

Proyecto Ley de Modificación Presupuesto General de la Nación 2017

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Abril

#AdiciónSocial

COLOMBIA
REPUNTA 

AGENDA

1. Actualización Indicadores Macroeconómicos y Consistencia Fiscal

2. Modificación al PGN 2017

AGENDA

1. Actualización Indicadores Macroeconómicos y Consistencia Fiscal

2. Modificación al PGN 2017

Actualización de Supuestos Macroeconómicos

	2016		2017*	
	MFMP 2016	Observado	PGN 2017	Actualización
PIB (crecimiento real, %)	3,0	2,0	3,5	2,5
Inflación (%)	6,5	5,8	4,0	4,1
Tasa de cambio (TRM, promedio periodo)	3.150	3.052	3.033	3.007
Balance Cuenta Corriente (% PIB)	-6,0	-4,4	-5,4	-3,6
Brent (Precio promedio, USD/barril)	42,0	45,1	47,5	51,0

* Proyección MHCP

Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Balance fiscal 2016

(Escenario MFMP vs Observado)

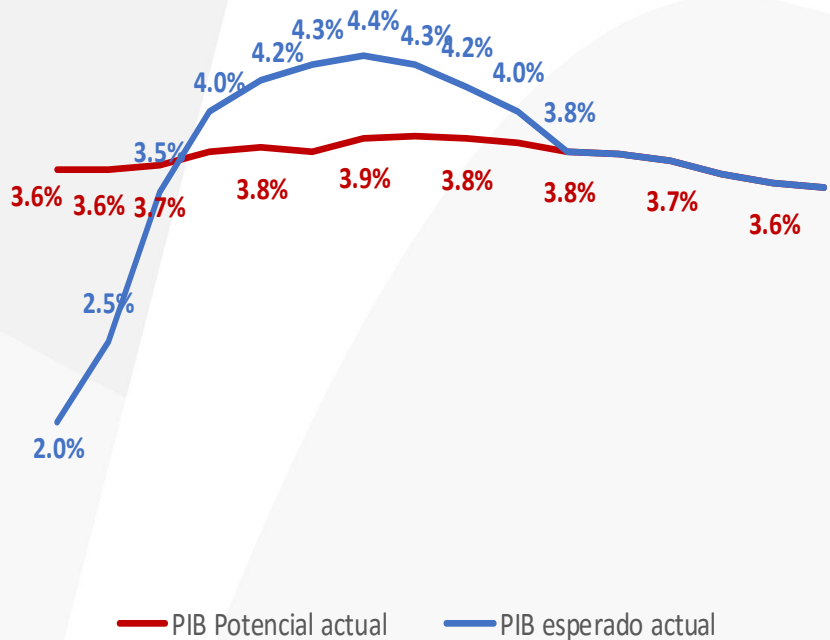
CONCEPTO	\$ MM		% del PIB		\$ MM Diferencia 2016 Cierre vs MFMP
	2016 MFMP	2016 Cierre	2016 MFMP	2016 Cierre	
Ingreso Total	127.761	128.367	15,0	14,9	606
Tributarios	120.643	117.329	14,2	13,6	-3.314
DIAN	120.306	116.971	14,2	13,6	-3.335
No DIAN	338	358	0,0	0,0	20
No Tributarios	677	653	0,1	0,1	-24
Fondos Especiales	1.903	1.707	0,2	0,2	-197
Recursos de Capital	4.537	8.679	0,5	1,0	4.142
Gasto Total	161.080	163.293	19,0	18,9	2.213
Intereses	27.074	25.382	3,2	2,9	-1.692
Funcionamiento + Inversión	134.006	137.911	15,8	16,0	3.905
Balance Total	-33.319	-34.925	-3,9	-4,0	-1.606

