

Boletín SICODIS N° 2: 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						
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	276						
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	33						
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 con corte a junio de 2018, y un resumen del comportamiento de las variables que dieron origen a la proyección de los ingresos del SGR.

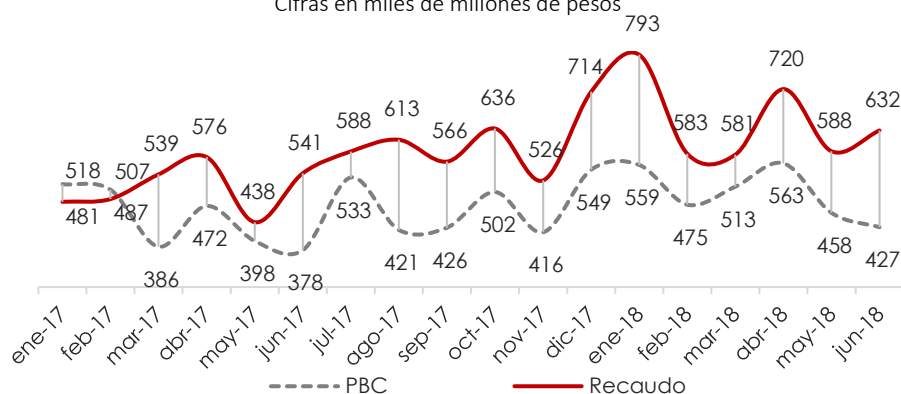
En el presupuesto total para el bienio 2017 – 2018 destacan los siguientes aspectos:

- **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 = 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

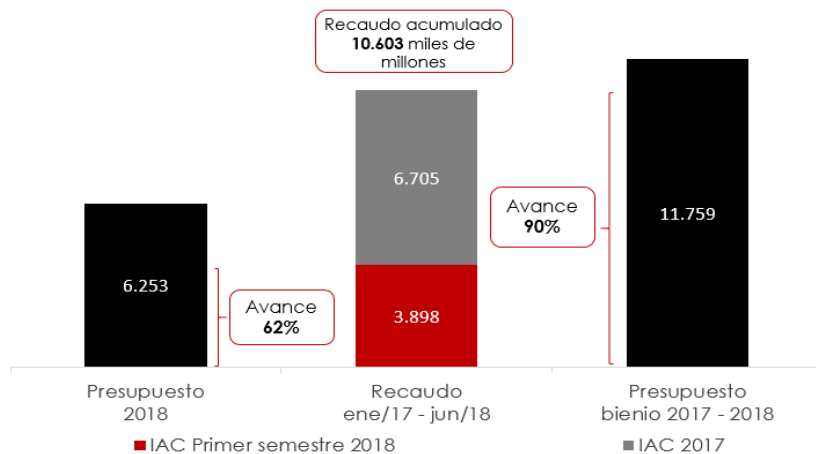
El recaudo acumulado hasta junio del 2018 se situó en \$10,6 billones, mientras que las proyecciones de ingresos del SGR mensuales establecidas en el PBC para este periodo eran de \$8,5 billones. Los ingresos promedio mensuales del recaudo fueron de \$589 mil millones, siendo el mes de enero de 2018 el de mayor recaudo con \$793 mil millones.

Gráfica 1. PBC vs. Recaudo
Cifras en miles de millones de pesos



El avance en el recaudo del SGR con corte a junio de 2018 corresponde al 90% del presupuesto total de ingresos corrientes del SGR, el cual es de \$11,7 billones. Con respecto al presupuesto del 2018, el recaudo del primer semestre de este año representa el 62%, el cual es de \$6,2 billones.

