



Boletín SICODIS N° 4: SGR

Presupuesto del Bienio 2017 – 2018

Decreto 2190 de 2016: Establece los ingresos corrientes del Sistema en \$11,7 billones (\$9,1 billones corresponden a ingresos por hidrocarburos y \$2,5 billones por minería); y determinó otros ingresos diferentes a los derivados de la explotación por RNNR, por valor de \$2,7 billones.

Decreto 1103 de 2017: Ajusta el presupuesto del SGR, pasando de \$14,5 billones a \$20,4 billones.

Decreto 1690 de 2017: Reduce los montos de FAE y FONPET en \$511 mil millones, los cuales son trasladados a la Asignación Paz.

Tabla 1. Presupuesto del SGR 2017 – 2018

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto	Presupuesto 2017 - 2018	Disponibilidad Inicial 2015 - 2016	Exceso de Ahorro FAE	Rendimientos Financieros	Rendimientos Financieros Incentivo a la producción	Desahorro FAE	Decreto 1690 - 2017	Total Presupuesto 2017 + 2018 + medidas
INVERSIÓN	9.329	5.281	1.588	600	172	385	511	17.866
ASIGNACIONES DIRECTAS	1.632	429	318		172	385		2.936
ASIGNACIÓN PAZ							511	511
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR)	2.611	1.319	508	600				5.038
(FDR) INVERSIÓN	1.356	1.182	308	600				3.447
(FDR) COMPENSAR AD	1.254	137	200					1.591
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR)	3.916	1.494	762					6.173
(FCR) 60%	2.350	1.405	457					4.212
(FCR) 40%	1.566	89	305					1.960
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOV.	1.111	1.988						3.099
MUNICIPIOS RÍO MAGDALENA Y CANAL DIQUE	59	51						109
AHORRO	1.842	208					-511	1.540
FAE	731	147					-292	586
FONPET	1.111	61					-219	954
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	480						1.068
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	172						407
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	276						511
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	33						151
TOTAL SGR	11.759	5.969	1.588	600	172	385	-	20.474

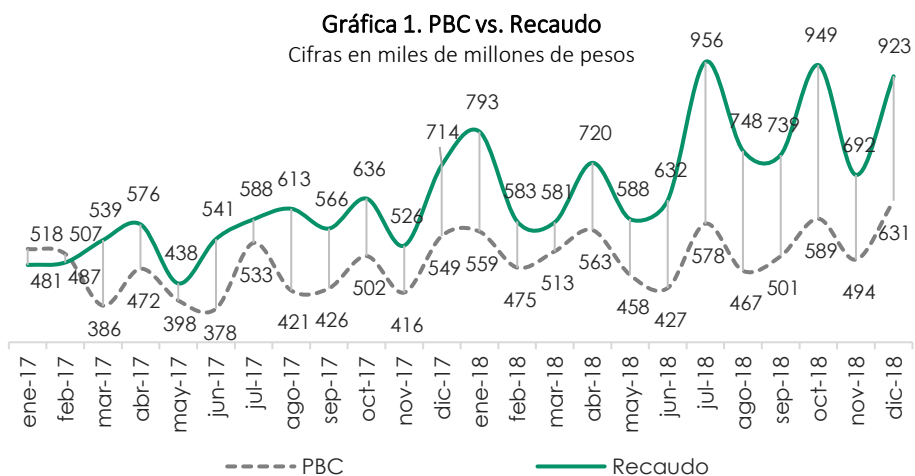
Este boletín contiene el seguimiento a los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías (SGR) del bienio 2017-2018, y un resumen del comportamiento de las variables que dieron origen a la proyección de los ingresos del SGR.

En el presupuesto total para el bienio 2017 – 2018 destacan los siguientes aspectos:

- **Ingresos corrientes** del sistema distribuidos entre fondos y beneficiarios (\$11,7 billones).
- **Disponibilidad inicial** calculada por el MHCP en el decreto de cierre (\$5,9 billones).
- **Otros ingresos** determinados por medidas excepciones:
 - **Exceso de ahorro FAE** (\$1,5 billones = AD \$318 mil millones, FDR \$509 mil millones y FCR \$764 mil millones).
 - **Rendimientos financieros** (\$772 mil millones = Incentivo a la producción \$172 mil millones y FDR-Inversión \$600 mil millones).
 - **Desahorro FAE** (\$385 mil millones, destinados para asignaciones directas).

