



Boletín SICODIS N° 3: 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

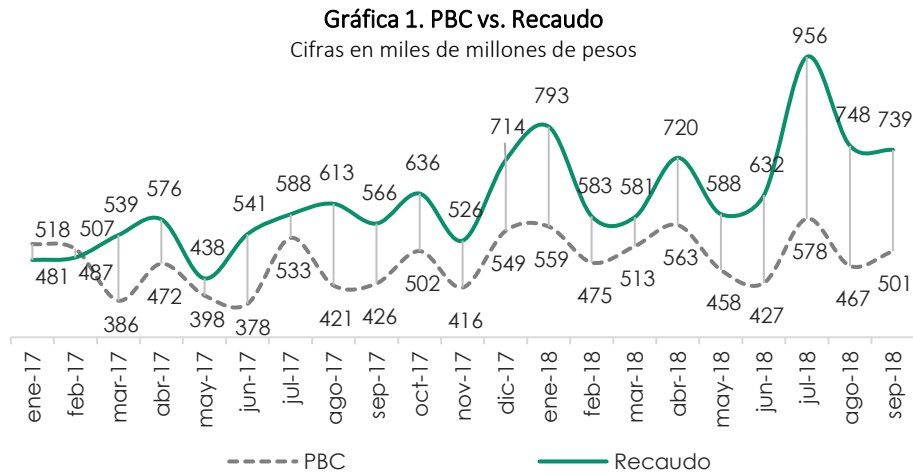
Este boletín contiene el seguimiento a los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías (SGR) del bienio 2017-2018 con corte a septiembre de 2018, y un resumen del comportamiento de las variables que dieron origen a la proyección de los ingresos del SGR.

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 = 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

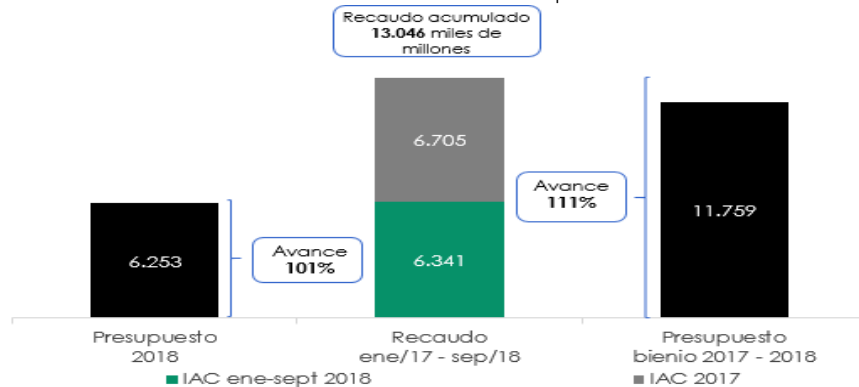
El recaudo acumulado hasta septiembre del 2018 se situó en \$13,04 billones, mientras que las proyecciones de ingresos del SGR mensuales establecidas en el PBC para este periodo eran de \$10,04 billones. Los ingresos promedio mensuales del recaudo fueron de \$621 mil millones, siendo el mes de julio de 2018 el de mayor recaudo con \$956 mil millones.



El avance en el recaudo del SGR con corte a septiembre de 2018 corresponde al 111% del presupuesto total de ingresos corrientes del SGR, el cual es de \$11,7 billones. Con respecto al presupuesto del 2018 (\$6,2 billones), el recaudo acumulado de enero a septiembre de 2018 representa el 101%.

Gráfica 2. Avance recaudo vs. Presupuesto 2017 - 2018

Cifras en miles de millones de pesos



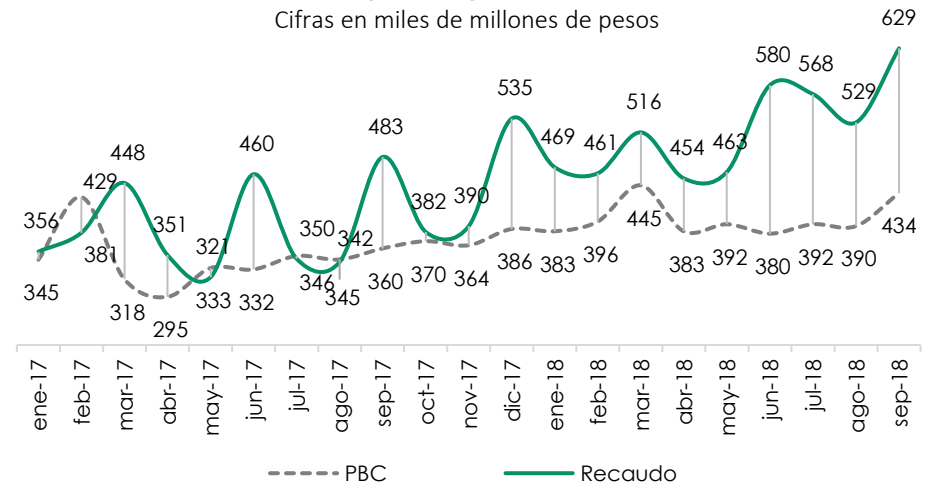
Ingresos por tipo de Recurso Natural No Renovable (RNNR)

