



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Ejecución presupuestal

vs

Acuerdo de gestión

Corte 31 de marzo 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”.



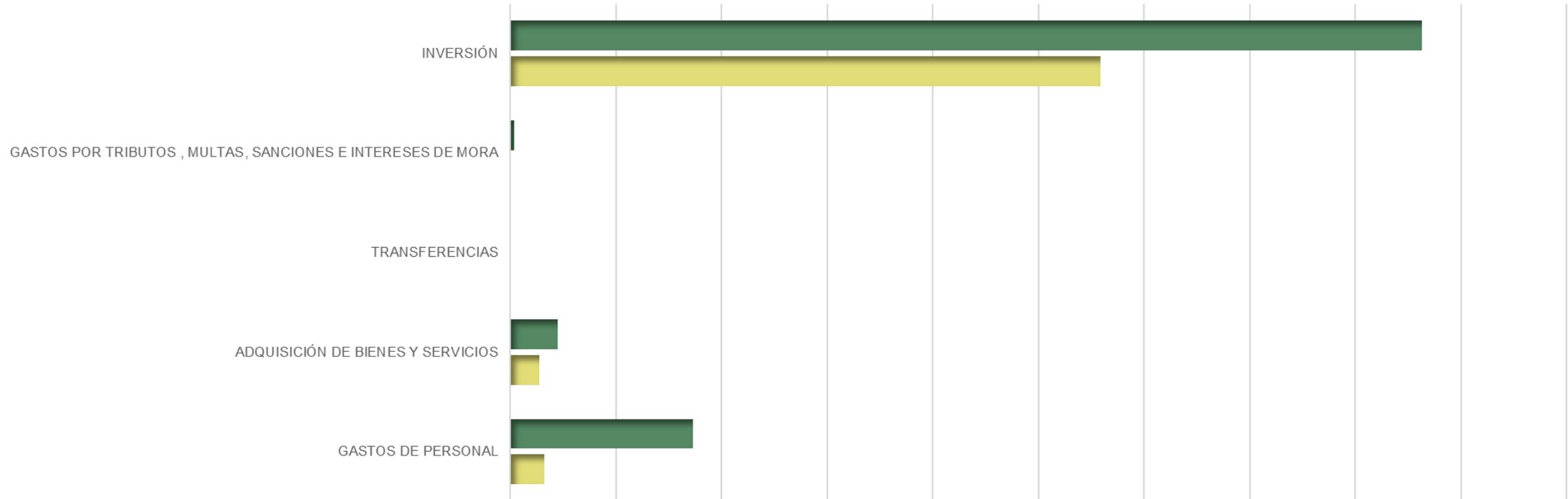
Contenido

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.
6. Rezago Presupuestal 2022-2023
7. Plan Anual Mensualidad en caja PAC.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Ejecución general

Ejecución presupuestal


	GASTOS DE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	INVERSIÓN
■ TOTAL PRESUPUESTAL	\$8.627.235.000,00	\$2.215.145.000,00	\$33.013.000,00	\$186.628.800,00	\$43.164.151.000,00
■ TOTAL EJECUTADO	\$1.595.307.029,00	\$1.356.790.808,18	\$11.580.733,00	\$-	\$27.930.811.197,00

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

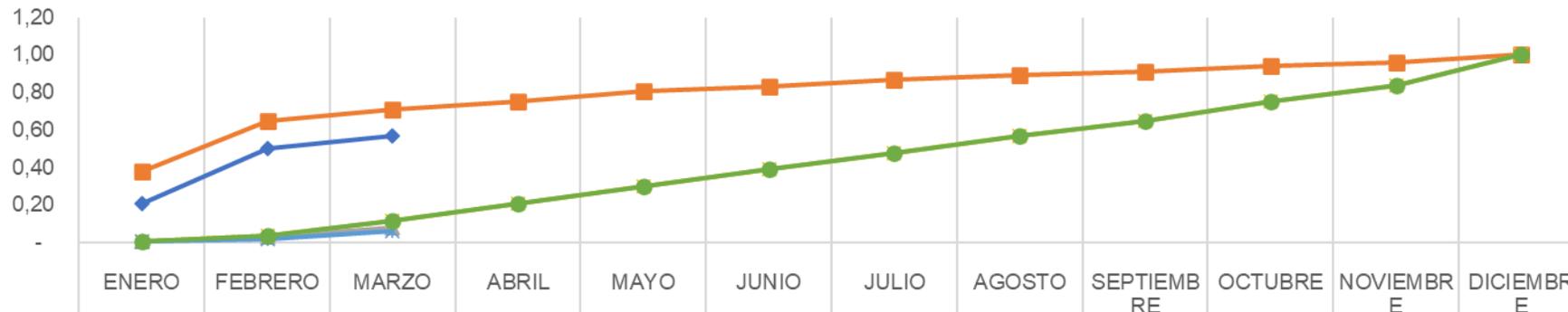
RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezagado Compromiso Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezagado Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO			\$ 54.226.172.800	\$ -	\$ -	\$ 54.226.172.800	\$ 46.948.476.440	87%	\$ 38.371.746.792	71%	\$ 30.894.489.767	57%	-14%	\$ 6.245.835.433	12%	\$ 4.087.782.247	8%	-4%
GASTOS DE PERSONAL			\$ 8.627.235.000	\$ -	\$ -	\$ 8.627.235.000	\$ 8.627.235.000	100%	\$ 1.919.843.023	22%	\$ 1.595.307.029	18%	-4%	\$ 1.919.843.023	22%	\$ 1.595.307.029	18%	-4%
A-01-01-01	10	SALARIO	\$ 5.652.280.000	\$ -	\$ -	\$ 5.652.280.000	\$ 5.652.280.000	66%	\$ 1.200.620.372	14%	\$ 1.030.311.040	12%	-2%	\$ 1.200.620.372	14%	\$ 1.030.311.040	12%	-2%
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.066.240.000	\$ -	\$ -	\$ 2.066.240.000	\$ 2.066.240.000	24%	\$ 493.622.651	6%	\$ 400.180.043	5%	-1%	\$ 493.622.651	6%	\$ 400.180.043	5%	-1%
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 908.715.000	\$ -	\$ -	\$ 908.715.000	\$ 908.715.000	11%	\$ 225.600.000	3%	\$ 164.815.946	2%	-1%	\$ 225.600.000	3%	\$ 164.815.946	2%	-1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 2.215.145.000	\$ -	\$ -	\$ 2.215.145.000	\$ 2.040.980.744	92%	\$ 1.688.680.000	76%	\$ 1.356.790.808	61%	-15%	\$ 576.971.977	26%	\$ 338.119.874	15%	-11%
A-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.215.145.000	\$ -	\$ -	\$ 2.215.145.000	\$ 2.040.980.744	92%	\$ 1.688.680.000	76%	\$ 1.356.790.808	61%	-15%	\$ 576.971.977	26%	\$ 338.119.874	15%	-11%
TRANSFERENCIAS			\$ 33.013.000	\$ -	\$ -	\$ 33.013.000	\$ 33.013.000	100%	\$ 8.100.000	25%	\$ 11.580.733	35%	11%	\$ 8.100.000	25%	\$ 11.580.733	35%	11%
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 33.013.000	\$ -	\$ -	\$ 33.013.000	\$ 33.013.000	100%	\$ 8.100.000	25%	\$ 11.580.733	35%	11%	\$ 8.100.000	25%	\$ 11.580.733	35%	11%

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META	OBLIGACION / REAL	Rezago Obligaciones Real VS Meta			
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA			\$ 186.628.800	\$ -	\$ -	\$ 186.628.800	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%		
A-08-02	10	ESTAMPILLAS	\$ 316.800	\$ -	\$ -	\$ 316.800	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%		
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 186.312.000	\$ -	\$ -	\$ 186.312.000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%		
INVERSION			\$ 43.164.151.000	\$ -	\$ -	\$ 43.164.151.000	\$ 36.247.247.696	84%	\$ 34.755.123.769	81%	\$ 27.930.811.197	65%	-16%	\$ 3.740.920.433	9%	\$ 2.142.774.611	5%	-4%
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	\$ -	\$ -	\$ 7.006.600.000	\$ 4.750.454.362	11%	\$ 5.003.000.436	12%	\$ 4.068.893.934	9%	-2%	\$ 900.100.436	2%	\$ 255.041.755	1%	-1,5%
C-1704-1100-9	10	DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROPECUARIO - DOTA - EN EL AMBITO NACIONAL	\$ 19.494.800.000	\$ -	\$ -	\$ 19.494.800.000	\$ 17.036.043.333	39%	\$ 16.233.808.333	38%	\$ 15.412.588.400	36%	-2%	\$ 1.350.721.666	3%	\$ 1.362.433.807	3%	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	\$ -	\$ -	\$ 12.530.400.000	\$ 10.762.550.000	25%	\$ 9.749.665.000	23%	\$ 5.269.221.833	12%	-10%	\$ 1.018.515.000	2%	\$ 203.231.834	0%	-1,9%
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	\$ -	\$ -	\$ 4.132.351.000	\$ 3.698.200.001	9%	\$ 3.768.650.000	9%	\$ 3.180.107.030	7%	-1%	\$ 471.583.331	1%	\$ 322.067.215	1%	-0,3%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