Ingresos corrientes del SGR Bienio 2017 – 2018

El recaudo acumulado durante el bienio 2017 - 2018 se situó en \$15,61 billones, mientras que las proyecciones de ingresos mensuales del SGR establecidas en el PBC para este periodo eran de \$11,76 billones. El recaudo promedio mensual fue \$650 mil millones, siendo el mes de julio de 2018 el de mayor recaudo con \$956 mil millones.



El avance en el recaudo del SGR durante el bienio corresponde al 133% del presupuesto total de ingresos corrientes del SGR, el cual es de \$11,7 billones. Con respecto al presupuesto de 2018 (\$6,2 billones), el recaudo acumulado durante el año 2018 (\$8,9 billones) representa el 142%.

Gráfica 2. Avance recaudo vs. Presupuesto 2017 - 2018
Cifras en miles de millones de pesos

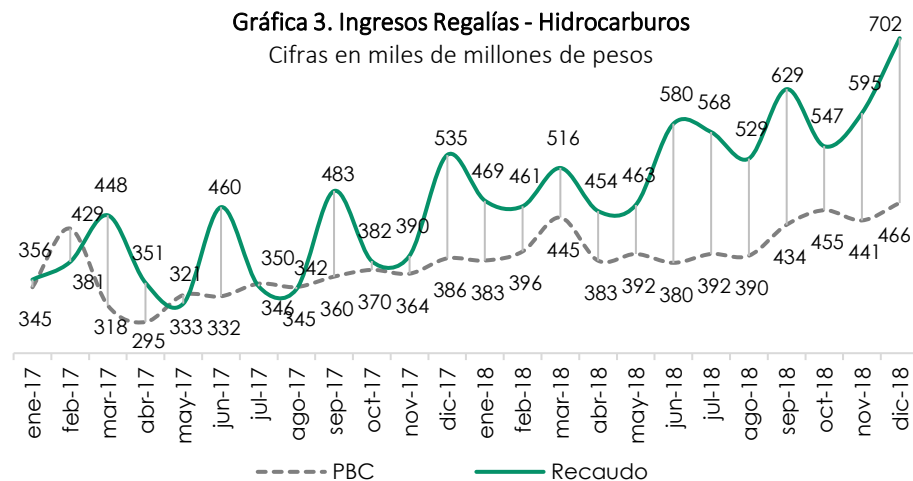


Ingresos por tipo de Recurso Natural No Renovable (RNRR)

Hidrocarburos

De acuerdo con las proyecciones del PBC para el bienio 2017 - 2018, el ingreso por hidrocarburos se proyectó en \$9,2 billones; no obstante, el recaudo efectivo durante ese periodo se situó en \$11,3 billones, lo que indica un **mayor recaudo de 23%**, equivalente a \$2.122 mil millones.

Gráfica 3. Ingresos Regalías - Hidrocarburos
Cifras en miles de millones de pesos



Aunque durante el año 2017 la producción efectiva de petróleo fue menor a la estimada en las proyecciones del Plan de Recursos; en todos los meses del 2018 se registró una producción superior a la proyectada. No obstante, el mayor recaudo se debe principalmente al



comportamiento del precio del petróleo, que en promedio se situó por encima del precio proyectado tanto en el 2017 como en el año 2018.

