



**El futuro  
es de todos**

**DNP**  
Departamento  
Nacional de Planeación


**LINEAMIENTO DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)**

**Departamento Nacional de Planeación  
Bogotá, 2020**



### TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO .....	3
2	ALCANCE.....	3
3	REFERENCIAS NORMATIVAS .....	3
4	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	3
5	DOCUMENTOS ASOCIADOS .....	3
6	DISPOSICIONES GENERALES .....	3
7	CAPTURA, CONSOLIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.....	4
8	GENERAR Y RETROALIMENTAR RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SMSCE .....	11

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	<b>LINEAMIENTO DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SGR</b>	CÓDIGO: MS-L01
		PÁGINA: 3 de 13 VERSIÓN: 3

## 1 OBJETIVO

Establecer las directrices generales para la labor de monitoreo de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación orientada a la captura, consolidación, verificación y análisis de la información, así como de la generación y retroalimentación de resultados consolidados del SMSCE.

## 2 ALCANCE

El presente lineamiento aplica a las labores desarrolladas por el Equipo de contratistas de gestión de información (Nivel Central) de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – SMSE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías – DVR, enfocada en la captura, consolidación, verificación y análisis de la información, así como de la generación y retroalimentación de resultados consolidados del SMSCE, para uso interno y consulta de los órganos y actores del Sistema General de Regalías (SGR).

## 3 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las referencias normativas aplicables al Manual del SIG se presentan en el **Anexo 1** “Normograma y Otros Documentos de Origen Externo.”

## 4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones utilizados en el presente manual y sus anexos están previstos por los establecidos en el **Anexo 2** “Glosario de Términos y Definiciones.”

## 5 DOCUMENTOS ASOCIADOS

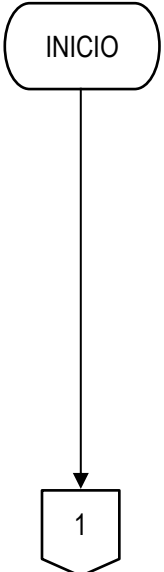
- Lineamiento de visitas de seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02.
- Lineamiento para la evaluación de resultados de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. MS-L03.
- Formato control de asistencia F-GDH-09.
- Proceso Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a los Recursos del Sistema General de Regalías GN-MS.
- Anexo de priorización de entidades y proyectos MS-L01 Anexo 1.
- Anexo manejo de información y archivos.

## 6 DISPOSICIONES GENERALES

- La fuente de información principal para el análisis de las inversiones es el sistema de información GESPROY – SGR a través del cual las entidades ejecutoras reportan información mensual del estado de los proyectos de inversión, teniendo como plazo máximo hasta, el día 15 del mes siguiente al corte del mismo.
- Los órganos y actores del SGR reportan al SMSCE información a través de diferentes aplicativos, la cual es insumo para el desarrollo de la labor de monitoreo como se indica a continuación:
  - ORFEO: Funcionamiento, Fiscalización, recaudo, transferencia y distribución.
  - SOLAR-VORP (ANH): Liquidación.
  - ANNA MINERÍA (ANM): Liquidación.
  - SPGR (MHCP): Recaudo, transferencia, giro, Inflexibilidades, operaciones de crédito y funcionamiento.
  - SICODIS (DNP-DIFP): Giro y FONPET.
  - QUIMBAYA (Banco de la República): FAE.
  - Página WEB (MHCP): FONPET.
  - GESPROY-SGR (DNP-DVR): FONPET, Presentación, viabilización, priorización, aprobación y ejecución de los proyectos, alertas, Inflexibilidades, vigencias futuras, operaciones de crédito, giros.

- PISIS (Min Salud): Cuentas, alertas.
  - SUIFP-SGR (DIFP-DNP): Presentación, viabilización, priorización, aprobación de los proyectos, inflexibilidades, operaciones de crédito.
- La información de los diferentes componentes se encuentra ubicada en el disco S conforme la estructura indicada en el Anexo Manejo de Información y Archivos.
  - La priorización de entidades y proyectos para visita se realiza teniendo en cuenta los criterios y variables definidos en el anexo de Priorización de Entidades y Proyectos MS-L01 Anexo 1, la cual se dispone en el disco S, para que las oficinas regionales adelanten la programación de las entidades y proyectos seleccionados acorde a lo establecido en el Lineamiento de Visitas de Seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02.
  - Desde el Equipo de Gestión de Información se adelanta la administración funcional de la plataforma que comprende los diferentes módulos creados para la labor del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control<sup>1</sup> y Evaluación (Gesproy-SGR, Cuentas-SGR, Seguimiento, Control Social e Informes).

