



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Ejecución presupuestal

vs

Acuerdo de gestión

Corte 31 de enero de 2023



UPRA Colombia



YouTube



Norma

Ley 2276 del 29 de noviembre del 2022 “Por la cual se Decreta el Presupuesto de Renta y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023”

Decreto 2590 del 23 de diciembre 2022 “Por la cual se Liquida el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

\$ 54.226.172.800,00 apropiación asignada a la UPRA, la cual es desagregada mediante:

Resolución del Ministerio de Agricultura – Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Agropecuarios- No 264 del 29 de diciembre 2022

“Por medio de la cual se efectúa la desagregación del detalle del anexo del Decreto de Liquidación N° 2590 del 23 de diciembre de 2022, correspondiente a las cuentas de **Gastos de Personal, Gastos Generales e Inversión** de la UPRA, para la Vigencia Fiscal 2023”.



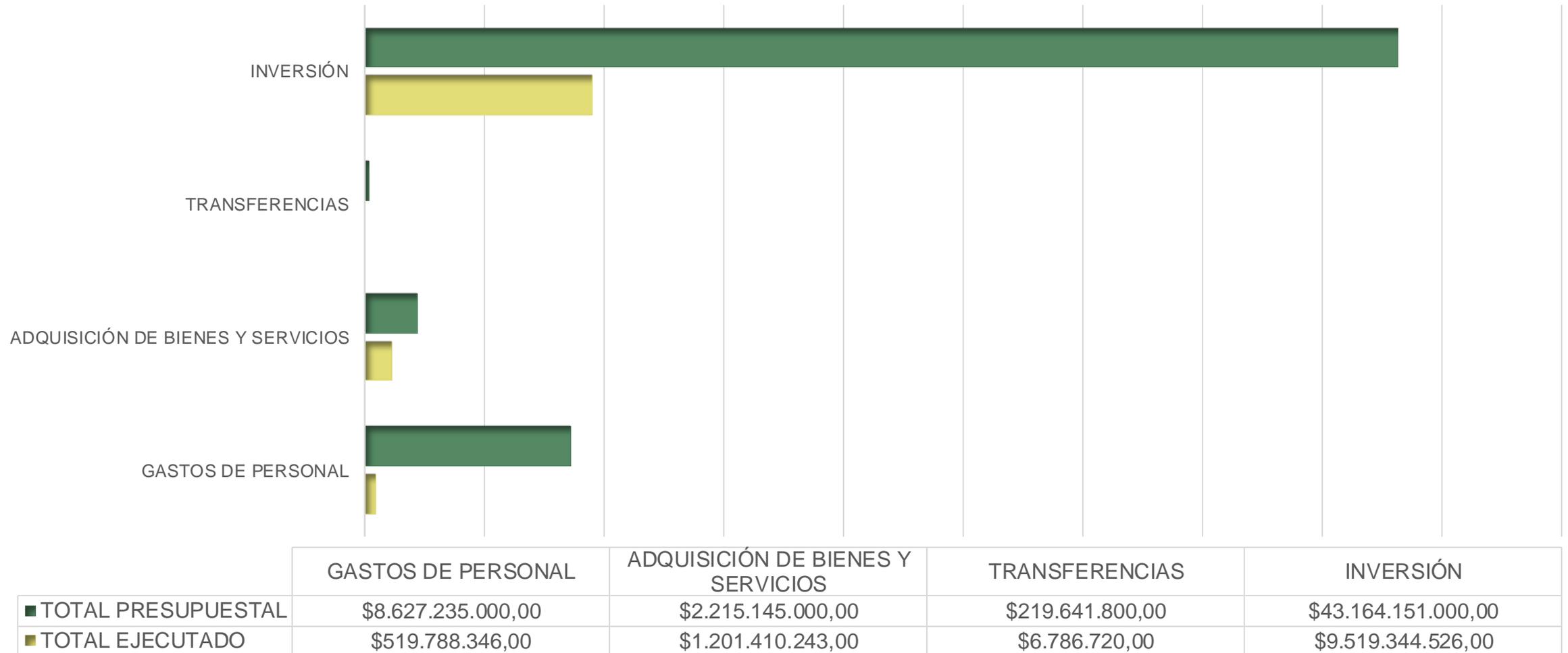
Contenido

1. Ejecución general
2. Funcionamiento Adquisición de bienes y servicios.
3. Inversión: TIC, DOTA, INF y FORT.
4. Gastos de viaje y manutención.
5. Ejecución de vigencia futuras.
5. Rezago Presupuestal 2022
4. Plan Anual Mensualidad en caja PAC.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Ejecución general

Título del gráfico


Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromiso Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO			\$ 54.226.172.800,00	\$ -	\$ -	\$ 54.226.172.800,00	\$ -	\$ 37.347.836.440,00	69%	\$ 20.630.086.807,88	38%	\$ 11.247.329.835,00	21%	-17%	\$ 718.253.474,55	1%	\$ 610.430.663,00	1%	0%
GASTOS DE PERSONAL			\$ 8.627.235.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.627.235.000,00	\$ -	\$ 8.627.235.000,00	100%	\$ 595.656.807,88	7%	\$ 519.788.346,00	6%	-1%	\$ 595.656.807,88	7%	\$ 495.567.650,00	6%	-1%
A-01-01-01	10	SALARIO	\$ 5.652.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.652.280.000,00	\$ -	\$ 5.652.280.000,00	66%	\$ 368.820.197,37	4%	\$ 335.294.676,00	4%	0%	\$ 368.820.197,37	4%	\$ 321.427.319,00	4%	-1%
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.066.240.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.066.240.000,00	\$ -	\$ 2.066.240.000,00	24%	\$ 151.636.610,51	2%	\$ 131.856.971,00	2%	0%	\$ 151.636.610,51	2%	\$ 131.856.971,00	2%	0%
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 908.715.000,00	\$ -	\$ -	\$ 908.715.000,00	\$ -	\$ 908.715.000,00	11%	\$ 75.200.000,00	1%	\$ 52.636.699,00	1%	0%	\$ 75.200.000,00	1%	\$ 42.283.360,00	0%	0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 2.215.145.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.215.145.000,00	\$ -	\$ 1.972.980.744,00	89%	\$ 1.498.360.000,00	68%	\$ 1.201.410.243,00	54%	-13%	\$ 119.896.666,67	5%	\$ 108.076.293,00	5%	-1%
A-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.215.145.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.215.145.000,00	\$ -	\$ 1.972.980.744,00	89%	\$ 1.498.360.000,00	68%	\$ 1.201.410.243,00	54%	-13%	\$ 119.896.666,67	5%	\$ 108.076.293,00	5%	-1%

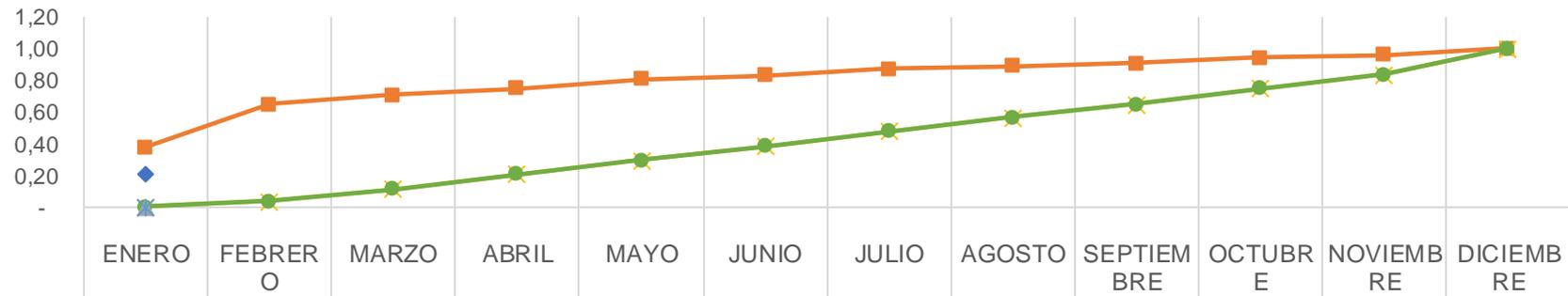
RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TRANSFERENCIAS			\$ 219.641.800,00	\$ -	\$ -	\$ 219.641.800,00	\$ -	\$ 33.013.000,00	15%	\$ 2.700.000,00	1%	\$ 6.786.720,00	3%	2%	\$ 2.700.000,00	1%	\$ 6.786.720,00	3%	2%
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 33.013.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.013.000,00	\$ -	\$ 33.013.000,00	15%	\$ 2.700.000,00	1%	\$ 6.786.720,00	3%	2%	\$ 2.700.000,00	1%	\$ 6.786.720,00	3%	2%
A-08-02	10	ESTAMPILLAS	\$ 316.800,00	\$ -	\$ -	\$ 316.800,00	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 186.312.000,00	\$ -	\$ -	\$ 186.312.000,00	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%