Principales variables de hidrocarburos

Gráfico 4. Precio del petróleo (Brent)

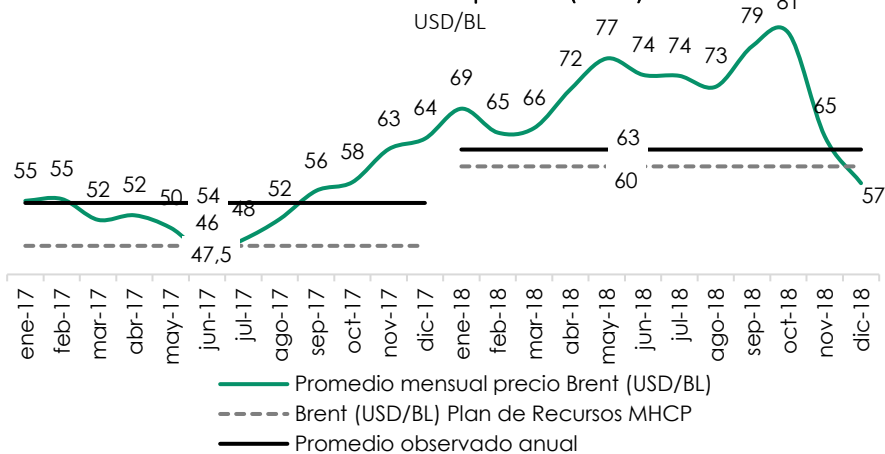
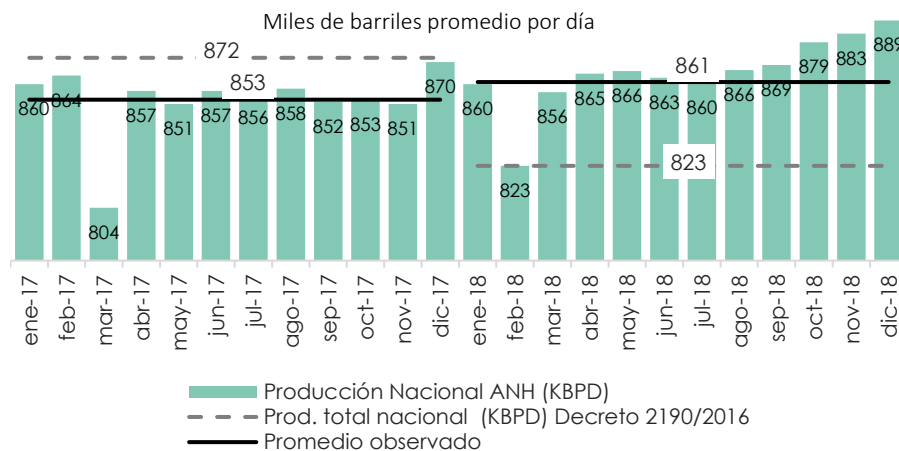


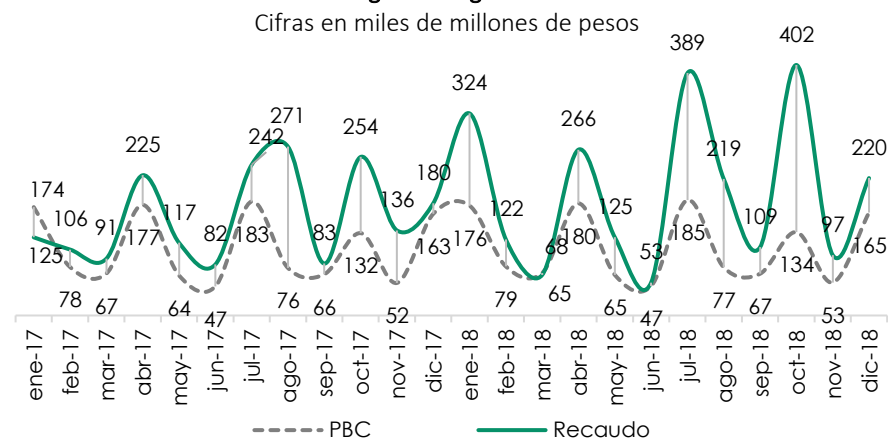
Gráfico 5. Producción hidrocarburos



Minerales

De acuerdo con las proyecciones del PBC para el bienio 2017 - 2018, el recaudo por minería se proyectó en \$2,6 billones; no obstante, el recaudo efectivo durante ese periodo se situó en \$4,3 billones, lo que indica un **mayor recaudo del 67%**, equivalente a \$1.727 mil millones.