## 7 CAPTURA, CONSOLIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

FLUJO (flujograma)	ACTIVIDAD				P C
	Entradas	Descripción		Responsable	
					

<sup>1</sup> Componente a cargo de la Subdirección de Control



<div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Capturar información</div> <p>↓</p> <p>2</p> </div>	<p>ORFEO</p> <p>Informes</p> <p>ANH SOLAR-VORP</p> <p>ANNA MINERA</p> <p>SPGR</p> <p>SICODIS</p> <p>QUIMBAYA</p> <p>Página Web del MHCP</p> <p>GESPROY-SGR</p> <p>PISIS</p> <p>SUIFP-SGR</p> <p>DISCO S</p> <p>Correo DSGR</p> <p>Resolución 1130 de 2020</p>	<p>Ciclo de las regalías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiscalización: Resultados de visitas realizadas en el marco de esta labor (Trimestral).</li> <li>• Liquidación: Volúmenes de producción y regalías asociadas. (Mensual)</li> <li>• Recaudo y Transferencia: Recaudo y transferencias realizadas a la cuenta única del SGR. (Mensual)</li> <li>• Distribución: Monto de distribución a realizar a cada uno de los fondos. (Mensual)</li> <li>• Giro: Giros realizado a beneficiario final. (Mensual)</li> </ul> <p>Recursos para el ahorro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAE: Evolución de ahorro por partícipe y saldos por partícipe. (Mensual)</li> </ul> <p>FONPET: (Trimestral)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldos Pasivos Pensionales Territoriales</li> <li>- Aportes y Rendimientos por Fuente</li> <li>- Presupuesto SGR actual bienio.</li> <li>- Instrucción de Abono en Cuenta- IAC</li> <li>- Presupuesto Detallado por Entidad.</li> <li>- Movimiento de retiro (incluye devoluciones).</li> <li>- Proyectos aprobados y ejecutados con recursos de desahorro.</li> </ul> <p>Inversión de recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación, viabilización, priorización, aprobación y ejecución de los proyectos: Ejecución de proyectos aprobados con recursos del SGR. (Mensual).</li> <li>• Cuentas: Cuentas registradas, fortalecimiento, movimiento de cuentas reportado por las entidades bancarias (Mensual).</li> <li>• Alertas: Listado de alertas, saldos y movimiento reportado por las entidades financieras.</li> <li>• Inflexibilidades: Recursos aprobados para cubrir estos compromisos, y pagos realizados por este concepto. (Mensual)</li> <li>• Operaciones de crédito: Proyectos financiados con recursos de crédito. (Mensual).</li> <li>• Vigencias futuras: Recursos y proyectos aprobados con vigencias futuras. (Mensual).</li> <li>• Proyectos críticos: Proyectos críticos identificados en las visitas de seguimiento en</li> </ul>	<p>Equipo de gestión de información</p>	<p>Comunicaciones</p> <p>Reportes</p> <p>Bases de datos</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--



<p style="text-align: center;">2</p>		<p>cada regional. (Trimestral).</p> <p>Recursos de funcionamiento Asignación y ejecución presupuestal de estos recursos (Trimestral).</p>			
<p style="text-align: center;">Consolidar información</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>Comunicaciones</p> <p>Reportes</p> <p>Bases de datos</p>	<p>Ciclo de las regalías Se consolida la información de liquidación, recaudo, transferencia y distribución.</p> <p>Recursos para el ahorro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAE: Se consolida la evolución de giros realizados, saldos por partícipe, distribución y giro de aportes al FAE.</li> <li>• FONPET: Se consolida información del pasivo pensional, los aportes realizados al FONPET y el porcentaje de cubrimiento del pasivo a la fecha, así como el histórico de desahorro por entidad.</li> </ul> <p>Inversión de recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación, viabilización, priorización, aprobación y ejecución de los proyectos: Se toman las bases de datos con información de proyectos y contratos generadas desde el aplicativo GESPROY-SGR el primer día hábil posterior al día 15 de cada mes y se procede a su revisión, verificación de consistencia y depuración para generar las bases mensuales.</li> <li>• Cuentas: Realizar la validación de la información registrada en relación con movimientos y saldos.</li> <li>• Alertas: Se depura la información de cuentas registrada en el aplicativo GESPROY-SGR de acuerdo con lo registrados en PISIS. (Trimestral).</li> <li>• Inflexibilidades: Realizar la validación de la información de inflexibilidades con el fin de depurar la información en la Base mensual.</li> </ul>	<p>Equipo de Gestión de Información</p>	<p>Base de datos CICLO</p> <p>Bases de datos FAE</p> <p>Base de datos FONPET</p> <p>Base GESPROY-SGR</p> <p>Base de Cuentas</p> <p>Bases de alertas</p> <p>Base Contratos</p> <p>Base proyectos críticos</p>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operaciones de crédito: Marcar los proyectos en la base GESPROY-SGR.</li> <li>• Proyectos críticos: Consolidar con base en la información reportada por las Oficinas Regionales.</li> </ul> <p>Nota 1: Si la información relacionada con ciclo de las regalías y recursos para el ahorro, no se encuentra, es inconsistente o incompleta continua en la actividad 3, de lo contrario continua en la actividad 4.</p>			
	<p>Base de datos CICLO</p> <p>Bases de datos FAE</p> <p>Base de datos FONPET</p>	<p><b>3</b></p> <p>Ciclo de las Regalías y Recursos para el Ahorro: En caso de que no sea posible capturar la información enviar solicitud de reporte, aclaración o complementación según corresponda a la entidad responsable, por parte de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.</p>	<p>Equipo de Gestión de Información</p>	<p>Comunicaciones</p>	