INVERSION			\$ 43.164.151.000,00	\$ -	\$ -	\$ 43.164.151.000,00	\$ -	\$ 26.714.607.696,00	62%	\$ 18.533.370.000,00	43%	\$ 9.519.344.526,00	22%	-21%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-8	10	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 7.006.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.006.600.000,00	\$ -	\$ 2.904.404.362,00	7%	\$ 3.642.950.000,00	8%	\$ 961.750.000,00	2%	-6%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-9	10	DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROPECUARIO - DOTA - EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 19.494.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 19.494.800.000,00	\$ -	\$ 15.975.453.333,00	37%	\$ 6.741.570.000,00	16%	\$ 6.468.764.525,00	15%	-1%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-10	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTION DE INFORMACION ESTRATEGICA SECTORIAL PARA LA ORIENTACION DE LA POLITICA AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 12.530.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 12.530.400.000,00	\$ -	\$ 4.998.400.000,00	12%	\$ 5.348.200.000,00	12%	\$ 185.250.000,00	0%	-12%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1799-1100-2	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 4.132.351.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.132.351.000,00	\$ -	\$ 2.836.350.001,00	7%	\$ 2.800.650.000,00	6%	\$ 1.903.580.001,00	4%	-2%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

* Contraste de la meta de ejecución presupuestal del acuerdo de Gestión VS la ejecución presupuestal real de la UPRA

EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. GENERAL

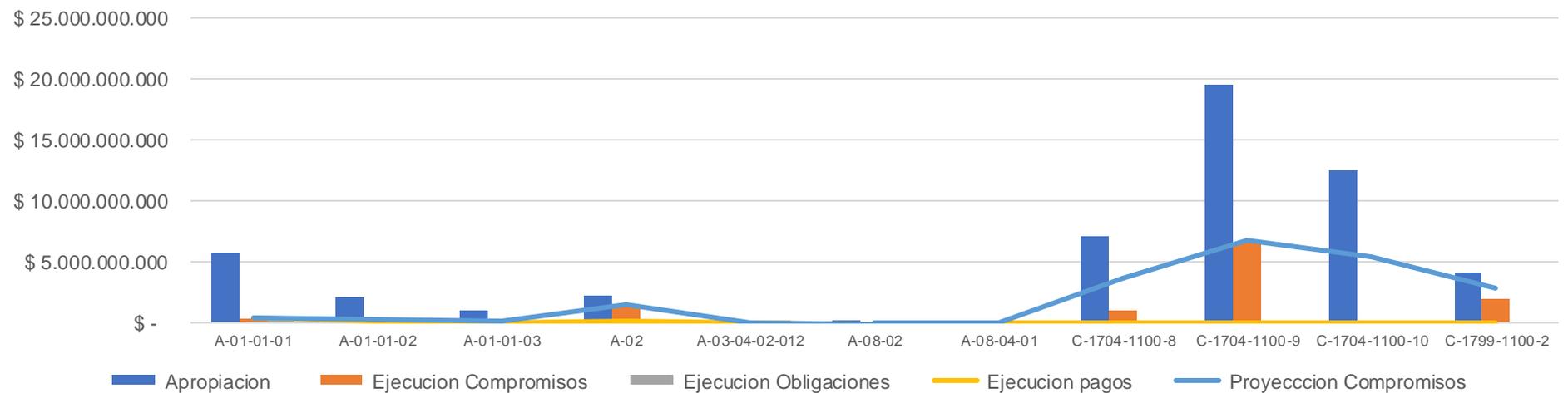


Ejecución Real
RP 21%

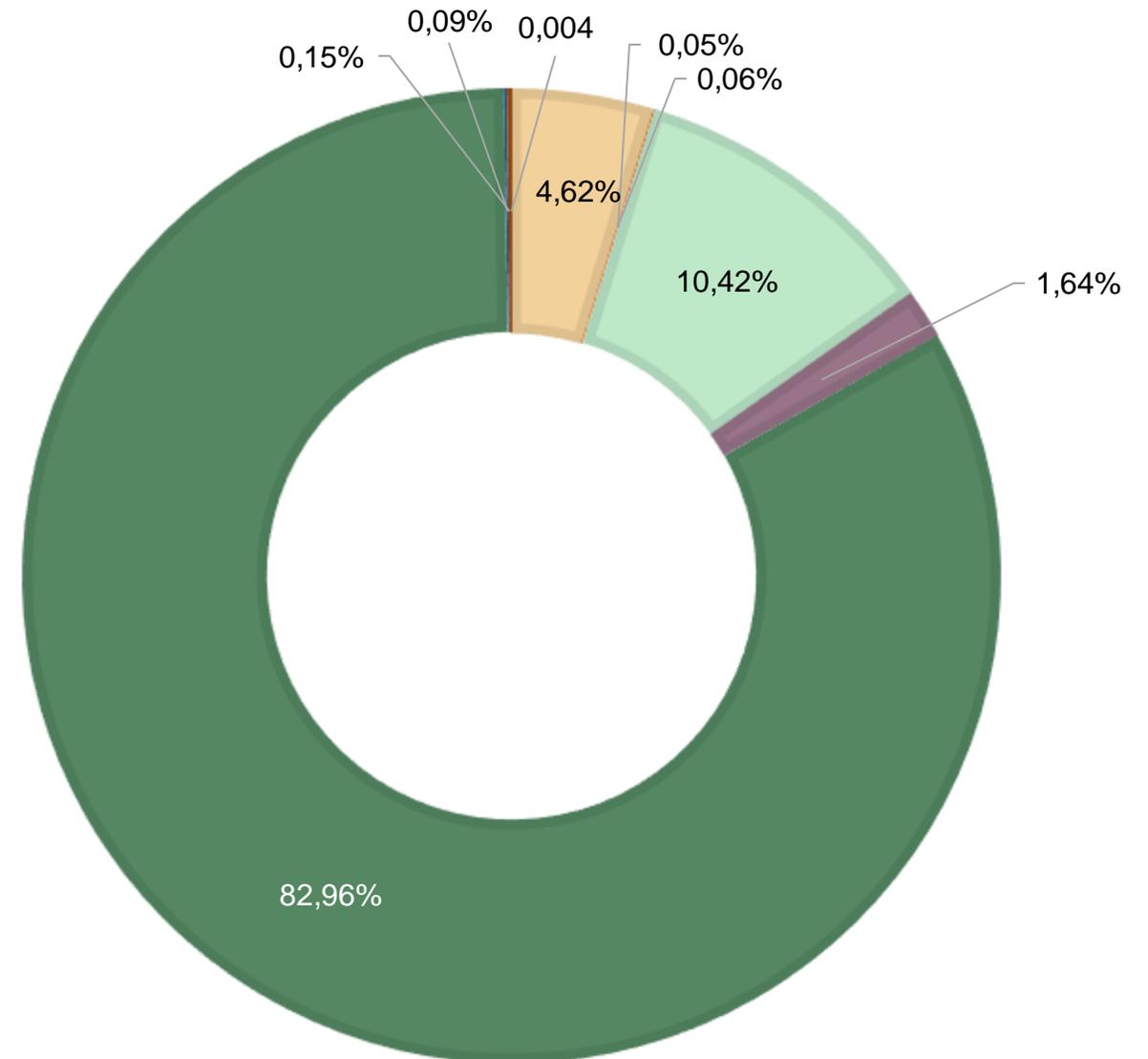
◆ Compromisos REAL	0,21											
■ Compromisos META	0,38	0,65	0,71	0,75	0,81	0,83	0,87	0,89	0,91	0,94	0,96	1,00
▲ Obligaciones REAL	0,01											
✂ Obligaciones META	0,01	0,04	0,12	0,21	0,30	0,39	0,48	0,57	0,65	0,75	0,84	1,00
✱ Pagos REAL	0,01											
● Pagos META	0,01	0,04	0,12	0,21	0,30	0,39	0,48	0,57	0,65	0,75	0,84	1,00

Ejecución Real
Obligaciones 1%

Ejecución por Rubro Inf. General



TIPO DE SOPORTE	TOTAL EJECUTADO		% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
NOMINA	NA	\$ 519.788.346,00	4,62%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	N/A	\$ 6.786.720,00	0,06%
ACTO ADMINISTRATIVO	5	\$ 5.077.045,00	0,05%
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$ 1.171.796.568,00	10,42%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4	\$ 184.800.000,00	1,64%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	101	\$ 9.330.820.001,00	82,96%
FACTURA	3	\$ 10.426.579,00	0,09%
ORDEN DE COMPRA	2	\$ 17.339.176,00	0,15%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1	\$ 495.400,00	0,0044%
TOTAL	117	\$ 11.247.329.835,00	



Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Adquisición bienes y servicios

