

PRESUPUESTO 2017 PARA LA NUEVA ECONOMÍA



Supuestos Macroeconómicos

Variable	2015	Proyección 2016 realizada en:			Proyección 2017
		Junio 2015	Diciembre 2015	Junio 2016	Junio 2016
PIB (crecimiento real, %)	3,1	3,8	3,0	3,0	3,5
Inflación (%)	6,6	3,0	5,5	6,5	4,0
TRM (promedio periodo)	2.745	2.502	3.200	3.150	3.033
Brent (Precio promedio, US\$/barril)	53,7	64,6	35,0	42,0	47,5
Intereses (\$ billones)	20,6	24,5	25,9	27,0	28,6
Producción de petróleo (kbpd)	1.003	1.000	921	921	913
Ingreso petrolero GNC* (\$ billones)	8,8	3,3	1,3	-0,8	-0,1

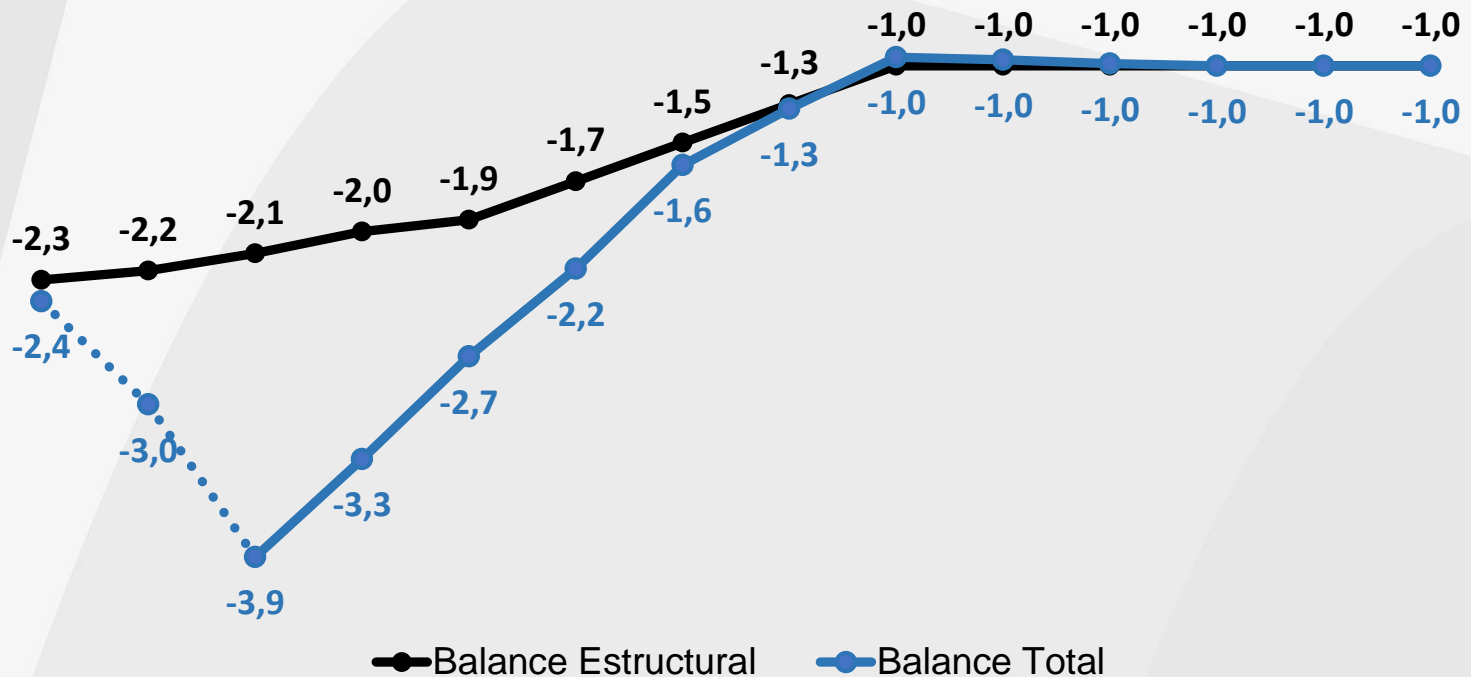
Ingresos fiscales Gobierno Nacional Central (Escenario sin reforma)