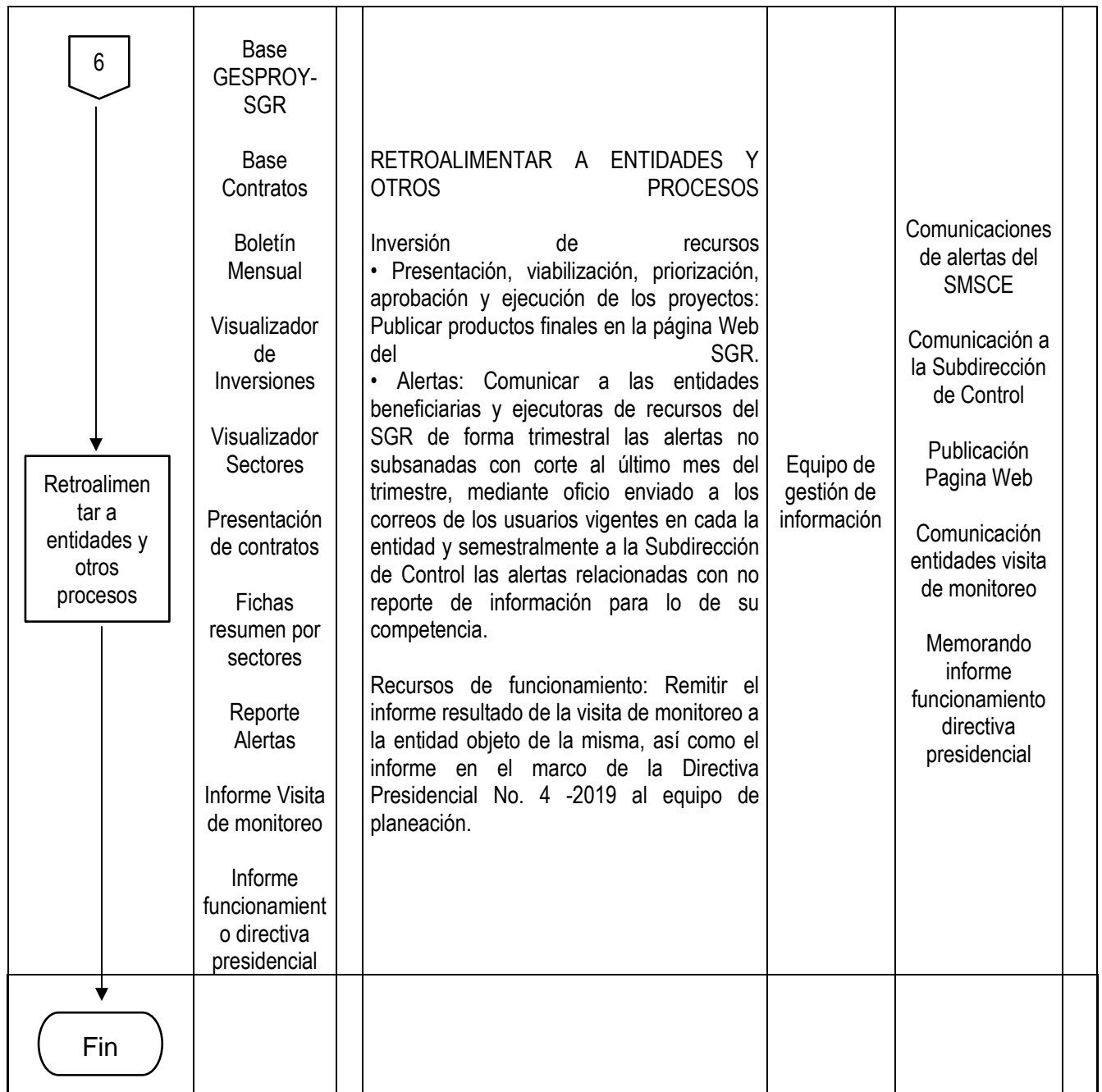


<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Verificar información</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p style="text-align: center;">Reporte Funcionamiento</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p>Recursos de funcionamiento</p> <p>Se podrán adelantar visitas de verificación de consistencia de información (monitoreo) para lo cual se procederá así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elabora comunicación firmada por la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación dirigida a cada entidad informando motivo de la visita, fecha, día y hora de la misma.</li> <li>• En desarrollo de la visita se verifica la siguiente información: (i) Asignaciones presupuestales, (ii) Se compara ejecución y se verifican soportes en forma selectiva y (iii) Se establecen compromisos que permitan dar solución a los problemas identificados.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Equipo de Gestión de Información</p>	<p style="text-align: center;">Comunicación</p> <p style="text-align: center;">Control de asistencia F-GDH-09</p> <p style="text-align: center;">Informe Visita de monitoreo</p>	X
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Analizar información</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">Comunicaciones</p> <p style="text-align: center;">Reportes SPGR</p> <p style="text-align: center;">Reportes SICODIS</p> <p style="text-align: center;">Reportes GESPROY-SGR</p> <p style="text-align: center;">Base de datos CICLO</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p>Realizar el cálculo y análisis de los indicadores definidos en la Resolución 1452 de 2017 modificada por la Resolución 1130 de 2020, así mismo realizar el análisis de la siguiente información:</p> <p>Ciclo de las regalías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiscalización: Visitas efectuadas por las Agencias frente a las programadas, los hallazgos, suspensiones, multas, los trámites aprobados por cada forma ministerial por la ANH y por títulos mineros para la ANM.</li> <li>• Liquidación, recaudo y transferencia: Diferencias del monto recaudado y</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Equipo de gestión de información</p>	<p style="text-align: center;">Capítulos Monitoreo Informes</p> <p style="text-align: center;">Capítulo Proyectos Críticos Informes</p> <p style="text-align: center;">Boletín Mensual</p> <p style="text-align: center;">Visualizador de Inversiones</p> <p style="text-align: center;">Visualizador</p>	

