

## AGENCIA DE DESARROLLO RURAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE AGOSTO 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 **55,99%** equivalentes a **\$145.955** millones y un porcentaje de **30,84%** a nivel de obligaciones equivalentes a **\$80.396** millones.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligaciones
Funcionamiento	37.693	16.910	44,86%	13.575	36,02%
Inversión	223.008	129.044	57,87%	66.821	29,96%
<b>Total</b>	<b>260.701</b>	<b>145.955</b>	<b>55,99%</b>	<b>80.396</b>	<b>30,84%</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 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>16.910</b>	<b>44,86%</b>	<b>20.782</b>	<b>55,14%</b>
COMERCIALIZACIÓN	3.088	2.196	71,11%	892	28,89%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	3.137	90,32%	336	9,68%
OPTIMIZACION	111.120	57.873	52,08%	53.247	47,92%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	18.545	48,65%	19.572	51,35%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	39.648	70,54%	16.555	29,46%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.870	80,44%	455	19,56%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	1.287	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.832	88,76%	359	11,24%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	2.943	69,99%	1.261	30,01%
<b>RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>129.044</b>	<b>57,87%</b>	<b>93.964</b>	<b>42,13%</b>
<b>TOTAL AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>145.955</b>	<b>55,99%</b>	<b>114.746</b>	<b>44,01%</b>

*Cifras en millones*

- Comparativa proyectado Vs ejecutado

RUBRO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	AGOSTO			
		EJECUCION	PROYECCION	Diferencia \$\$	Diferencia %%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.693</b>	<b>16.910</b>	<b>18.123</b>	<b>-1.213</b>	<b>-6,69%</b>
COMERCIALIZACION	3.088	2.196	2.195	1	0,06%
ASOCIATIVIDAD	3.473	3.137	3.146	-9	-0,30%
OPTIMIZACION	111.120	57.873	71.225	-13.352	-23,07%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	18.545	18.539	6	0,03%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	39.648	41.871	-2.223	-5,61%
GESTIÓN DOCUMENTAL	2.325	1.870	1.910	-40	-2,12%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.832	2.876	-43	-1,53%
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS	4.204	2.943	2.993	-50	-1,70%
<b>RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>129.044</b>	<b>144.754</b>	<b>-15.710</b>	<b>-10,85%</b>
<b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>145.955</b>	<b>162.877</b>	<b>-16.923</b>	<b>-10,39%</b>

*Los valores proyectados son los enviados por las respectivas áreas en el mes de Agosto.*

**Funcionamiento:** Como se aprecia en la tabla de compromisos quedan **\$20.782 millones** por ejecutar, lo que equivale al **55,14%** de la apropiación vigente.

En cuanto a lo ejecutado estamos **6,69% (\$1.213 Millones)** por debajo de lo proyectado para el mes de Agosto.

**Inversión:** Tenemos **\$93.964 Millones** por comprometer, equivalentes al **42,13%**, en cuanto a lo ejecutado estamos **10.85% (\$15.710 Millones)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de Agosto.

## 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>13.575</b>	<b>36,02%</b>	<b>24.117</b>	<b>63,98%</b>
COMERCIALIZACIÓN	3.088	1.347	43,62%	1.741	56,38%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	1.750	50,39%	1.723	49,61%
OPTIMIZACION	111.120	39.346	35,41%	71.774	64,59%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	2.905	7,62%	35.211	92,38%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	16.821	29,93%	39.383	70,07%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.001	43,04%	1.324	56,96%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0,00%	1.287	100,00%
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	1.474	46,19%	1.717	53,81%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	2.177	51,79%	2.027	48,21%
<b>RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>66.821</b>	<b>29,96%</b>	<b>156.187</b>	<b>70,04%</b>
<b>TOTAL AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>80.396</b>	<b>30,84%</b>	<b>180.305</b>	<b>69,16%</b>

*Cifras en millones*

- Comparativa proyectado Vs ejecutado

RUBRO / PROYECTO DE INVERSION	APR. VIGENTE	AGOSTO			
		EJECUCION	PROYECCION	Diferencia \$\$	Diferencia %
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.693</b>	<b>13.575</b>	<b>14.207</b>	<b>-632</b>	<b>-4,45%</b>
COMERCIALIZACION	<b>3.088</b>	1.347	2.160	<b>-813</b>	<b>-37,64%</b>
ASOCIATIVIDAD	<b>3.473</b>	1.750	1.648	102	6,19%
OPTIMIZACION	<b>111.120</b>	39.346	38.875	471	1,21%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	<b>38.117</b>	2.905	2.811	94	3,35%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	<b>56.204</b>	16.821	16.884	<b>-63</b>	<b>-0,37%</b>
GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>2.325</b>	1.001	857	144	16,75%
SEDES ADMINISTRATIVAS	<b>1.287</b>	0	0	0	0,00%
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	<b>3.191</b>	1.474	1.487	<b>-13</b>	<b>-0,89%</b>
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS	<b>4.204</b>	2.177	2.244	<b>-66</b>	<b>-2,95%</b>
<b>RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>66.821</b>	<b>66.966</b>	<b>-145</b>	<b>-0,22%</b>
<b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>80.396</b>	<b>81.173</b>	<b>-777</b>	<b>-0,96%</b>