* 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

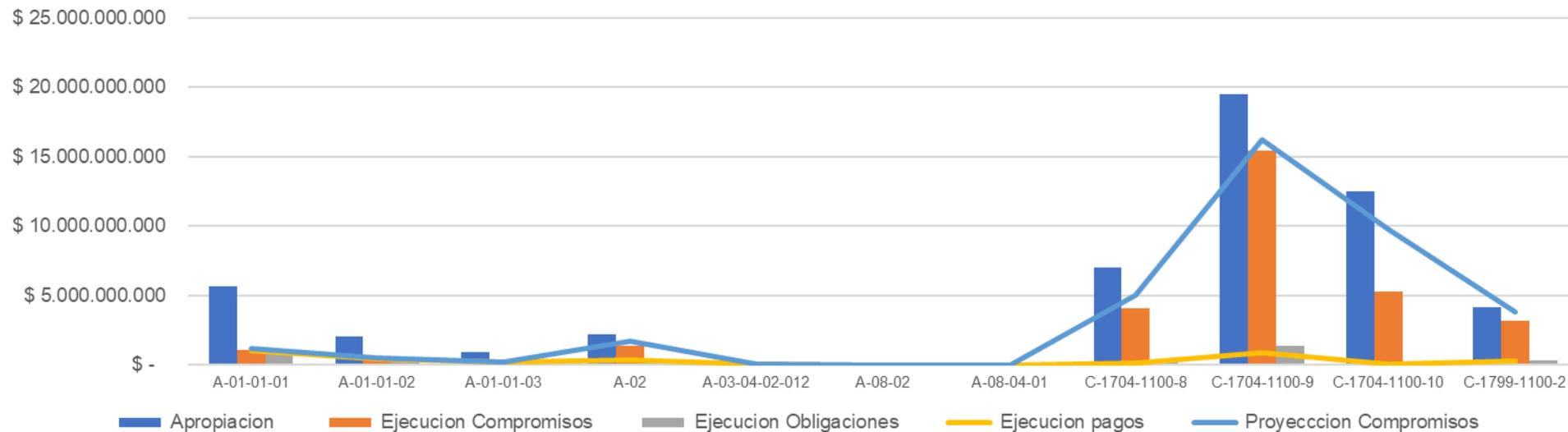


Ejecución Real
RP 57%

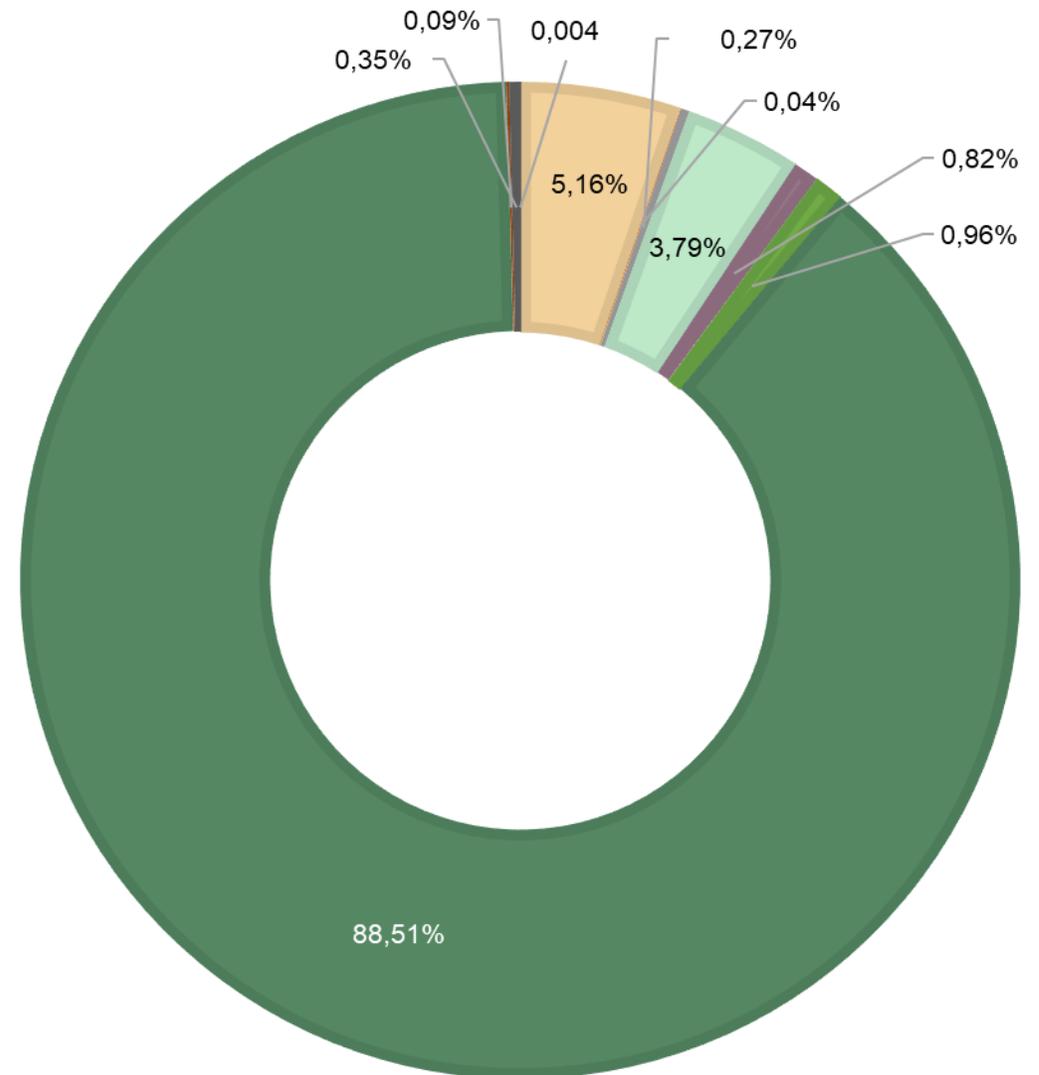
Compromisos REAL	0,21	0,50	0,57									
Compromisos META	0,38	0,65	0,71	0,75	0,81	0,83	0,87	0,89	0,91	0,94	0,96	1,00
Obligaciones REAL	0,01	0,03	0,08									
Obligaciones META	0,01	0,04	0,12	0,21	0,30	0,39	0,48	0,57	0,65	0,75	0,84	1,00
Pagos REAL	0,01	0,02	0,06									
Pagos META	0,01	0,04	0,12	0,21	0,30	0,39	0,48	0,57	0,65	0,75	0,84	1,00

Ejecución Real
Obligaciones 8%

Ejecución por Rubro Inf. General



TIPO DE SOPORTE	TOTAL EJECUTADO		% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
NOMINA	NA	\$ 1.595.307.029,00	5,16%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	N/A	\$ 11.580.733,00	0,04%
ACTO ADMINISTRATIVO	76	\$ 84.015.414,00	0,27%
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$ 1.171.796.568,00	3,79%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7	\$ 253.005.835,00	0,82%
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1	\$ 296.600.000,00	0,96%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	329	\$ 27.345.083.334,00	88,51%
FACTURA	8	\$ 27.733.372,00	0,09%
ORDEN DE COMPRA	7	\$ 107.844.298,18	0,35%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	4	\$ 1.523.184,00	0,0049%
TOTAL	433	\$ 30.894.489.767,18	





MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Adquisición bienes y servicios