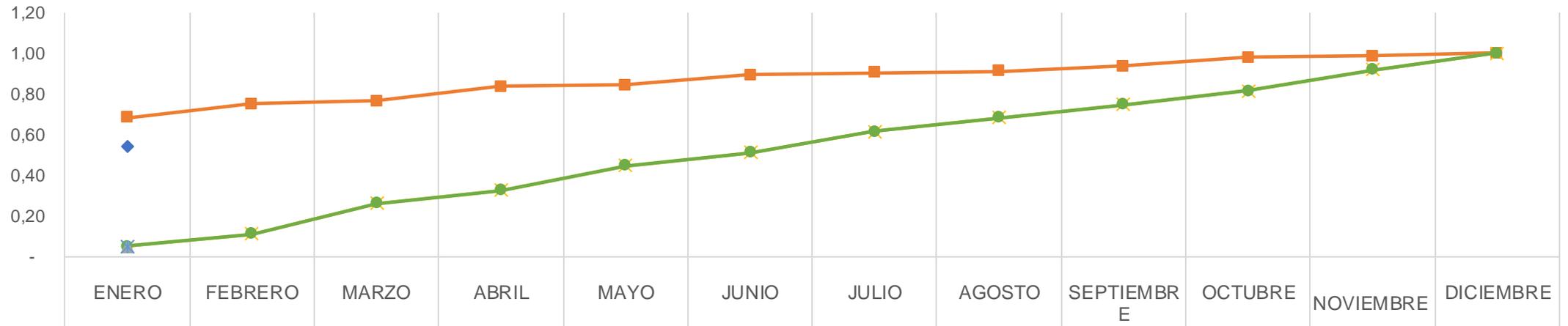
RUBRO/REC/ACTIVIDAD		APR. INICIAL	ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligacion es Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO		\$ 2.215.145.000	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ 2.215.145.000	\$ 1.972.980.744	89%	\$ 1.498.360.000	68%	\$ 1.201.410.243	54%	-13%	\$ 119.896.667	5%	\$ 108.076.293	5%	-1%
A-02-01-01-004-005	10 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 174.000.000	\$ -	\$ 48.000.000	\$ 126.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-01-002-004	10 BEBIDAS	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	0%	\$ 2.000.000	0%	\$ -	0%	0%	\$ 166.667	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-01-002-008	10 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-01-003-002	10 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	\$ 2.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 2.000.000	0%	\$ 2.000.000	0%	\$ -	0%	0%	\$ 170.000	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-01-003-003	10 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	1%	\$ 12.000.000	1%	\$ 1.000.000	0%	0%	\$ 1.000.000	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-01-003-005	10 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	1%	\$ 14.000.000	1%	\$ -	0%	-1%	\$ 1.200.000	0%	\$ -	0%	-0,1%
A-02-02-01-004-002	10 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-006-004	10 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 34.000.000	\$ -	\$ -	\$ 34.000.000	\$ 34.000.000	2%	\$ 200.000	0%	\$ 200.000	0%	0%	\$ 200.000	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-006-008	10 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0%	\$ 1.000.000	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-006-009	10 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 104.000.000	\$ -	\$ -	\$ 104.000.000	\$ 104.000.000	5%	\$ 8.600.000	0%	\$ 9.066.599	0%	0%	\$ 8.600.000	0%	\$ 9.066.599	0%	0,0%
A-02-02-02-007-001	10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 147.000.000	\$ -	\$ -	\$ 147.000.000	\$ 146.500.000	7%	\$ 680.000	0%	\$ 495.400	0%	0%	\$ 680.000	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-007-002	10 SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1.171.800.000	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 1.216.800.000	\$ 1.171.796.568	53%	\$ 1.171.800.000	53%	\$ 1.171.796.568	53%	0%	\$ 97.650.000	4%	\$ 97.649.714	4%	0,0%
A-02-02-02-008-003	10 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 66.000.000	\$ -	\$ -	\$ 66.000.000	\$ 26.000.000	1%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-008-004	10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	\$ 36.000.000	\$ 35.339.176	2%	\$ 18.500.000	1%	\$ 17.647.906	1%	0%	\$ 2.900.000	0%	\$ 1.308.730	0%	-0,1%
A-02-02-02-008-005	10 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 290.000.000	\$ -	\$ -	\$ 290.000.000	\$ 288.000.000	13%	\$ 265.000.000	12%	\$ -	0%	-12%	\$ 4.750.000	0%	\$ -	0%	-0,2%
A-02-02-02-008-007	10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-008-009	10 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE REPARACION DE MATERIALES	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-009-002	10 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-009-004	10 SERVICIOS DE RECOLECCION, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE CUIDADOS (MEDIOS)	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0%	\$ 80.000	0%	\$ 51.250	0%	0%	\$ 80.000	0%	\$ 51.250	0%	0,0%
A-02-02-02-009-006	10 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	\$ 85.000.000	\$ -	\$ -	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	4%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-010	10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 34.345.000	\$ -	\$ -	\$ 34.345.000	\$ 34.345.000	2%	\$ 2.500.000	0%	\$ 1.152.520	0%	0%	\$ 2.500.000	0%	\$ -	0%	-0,1%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

* Contraste de la meta de ejecución presupuestal del acuerdo de Gestión VS la ejecución presupuestal real de la UPRA

Ejecución Real
RP 54%

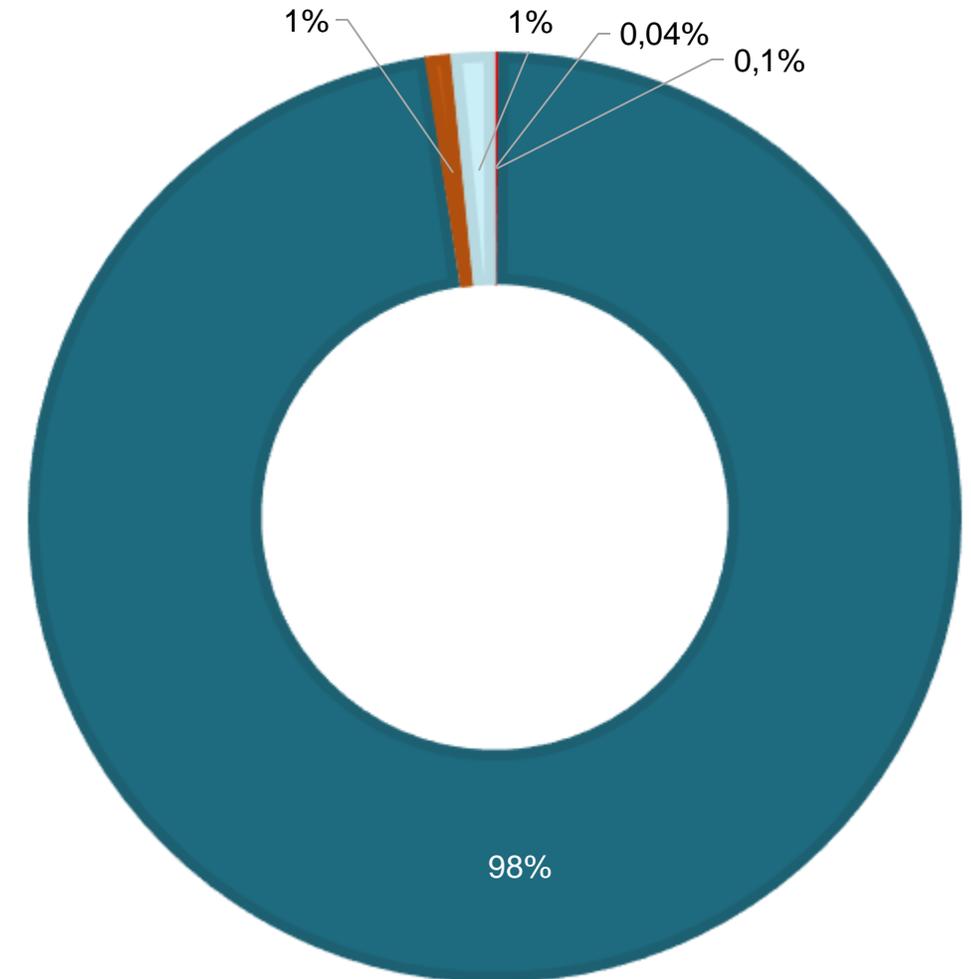
EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN ADQUISIÓN BIENES Y SERVICIOS



◆ Compromisos REAL	0,54											
■ Compromisos META	0,68	0,75	0,76	0,84	0,84	0,89	0,90	0,91	0,93	0,98	0,98	1,00
▲ Obligaciones REAL	0,05											
✂ Obligaciones META	0,05	0,11	0,26	0,32	0,45	0,51	0,61	0,68	0,74	0,81	0,92	1,00
✱ Pagos REAL	0,05											
● Pagos META	0,05	0,11	0,26	0,32	0,45	0,51	0,61	0,68	0,74	0,81	0,92	1,00

Ejecución Real
Obligaciones 5%

TIPO DE SOPORTE	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
ACTO ADMINISTRATIVO	2	\$ 1.352.520,00	COMISIONES DE SERVICIOS	0,1%
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$ 1.171.796.568,00	MUKIS SAS	98%
FACTURA	3	\$ 10.426.579,00	SERVICIOS PÚBLICOS: TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, ENERGÍA Y SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO	1%
ORDEN DE COMPRA	2	\$ 17.339.176,00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. Y ORGANIZACION TERPEL S.A.	1%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1	\$ 495.400,00	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0,04%
TOTAL	9	\$ 1.201.410.243,00		





**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL**

TIC

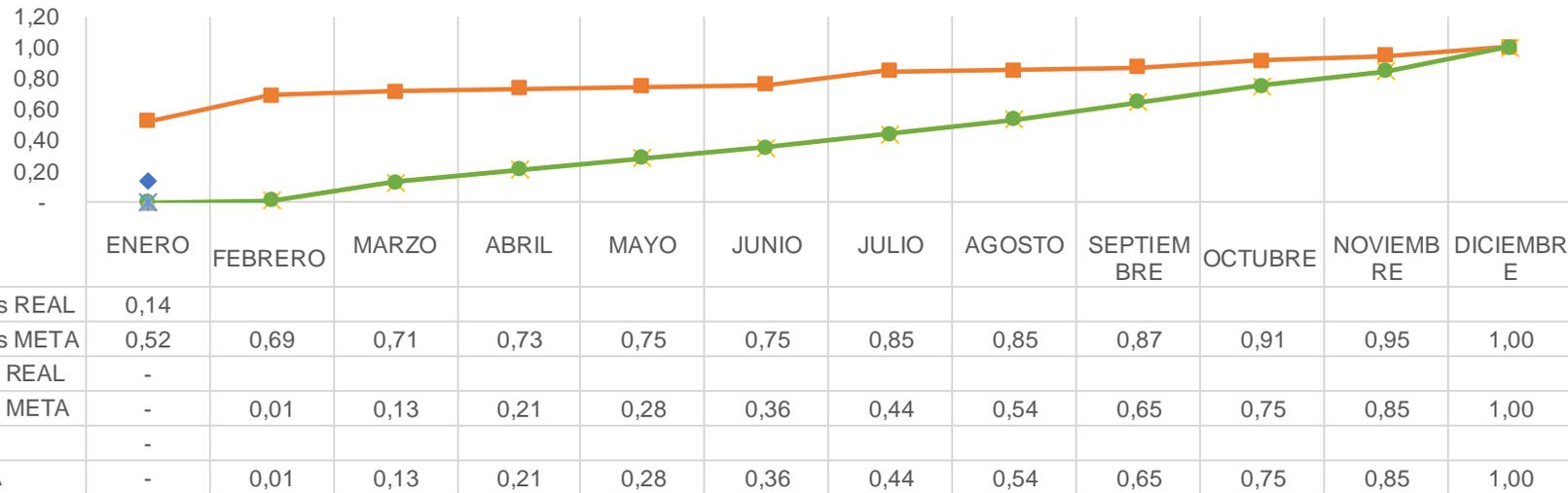
Gestión de información y sus tecnologías