	2016	2017	Diferencia		Porcentaje del PIB	
	Billones de pesos		Var %	Bill \$	2016	2017
Ingreso Total	127,8	134,0	4,9	6,3	15,0	14,8
Tributarios	120,6	126,9	5,2	6,3	14,2	14,0
No Tributarios	0,7	0,7	6,6	0,0	0,1	0,1
Fondos Especiales	1,9	2,3	18,8	0,4	0,2	0,2
Rendimientos y excedentes financieros	4,5	4,1	(9,3)	(0,4)	0,5	0,5

Fuente: MHCP. MFMP 2016

Reducción Déficit GNC Según Regla Fiscal (% del PIB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



El cumplimiento de la Regla Fiscal requirió la reforma tributaria de 2014 y un conjunto grande de recortes en materia de gasto entre 2014 y 2016

Recortes gasto 2014-2016 Billones de Pesos % del PIB

Presupuesto original sin Deuda:

\$160,5
21,2%

\$168,8
21,1%

\$168,2
19,8%

\$170,1 bll
18,8%

Recortes de gasto:

\$4,7 bll
0,6%

\$8,6 bll
1,1%

\$5,5 bll
0,7%

2014

2015

2016

2017

Austeridad en el Gobierno Nacional

- El Gobierno Nacional viene desde 2015 haciendo fuertes reducciones en los gastos de funcionamiento para enfrentar el choque petrolero y mantener la sostenibilidad de las cuentas de la Nación.
- En 2015 se hizo un ajuste de 10% en gastos generales del Gobierno y 10% en los gastos indirectos.
- En 2016 congelamos la nómina del Estado con el fin de evitar incremento en los gastos.
- En 2017 haremos reducciones de 5% en servicios personales indirectos y se realizará una reducción en 5% de gastos generales. Austeridad le ahorrará \$1,2 billones a los colombianos en gastos de personal y generales del Gobierno Nacional.

Este presupuesto refuerza la descentralización

- En este presupuesto el Gobierno central hace un recorte de 3,7 billones de pesos en el rubro de inversión. Sin embargo, a través del Sistema General de Participaciones, se transferirán 3,3 billones de pesos adicionales a los entes territoriales para que realicen inversiones en los sectores Educación, Salud, Saneamiento y agua potable.
- Con esto buscamos apoyar el proceso de descentralización y, como lo ordena la Constitución, crecen las transferencias del SGP a la par con el promedio de crecimiento de ingresos corrientes de la Nación en los últimos cuatro años: 2013, 2014, 2015 y 2016.

Y apoya el posconflicto

- Es prioridad para el Gobierno Nacional garantizar la sostenibilidad y consolidación del posconflicto.
- Es por ello que en el PGN 2017 incrementamos en un 6,4% el presupuesto para víctimas, pasando de 11,3 billones en 2016 a 12 billones de pesos en 2017.

Criterios de Programación - Funcionamiento

Gastos de Personal

- ✓ Nóminas certificadas a febrero de 2016, lo que implica que la nómina debe estar congelada desde ese momento. Aumento salarial equivalente al IPC.
- ✓ Cero nombramientos, reclasificaciones y modificaciones de planta que impliquen nuevos nombramientos.
- ✓ Por efecto de los concursos únicamente se podrán proveer cargos nombrados en provisionalidad. Ningún concurso puede proveer vacantes.
- ✓ Servicios Personales Indirectos, presentan una disminución 5% nominal para 2017.

Gastos Generales

- ✓ Disminución 5% nominal para 2017.