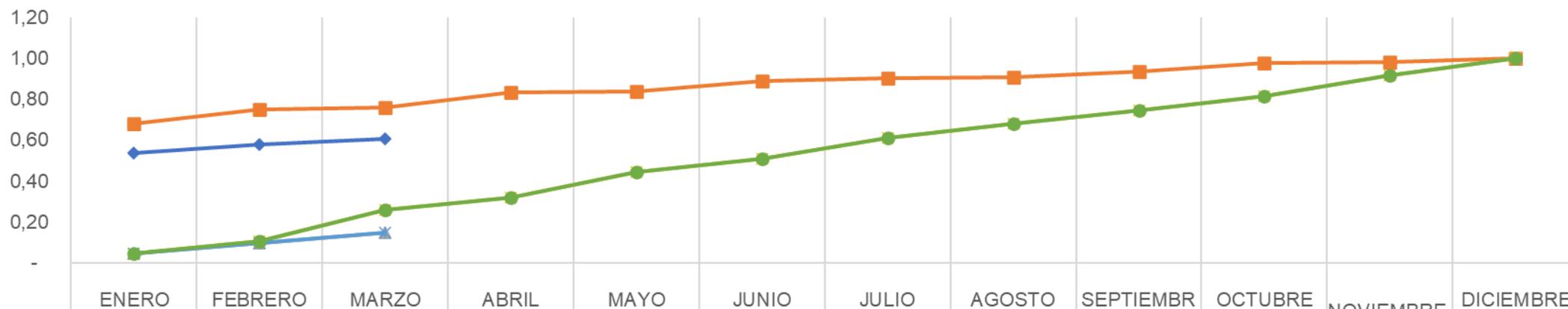
RUBRO/REC/ACTIVIDAD		APR. INICIAL	ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISO/META		COMPROMISO/REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO		\$ 2.215.145.000	\$ 53.720.469	\$ 53.720.469	\$ 2.215.145.000	\$ 2.040.980.744	92%	\$ 1.688.680.000	76%	\$ 1.356.790.808	61%	-15%	\$ 576.971.977	26%	\$ 338.119.874	15%	-11%
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%	\$ 2.000.000	0%	0%	\$ 500.000	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	\$ 5.000.000	0%	\$ 2.000.000	0%	\$ 4.846.850	0%	0%	\$ 510.000	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-01-003-003	10 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	1%	\$ 12.000.000	1%	\$ 12.000.000	1%	0%	\$ 3.000.000	0%	\$ 993.525	0%	-0,1%
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%	\$ 10.852.102	0%	0%	\$ 3.600.000	0%	\$ -	0%	-0,2%
A-02-02-01-004-002	10 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 39.000.000	\$ 34.000.000	2%	\$ 30.800.000	1%	\$ 3.330.670	0%	-1%	\$ 5.800.000	0%	\$ 3.163.770	0%	-0,1%
A-02-02-02-006-008	10 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	\$ 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%	\$ 25.800.000	1%	\$ 23.650.112	1%	0%	\$ 25.800.000	1%	\$ 23.650.112	1%	-0,1%
A-02-02-02-007-001	10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 147.000.000	\$ 720.469	\$ -	\$ 147.720.469	\$ 146.500.000	7%	\$ 2.040.000	0%	\$ 7.243.653	0%	0%	\$ 2.040.000	0%	\$ 1.523.184	0%	0,0%
A-02-02-02-007-002	10 SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1.171.800.000	\$ 45.000.000	\$ 5.720.469	\$ 1.211.079.531	\$ 1.171.796.568	53%	\$ 1.171.800.000	53%	\$ 1.171.796.568	53%	0%	\$ 292.950.000	13%	\$ 292.949.142	13%	0,0%
A-02-02-02-008-003	10 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 66.000.000	\$ -	\$ -	\$ 66.000.000	\$ 66.000.000	3%	\$ 13.000.000	1%	\$ 9.997.000	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%	\$ 21.500.000	1%	\$ 20.265.366	1%	0%	\$ 8.700.000	0%	\$ 3.926.190	0%	-0,2%
A-02-02-02-008-005	10 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 290.000.000	\$ -	\$ -	\$ 290.000.000	\$ 288.000.000	13%	\$ 289.000.000	13%	\$ 68.894.537	3%	-10%	\$ 218.331.977	10%	\$ -	0%	-9,9%
A-02-02-02-008-007	10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	0%	\$ 10.000.000	0%	\$ 10.000.000	0%	0%	\$ 1.000.000	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-008-009	10 SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL, ETC.	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0%	\$ 1.000.000	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-009-002	10 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	1%	\$ -	0%	\$ -	0%	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	0,0%
A-02-02-02-009-004	10 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0%	\$ 240.000	0%	\$ 157.070	0%	0%	\$ 240.000	0%	\$ 157.070	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%	\$ 85.000.000	4%	\$ -	0%	-4%	\$ 7.000.000	0%	\$ -	0%	-0,3%
A-02-02-02-010	10 VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$ 34.345.000	\$ -	\$ -	\$ 34.345.000	\$ 34.345.000	2%	\$ 7.500.000	0%	\$ 11.756.881	1%	0%	\$ 7.500.000	0%	\$ 11.756.881	1%	0,2%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

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

Ejecución Real
RP 61%

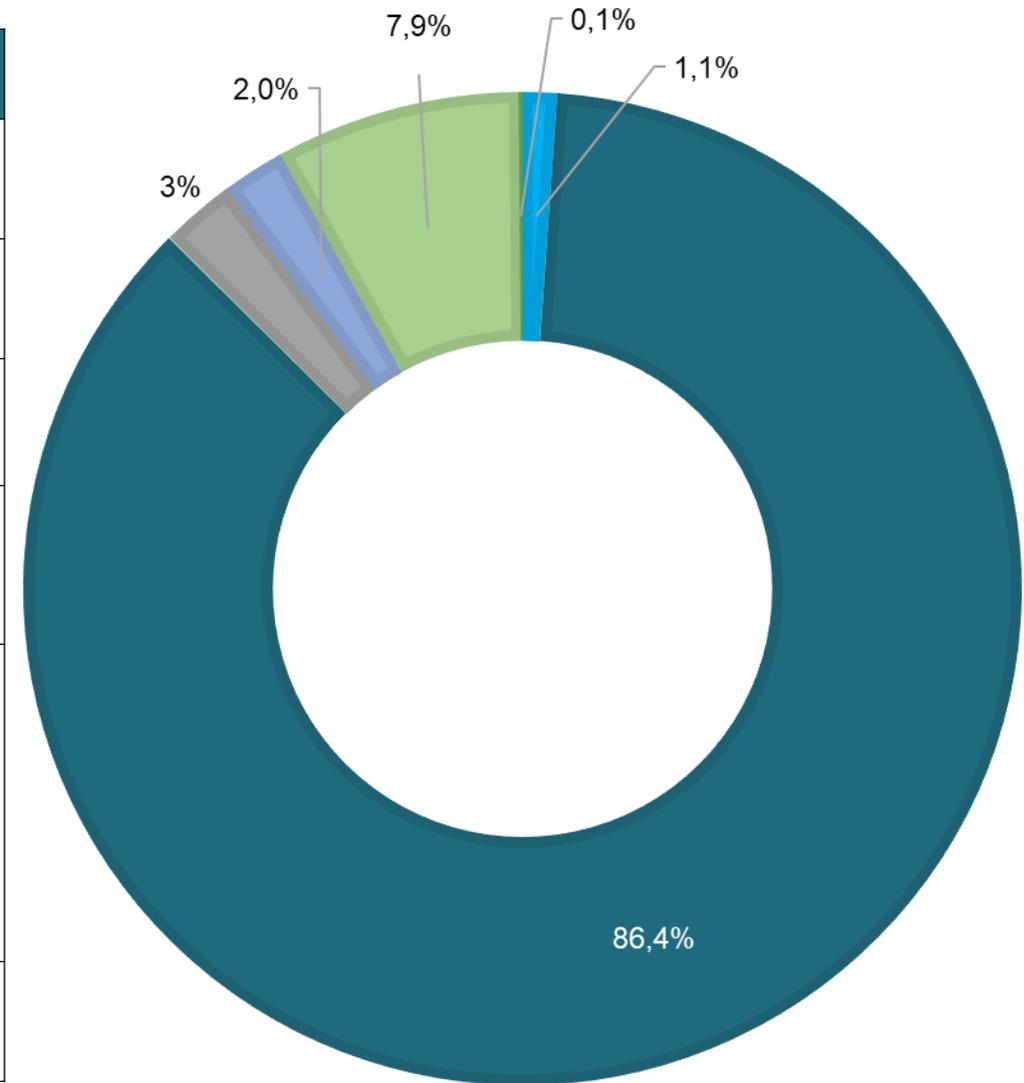
EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN ADQUISIÓN BIENES Y SERVICIOS



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
◆ Compromisos REAL	0,54	0,58	0,61									
■ 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	0,10	0,15									
✕ 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	0,10	0,15									
● 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 15%

TIPO DE SOPORTE	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
ACTO ADMINISTRATIVO	18	\$ 15.087.551,00	COMISIONES DE SERVICIOS	1,1%
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$ 1.171.796.568,00	MUKIS SAS	86,4%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2	\$ 32.805.835,00	TUSALUD LABORAL IPS S.A.S y HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.	3%
FACTURA	8	\$ 27.733.372,00	SERVICIOS PUBLICOS: TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, ENERGÍA Y SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO	2,0%
ORDEN DE COMPRA	7	\$ 107.844.298,18	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.	7,9%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	4	\$ 1.523.184,00	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0,1%
TOTAL	40	\$ 1.356.790.808,18		





MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

TIC

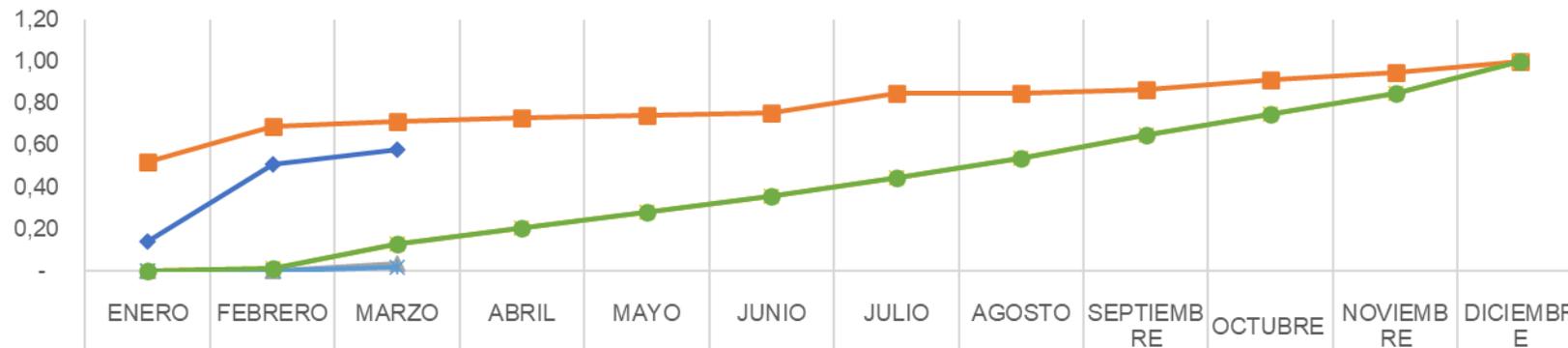
Gestión de información y sus tecnologías