Gráfica 6. Ingresos Regalías - Minerales

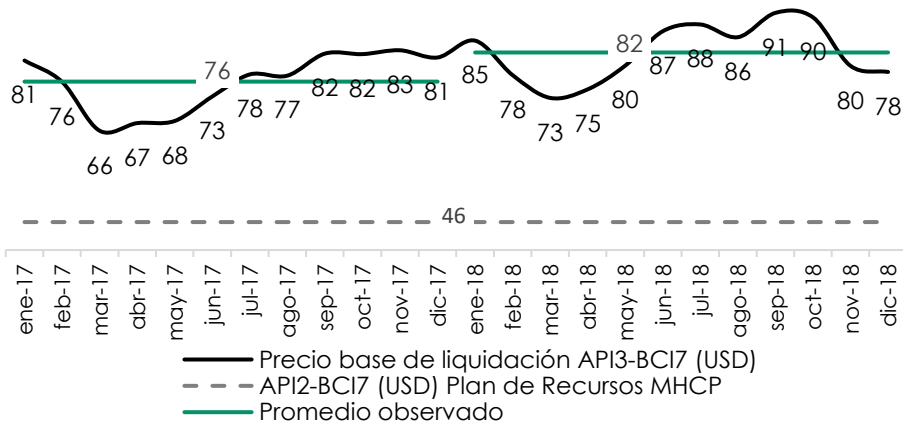


Aunque durante el bienio 2017 – 2018, la producción efectiva de carbón, níquel, oro y platino fue menor a la estimada en las proyecciones del Plan de Recursos, el mayor recaudo se debe principalmente al comportamiento del precio del carbón, que en todos los meses del bienio se situó por encima del precio proyectado.

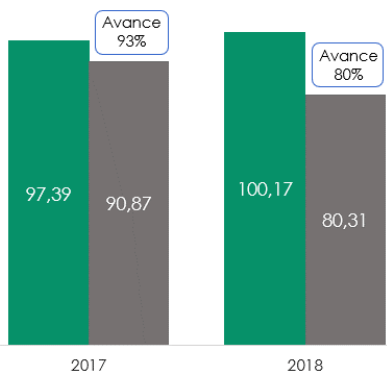


Principales variables de Minería

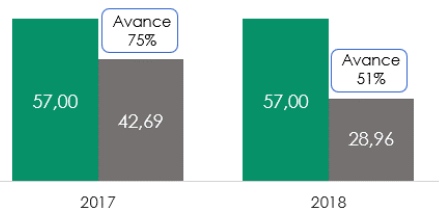
Grafica 7. Precio del carbón
COP



Grafica 8. Producción Carbón
Millones de toneladas



Grafica 9. Producción Oro
Millones de gramos



Nivel de avance del recaudo de los fondos, asignaciones directas y administración del SGR

El detalle del porcentaje de avance de cada uno de los fondos y de los montos de inversión, ahorro y administración del Sistema General de Regalías se presenta a continuación:

Tabla 2. Avance de recaudo bienio 2017 - 2018

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto	Presupuesto 2017 - 2018	Presupuesto 2018	IAC Aumulada Bienio 2017 - 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
INVERSIÓN	9.840	5.249	12.945	132%	7.530	143%
ASIGNACIONES DIRECTAS	1.632	843	2.130	131%	1.212	144%
ASIGNACIÓN PAZ	511	414	748	146%	587	142%
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR)	2.611	1.348	3.406	130%	1.938	144%
Monto que podrá destinarse a compensar AD	1.254	642	1.819	129%	926	144%
Monto para inversión regional	1.356	706	1.786	132%	1.012	143%
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR)	3.916	2.022	5.108	130%	2.907	144%
(FCR) 60%	2.350	1.213	3.065	130%	1.744	144%
(FCR) 40%	1.566	809	2.043	130%	1.163	144%
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOV.	1.111	591	1.475	133%	841	142%
MUNICIPIOS RÍO MAGDALENA Y CANAL DIQUE	59	31	78	133%	45	142%
AHORRO	1.332	692	1.884	141%	929	134%
FAE	439	278	730	166%	339	122%
FONPET	892	414	1.154	129%	590	143%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	313	780	133%	445	142%
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	125	312	133%	178	142%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	125	312	133%	178	142%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	63	156	133%	89	142%
TOTAL SGR	11.759	6.254	15.609	133%	8.904	142%



1. Inversión

Durante el bienio 2017 – 2018 se recaudaron \$12,9 billones, monto que equivale al 132% del presupuesto del bienio. De este monto, \$7,5 billones fueron recaudados en el año 2018, monto equivalente al 143% del presupuesto del año 2018.