RUBRO/REC/ACTIVIDAD		APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO		\$ 7.006.600.000	\$ -	\$ 7.006.600.000	\$ 2.904.404.362	41%	\$ 3.642.950.000	52%	\$ 961.750.000	14%	-38%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704024-02	10	\$ 935.254.362	\$ -	\$ 935.254.362	\$ 601.854.362	9%	\$ 643.000.000	9%	\$ 164.700.000	2%	-7%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704023-02	10	\$ 1.522.400.000	\$ -	\$ 1.522.400.000	\$ 843.700.000	12%	\$ 1.176.400.000	17%	\$ 301.366.667	4%	-12%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704003-02	10	\$ 546.550.000	\$ -	\$ 546.550.000	\$ 395.850.000	6%	\$ 482.750.000	7%	\$ 189.883.333	3%	-4%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704022-02	10	\$ 4.002.395.638	\$ -	\$ 4.002.395.638	\$ 1.063.000.000	15%	\$ 1.340.800.000	19%	\$ 305.800.000	4%	-15%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

* Contraste de la meta de ejecución presupuestal del acuerdo de Gestión VS la ejecución presupuestal real de la UPRA

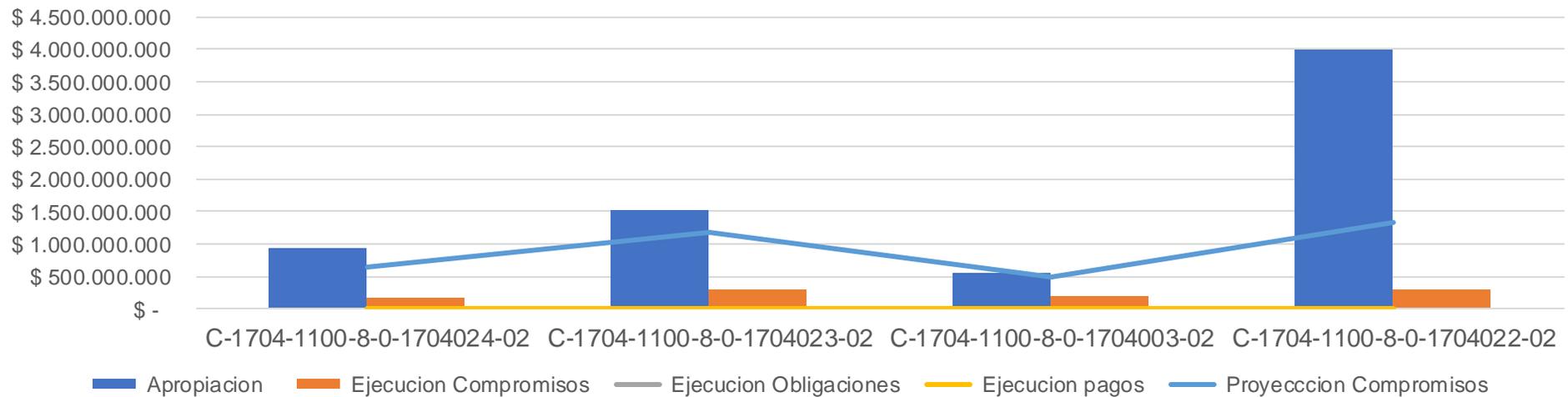
EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. TIC



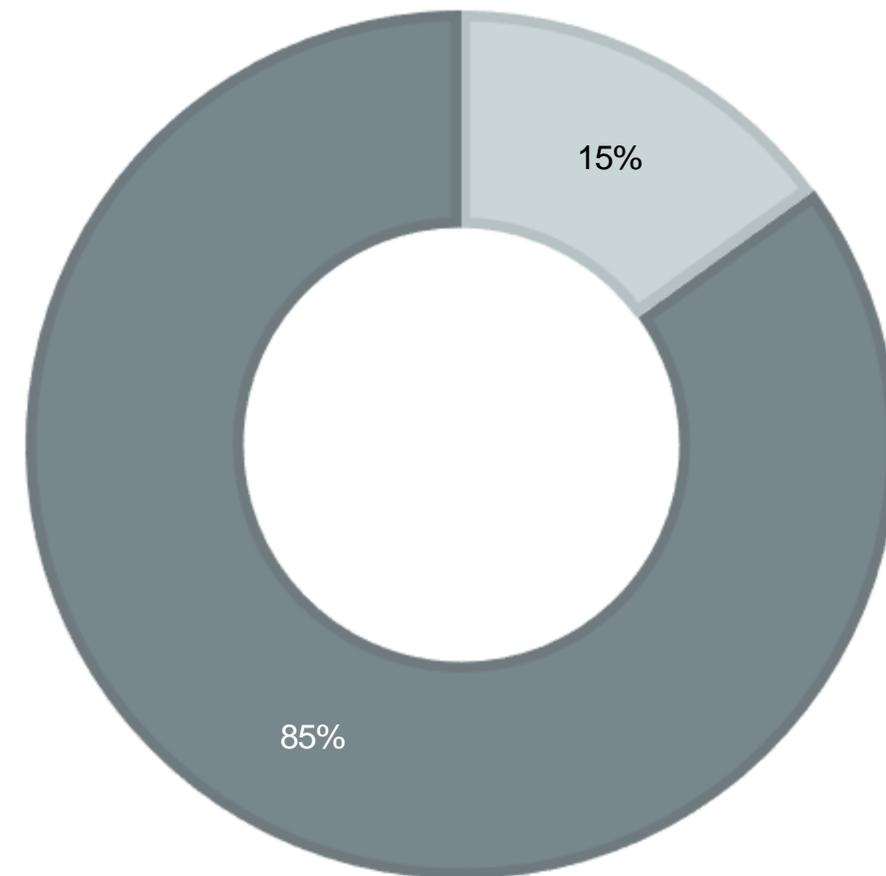
Ejecución Real
RP 14%

Ejecución Real
obligaciones 0%

Ejecución por Rubro Inf. TIC



TIPO DE SOPORTE	TIC C-1704-1100-8		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3	\$ 144.600.000,00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	15%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	10	\$ 817.150.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	85%
TOTAL	13	\$ 961.750.000,00		



Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023



**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL**

DOTA

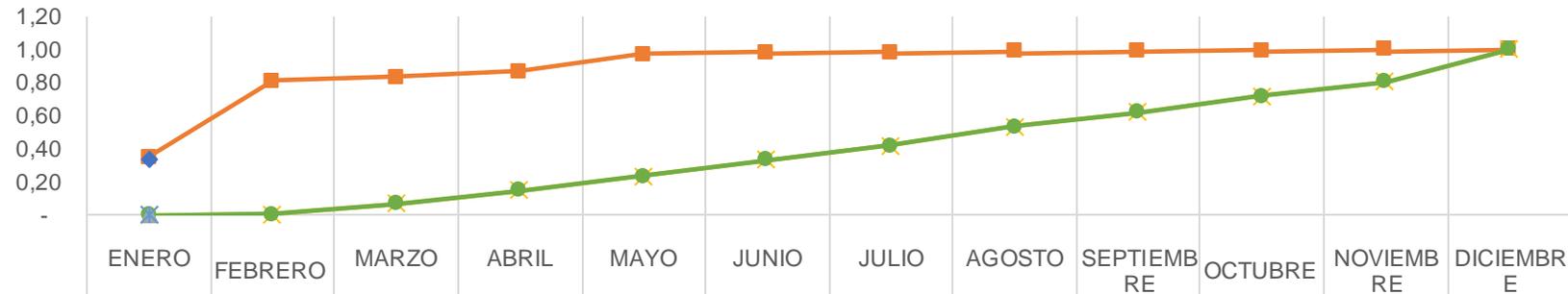
**Desarrollo de la planificación del Ordenamiento Territorial
Agropecuario**