La Regla Fiscal protege la economía de las fluctuaciones cíclicas

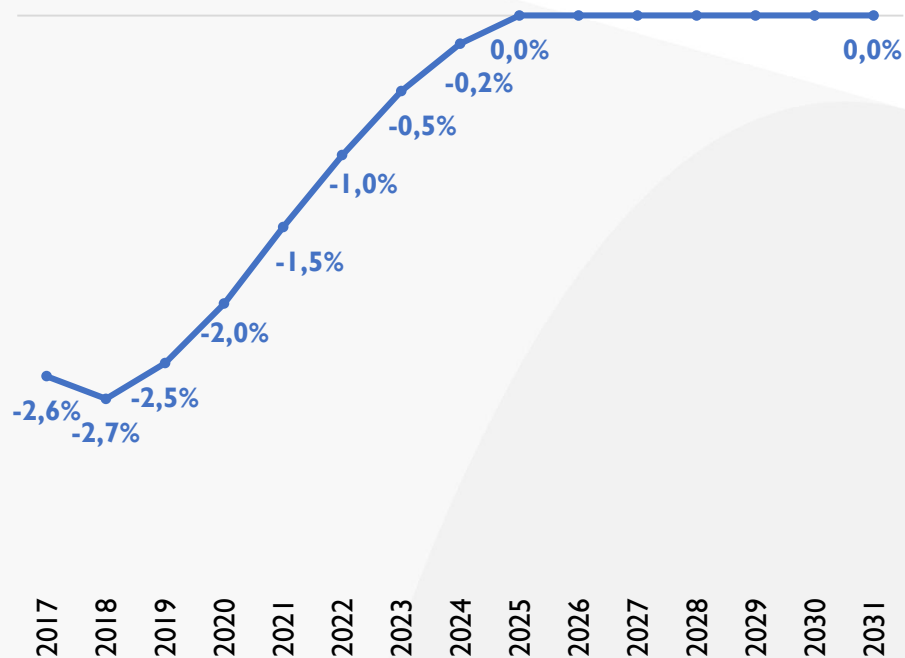
El gasto y la inversión del GNC pueden ser temporalmente mayores cuando la economía se encuentra por debajo de su nivel potencial o cuando el precio del petróleo está por debajo de su nivel de largo plazo

Resultados Comité de Expertos PIB Potencial

Crecimiento del PIB potencial y del PIB real (Variación anual, %)



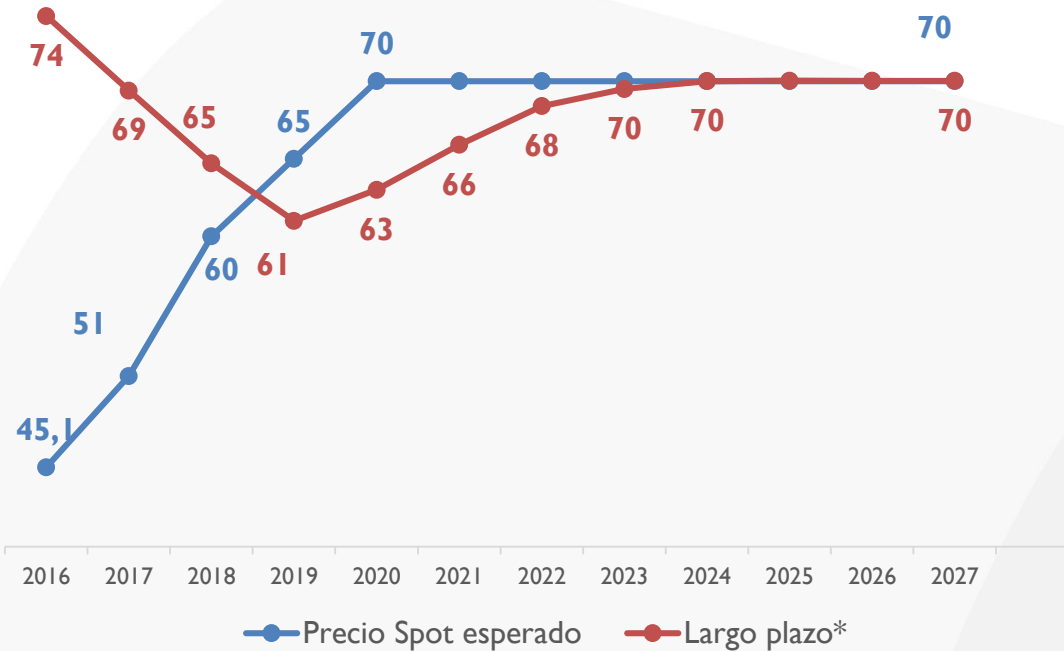
Brecha del producto



Fuente: Grupo Técnico PIB Potencial y MHCP.