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	\$ 4.750.454.362	68%	\$ 5.003.000.436	71%	\$ 4.068.893.934	58%	-13%	\$ 900.100.436	13%	\$ 255.041.755	4%	-9%
C-1704-1100-8-0-1704024-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	\$ 935.254.362	\$ -	\$ 935.254.362	\$ 842.854.362	12%	\$ 909.150.436	13%	\$ 781.493.935	11%	-2%	\$ 110.200.436	2%	\$ 66.705.087	1%	-0,6%
C-1704-1100-8-0-1704023-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	\$ 1.522.400.000	\$ -	\$ 1.522.400.000	\$ 1.491.100.000	21%	\$ 1.522.400.000	22%	\$ 1.346.283.334	19%	-3%	\$ 163.300.000	2%	\$ 77.970.000	1%	-1,2%
C-1704-1100-8-0-1704003-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - 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	\$ 546.550.000	\$ -	\$ 546.550.000	\$ 544.650.000	8%	\$ 546.550.000	8%	\$ 524.533.333	7%	0%	\$ 57.800.000	1%	\$ 34.500.001	0%	-0,3%
C-1704-1100-8-0-1704022-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGR	\$ 4.002.395.638	\$ -	\$ 4.002.395.638	\$ 1.871.850.000	27%	\$ 2.024.900.000	29%	\$ 1.416.583.332	20%	-9%	\$ 568.800.000	8%	\$ 75.866.667	1%	-7,0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

* 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

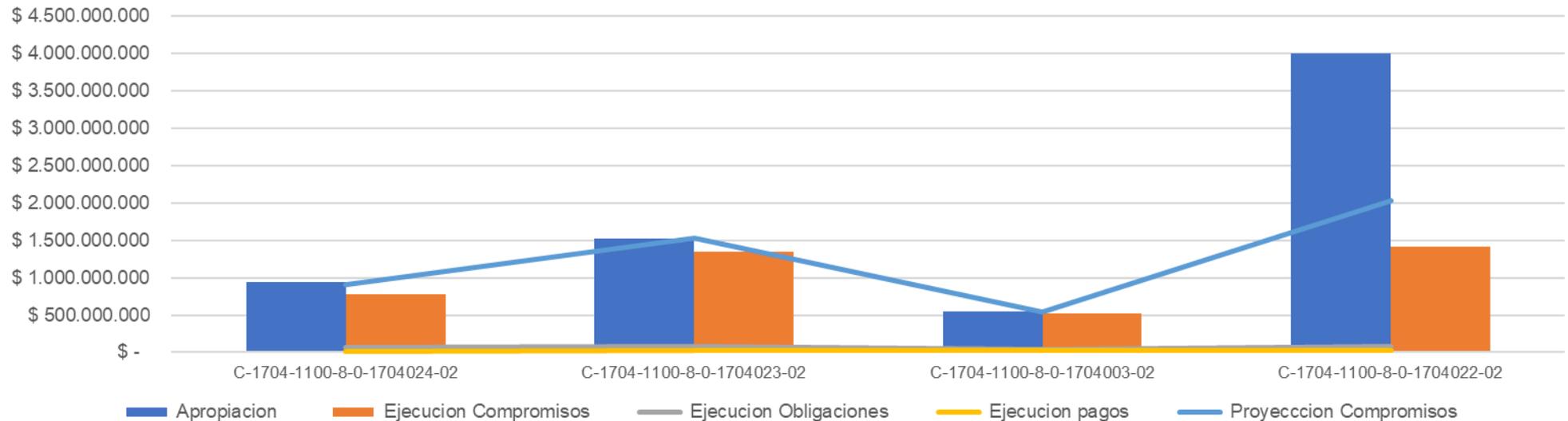


Ejecución Real
RP 58%

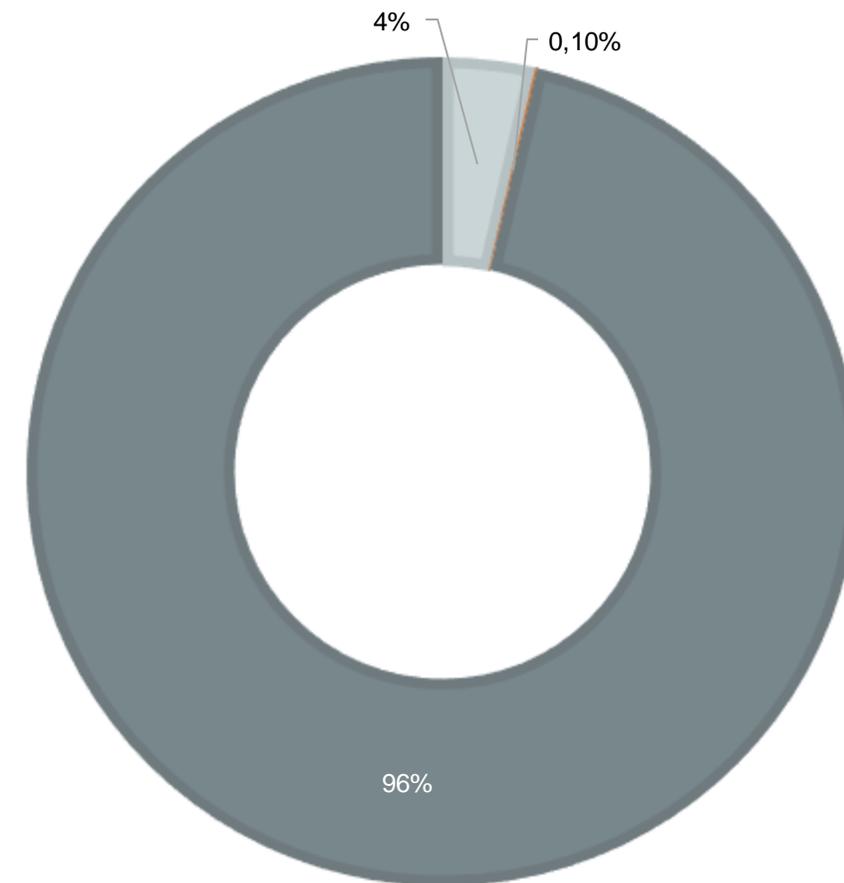
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compromisos REAL	0,14	0,51	0,58									
Compromisos META	0,52	0,69	0,71	0,73	0,75	0,75	0,85	0,85	0,87	0,91	0,95	1,00
Obligaciones REAL	-	-	0,04									
Obligaciones META	-	0,01	0,13	0,21	0,28	0,36	0,44	0,54	0,65	0,75	0,85	1,00
Pagos REAL	-	-	0,02									
Pagos META	-	0,01	0,13	0,21	0,28	0,36	0,44	0,54	0,65	0,75	0,85	1,00

Ejecución por Rubro Inf. TIC

Ejecución Real
obligaciones 4%



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	4%
ACTO ADMINISTRATIVO	4	\$ 4.093.934,00	COMISIONES DE SERVICIOS	0,10%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	50	\$ 3.920.200.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	96%
TOTAL	57	\$ 4.068.893.934,00		





**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL**

DOTA

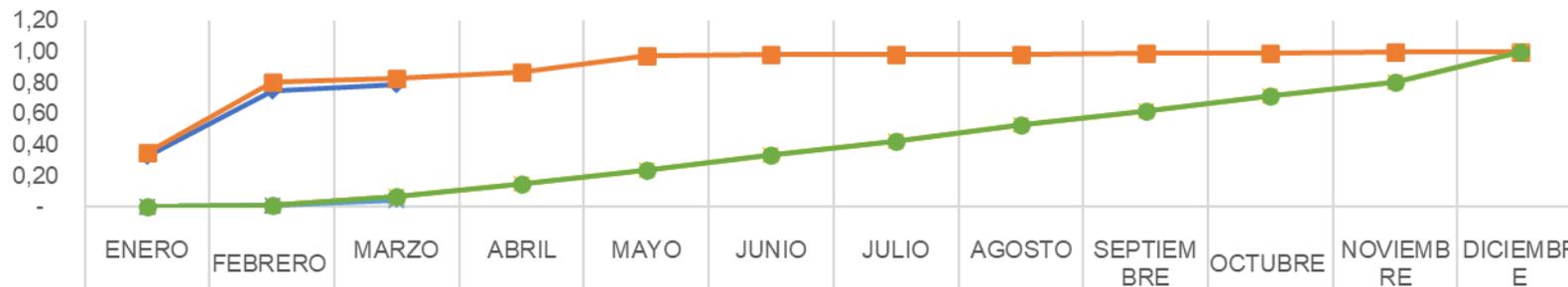
**Desarrollo de la planificación del Ordenamiento Territorial
Agropecuario**

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	\$ 17.036.043.333	87%	\$ 16.233.808.333	83%	\$ 15.412.588.400	79%	-4%	\$ 1.350.721.666	7%	\$ 1.362.433.807	7%	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	\$ 3.043.990.000	16%	\$ 2.736.400.000	14%	\$ 2.595.514.092	13%	-1%	\$ 231.449.999	1%	\$ 251.327.425	1%	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	\$ 5.596.033.333	29%	\$ 5.293.803.333	27%	\$ 5.171.935.832	27%	-1%	\$ 412.253.333	2%	\$ 435.304.572	2%	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	\$ 3.925.800.000	20%	\$ 4.006.400.000	21%	\$ 3.555.558.476	18%	-2%	\$ 369.883.334	2%	\$ 369.335.144	2%	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%	\$ 1.491.770.000	8%	\$ 1.456.820.000	7%	0%	\$ 122.366.666	1%	\$ 72.566.666	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	\$ 2.978.450.000	15%	\$ 2.705.435.000	14%	\$ 2.632.760.000	14%	0%	\$ 214.768.334	1%	\$ 233.900.000	1%	0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