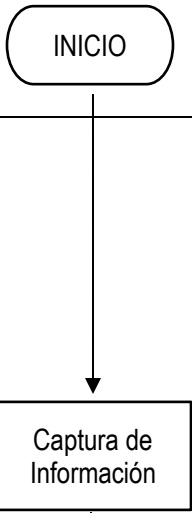
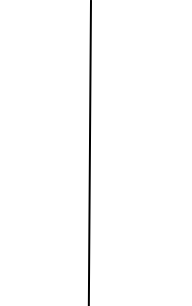
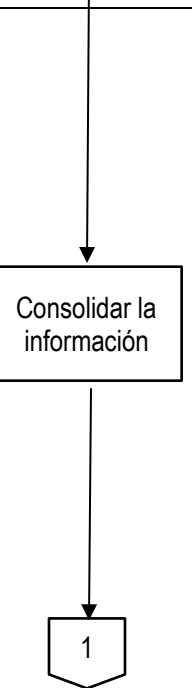




<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6</div>	<p>Bases de datos FAE</p> <p>Base de datos FONPET</p> <p>Base GESPROY-SGR</p> <p>Base Contratos</p> <p>Base proyectos críticos</p> <p>Base de Cuentas</p> <p>Reporte Alertas</p> <p>Reporte Funcionamiento</p>	<p>transferido con respecto al monto liquidado y verificar las causas en caso de presentarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribución: Se verificar la correcta aplicación de los porcentajes de distribución de cada uno los beneficiarios del SGR.</li> <li>• Giro: Determinar el avance de los giros realizados con respecto a la distribución realizada para cada una de las fuentes del SGR.</li> </ul> <p>Recursos para el ahorro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAE: El aporte realizado, la utilidad, los retiros y la rentabilidad generada.</li> <li>• FONPET: Los giros y aportes al FONPET, contribución de los recursos del SGR al pasivo pensional de las entidades, excedentes generados para las entidades, desahorro y aprobación de proyectos con desahorro FONPET.</li> </ul> <p>Inversión de recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación, viabilización, priorización, aprobación y ejecución de los proyectos: El estado de las inversiones a través de balances de las aprobaciones y estado de la ejecución de los proyectos.</li> <li>• Cuentas: Rendimientos financieros, saldos, inversiones temporales de liquidez.</li> <li>• Alertas: Balance de los eventos presentados al corte pendientes de subsanar.</li> <li>• Inflexibilidades: Balance del monto de recursos aprobados para pago de estos compromisos.</li> <li>• Operaciones de crédito: Balance de proyectos financiados con recursos de crédito.</li> <li>• Vigencias futuras: Balance de recursos y proyectos aprobados con vigencias futuras.</li> <li>• Proyectos críticos: Balance de proyectos críticos, análisis por causal, proyectos que persisten, nuevos y que superaron las causales de criticidad.</li> </ul> <p>Recursos destinados para funcionamiento Avance en la ejecución de estos recursos por cada entidad beneficiaria.</p>	<p>Sectores</p> <p>Presentación de contratos</p> <p>Fichas resumen por sectores</p> <p>Informe funcionamiento directiva presidencial</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