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

**Funcionamiento:** Como se aprecia en la tabla de Obligaciones quedan **\$24.117 millones** por ejecutar, lo que equivale al **63,98%** de la apropiación vigente, en cuanto a lo ejecutado estamos **4,45% (\$632 Millones)** por debajo de lo proyectado para el mes de Agosto.

**Inversión:** Tenemos **156.187 Millones** por obligar, equivalentes al **70,04%**, en cuanto a lo ejecutado estamos **0,22% (\$145 Millones)** por debajo de lo proyectado a ejecutar para el mes de Agosto.

## 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 julio y el 31 de Agosto de la presente vigencia.

### VARIACION COMPROMISOS

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISOS			
		31 de Julio	31 de agosto	Variacion \$\$	% Variacion
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.693</b>	<b>15.661</b>	<b>16.910</b>	<b>1.250</b>	<b>3,32%</b>
COMERCIALIZACIÓN	3.088	2.188	2.196	8	0,24%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	3.126	3.137	11	0,31%
OPTIMIZACION	111.120	55.733	57.873	2.140	1,93%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	18.527	18.545	17	0,05%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	32.031	39.648	7.617	13,55%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	1.910	1.870	-40	-1,70%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	2.611	2.832	222	6,94%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	2.908	2.943	34	0,82%
<b>TOTAL RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>119.035</b>	<b>129.044</b>	<b>10.010</b>	<b>4,49%</b>
<b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>134.696</b>	<b>145.955</b>	<b>11.259</b>	<b>4,32%</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>		<b>51,67%</b>	<b>55,99%</b>		<b>4,32%</b>

Respecto a los recursos de funcionamiento, a nivel de compromisos observamos un incremento porcentual del **3,32%** lo que equivale a la suma de **\$1.250 millones**, a su vez, observamos un incremento del **4,49%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$10.010 millones**.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total en los compromisos del **4,32%** equivalentes a **\$11.259 millones** para el periodo comprendido entre 31 de julio y el 31 de Agosto de la presente vigencia.

## VARIACION OBLIGACIONES

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	OBLIGACIONES			
		31 de Julio	31 de agosto	Variacion \$\$	% Variacion
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.693</b>	<b>11.745</b>	<b>13.575</b>	<b>1.830</b>	<b>4,86%</b>
COMERCIALIZACIÓN	3.088	949	1.347	398	12,88%
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS	3.473	1.375	1.750	375	10,80%
OPTIMIZACION	111.120	19.609	39.346	19.737	17,76%
EXTENSIÓN AGROPECUARIA	38.117	2.436	2.905	469	1,23%
ADECUACIÓN DE TIERRAS	56.204	14.830	16.821	1.991	3,54%
GESTION DOCUMENTAL	2.325	857	1.001	144	6,17%
SEDES ADMINISTRATIVAS	1.287	0	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.191	1.248	1.474	226	7,07%
CAPACIDADES TECNOLOGICAS	4.204	1.498	2.177	679	16,16%
<b>TOTAL RECURSOS DE INVERSION</b>	<b>223.008</b>	<b>42.802</b>	<b>66.821</b>	<b>24.019</b>	<b>10,77%</b>
<b>TOTAL RECURSOS AGENCIA</b>	<b>260.701</b>	<b>54.547</b>	<b>80.396</b>	<b>25.849</b>	<b>9,92%</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>		<b>20,92%</b>	<b>30,84%</b>		<b>9,92%</b>

Respecto a las Obligaciones observamos un incremento porcentual del **4,86%** de los recursos de funcionamiento lo que equivale a la suma de **\$1.830** millones, a su vez observamos un incremento del **10,77%** para los recursos de inversión lo que equivale a **\$24.019** Millones.

Sumando lo anterior tenemos un incremento total de las Obligaciones del **9,92%** equivalentes a **\$25.849** millones para el periodo comprendido entre 31 de julio y el 31 de Agosto de la presente vigencia.