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO			\$ 19.494.800.000	\$ -	\$ 19.494.800.000	\$ 15.975.453.333	82%	\$ 6.741.570.000	35%	\$ 6.468.764.525	33%	-1%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-9-0-1704001-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CARTOGRAFÍA DE ZONIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TIERRAS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROPECUARIO - DOTA - EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 3.055.700.000	\$ -	\$ 3.055.700.000	\$ 2.825.700.000	14%	\$ 660.000.000	3%	\$ 1.807.740.000	9%	6%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-9-0-1704002-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROPECUARIO - DOTA - EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 5.620.650.000	\$ -	\$ 5.620.650.000	\$ 4.988.233.333	26%	\$ 1.587.300.000	8%	\$ 1.239.989.963	6%	-2%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-9-0-1704003-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROPECUARIO - DOTA - EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 6.348.000.000	\$ -	\$ 6.348.000.000	\$ 3.907.700.000	20%	\$ 2.860.000.000	15%	\$ 2.227.634.562	11%	-3%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-9-0-1704021-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN - DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROPECUARIO - DOTA - EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 1.492.000.000	\$ -	\$ 1.492.000.000	\$ 1.491.770.000	8%	\$ 678.570.000	3%	\$ 92.400.000	0%	-3%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-9-0-1704038-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROPECUARIO - DOTA - EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 2.978.450.000	\$ -	\$ 2.978.450.000	\$ 2.762.050.000	14%	\$ 955.700.000	5%	\$ 1.101.000.000	6%	1%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

* Contraste de la meta de ejecución presupuestal del acuerdo de Gestión VS la ejecución presupuestal real de la UPRA

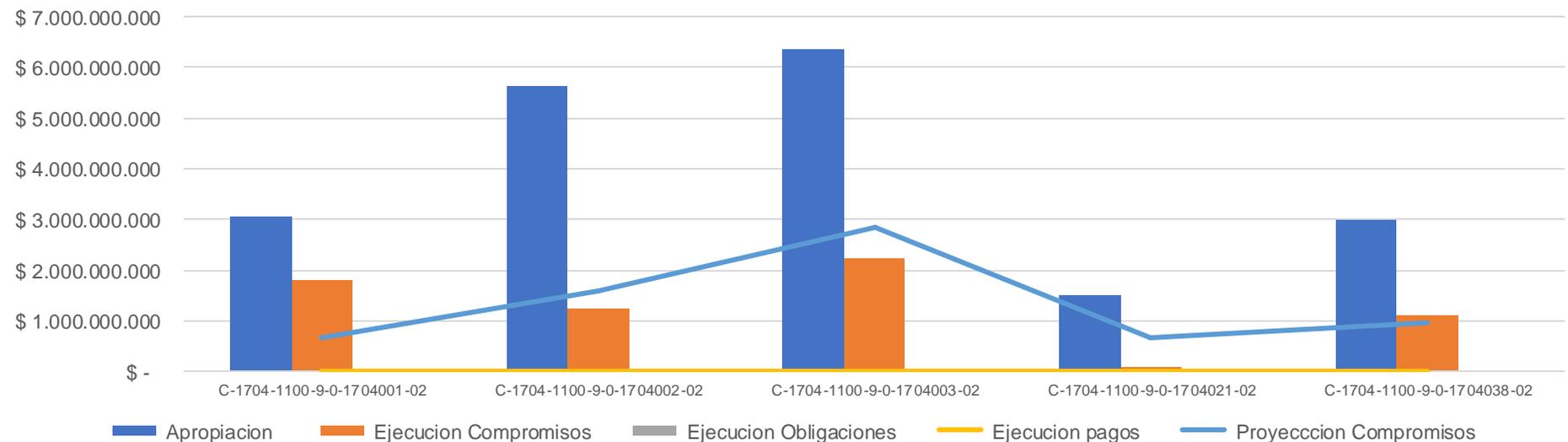
EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. DOTA



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compromisos REAL	0,33											
Compromisos META	0,35	0,81	0,83	0,87	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Obligaciones REAL	-											
Obligaciones META	-	0,01	0,07	0,15	0,23	0,34	0,42	0,53	0,62	0,72	0,80	1,00
Pagos REAL	-											
Pagos META	-	0,01	0,07	0,15	0,23	0,34	0,42	0,53	0,62	0,72	0,80	1,00

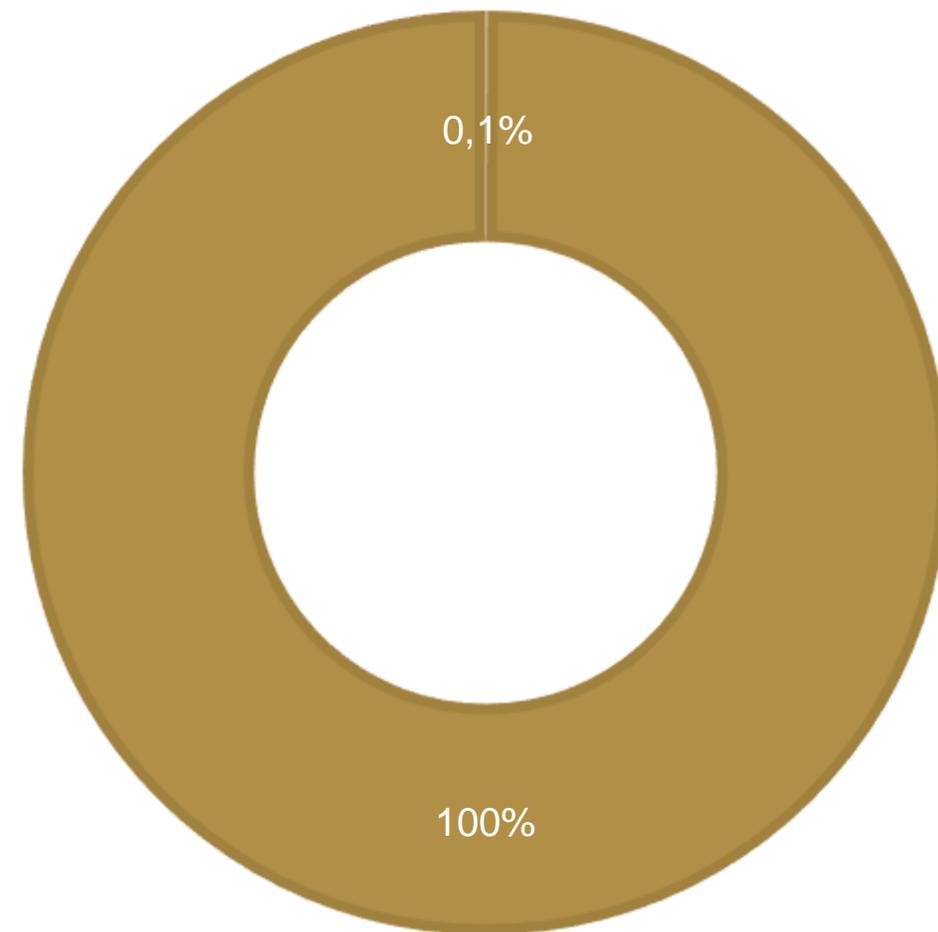
Ejecución Real
RP 33%

Ejecución por Rubro Inf. DOTA



Ejecución Real
Obligaciones 0%

TIPO DE SOPORTE	DOTA C-1704-1100-9		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
ACTO ADMINISTRATIVO	3	\$ 3.724.525,00	COMISIONES DE SERVICIOS	0,1%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	67	\$ 6.465.040.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	100%
TOTAL	70	\$ 6.468.764.525,00		





**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL**

INF

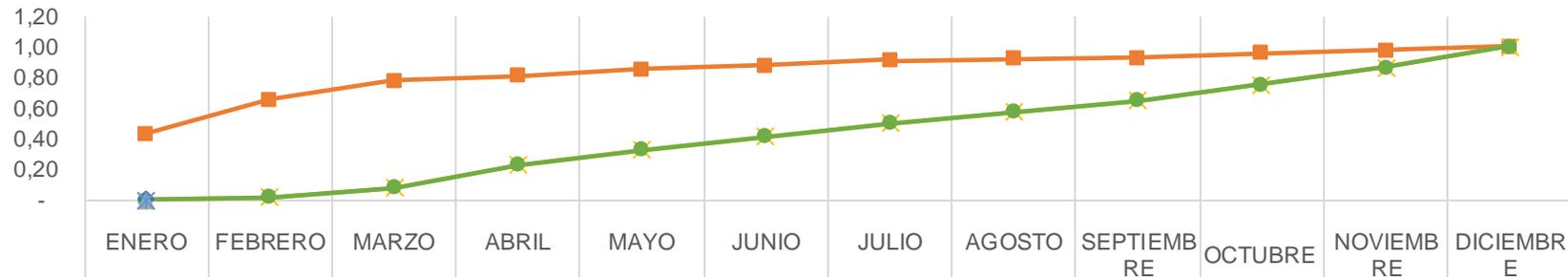
**Información estratégica sectorial para la orientación de la
política agropecuaria nacional**

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO			\$ 12.530.400.000	\$ -	\$ 12.530.400.000	\$ 4.998.400.000	40%	\$ 5.348.200.000	43%	\$ 185.250.000	1%	-41%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-10-0-1704002-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 1.371.550.000	\$ -	\$ 1.371.550.000	\$ 774.500.000	6%	\$ 779.200.000	6%	\$ -	0%	-6%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-10-0-1704023-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 2.802.700.000	\$ -	\$ 2.802.700.000	\$ 2.084.800.000	17%	\$ 1.935.000.000	15%	\$ -	0%	-15%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-10-0-1704024-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 7.672.150.000	\$ -	\$ 7.672.150.000	\$ 1.620.300.000	13%	\$ 2.150.000.000	17%	\$ 185.250.000	1%	-16%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1704-1100-10-0-1704025-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 684.000.000	\$ -	\$ 684.000.000	\$ 518.800.000	4%	\$ 484.000.000	4%	\$ -	0%	-4%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

* Contraste de la meta de ejecución presupuestal del acuerdo de Gestión VS la ejecución presupuestal real de la UPRA