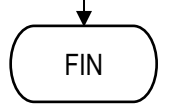


## 8 GENERAR Y RETROALIMENTAR RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SMSCE

FLUJO (flujograma)	ACTIVIDAD				P C
	Entradas	Descripción	Responsable	Salidas	
					
	GESPROY-SGR	<b>CAPTURAR INFORMACIÓN</b>  <b>Informe Bienal:</b> Durante el segundo mes después del corte del Bienio se solicita la información a los equipos de la Subdirección y a la demás Subdirecciones a través de correo electrónico. <b>Informe Trimestral:</b> Durante el segundo mes del trimestre siguiente al corte del informe, se solicita la información a los equipos de la Subdirección y a la demás Subdirecciones a través de correo electrónico. <b>IGPR:</b> De forma trimestral y dentro de los dos meses siguiente al corte se generan las bases necesarias para el cálculo.	Equipo de gestión de información	Correo enviado a las subdirecciones  Base GESPROY-SGR  Base Aprobación y Envío Mensual GESPROY-SGR  Plantillas Programación y Ejecución GESPROY-SGR	
	Capítulo Evaluación  Capítulo Control  Capítulo Capacitaciones y asistencia técnica  Capítulo Verificación de requisitos  Capítulos Monitoreo Informes  Capítulo Proyectos	<b>CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN</b>  <b>Informe Trimestral:</b> Se consolidan los resultados de la labor del SMSCE de lo que va del Bienio al corte del trimestre en relación con el ciclo de generación de ingresos, ahorro, inversión y funcionamiento del SGR, así como, del funcionamiento del SMSCE. <b>Informe Bienal:</b> Se consolidan los resultados de la labor del SMSCE del Bienio en relación con el ciclo de generación de ingresos, ahorro, inversión y funcionamiento del SGR, así como, del funcionamiento del SMSCE.	Equipo de gestión de información	Informe Trimestral del SMSCE  Informe Bienal del SMSCE	



	Críticos Informes					
	<p>Base GESPROY-SGR</p> <p>Base Aprobación y Envío Mensual GESPROY-SGR</p> <p>Plantillas Programación y Ejecución GESPROY-SGR</p>	3	<p><b>CALCULAR IGPR:</b> Se realiza el cálculo de los indicadores conforme las fichas técnicas de los mismo de acuerdo con lo establecido en la Circular 09-4 de 2020 y se generan los resultados por proyecto y entidad.</p>	Equipo de gestión de información	Índice de Gestión de Proyectos de Regalías -IGPR	
	<p>Informe Trimestral del SMSCE</p> <p>Informe Bienal del SMSCE</p>	4	<p><b>SOCIALIZAR INFORMACIÓN</b> Se remite los informes con los resultados obtenidos.</p>	Equipo de gestión de información	<p>Informes enviados a la Subdirección General Territorial</p> <p>Informe enviado al Congreso de la República</p>	

	Índice de Gestión de Regalías  Informe Trimestral del SMSCE  Informe Bienal del SMSCE	<b>5</b>	<b>PUBLICAR INFORMACIÓN</b> Publicar productos finales en la página Web del SGR. El IGPR se publica previa autorización del Director General.	Equipo de gestión de información	Publicación página Web	
						

**Fecha aprobación: 28-08-2020**

Elaboró:

\_\_\_\_\_  
 VIVIAN ELIZABETH ARIAS HERNÁNDEZ  
 Contratista

Revisó:

\_\_\_\_\_  
 MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERA  
 Subdirectora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

Aprobó:

\_\_\_\_\_  
 OMAR FELIPE RANGEL MARTÍNEZ  
 Director de Vigilancia de las Regalías