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

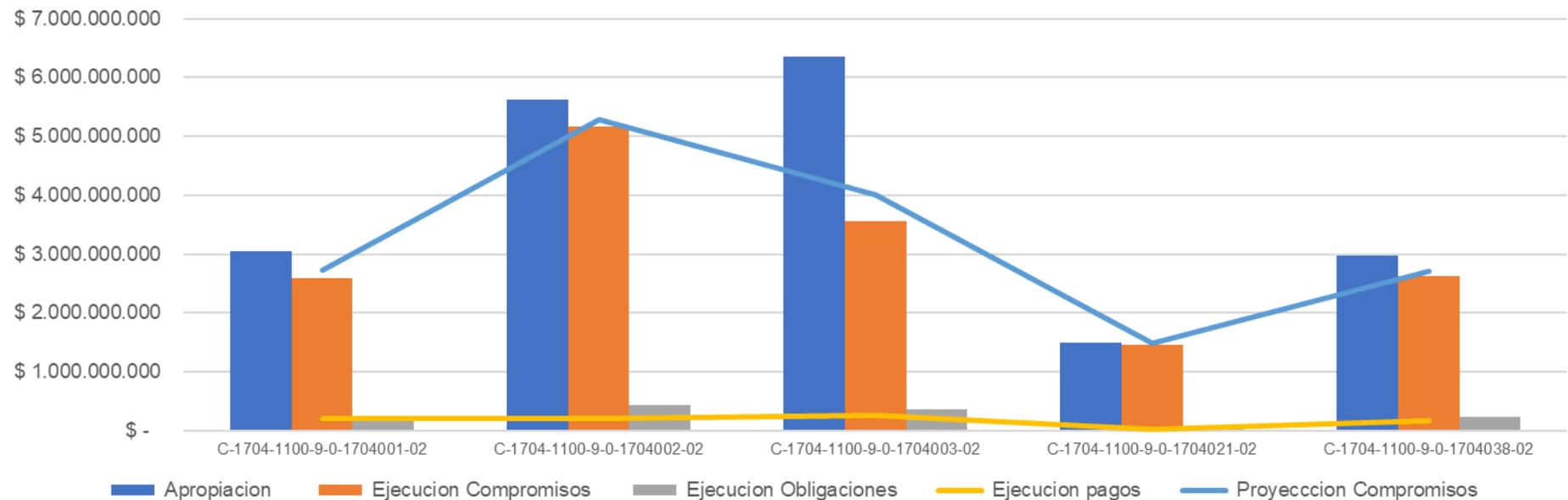
EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. DOTA



Ejecución Real
RP 79%

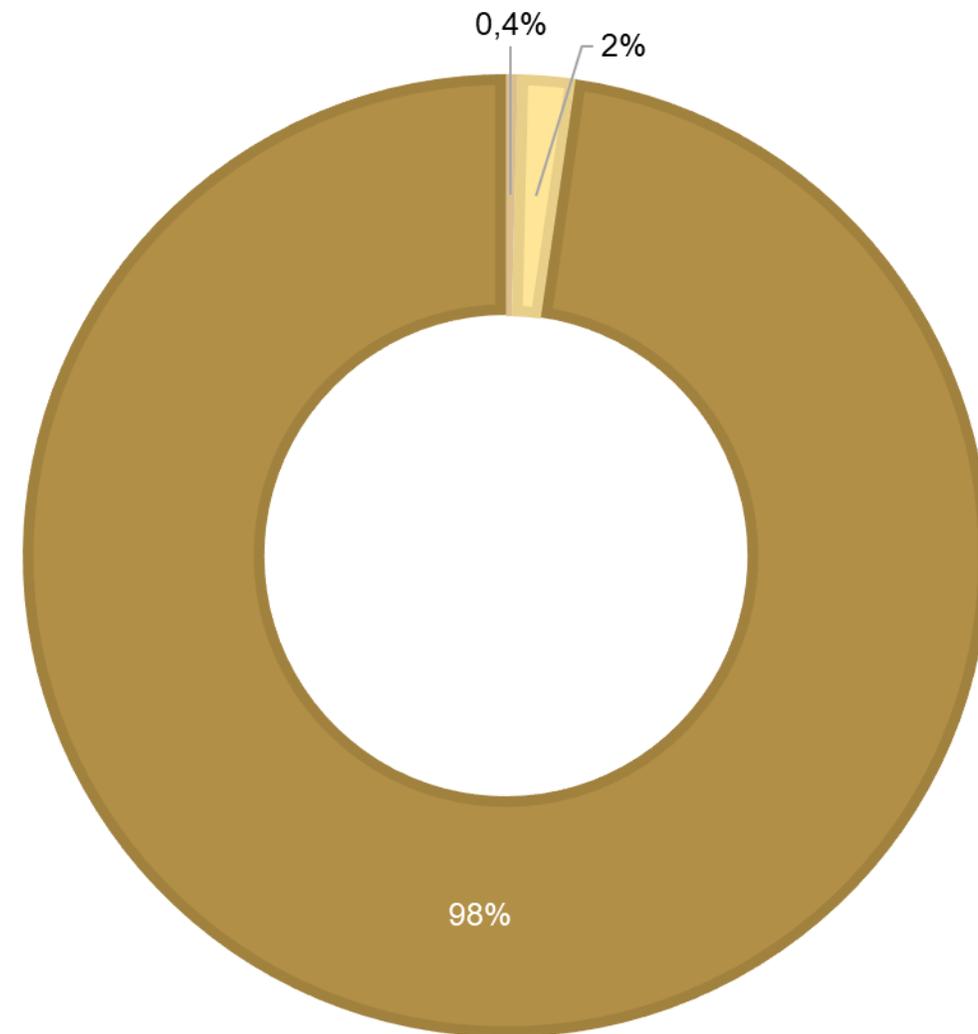
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compromisos REAL	0,33	0,75	0,79	0,87	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Compromisos META	0,35	0,81	0,83	0,87	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Obligaciones REAL	-	0,01	0,07	0,15	0,23	0,34	0,42	0,53	0,62	0,72	0,80	1,00
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	-	0,01	0,04	0,15	0,23	0,34	0,42	0,53	0,62	0,72	0,80	1,00
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 por Rubro Inf. DOTA



Ejecución Real
Obligaciones 7%

TIPO DE SOPORTE	DOTA C-1704-1100-9		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
ACTO ADMINISTRATIVO	45	\$ 58.458.400,00	COMISIONES DE SERVICIOS	0,4%
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1	\$ 296.600.000,00	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	1,9%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	168	\$ 15.057.530.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	98%
TOTAL	214	\$ 15.412.588.400,00		





MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

INF

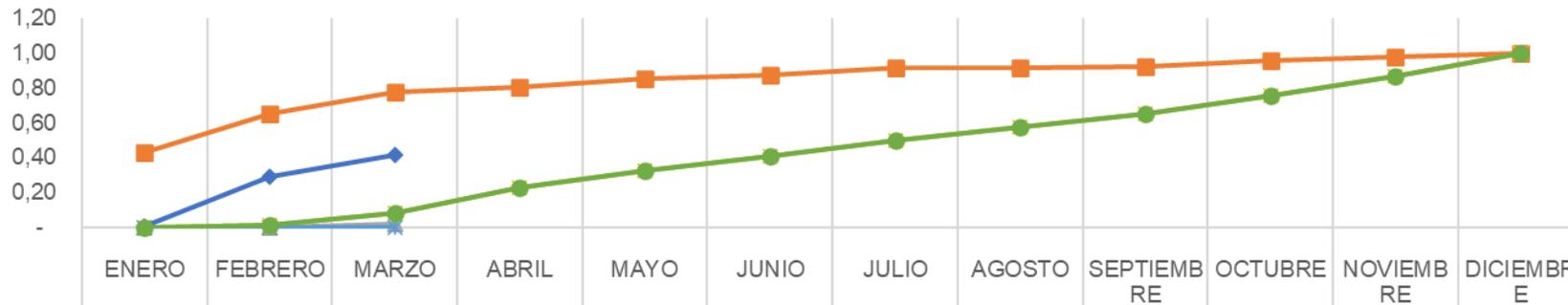
Información estratégica sectorial para la orientación de la
política agropecuaria nacional

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	\$ 10.762.550.000	86%	\$ 9.749.665.000	78%	\$ 5.269.221.833	42%	-36%	\$ 1.018.515.000	8%	\$ 203.231.834	2%	-7%
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	\$ 1.316.300.000	11%	\$ 1.371.550.000	11%	\$ 1.125.483.334	9%	-2%	\$ 155.600.000	1%	\$ 54.980.000	0%	-0,8%
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	\$ 2.800.600.000	22%	\$ 2.712.385.000	22%	\$ 937.905.166	7%	-14%	\$ 336.535.000	3%	\$ 37.138.500	0%	-2,4%
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	\$ 5.982.650.000	48%	\$ 4.981.730.000	40%	\$ 2.597.000.000	21%	-19%	\$ 430.380.000	3%	\$ 103.700.000	1%	-2,6%
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	\$ 663.000.000	5%	\$ 684.000.000	5%	\$ 608.833.333	5%	-1%	\$ 96.000.000	1%	\$ 7.413.334	0%	-0,7%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