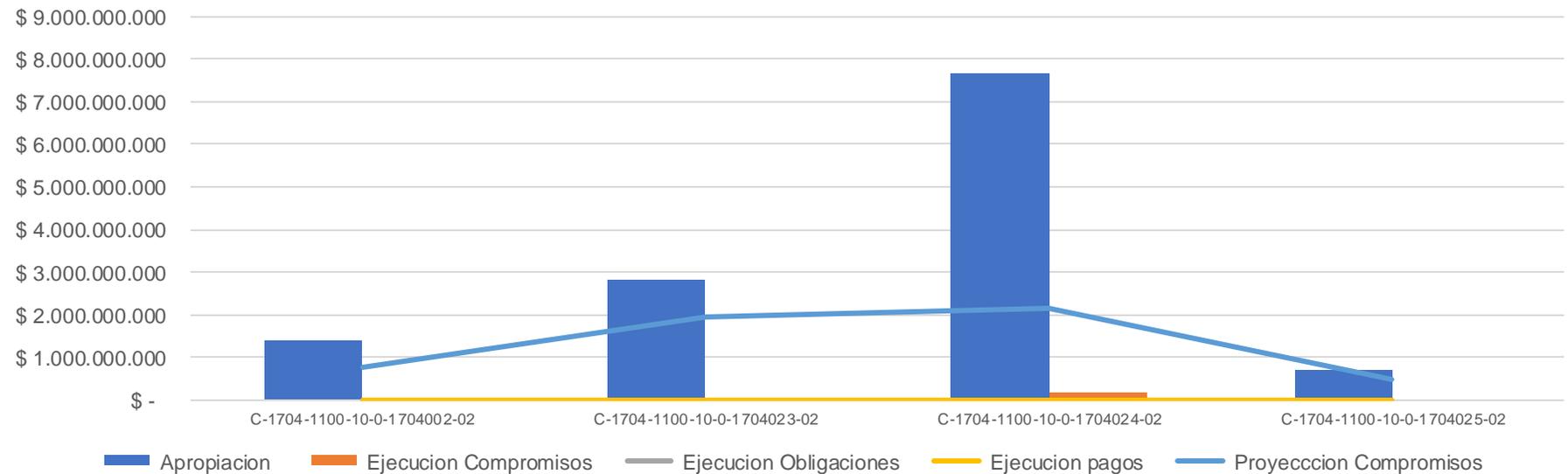
EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. INF



Ejecución Real
RP 1%

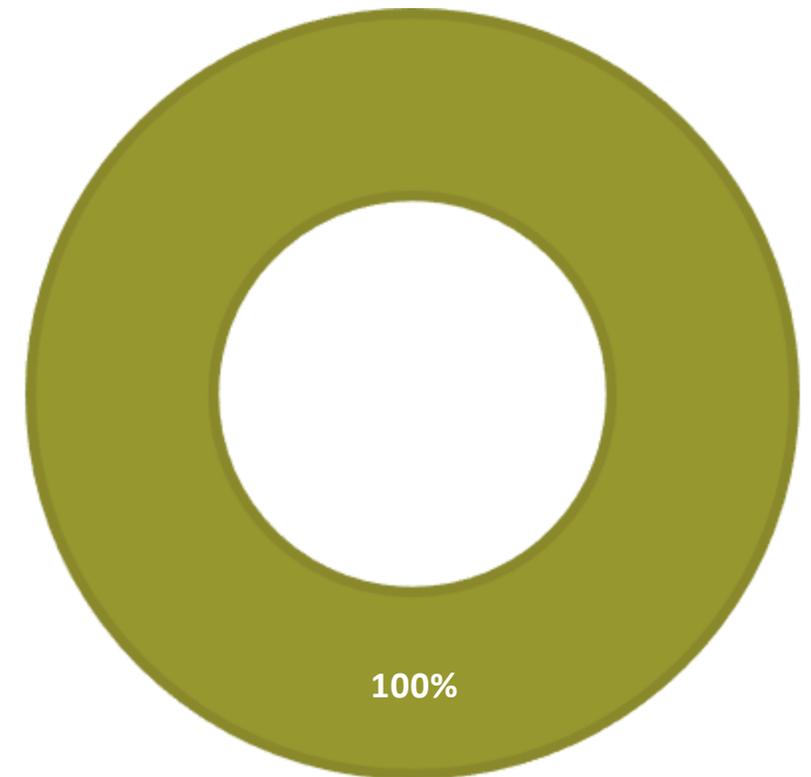
Compromisos REAL	0,01											
Compromisos META	0,43	0,66	0,78	0,81	0,86	0,88	0,91	0,92	0,93	0,96	0,98	1,00
Obligaciones REAL	-											
Obligaciones META	-	0,02	0,08	0,23	0,33	0,41	0,50	0,58	0,65	0,75	0,87	1,00
Pagos REAL	-											
Pagos META	-	0,02	0,08	0,23	0,33	0,41	0,50	0,58	0,65	0,75	0,87	1,00

Ejecución por Rubro Inf. INF



Ejecución Real
Obligaciones 0%

TIPO DE SOPORTE	INF C-1704-1100-10		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2	\$ 185.250.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	100%
TOTAL	2	\$ 185.250.000,00		





MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

FORTALECIMIENTO

Adquisición de bienes y servicios | Servicio de gestión documental | Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional de la UPRA para la gestión del territorio rural en el ámbito Nacional

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows



upra

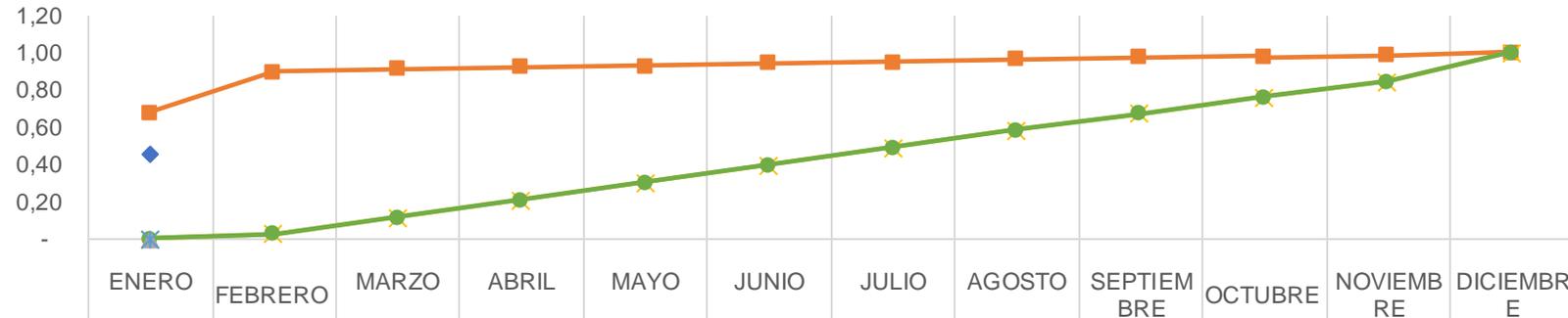
Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO			\$ 4.132.351.000	\$ -	\$ 4.132.351.000	\$ 2.836.350.001	69%	\$ 2.800.650.000	68%	\$ 1.903.580.001	46%	-22%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799052-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 200.650.000	\$ -	\$ 200.650.000	\$ 157.300.000	4%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799058-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 1.582.000.000	\$ -	\$ 1.582.000.000	\$ 727.900.000	18%	\$ 975.450.000	24%	\$ 184.166.667	4%	-19%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799060-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 1.884.001.000	\$ -	\$ 1.884.001.000	\$ 1.637.600.001	40%	\$ 1.509.500.000	37%	\$ 1.472.630.001	36%	-1%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799063-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 150.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799065-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 315.700.000	\$ -	\$ 315.700.000	\$ 313.550.000	8%	\$ 315.700.000	8%	\$ 246.783.333	6%	-2%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

* Contraste de la meta de ejecución presupuestal del acuerdo de Gestión VS la ejecución presupuestal real de la UPRA

EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. FORT

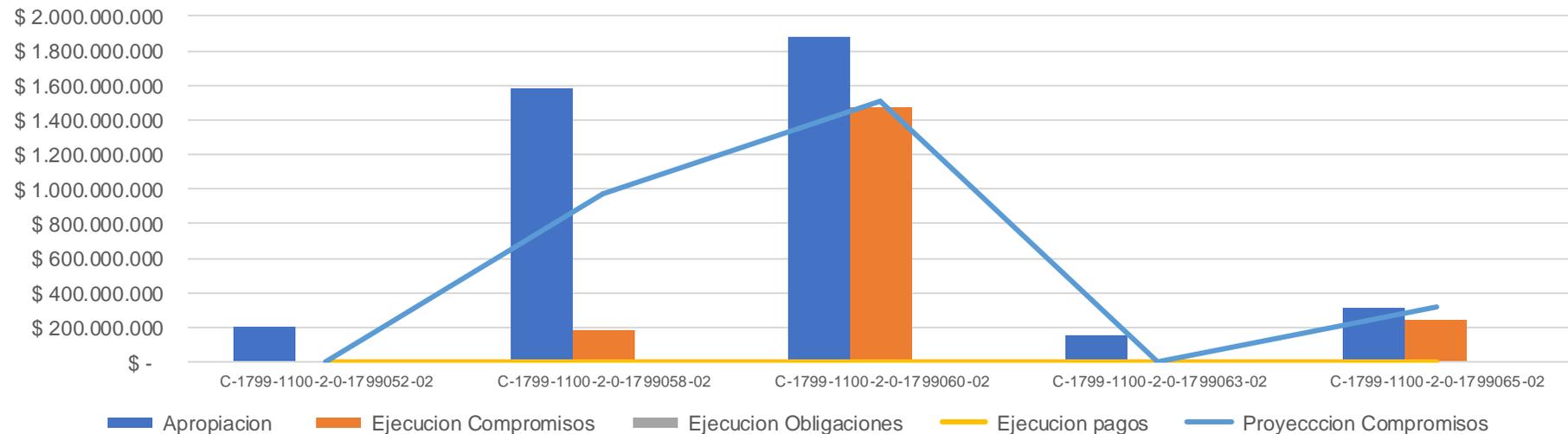


Ejecución Real
RP 46%

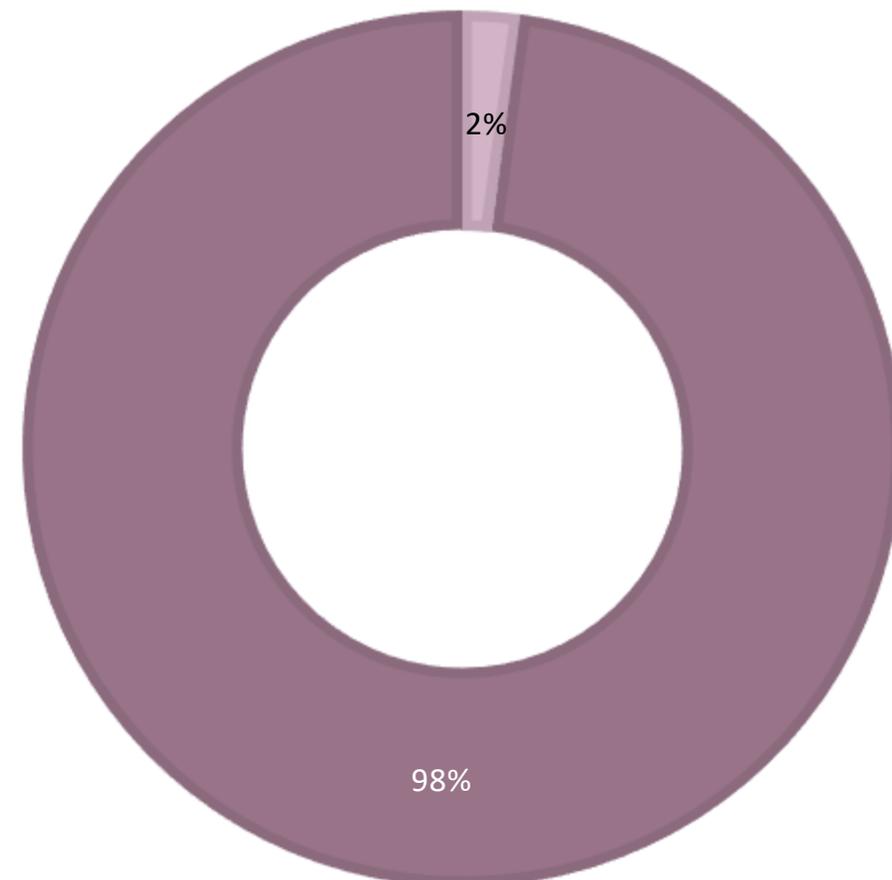
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compromisos REAL	0,46											
Compromisos META	0,68	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	0,98	0,99	1,00
Obligaciones REAL	-											
Obligaciones META	-	0,02	0,11	0,21	0,30	0,40	0,49	0,59	0,67	0,76	0,85	1,00
Pagos REAL	-											
Pagos META	-	0,02	0,11	0,21	0,30	0,40	0,49	0,59	0,67	0,76	0,85	1,00

Ejecución por Rubro Inf. FORT

Ejecución Real
Obligaciones 0%



TIPO DE SOPORTE	FORT C-1799-1100-2		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1	\$ 40.200.000,00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	22	\$ 1.863.380.001,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	98%
TOTAL	23	\$ 1.903.580.001,00		





MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

REZAGO PRESUPUESTAL

Reservas y cuentas por pagar 2022-2023

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows



RUBRO	REC	DESCRIPCION	Valor Reserva	OBLIGACION	% Obligado	Saldo por Obligar	PAGOS	% Pago	Identificacion	Nombre Razon Social	CDP	RP	Tipo Documento Soporte	Numero Documento Soporte	Observaciones
A-01-01-01	10	SALARIO	\$ 17.062.699	\$ 14.683.434	100%	\$ -	\$ -	0%	35586597	LORNA GEOVANNA ANDRADE ANDRADE	422	80022	RESOLUCION	248 DEL 19 DICIEMBRE	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES A EXFUNCIONARIO
				\$ 2.379.265	100%	\$ -	\$ -	0%	1013584689	MUÑOZ BEJARANO OSCAR JAVIER	422	80322	NOMINA	2022-3-010706	PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE SE GENERA APARTE POR PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 7.780.685	\$ 7.780.685	100%	\$ -	\$ -	0%	35586597	LORNA GEOVANNA ANDRADE ANDRADE	422	80022	RESOLUCION	248 DEL 19 DICIEMBRE	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES A EXFUNCIONARIO
Gastos de personal			\$ 24.843.384	\$ 24.843.384	100%	\$ -	\$ -	0%							
C-1704-1100-7	11	DESARROLLO DE LA PLANIFICACION Y GESTION DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 8.101.667	\$ 8.101.667	100%	\$ -	\$ -	0%	19222928	ARGUELLO CUERVO LUIS RICARDO	23422	20622	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	CO1,PCCNTR.3383895 ENERO 24	Prestar servicios profesionales a la UPRA para apoyar y orientar el desarrollo e implementación de instrumentos y herramientas cuantitativas, para fortalecer los procesos de análisis prospectivo y planeación estratégica de cadenas agropecuarias prior
Gastos de inversión			\$ 8.101.667	\$ 8.101.667	100%	\$ -	\$ -	0%							
Total			\$ 32.945.051	\$ 32.945.051	100%	\$ -	\$ -	0%							

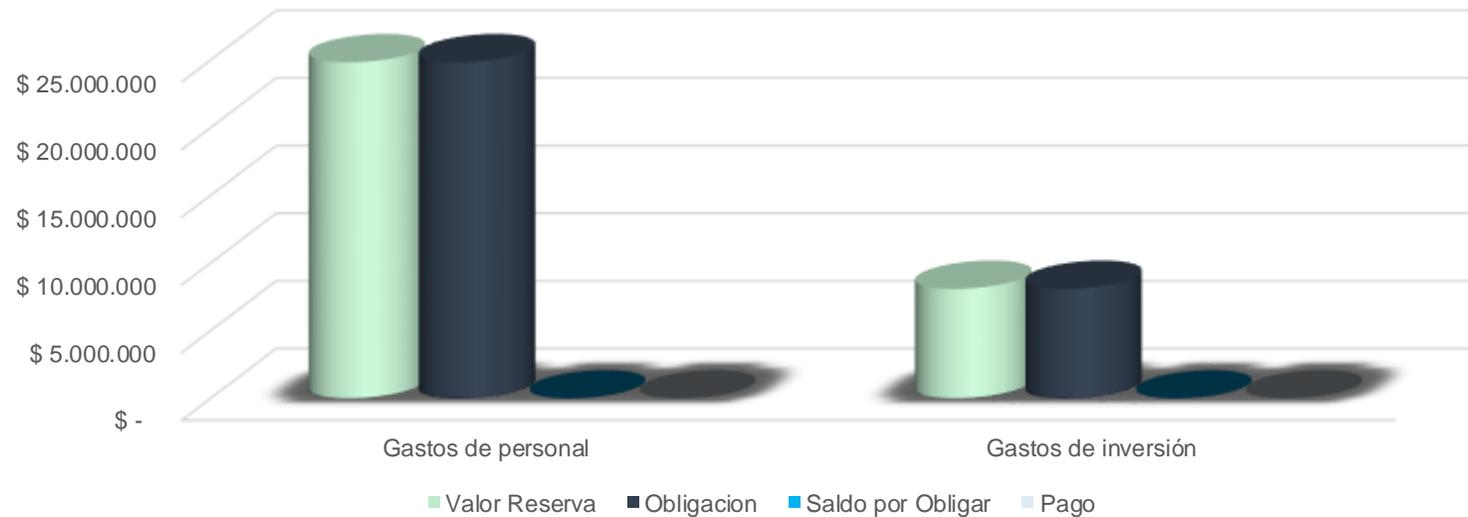
Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de las disposiciones generales de la Ley 2276 de 2022, por la cual se decreta la Ley de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia 2023, y la Circular Externa 033 del 18 de noviembre del 2022, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyen las Reservas presupuestales por valor de \$ 32.945.051.00.

Estas reservas pertenecen: al pago de nómina del nuevo funcionario MUÑOZ BEJARANO OSCAR JAVIER por \$ 2.379.265.00, valor que no se paga en el mes de diciembre, por la NO activación de cuenta bancaria por parte la entidad bancaria del funcionario, activación por parte Ministerio de hacienda y Crédito Público, y fallas en el sistema SIIF Nación II. Pago de liquidación prestaciones sociales a exfuncionaria LORNA GEOVANNA ANDRADE ANDRADE por el valor de \$ 22.464.119.00 y Por último, el pago de la ultima cuenta de cobro del contratista ARGUELLO CUERVO LUIS RICARDO por el valor de \$ 8.101.667.00, con número de contrato CO1.PCCNTR.3383895, quien presento problemas con el aplicativo Olimpia en la presentación de su factura electrónica.