Criterios de Programación - Funcionamiento

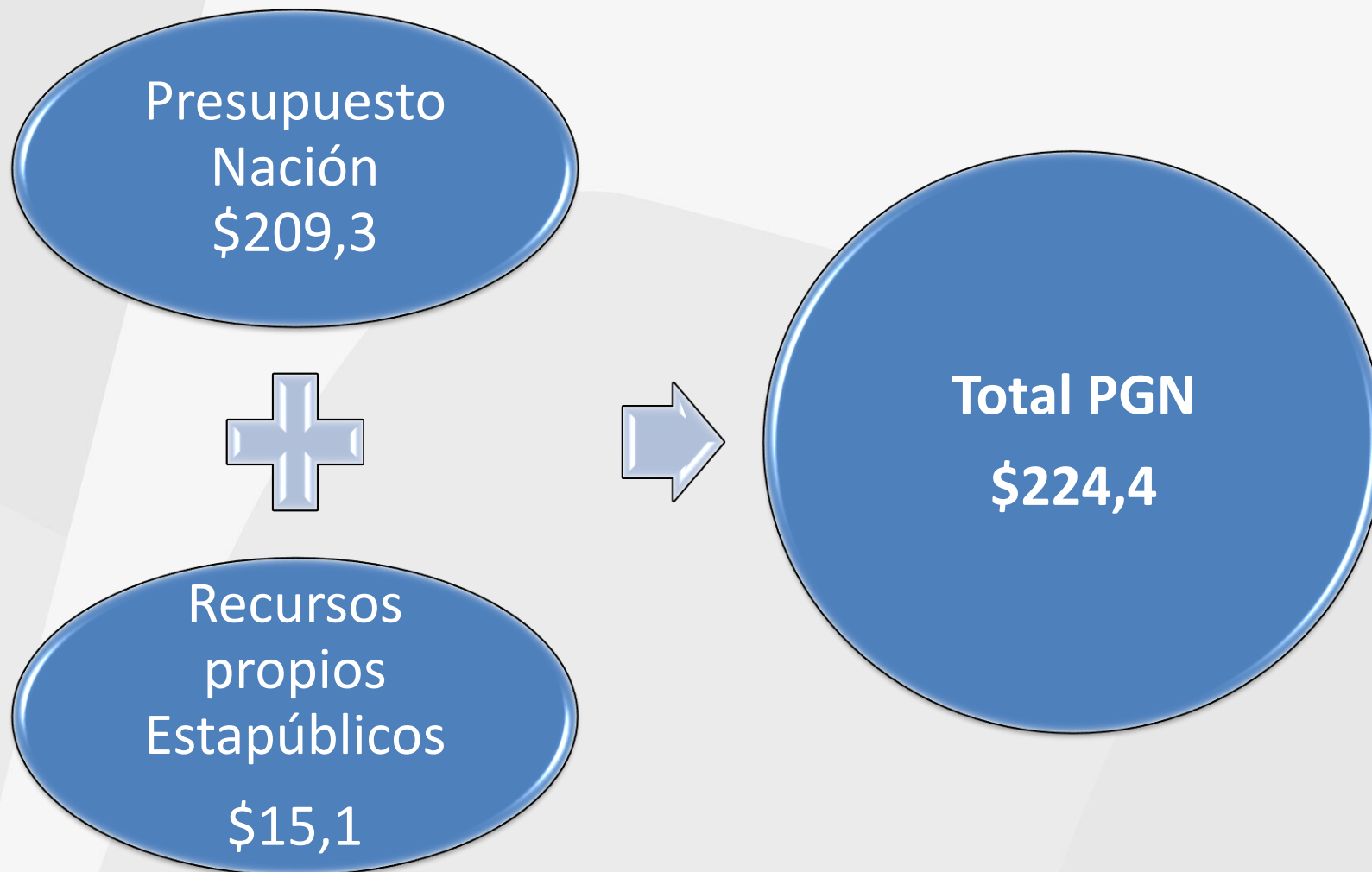
Transferencias

- ✓ SGP: promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución (2013 a 2016).
- ✓ Pensiones: inflación esperada para cada vigencia más crecimiento vegetativo.
- ✓ CREE: Sistema general de seguridad social en salud por \$8,6 bln para cofinanciar el aseguramiento en salud.
- ✓ Establecimientos públicos, fondos especiales y rentas parafiscales se les programa la totalidad de sus ingresos corrientes y en algunos casos sus portafolios.