2. Ahorro

Con corte a diciembre de 2018, se recaudaron \$730 mil millones del **FAE**, equivalentes a un avance del 166% del presupuesto del bienio 2017-2018. De este monto, \$339 mil millones fueron recaudados en el año 2018 (avance del 122% del presupuesto del año 2018). Con respecto a **FONPET**, se recaudaron \$1.154 mil millones, equivalentes a un avance del 129% del presupuesto del bienio 2017-2018. De este recaudo, \$590 mil millones corresponden al recaudo en el año 2018 (avance del 143% del presupuesto del año 2018).

Tabla 3. Recursos de Ahorro del SGR 2017 - 2018

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto	Presupuesto 2017 - 2018	Presupuesto 2018	IAC Aumulada Bienio 2017 - 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
FAE	439	278	730	166%	339	122%
FONPET	892	414	1.154	129%	590	143%
AHORRO	1.332	692	1.884	141%	929	134%

El saldo de los recursos en dólares en el Fidecomiso FAE administrado por el Banco de la República con corte a 31 de diciembre de 2018 es de USD 3.140 millones. Con una TRM de \$3.249,75¹; el saldo en pesos es de aproximadamente \$10,2 billones.

Tabla 4. Reporte saldo Fidecomiso a diciembre de 2018

Cifras en millones

Saldo en USD (millones)	Saldo fidecomiso en pesos (millones)
3.139,69	10.203.199

3. Administración del SGR

Actualmente, la estructura de la administración del SGR, según los lineamientos de la Ley 1530 de 2012, se divide en:

- Funcionamiento del SGR
- Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo.
- Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE).

Mediante el artículo 3 del Decreto 2190 de 2016, se destinó para la administración del SGR en el bienio 2017-2018 la suma de \$588 mil millones, de los cuales corresponde a recursos de funcionamiento la suma

¹ TRM 31 de diciembre de 2018 Banco de la República.



de \$235 mil millones, para fiscalización la suma de \$235 mil millones y para el SMSCE la suma de \$118 mil millones.

Durante el bienio 2017 - 2018, el recaudo por estos conceptos ascendió a \$780 mil millones, de los cuales \$312 mil millones corresponden a funcionamiento, \$312 mil millones a fiscalización y \$156 mil millones al SMSCE como se detalla a continuación:

Tabla 5. Recursos de administración del SGR 2017 - 2018

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto	Presupuesto 2017 - 2018	Presupuesto 2018	IAC Aumulado Bienio 2017 - 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	125	312	133%	178	142%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	125	312	133%	178	142%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	63	156	133%	89	142%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	313	780	133%	445	142%

3.1 Balance general de ejecución recursos de la administración del SGR 2017–2018

Respecto al balance de ejecución de los recursos asignados para la administración del SGR, es importante señalar que el mayor porcentaje de ejecución corresponde a los recursos asignados a SMSCE, con una ejecución del 93% de los recursos apropiados. En general, los recursos apropiados para la administración del SGR durante el bienio 2017–2018 alcanzaron una ejecución del 71% del total de la apropiación frente a compromisos con corte a 31 de diciembre de 2018, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 6. Ejecución de recursos administración del SGR 2017 - 2018

Cifras en miles de millones de pesos

Concepto	Presupuesto	Disponibilidad Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Pagos	Ejecución
	a	b	c:(a+b)	d	e	f:(d/c)
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	228	463	319	299	69%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	276	511	341	276	67%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	32	150	139	125	93%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	536	1.124	799	699	71%

Departamento Nacional de Planeación

www.dnp.gov.co

Teléfono

Calle 26 N° 13 – 19

Bogotá D.C. Colombia

Dirección General

Gloria Amparo Alonso Másmela

Director de Inversiones y Finanzas Públicas

Yesid Parra Vera

Grupo de Financiamiento Territorial