Hidrocarburos

De acuerdo con las proyecciones del PBC con corte a septiembre de 2018, el ingreso por hidrocarburos se proyectó en \$7,8 billones; no obstante, el recaudo efectivo durante ese periodo se situó en \$9,5 billones, lo que indica un **mayor recaudo del 21%**, equivalente a \$1.640 mil millones.

Gráfica 3. Ingresos Regalías - Hidrocarburos

Cifras en miles de millones de pesos

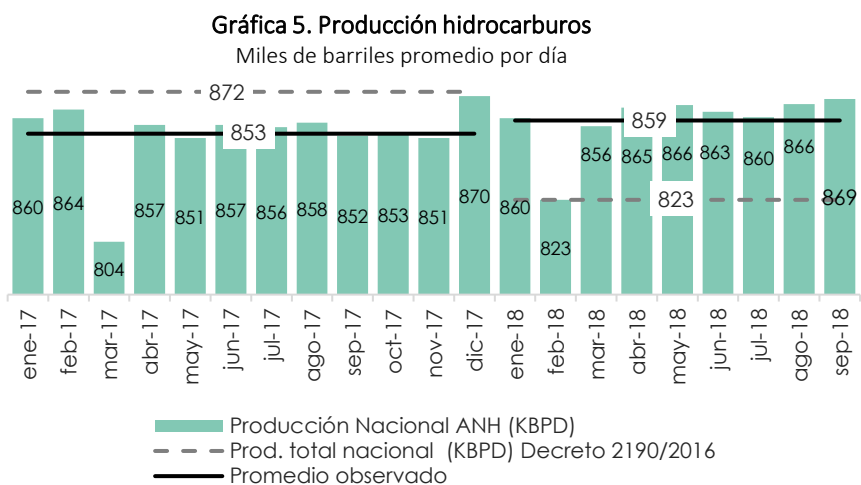
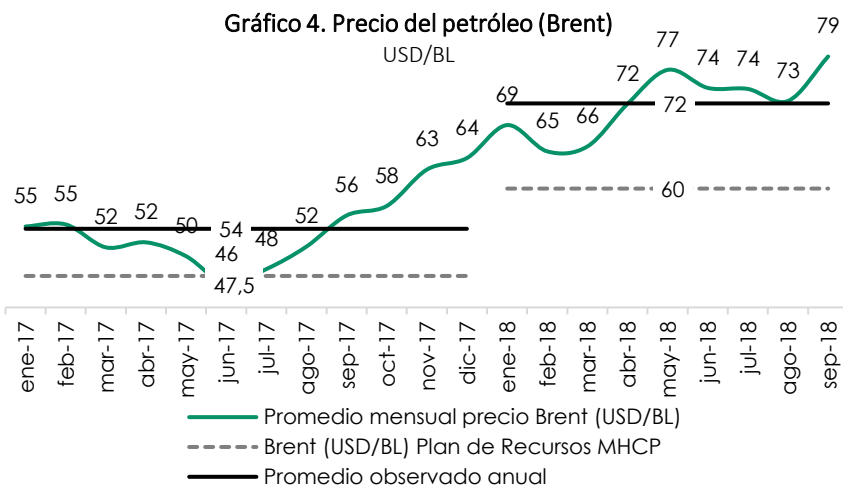


Aunque la producción efectiva de petróleo fue menor a la estimada en las proyecciones del Plan de Recursos, el mayor recaudo se debe