* 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

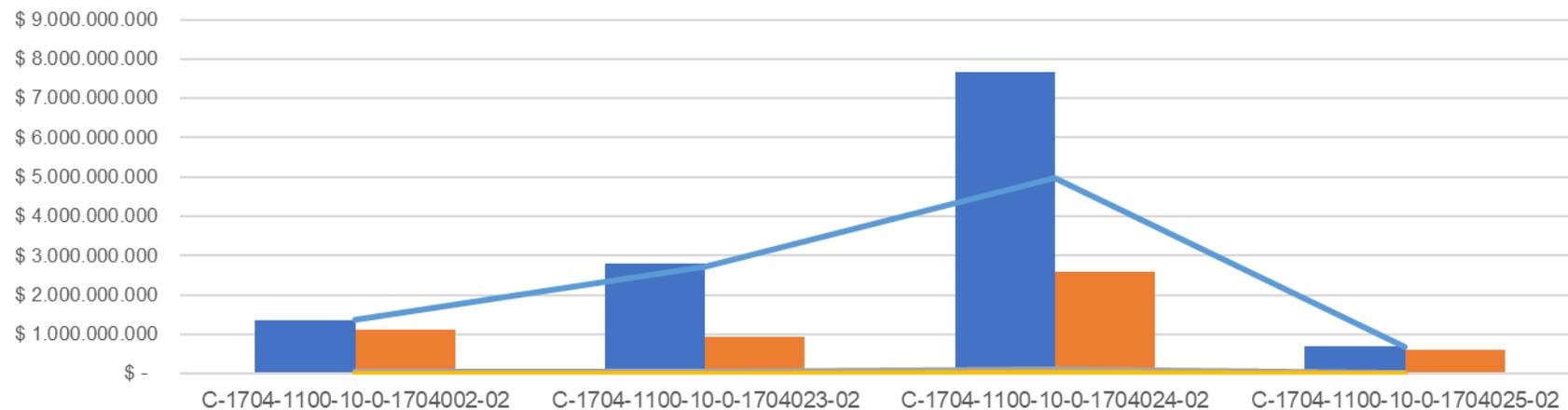


Ejecución Real
RP 42%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compromisos REAL	0,01	0,29	0,42									
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	-	-	0,02									
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

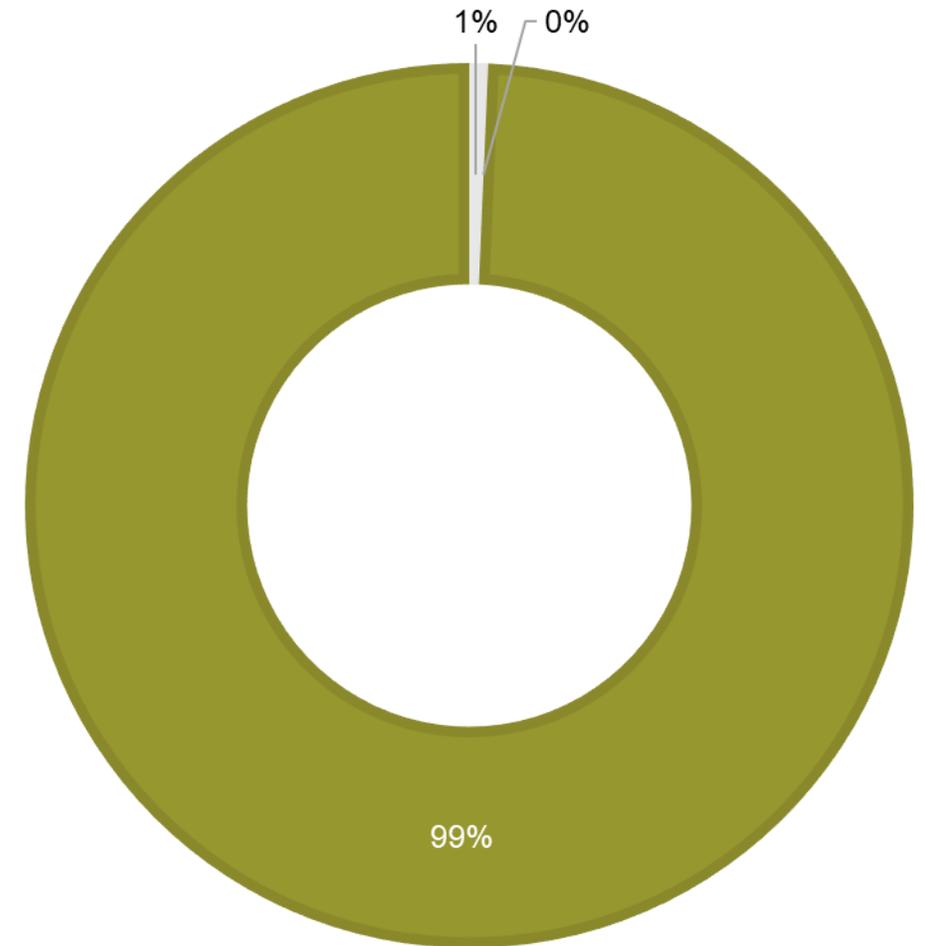
Ejecución Real
Obligaciones 2%

Ejecución por Rubro Inf. INF



■ Apropiacion ■ Ejecucion Compromisos ■ Ejecucion Obligaciones ■ Ejecucion pagos ■ Proyeccion Compromisos

TIPO DE SOPORTE	INF C-1704-1100-10		SUSCRITO	% TOTAL EJECUTADO
	CANTIDAD	TOTAL \$		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1	\$ 35.400.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	1%
ACTO ADMINISTRATIVO	1	\$ 138.500,00	COMISIONES DE SERVICIOS	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	68	\$ 5.233.683.333,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	99%
TOTAL	70	\$ 5.269.221.833,00		





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

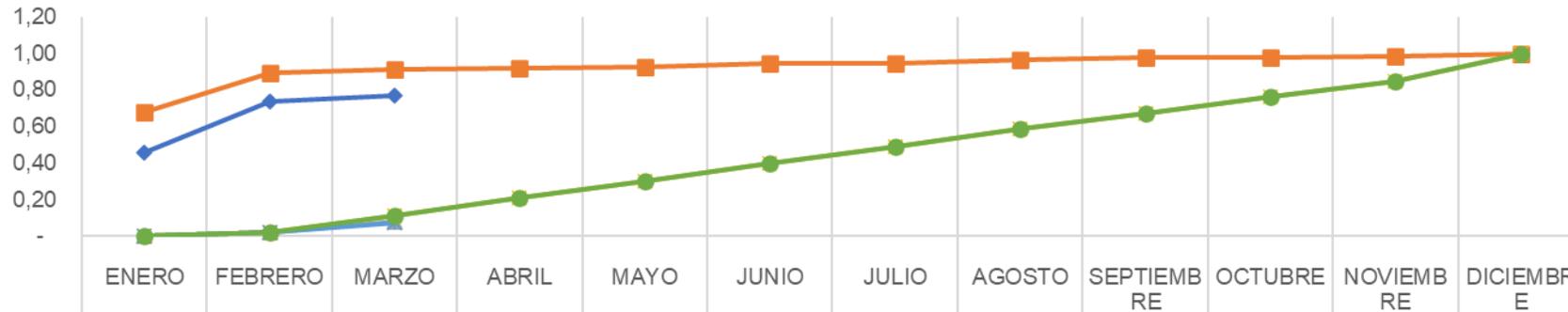
Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

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	\$ 3.698.200.001	89%	\$ 3.768.650.000	91%	\$ 3.180.107.030	77%	-14%	\$ 471.583.331	11%	\$ 322.067.215	8%	-4%
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	\$ 197.300.000	5%	\$ 197.300.000	5%	\$ 190.150.000	5%	0%	\$ 14.300.000	0%	\$ 13.346.667	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	\$ 1.305.050.000	32%	\$ 1.377.050.000	33%	\$ 1.117.370.362	27%	-6%	\$ 181.450.000	4%	\$ 71.623.881	2%	-3%
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	\$ 1.882.300.001	46%	\$ 1.728.600.000	42%	\$ 1.625.803.335	39%	-2%	\$ 213.333.331	5%	\$ 208.953.334	5%	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%	\$ 150.000.000	4%	\$ -	0%	-4%	\$ 25.000.000	1%	\$ -	0%	-1%
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%	\$ 37.500.000	1%	\$ 28.143.333	1%	0%