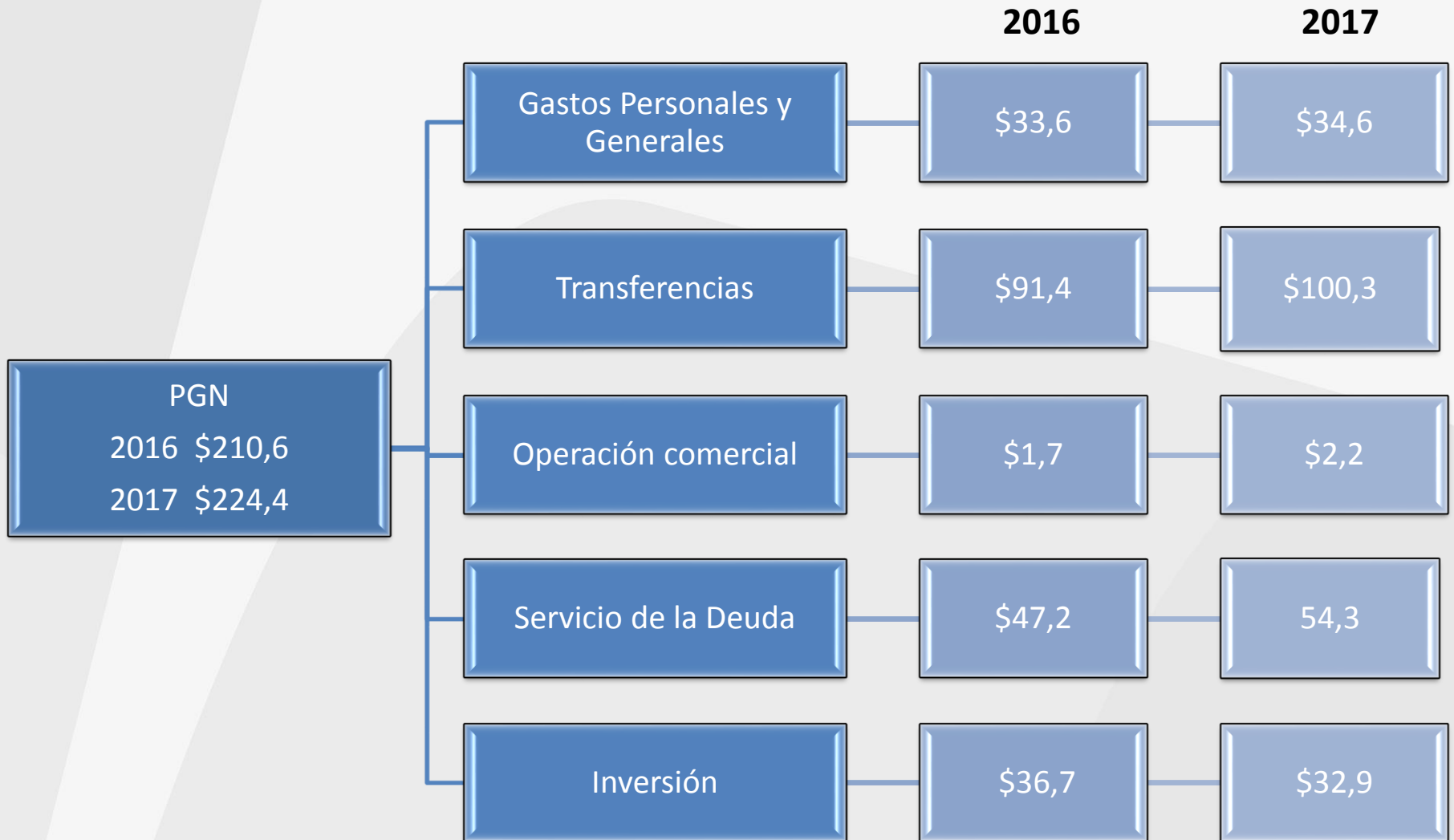
Criterios de Programación - Inversión



Monto del PGN 2017 (\$ Billones)