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

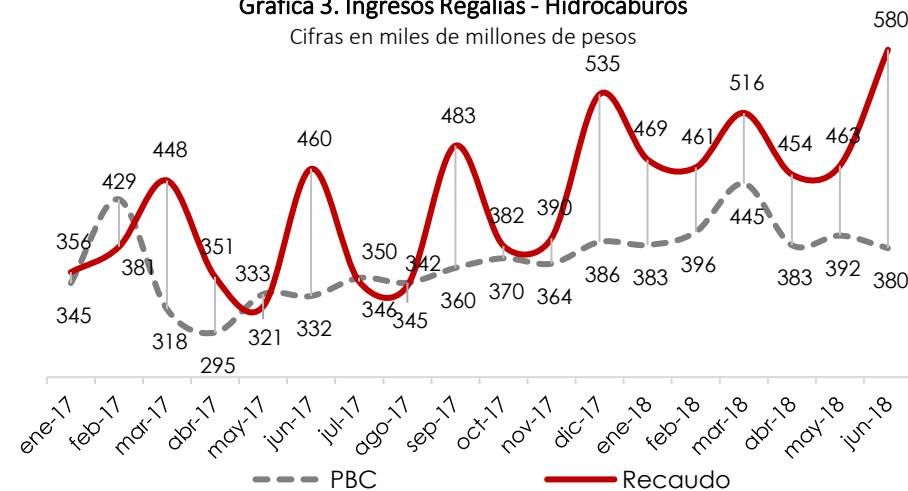


Ingresos por tipo de Recurso Natural No Renovable (RNNR)

Hidrocarburos

De acuerdo con las proyecciones del PBC con corte a junio de 2018, el ingreso por hidrocarburos se proyectó en \$6,6 billones; no obstante, el recaudo efectivo durante ese periodo se situó en \$7,7 billones, lo que indica un **mayor recaudo del 17%**, equivalente a \$1.131 mil millones.

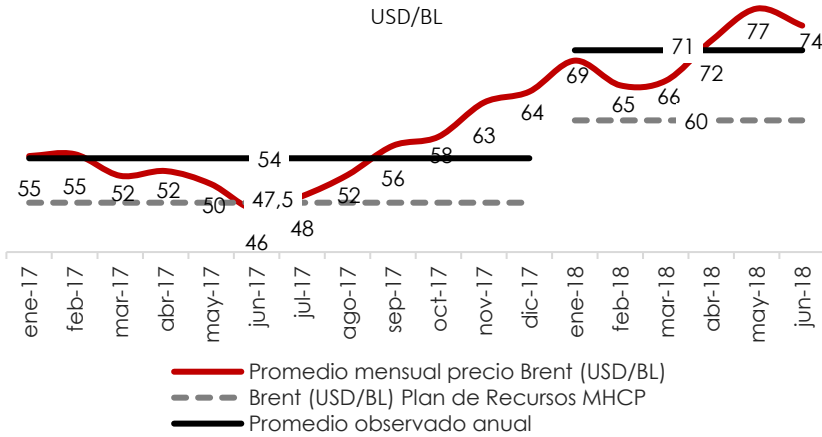
Gráfica 3. Ingresos Regalías - Hidrocarburos
Cifras en miles de millones de pesos



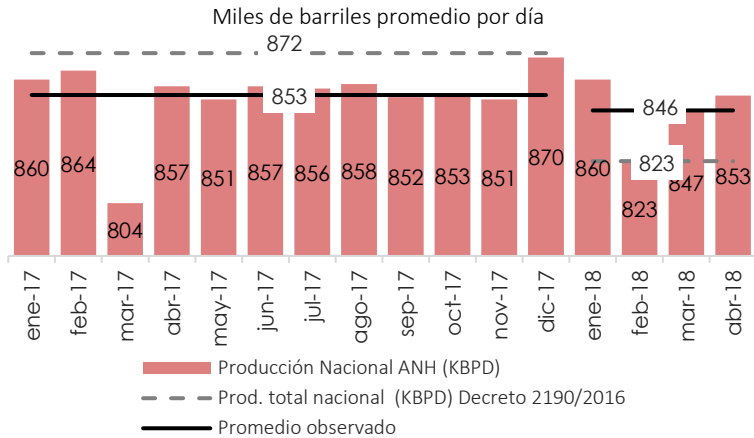
Aunque la producción efectiva de petróleo y gas fue menor a la estimada en las proyecciones del Plan de Recursos, el mayor recaudo se debe principalmente al comportamiento del precio del petróleo, que se ha situado por encima del precio proyectado.