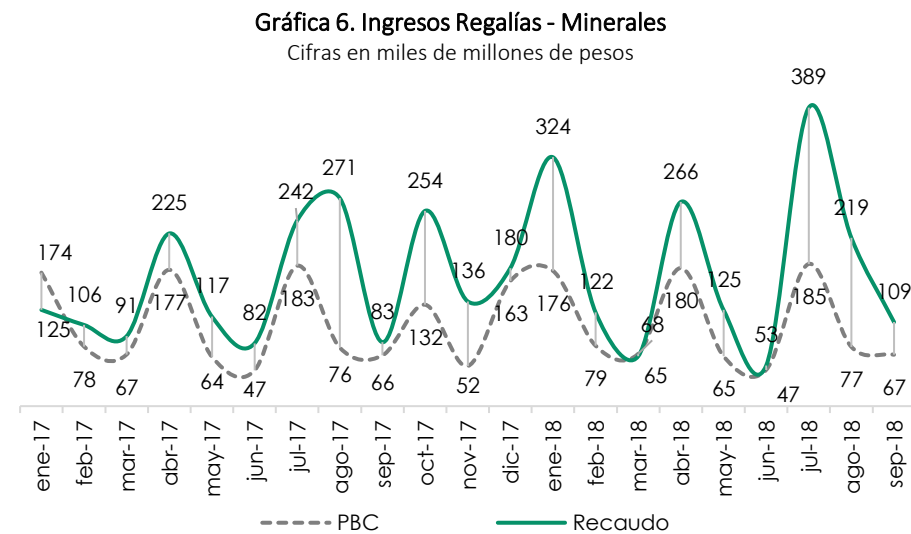
principalmente al comportamiento del precio del petróleo, que se ha situado por encima del precio proyectado.

Principales variables de hidrocarburos



Minerales

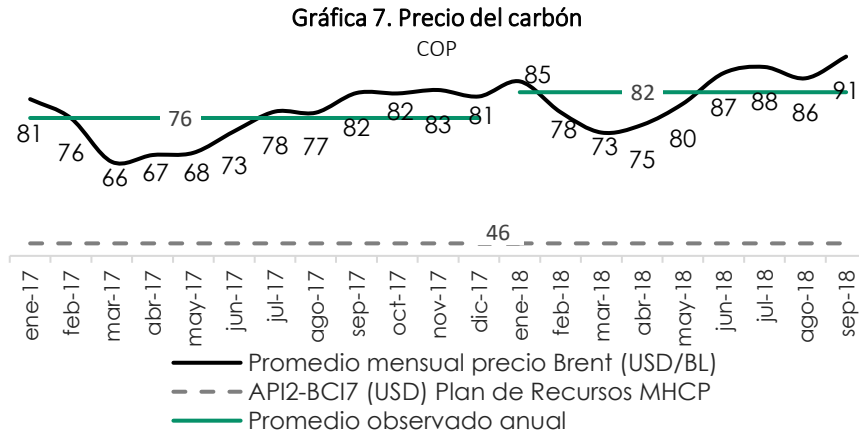
De acuerdo con las proyecciones del PBC con corte a septiembre de 2018, el recaudo por minería se proyectó en \$2,2 billones; no obstante, el recaudo efectivo durante ese periodo se situó en \$3,6 billones, lo que indica un **mayor recaudo del 61%** equivalente a \$1.360 mil millones.



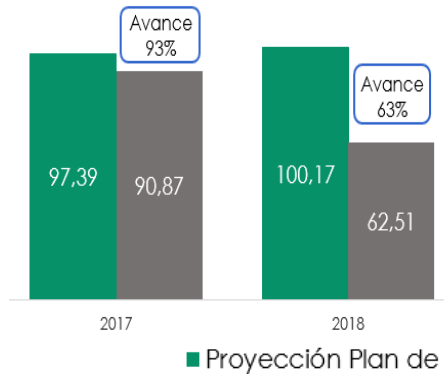
Aunque la producción efectiva de carbón, níquel, oro y platino fue menor a la estimada en las proyecciones del Plan de Recursos, el mayor recaudo se debe principalmente al comportamiento del precio del carbón, que se ha situado por encima del precio proyectado.