A continuación, se detallan de forma desagregada las reservas presupuestales, constituidas por hechos fortuitos:

RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022





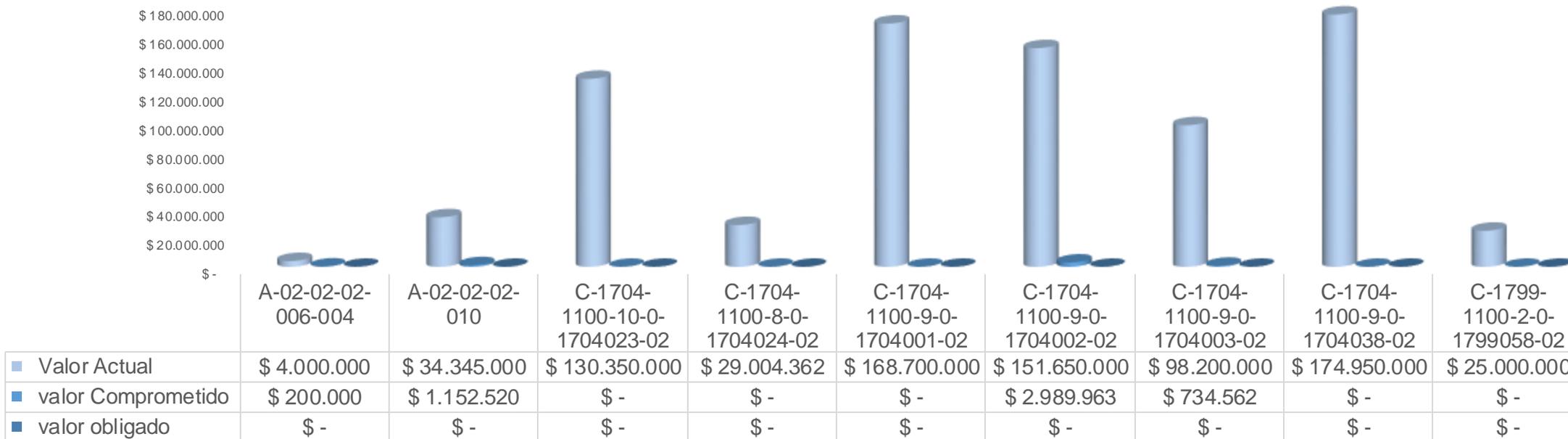
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCIÓN

Para la vigencia 2023, se crea el CDP 13423, asignando apropiación para gastos de viajes y manutención de funcionarios y contratistas, por el valor inicial de \$ 816.199.362.oo. Ejecutándose en compromisos el valor de \$ 5.077. 045.oo, sin presentarse aun gestión en reconocimientos para la obligación y pago de estas.

A continuación, se detalla la ejecución para gastos de viajes y manutención de funcionarios y contratistas, por asignación presupuestal:

Ejecución - Comisiones de servicios



Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

La UPRA para la vigencia 2022 gestiona vigencias futuras ordinarias, para los años 2023 y así cumplir con el funcionamiento sin interrupción del arrendamiento y la nube privada como se detalla a continuación:

Rubro	Descripción	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	valor obligado	Identificación	Nombre Razon Social	CDP	CRP	Tipo Documento Soporte	Numero Documento Soporte	Observaciones
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1.171.796.568	\$ -	\$ 1.171.796.568	\$ 1.074.146.854	\$ 97.649.714	800207646	MUKIS SAS	123	123	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.4261090 DEL 28 NOV	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UPRA
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 16.339.176	\$ -	\$ 16.339.176	\$ 16.339.176	\$ -	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	223	223	ORDEN DE COMPRA	100614 DEL 28 NOV 2022	CONTRATO SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE NUBE PRIVADA INTERNET
TOTAL GENERAL		\$ 1.188.135.744	\$ -	\$ 1.188.135.744	\$ 1.090.486.030	\$ 97.649.714							

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/01/2023



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

PAC

Plan Anualizado de Caja

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

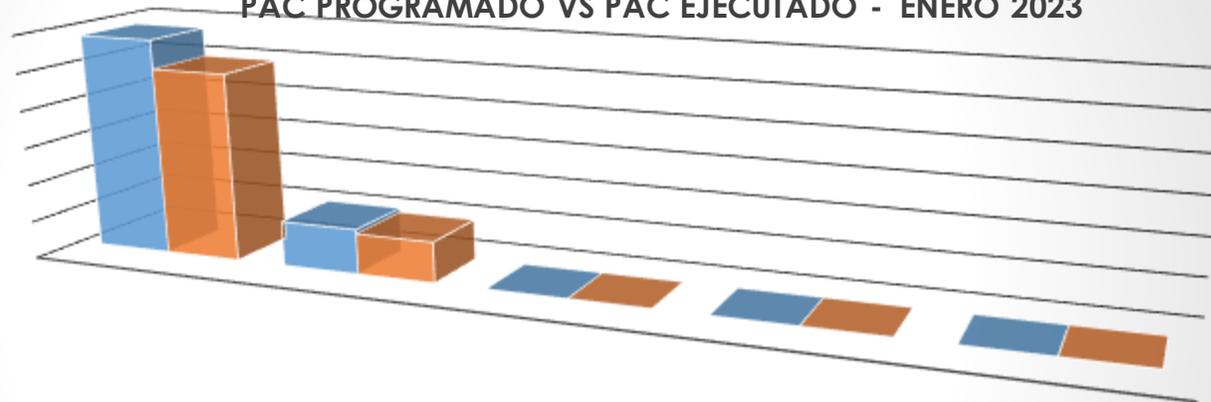


REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE PAC PROGRAMADO POR LAS AREAS - ENERO 2023

POSICION DE PAC	PAC DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	MODIFIC	REINTEGRO DE PAGOS	PAC PROGRAMADO	PAC APROBADO	VALOR PAC EJECUTADO	VALOR PAC NO EJECUTADO	% PAC EJECUTADO	% PAC NO EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.564.523	\$ 699.564.522	\$ 610.430.663	\$ 89.133.859	87,26%	12,74%
GASTOS DE PERSONAL		\$ -	\$ -	\$ 580.017.856	\$ 580.017.855	\$ 502.354.370	\$ 77.663.485	86,61%	13,39%
GASTOS GENERALES		\$ -	\$ -	\$ 119.546.667	\$ 119.546.667	\$ 108.076.293	\$ 11.470.374	90,41%	9,59%
INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
GESTUA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TIC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL ENTIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	699.564.523,0	699.564.522,0	610.430.663,0	89.133.859,0		

POSICION DE PAC	PAC NO EJECUTADO	PAC NO EJECUTADO PERMITIDO	% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO
GASTOS PERSONAL	13,39%	5,00%	-8,39%
GASTOS GENERALES	9,59%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
INVERSIÓN	0,00%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ

PAC PROGRAMADO VS PAC EJECUTADO - ENERO 2023



	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	GESTUA	TIC	FORTALECIMIENTO
■ PAC PROGRAMADO	\$ 580.017.856	\$ 119.546.667	\$ -	\$ -	\$ -
■ VALOR PAC EJECUTADO	\$ 502.354.370	\$ 108.076.293	\$ -	\$ -	\$ -

% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO



	GASTOS PERSONAL	GASTOS GENERALES	INVERSIÓN
■ PAC NO EJECUTADO	13,39%	9,59%	0,00%
■ PAC NO EJECUTADO PERMITIDO	5,00%	10,00%	10,00%
■ % EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO	-8,4%	0,4%	10,0%

Frente a la ejecución de PAC obtenida en el mes de junio 2022, se aclara:

FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal:

El mes de enero inicia con un PAC disponible de \$580,017,856 los cuales fueron incluidos en la propuesta de distribución de PAC año 2023. Con el valor asignado la entidad efectuó los procesos de pago de la nómina del mes, aportes PILA, y FNA. Después de efectuar los pagos antes mencionados, quedó un valor disponible (no utilizado) de \$77,663,485 que fueron aplazados para el mes de julio de 2023. El valor aplazado del mes representa un INPANUT del 13,39% que sobrepasa el margen permitido del 5%. Es de anotar que con parte del valor no ejecutado, se pretendía pagar algunas liquidaciones de exfuncionarios, pero las mismas no fueron tramitadas dentro de los tiempos pertinentes, razón por la cual no alcanzaron a ser radicadas para el respectivo trámite en la pagaduría.

Gastos generales:

GASTOS GENERALES: Al igual de para el rubro de gastos de personal, para gastos generales, se contó con un PAC disponible de \$119,546,667 los cuales fueron incluidos en la propuesta de distribución de PAC año 2023, y aprobados por MINHACIENDA para el mes de enero. Con el valor asignado, la entidad realizó los pagos correspondientes a servicios públicos y arriendo de las oficinas de la UPRA. Al finalizar mes, queda un valor no ejecutado de \$11,470,374 que es aplazado para el mes de marzo de 2023. El valor no ejecutado por la Entidad representa un INPANUT del 9,59%, y se encuentra dentro del margen permitido del 10%.

Gastos de inversión:

En lo referente con el rubro de inversión, no hay valor solicitado para el mes de enero, lo anterior en razón a que la Entidad aun no tiene contratos registrados.



**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL**

¡Gracias!

Visita nuestro portal
upra.gov.co



enero
01
2023

UPRAColombia



YouTube