Nota: La senda de PIB Potencial corresponde al promedio de los expertos.

Resultado Comité Expertos Minero-Energético precios Spot BRENT vs Largo Plazo (USD/barril)



*Cálculo preliminar

Fuente: Grupo Técnico Minero Energético y Ministerio de Hacienda

La senda hoy, incluye información actualizada con el *Annual Energy outlook 2017* publicado por la EIA, bajo la metodología 4-1-4. 2016 (base 100)

Componentes del Balance Cíclico (% del PIB)

Año	Ciclo Económico	+	Ciclo Minero Energético	=	Balance Cíclico
2016	-0,5%	+	-1,3%	=	-1,9%
2017	-0,4%	+	-1,2%	=	-1,6%
2018	-0,4%	+	-0,8%	=	-1,2%

Fuente: MHCP.

Balance Gobierno Nacional Central (% del PIB)

Año	Balance Estructural	+	Balance Cíclico	=	Balance Total
2016	-2,1%	+	-1,9%	=	-4,0%
2017	-2,0%	+	-1,6%	=	-3,6%
2018	-1,9%	+	-1,2%	=	-3,1%

Fuente: MHCP.

Actualización Plan Financiero 2017 (vs. Escenario PGN)

CONCEPTO	\$ MM		% del PIB		\$ MM diferencia act PF2017 marzo vs PGN
	2017 PGN	2017 Actualización (Marzo 2017)	2017 PGN	2017 Actualización (Marzo 2017)	
Ingreso Total	135.338	139.369	14,9	15,2	4.031
Tributarios	126.964	130.419	14,0	14,2	3.455
DIAN	126.554	129.969	14,0	14,2	3.415
<i>DIAN sin Reforma Tributaria</i>	<i>126.554</i>	<i>123.841</i>	<i>14,0</i>	<i>13,5</i>	<i>-2.713</i>
<i>Reforma Tributaria</i>	<i>0</i>	<i>6.128</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>6.128</i>
No DIAN	410	450	0,0	0,0	40
No Tributarios	722	693	0,1	0,1	-29
Fondos Especiales	2.463	2.314	0,3	0,3	-149
Recursos de Capital	5.189	5.943	0,6	0,6	754
<i>De los cuales dividendos de Ecopetrol e ISA</i>	<i>557</i>	<i>1.060</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>503</i>
Gasto Total	165.668	172.755	18,3	18,9	7.087
Intereses	27.332	27.766	3,0	3,0	434
Funcionamiento + Inversión	138.337	144.989	15,3	15,8	6.653
<i>De los cuales, Adición Presupuestal</i>	<i>0</i>	<i>6.653</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>6.653</i>
Balance Total	-30.330	-33.386	-3,3	-3,6	-3.056

Fuente: MHCP

AGENDA

1. Actualización Indicadores Macroeconómicos y Consistencia Fiscal

2. Adición PGN 2017

Propuesta de Adición al PGN 2017 (billones de \$)

