total en los compromisos del **6,58%** equivalentes a **\$17.160 millones** para el periodo comprendido entre el 30 de Abril y el 31 de Mayo.

VARIACION OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	OBLIGACIONES			
		30 de Abril	31 de Mayo	Variación \$\$	% Variación
FUNCIONAMIENTO	37.693	6.137	7.875	1.739	4,61%
COMERCIALIZACIÓN	3.088	420	582	161	5,23%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	597	871	274	7,90%
OPTIMIZACION	111.120	4.891	7.031	2.141	1,93%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	973	1.416	444	1,16%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	6.499	9.030	2.531	4,50%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	359	550	191	8,21%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	565	785	219	6,88%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	331	466	136	3,23%
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	223.008	14.634	20.731	6.097	2,73%
TOTAL RECURSOS AGENCIA	260.701	20.771	28.607	7.836	3,01%
PORCENTAJE DE EJECUCION		7,97%	10,97%		3,01%

Respecto a las Obligaciones observamos un incremento porcentual del **4,61%** de los recursos de funcionamiento lo que equivale a la suma de **\$1.739** millones, a su vez observamos un incremento del **2,73%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$6.097** Millones.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total de las Obligaciones del **3,01%** equivalentes a **\$7.836** millones para el periodo comprendido entre el 30 de Abril y el 31 de Mayo.