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

* 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

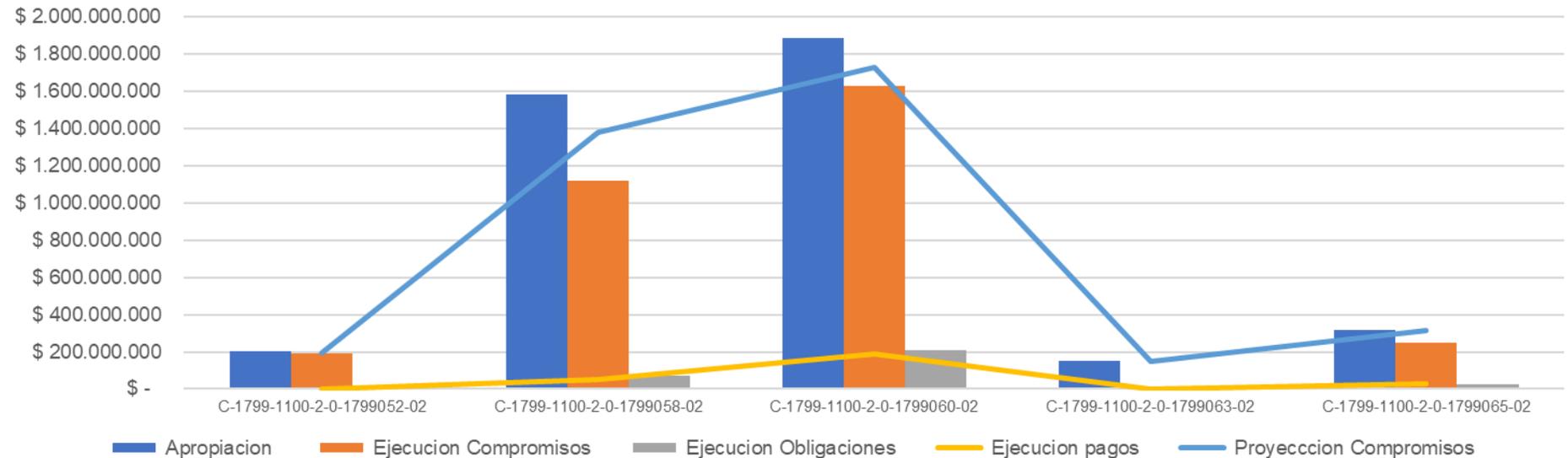


**Ejecución Real
RP 77%**

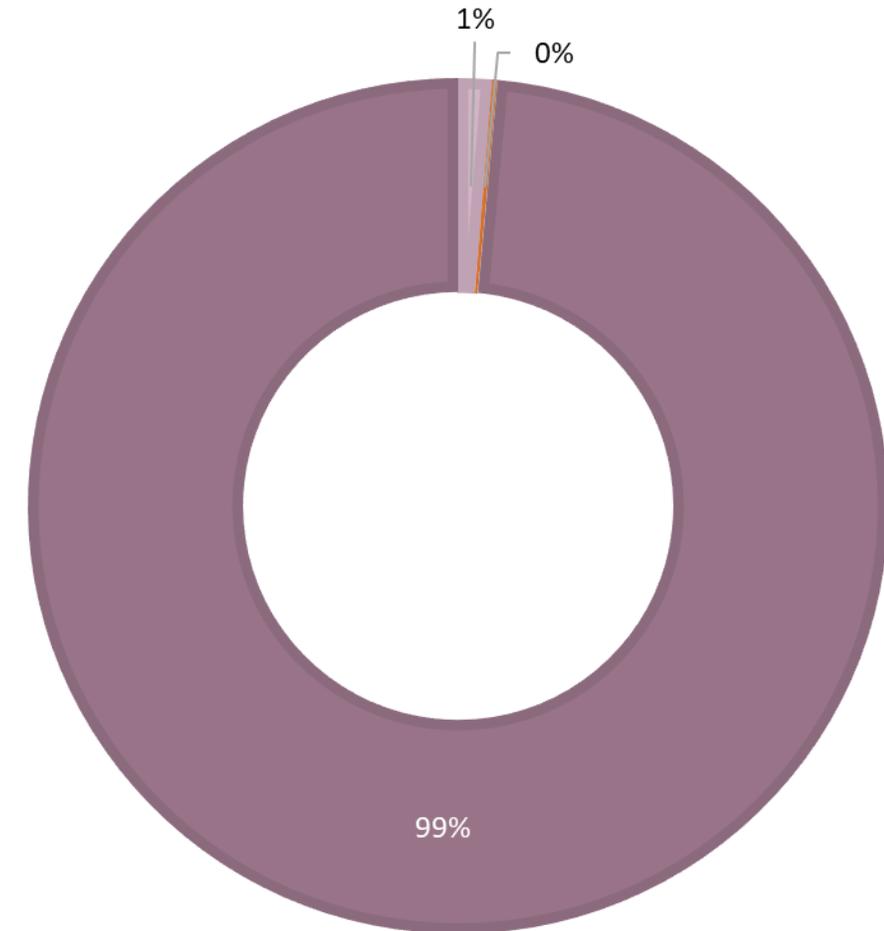
Compromisos REAL	0,46	0,74	0,77									
Compromisos META	0,68	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	0,98	0,99	1,00
Obligaciones REAL	-	0,02	0,08									
Obligaciones META	-	0,02	0,11	0,21	0,30	0,40	0,49	0,59	0,67	0,76	0,85	1,00
Pagos REAL	-	0,02	0,07									
Pagos META	-	0,02	0,11	0,21	0,30	0,40	0,49	0,59	0,67	0,76	0,85	1,00

**Ejecución Real
Obligaciones 8%**

Ejecución por Rubro Inf. FORT



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	1%
ACTO ADMINISTRATIVO	8	\$ 6.237.029,00	COMISIONES DE SERVICIOS	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	43	\$ 3.133.670.001,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	99%
TOTAL	52	\$ 3.180.107.030,00		





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%	\$ -	\$ 14.683.434,00	100%	35586597	LORNA GEOVANNA ANDRADE ANDRADE	422	80022	RESOLUCION	248 DEL 19 DICIEMBRE	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES A EXFUNCIONARIO
				\$ 2.379.265	100%	\$ -	\$ 2.379.265,00	100%	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%	\$ -	\$ 7.780.685,00	100%	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%	\$ -	\$ 24.843.384,00	100%							
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%	\$ -	\$ 8.101.667,00	100%	19222928	ARGUELLO CUERVO RICARDO LUIS	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%	\$ -	\$ 8.101.667	100%							
Total			\$ 32.945.051	\$ 32.945.051	100%	\$ -	\$ 32.945.051	100%							

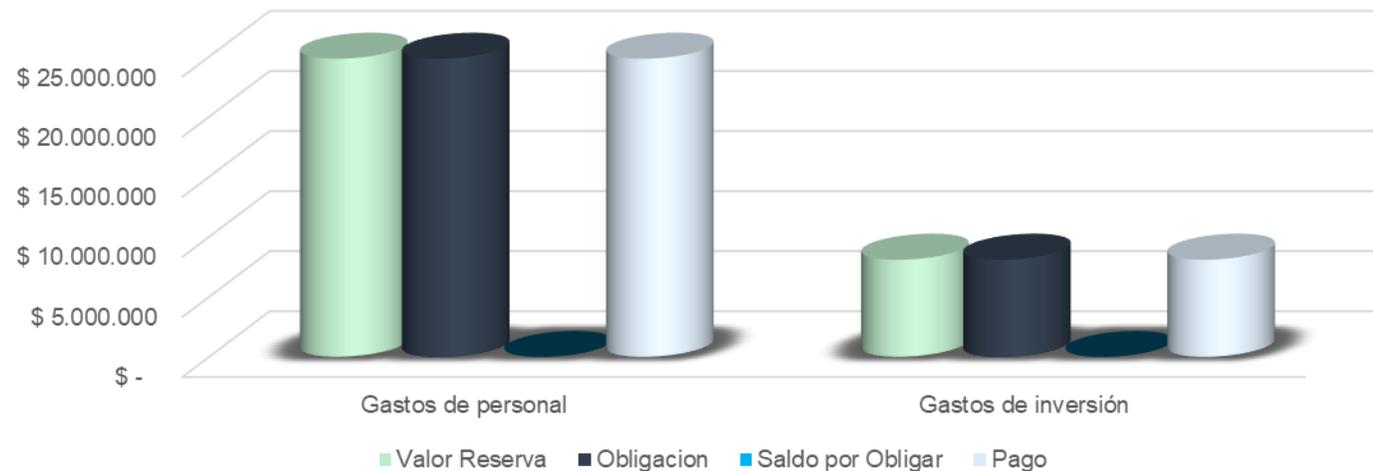
Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

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





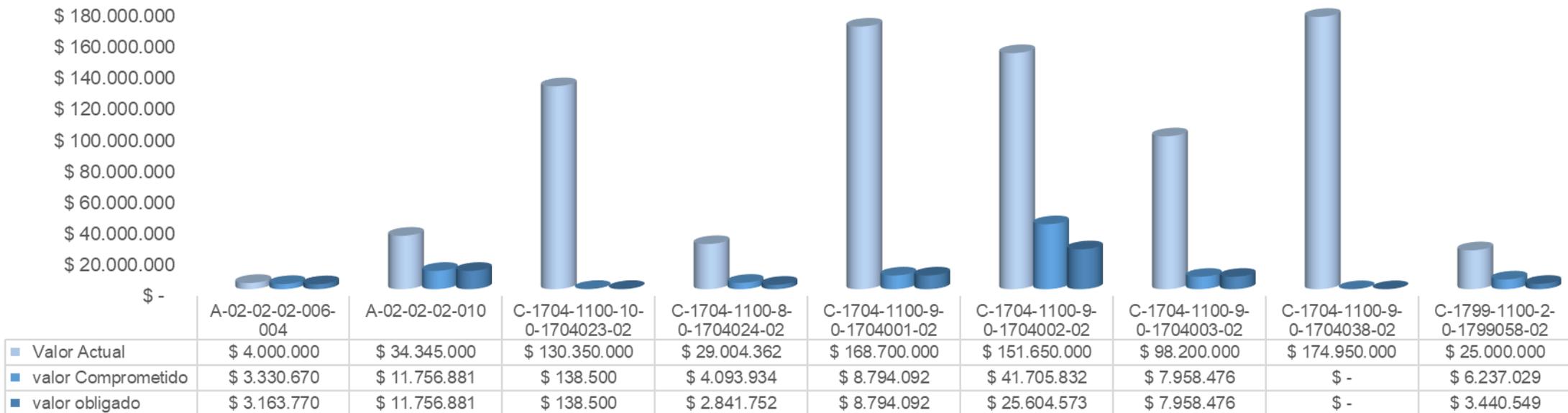
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

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 \$ 816.199.362.00. Ejecutándose en compromisos el valor de \$ 84.015.414, gestionándose en obligaciones, un valor de \$ 63.698.593.