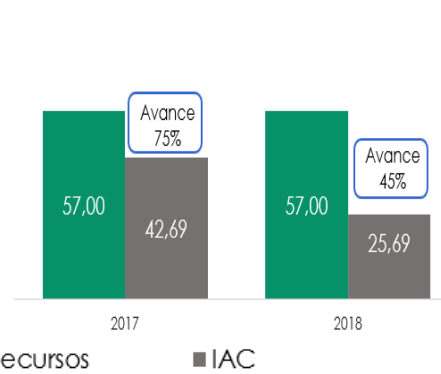
Principales variables de Minería



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 Aumulada a septiembre 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC enero 2018 - septiembre 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
INVERSIÓN	9.840	5.249	10.794	110%	5.379	102%
ASIGNACIONES DIRECTAS	1.632	843	1.784	109%	866	103%
ASIGNACIÓN PAZ	511	414	579	113%	418	101%
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR)	2.611	1.348	2.853	109%	1.386	103%
Monto que podrá destinarse a compensar AD	1.254	642	1.356	108%	663	103%
Monto para inversión regional	1.356	706	1.497	110%	723	102%
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR)	3.916	2.022	4.280	109%	2.079	103%
(FCR) 60%	2.350	1.213	2.568	109%	1.247	103%
(FCR) 40%	1.566	809	1.712	109%	831	103%
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOV.	1.111	591	1.233	111%	599	101%
MUNICIPIOS RÍO MAGDALENA Y CANAL DIQUE	59	31	65	111%	32	101%
AHORRO	1.332	692	1.600	120%	645	93%
FAE	439	278	615	140%	224	81%
FONPET	892	414	985	110%	420	102%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	313	652	111%	317	101%
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	125	261	111%	127	101%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	125	261	111%	127	101%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	63	130	111%	63	101%
TOTAL SGR	11.759	6.254	13.046	111%	6.341	101%



1. Inversión

Con corte a septiembre de 2018 se han recaudado \$10,8 billones, monto que equivale al 102% del presupuesto 2017-2018. De este monto, \$5,4 billones fueron recaudados de enero a septiembre del año 2018, monto equivalente al 102% del presupuesto del año 2018.

2. Ahorro

Con corte a septiembre de 2018, se recaudaron \$615 mil millones del **FAE**, equivalentes a un avance del 140% del presupuesto del bienio 2017-2018. De este monto, \$224 mil millones fueron recaudados entre enero y septiembre del año 2018 (avance del 81% del presupuesto del año 2018). Con respecto a **FONPET**, se recaudaron \$985 mil millones, equivalentes a un avance del 110% del presupuesto del bienio 2017-2018. De este recaudo, \$420 mil millones corresponden al recaudo entre enero y septiembre de 2018 (avance del 102% 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 Septiembre 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC enero 2018 - septiembre 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
FAE	439	278	615	140%	224	81%
FONPET	892	414	985	110%	420	102%
AHORRO	1.332	692	1.600	120%	645	93%

El saldo de los recursos en dólares en el Fidecomiso FAE administrado por el Banco de la República con corte a 30 de septiembre de 2018 es de USD 3.699 millones a una TRM de \$2.972,18¹; esto es aproximadamente \$11 billones de pesos. Sin embargo, mediante el Decreto 2190 de 2016 se estableció un desahorro equivalente a \$1,97 billones, lo que indica que el saldo estimado del fidecomiso es de \$9,02 billones de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 4. Reporte saldo Fidecomiso a septiembre de 2018

Cifras en millones

	Saldo en USD (millones)	Saldo en pesos (millones)	Desahorro extraordinario	Desahorro FAE	Total Fidecomiso - desahorros
TOTAL	3.699,98	10.997.001	1.588.039	385.469	9.023.493

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).

¹ TRM 30 de septiembre de 2018 Banco de la República.



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 septiembre de 2018, el recaudo por estos conceptos ascendió a \$652 mil millones, de los cuales \$261 mil millones corresponden a funcionamiento, \$261 mil millones a fiscalización y \$130 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 Septiembre 2018	Avance presupuesto 2017 - 2018	IAC enero 2018 - septiembre 2018	Avance presupuesto 2018
	a	b	c	d: (c/a)	e	f: (d/b)
FUNCIONAMIENTO DEL SGR	235	125	261	111%	127	101%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	125	261	111%	127	101%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	63	130	111%	63	101%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	313	652	111%	317	101%

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 82% de los recursos apropiados. En general, los recursos apropiados para la administración del SGR para el bienio 2017–2018 alcanzaron una ejecución del 62% del total de la apropiación frente a compromisos con corte a 30 de septiembre 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	222	457	281	260	61%
FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA	235	276	511	294	216	58%
SISTEMA DE MONITOREO, S, C & E	118	32	150	122	115	82%
ADMINISTRACIÓN DEL SGR	588	530	1.118	697	591	62%

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