Total Adición

\$7,7

Con Impacto en GNC
\$6,7

Sin Impacto fiscal (No hace parte del Gobierno Nacional Central)
\$ 1,0

Reforma Tributaria
\$6,1

Dividendos y Otros
\$0,6

Fondos Especiales y Otros SSF
\$0,3

Establecimientos Públicos
\$0,7

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017

PROPUESTA DE ADICIÓN

Cifras en miles de millones de pesos

CONCEPTO	2016	2017			Variación Vigente (2 / 1)	Variación con Adición (4 / 1)
	(1)	VIGENTE (2)	ADICIÓN (3)	TOTAL (4)=(2 + 3)		
I. FUNCIONAMIENTO	126.839	136.218	3.939	140.157	7%	10%
Gastos de Personal	26.048	27.796	384	28.180	7%	8%
Rama - Fiscalía - Justicia	6.425	6.897	130	7.027	7%	9%
ICBF - DIAN	1.072	1.180	204	1.383	10%	29%
Defensa	13.201	14.298	39	14.337	8%	9%
Resto de Sectores	5.349	5.421	12	5.433	1%	2%
Gastos Generales	7.953	7.215	274	7.489	-9%	-6%
Transferencias	91.110	99.799	3.282	103.081	10%	13%
de los cuales Post Conflicto	-	325	1.500	1.825	-	-
de los cuales Aseguramiento en Salud	11.476	11.872	800	12.672	3%	10%
Operación Comercial	1.728	1.407	-	1.407	-19%	-19%
II. SERVICIO DE LA DEUDA	46.706	52.363	-	52.363	12%	12%
Deuda Externa	9.678	16.073	-	16.073	66%	66%
Amortizaciones	3.557	8.502	-	8.502	139%	139%
Intereses	6.120	7.571	-	7.571	24%	24%
Deuda Interna	37.029	36.290	-	36.290	-2%	-2%
Amortizaciones	19.920	15.285	-	15.285	-23%	-23%
Intereses	17.109	21.005	-	21.005	23%	23%
III. INVERSION	36.881	35.863	3.711	39.574	-3%	7%
IV. TOTAL (I + II + III)	210.426	224.444	7.651	232.094	6,7%	10,3%
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	163.720	172.081	7.651	179.731	5,1%	9,8%

ADICIÓN 2017 - SECTORIAL

Sector	2016 (1)	2017			Variación Vigente (2 / 1)	Variación con Adición (4 / 1)
		Vigente (2)	Adición (3)	Total (4 = 2 + 3)		
AGROPECUARIO	2.589	2.093	520	2.613	-19,2%	0,9%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	699	632	10	642	-9,6%	-8,2%
CIENCIA Y TECNOLOGIA	307	360	20	380	17,4%	23,9%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	853	907	38	945	6,3%	10,8%
COMUNICACIONES	1.274	1.617	20	1.637	26,9%	28,5%
CONGRESO DE LA REPUBLICA	514	528	-	528	2,6%	2,6%
CULTURA	381	362	14	376	-5,0%	-1,3%
DEFENSA Y POLICIA	28.918	29.470	186	29.656	1,9%	2,6%
DEPORTE Y RECREACION	409	400	21	421	-2,2%	3,0%
EDUCACION	31.613	33.907	1.186	35.094	7,3%	11,0%
EMPLEO PUBLICO	294	352	62	415	19,7%	40,9%
FISCALIA	3.248	3.340	101	3.441	2,8%	5,9%
HACIENDA - POST CONFLICTO	-	325	1.500	1.825	-	-
HACIENDA ORDINARIO	11.662	14.087	102	14.189	20,8%	21,7%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	10.883	9.960	1.150	11.110	-8,5%	2,1%
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	340	312	17	329	-8,2%	-3,3%
INTELIGENCIA	94	94	-	94	-0,4%	-0,4%
INTERIOR	995	897	121	1.018	-9,8%	2,4%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.731	2.861	255	3.116	4,8%	14,1%
MINAS Y ENERGÍA	3.291	2.370	788	3.158	-28,0%	-4,0%
ORGANISMOS DE CONTROL	1.590	1.705	53	1.758	7,3%	10,6%
PLANEACION	572	561	50	611	-1,9%	6,8%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	814	892	4	896	9,5%	10,1%
RAMA JUDICIAL	3.498	3.686	109	3.796	5,4%	8,5%
REGISTRADURIA	812	690	100	790	-15,1%	-2,8%
RELACIONES EXTERIORES	1.020	881	80	961	-13,6%	-5,8%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	20.964	22.243	917	23.161	6,1%	10,5%
TRABAJO	24.154	26.958	-	26.958	11,6%	11,6%
TRANSPORTE	5.955	5.781	225	6.006	-2,9%	0,9%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.244	3.808	1	3.808	17,4%	17,4%
TOTAL PGN SIN DEUDA	163.720	172.081	7.651	179.731	5,1%	9,8%

Proyecto Ley de Modificación Presupuesto General de la Nación 2017

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Abril

COLOMBIA
REPUNTA 