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

Ejecución - Comisiones de servicios





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	\$ 878.847.426	\$ 292.949.142	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	\$ 895.186.602	\$ 292.949.142							

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

PAC

Plan Anualizado de Caja

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows



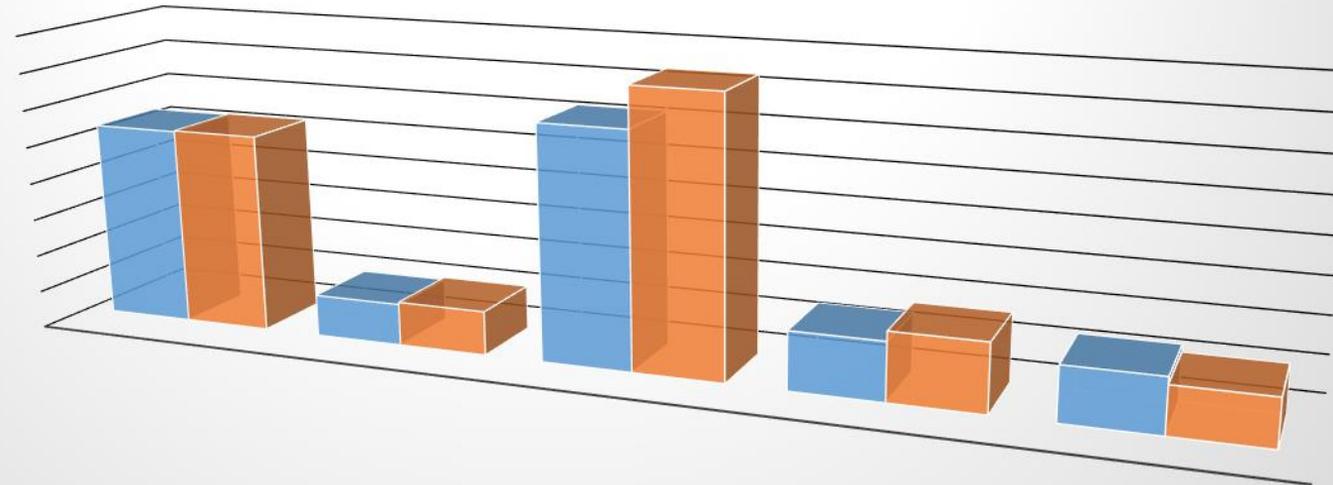
REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE PAC PROGRAMADO POR LAS AREAS - MARZO 2023

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	\$ 17.286.655	\$ 6.500.000	\$ 7.596.375	\$ 642.722.600	\$ 674.105.630	\$ 651.568.057	\$ 22.537.573	96,66%	3,34%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.286.655	\$ -	\$ 7.596.375	\$ 531.000.000	\$ 555.883.030	\$ 533.695.815	\$ 22.187.215	96,01%	3,99%
GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 111.722.600	\$ 118.222.600	\$ 117.872.242	\$ 350.358	99,70%	0,30%
INVERSION	\$ 117.722.360	\$ -	\$ -	\$ 931.182.733	\$ 1.048.905.093	\$ 1.048.366.869	\$ 538.224	99,95%	0,05%
DOTA	\$ 117.722.360	\$ -	\$ -	\$ 629.260.000	\$ 746.982.360	\$ 739.722.443	\$ 7.259.917	99,03%	0,97%
TIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.322.733	\$ 156.322.733	\$ 182.617.759	\$ (26.295.026)	116,82%	-16,82%
FORTALECIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.600.000	\$ 145.600.000	\$ 126.026.667	\$ 19.573.333	86,56%	13,44%
TOTAL ENTIDAD	\$ 135.009.015,0	6.500.000,0	7.596.375,0	1.573.905.333,0	2.771.915.816,0	1.699.934.925,7	1.071.980.890,3		

POSICION DE PAC	PAC NO EJECUTADO	PAC NO EJECTADO PERMITIDO	% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO
GASTOS PERSONAL	3,99%	5,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
GASTOS GENERALES	0,30%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
INVERSIÓN	0,05%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ

Información tomada del SIIF Nación con corte del 31/03/2023

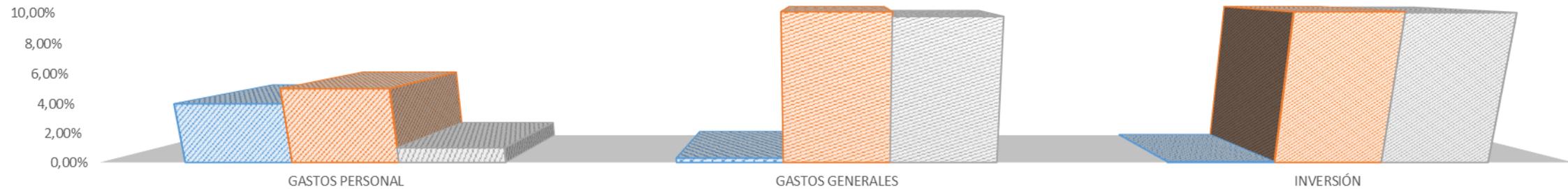
PAC PROGRAMADO VS PAC EJECUTADO - MARZO 2023



	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	DOTA	TIC	FORTALECIMIENTO
■ PAC PROGRAMADO	\$ 531.000.000	\$ 111.722.600	\$ 629.260.000	\$ 156.322.733	\$ 145.600.000
■ VALOR PAC EJECUTADO	\$ 533.695.815	\$ 117.872.242	\$ 739.722.443	\$ 182.617.759	\$ 126.026.667

% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO

■ PAC NO EJECUTADO ■ PAC NO EJECUTADO PERMITIDO ■ % EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO



	GASTOS PERSONAL	GASTOS GENERALES	INVERSIÓN
■ PAC NO EJECUTADO	3,99%	0,30%	0,05%
■ PAC NO EJECUTADO PERMITIDO	5,00%	10,00%	10,00%
■ % EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO	1,0%	9,7%	9,9%

Frente a la ejecución de PAC obtenida en el mes de marzo 2023, se aclara::

FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal:

El mes de marzo presenta un valor inicial de \$17,286,655 que corresponde a un aplazamiento efectuado en el mes de marzo. Para el mes en mención se efectuaron reintegros de incapacidades y una licencia de paternidad por valor de \$7,596,375. Se efectuó solicitud ordinaria de PAC por valor de \$531,000,000. Con los valores referidos, la Entidad contó con un disponible para el mes por valor de \$555,883,030. Con el valor aprobado, la Entidad efectuó los pagos correspondientes a las liquidaciones de Claudia Patricia Guerra, Nidia Nuñez y Wilfredo Augusto Arevalo; también efectuó el pago de la nómina de marzo, PILA y FNA. Después de efectuar los pagos antes mencionados, quedó un valor disponible (no utilizado) de \$22,187,215 que fueron aplazados para el mes de abril. El valor aplazado del mes representa un INPANUT del 3,99% que deja a la entidad dentro del margen permitido del 5%.

Gastos de inversión:

El rubro de inversión, presenta un valor inicial de \$117,722,360 los cuales fueron aplazados del mes de marzo. Para el mes de marzo la Entidad efectuó solicitud ordinaria de PAC por valor de \$931,082,733 que fueron asignados por MINHACIENDA. Con los valores antes mencionados, la Entidad contó con un disponible para el mes de \$1,048,905,093. Puesto que el valor disponible no fue suficiente para cubrir el pago de los contratos suscritos, fue necesario efectuar solicitud extraordinaria de PAC por valor de \$819,127,334; el valor solicitado como extraordinario no fue aprobado por MINHACIENDA, en razón al indicador de INPANUT presentado en el mes de enero, y a una situación presentada en el aplazamiento del mes de marzo. Con el valor disponible del mes, la Entidad efectuó los siguientes pagos: PROYECTO DOTA:\$739,722,443, TIC: \$182,617,759 y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: \$126,026,667, para un total pagado de \$1,048.366,869. Para el mes en estudio quedó un PAC no utilizado de \$538,224 el cual es aplazado para el mes de abril. El PAC no utilizado, en este caso representa un 0,05%, que esta dentro del margen permitido del 10%.

Gastos generales:

En el caso del rubro de gastos generales, el valor solicitado para el mes fue de \$111,722,600 el cual fue aprobado por MINHACIENDA. Con el valor asignado, la entidad realizó los pagos correspondientes a servicios públicos, viáticos, arriendo de las oficinas de la UPRA y seguridad social de JUAN JOSE BALLESTEROS. En razón a que el valor programado para cubrir los viáticos del mes fue bajo en relación con las solicitudes tramitadas, fue necesario efectuar solicitud de PAC extraordinario por valor de \$6,500,000. Al finalizar mes, queda un valor no ejecutado de \$350,358 que es aplazado para el mes de abril. El valor no ejecutado por la Entidad representa un INPANUT del 0,30%, y se encuentra dentro del margen permitido del 10%.



**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL**

¡Gracias!

Visita nuestro portal
upra.gov.co



marzo
03
2023

UPRA Colombia



YouTube