Principales variables de hidrocarburos

Gráfica 4. Precio del petróleo (Brent)



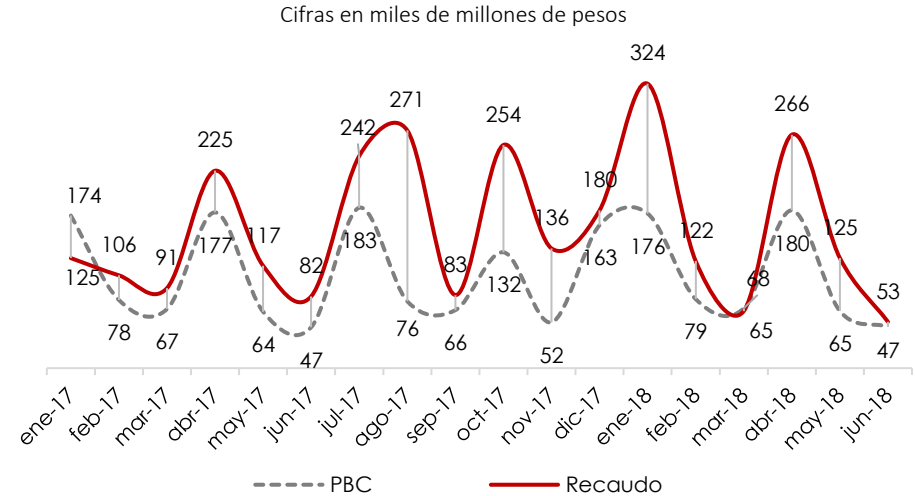
Gráfica 5. Producción hidrocarburos



Minerales

De acuerdo con las proyecciones del PBC con corte a junio de 2018, el recaudo por minería se proyectó en \$1,9 billones; no obstante, el recaudo efectivo durante ese periodo se situó en \$2,9 billones, lo que indica un **mayor recaudo del 51%** equivalente a \$973 mil millones.

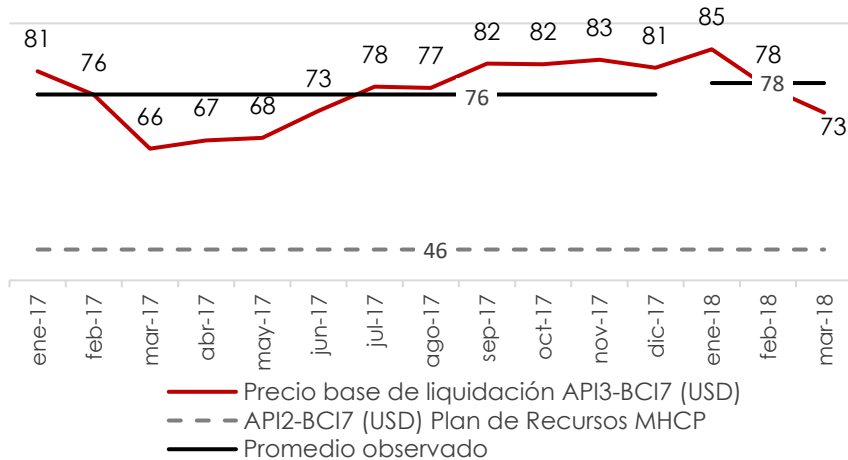
Gráfica 6. Ingresos Regalías - Minerales



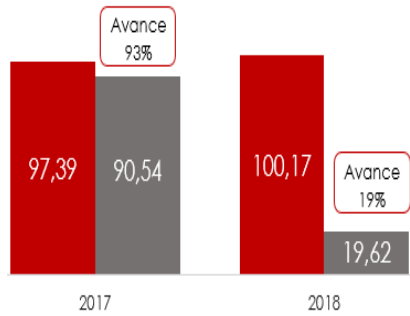
Aunque la producción efectiva de carbón, oro, plata, platino y níquel fue menor a la estimada en las proyecciones del Plan de Recursos, el mayor recaudo se debe principalmente al comportamiento del precio del carbón, que se ha situado por encima del precio proyectado.

Principales variables de Minería

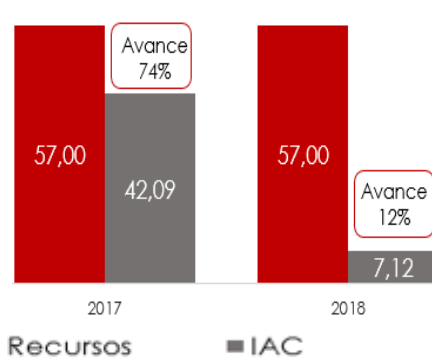
Gráfica 7. Precio del carbón
COP



Gráfica 8. Producción Carbón
Millones de toneladas



Gráfica 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 Acumulada a Junio 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC Primer semestre 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
INVERSIÓN	9.840	5.249	8.746	89%	3.331	63%
ASIGNACIONES DIRECTAS	1.632	843	1.455	89%	537	64%
ASIGNACIÓN PAZ	511	414	419	82%	257	62%
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR)	2.611	1.348	2.327	89%	859	64%
Monto que podrá destinarse a compensar AD	1.254	642	1.106	88%	412	64%
Monto para inversión regional	1.356	706	1.221	90%	447	63%
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR)	3.916	2.022	3.490	89%	1.289	64%
(FCR) 60%	2.350	1.213	2.094	89%	774	64%
(FCR) 40%	1.566	809	1.396	89%	516	64%
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOV.	1.111	591	1.002	90%	368	62%
MUNICIPIOS RÍO MAGDALENA Y CANAL DIQUE	59	31	53	90%	19	62%
AHORRO	1.332	692	1.327	100%	372	54%
FAE	439	278	504	115%	114	41%
FONPET	892	414	823	92%	258	62%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	313	530	90%	195	62%
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	125	212	90%	78	62%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	125	212	90%	78	62%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	63	106	90%	39	62%
TOTAL SGR	11.759	6.254	10.603	90%	3.898	62%

1. Inversión

Con corte a marzo de 2018 se han recaudado \$8,7 billones, monto que equivale al 89% del presupuesto 2017-2018. De este monto, \$3,3 billones fueron recaudados en el primer semestre del año 2018, monto equivalente al 63% del presupuesto del año 2018.

2. Ahorro

Con corte a junio de 2018, se recaudaron \$504 mil millones del FAE, equivalentes a un avance del 115% del presupuesto del bienio 2017-2018. De este monto, \$114 mil millones fueron recaudados en el primer semestre del año 2018 (avance del 41% del presupuesto del año 2018). Con respecto a FONPET, se recaudaron \$823 mil millones, equivalentes a un avance del 92% del presupuesto del bienio 2017-2018. De este recaudo, \$258 mil millones corresponden al primer semestre del año 2018 (avance del 62% 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 a Junio 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC Primer semestre 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
FAE	439	278	504	115%	114	41%
FONPET	892	414	823	92%	258	62%
AHORRO	1.332	692	1.327	100%	372	54%

¹ TRM 30 de junio de 2018 Banco de la República

El saldo de los recursos en dólares en el Fidecomiso FAE administrado por el Banco de la República con corte a 30 de junio de 2018 es de USD 3.703 millones a una TRM de \$2930,8¹; esto es aproximadamente \$10,8 billones de pesos. Sin embargo, mediante el Decreto 2190 de 2016 se estableció un desahorro equivalente a \$1,9 billones, lo que indica que el saldo estimado del fidecomiso es de \$8,9 billones de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 4. Reporte saldo Fidecomiso a marzo de 2018

Cifras en millones de pesos

	Saldo en USD (millones)	Saldo en pesos (millones)	Desahorro extraor-dinario	Desahorro FAE	Total Fidecomiso - desahorros
TOTAL	3.703,29	10.852.752	1.588.039	385.469	8.879.244

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

Con corte a junio de 2018, el recaudo por estos conceptos ascendió a \$530 mil millones, de los cuales \$212 mil millones corresponden a funcionamiento, \$212 mil millones a fiscalización y \$106 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 Aumulada a Junio 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC Primer semestre 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	125	212	90%	78	62%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	125	212	90%	78	62%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	63	106	90%	39	62%
TOTAL ADMINISTRACIÓN SGR	588	313	530	90%	195	62%

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 78% de los recursos apropiados. En general, los recursos apropiados para la administración del SGR para el bienio 2017–2018 alcanzaron una ejecución del 56% del total de la apropiación frente a compromisos con corte a 31 de marzo de 2018, como se presenta 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	222	457	239	210	52%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	276	511	269	176	53%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	32	150	117	109	78%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	530	1.118	625	495	56%

Departamento Nacional de Planeación

www.dnp.gov.co

Teléfono

Calle 26 N° 13 – 19

Bogotá D.C. Colombia

Dirección General

Luis Fernando Mejía Alzate

Director de Inversiones y Finanzas Públicas

Yesid Parra Vera

Grupo de Financiamiento Territorial