Presupuesto de gastos 2016-2017 (\$ Billones)



Presupuesto de gastos 2017 (\$ Miles de millones)

Concepto	2016*	2017 Proyecto	Variación porcentual	Variación absoluta	Porcentaje del PIB	
					2016	2017
GASTOS DE PERSONAL Y GENERALES	33.646	34.634	2,9	987	4,0	3,8
Defensa y Seguridad	17.924	18.585	3,7	661	2,1	2,1
Rama, Fiscalía y Justicia	7.427	7.690	3,5	263	0,9	0,8
Nivel central (130 Entidades)	8.295	8.359	0,8	64	1,0	0,9
TRANSFERENCIAS DE LEY	91.386	100.342	9,8	8.956	10,8	11,1
Transferencias para Inversión	47.270	50.270	6,3	3.001	5,6	5,6
Sistema General de Participaciones (SGP)	33.258	36.547	9,9	3.290	3,9	4,0
Otros sectores	14.012	13.723	(2,1)	(289)	1,6	1,5
Otras Transferencias	44.116	50.071	13,5	5.956	5,2	5,5
Pensiones	33.214	38.240	15,1	5.027	3,9	4,2
Otras Transferencias para Educación (Universidades, FOMAG)	4.527	4.777	5,5	250	0,5	0,5
Fonpet	27	754	n.c.	727	0,0	0,1
Resto	6.349	6.301	(0,7)	(47)	0,7	0,7
OPERACIÓN COMERCIAL	1.688	2.199	30,3	512	0,2	0,2
DEUDA	47.201	54.336	15,1	7.134	5,6	6,0
Amortizaciones	20.127	25.759	28,0	5.632	2,4	2,8
Intereses	27.074	28.576	5,5	1.502	3,2	3,2
INVERSIÓN	36.674	32.911	(10,3)	(3.763)	4,3	3,6
TOTAL	210.595	224.422	6,6	13.826	24,8	24,8
TOTAL SIN DEUDA	163.394	170.086	4,1	6.692	19,2	18,8

* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite y se reclasifica el régimen subsidiado.

Presupuesto 2016 Vs 2017 por Sectores (\$ Miles de millones)

Sector	2016*	2017 Proyecto	Variación porcentual	Diferencia absoluta	Participación porcentual
AGROPECUARIO	2.504	1.662	(33,6)	(842)	1,0
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	627	575	(8,3)	(52)	0,3
CIENCIA Y TECNOLOGIA	307	360	17,3	53	0,2
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	836	899	7,4	62	0,5
COMUNICACIONES	1.532	1.618	5,6	86	1,0
CONGRESO DE LA REPUBLICA	517	470	(9,2)	(48)	0,3
CULTURA	385	342	(11,1)	(43)	0,2
DEFENSA Y POLICIA	28.745	29.554	2,8	809	17,4
DEPORTE Y RECREACION	362	300	(17,1)	(62)	0,2
EDUCACION	31.533	33.533	6,3	2.000	19,7
EMPLEO PUBLICO	295	352	19,4	57	0,2
FISCALIA	3.348	3.333	(0,4)	(14)	2,0
HACIENDA	12.314	15.129	22,9	2.815	8,9
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	10.398	9.301	(10,5)	(1.097)	5,5
INFORMACION ESTADISTICA	327	311	(4,9)	(16)	0,2
INTELIGENCIA	93	94	1,2	1	0,1
INTERIOR	965	839	(13,0)	(126)	0,5
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.743	2.796	2,0	54	1,6
MINAS Y ENERGIA	3.310	2.219	(33,0)	(1.091)	1,3
ORGANISMOS DE CONTROL	1.566	1.680	7,2	113	1,0
PLANEACION	663	544	(18,0)	(119)	0,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	567	488	(13,9)	(79)	0,3
RAMA JUDICIAL	3.474	3.615	4,1	141	2,1
REGISTRADURIA	542	661	21,9	119	0,4
RELACIONES EXTERIORES	968	861	(11,0)	(107)	0,5
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	20.892	21.417	2,5	526	12,6
TRABAJO	24.351	27.544	13,1	3.193	16,2
TRANSPORTE	5.972	5.781	(3,2)	(191)	3,4
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.258	3.808	16,9	550	2,2
TOTAL PGN SIN DEUDA	163.394	170.086	4,1	6.692	100,0
SERVICIO DE LA DEUDA	47.201	54.336	15,1	7.134	
TOTAL PGN	210.595	224.422	6,6	13.826	

* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite y se reclasifica el régimen subsidiado.

Presupuesto 2017 por Sectores (\$ Miles de millones)

Sector	Funcion	Inversión	Total	Participación porcentual Total
AGROPECUARIO	491	1.171	1.662	1,0
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	300	275	575	0,3
CIENCIA Y TECNOLOGIA	23	337	360	0,2
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	578	320	899	0,5
COMUNICACIONES	489	1.129	1.618	1,0
CONGRESO DE LA REPUBLICA	449	21	470	0,3
CULTURA	205	137	342	0,2
DEFENSA Y POLICIA	28.908	647	29.554	17,4
DEPORTE Y RECREACION	61	239	300	0,2
EDUCACION	31.267	2.266	33.533	19,7
EMPLEO PUBLICO	83	269	352	0,2
FISCALIA	3.177	156	3.333	2,0
HACIENDA	12.821	2.308	15.129	8,9
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	1.146	8.155	9.301	5,5
INFORMACION ESTADISTICA	133	178	311	0,2
INTELIGENCIA	85	9	94	0,1
INTERIOR	729	110	839	0,5
JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.964	833	2.796	1,6
MINAS Y ENERGIA	590	1.629	2.219	1,3
ORGANISMOS DE CONTROL	1.497	183	1.680	1,0
PLANEACION	185	358	544	0,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	393	95	488	0,3
RAMA JUDICIAL	3.425	190	3.615	2,1
REGISTRADURIA	590	71	661	0,4
RELACIONES EXTERIORES	765	96	861	0,5
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	21.087	330	21.417	12,6
TRABAJO	22.866	4.678	27.544	16,2
TRANSPORTE	923	4.858	5.781	3,4
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.944	1.863	3.808	2,2
TOTAL SIN DEUDA	137.175	32.911	170.086	100,0
SERVICIO DE LA DEUDA	54.336	-	54.336	-
TOTAL PGN	191.510	32.911	224.422	

Funcionamiento 2016 vs 2017 por Sectores (\$ Miles de millones)

Sector	2016*	2017 Proyecto	Variación porcentual 17/16	Diferencia absoluta 17-16
AGROPECUARIO	519	491	(5,4)	(28)
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	290	300	3,2	9
CIENCIA Y TECNOLOGIA	22	23	2,6	1
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	552	578	4,7	26
COMUNICACIONES	443	489	10,3	45
CONGRESO DE LA REPUBLICA	453	449	(1,0)	(4)
CULTURA	209	205	(1,6)	(3)
DEFENSA Y POLICIA	27.708	28.908	4,3	1.200
DEPORTE Y RECREACION	67	61	(9,5)	(6)
EDUCACION	28.956	31.267	8,0	2.311
EMPLEO PUBLICO	82	83	1,4	1
FISCALIA	3.165	3.177	0,4	13
HACIENDA	10.012	12.821	28,1	2.809
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	1.151	1.146	(0,4)	(5)
INFORMACION ESTADISTICA	139	133	(4,0)	(6)
INTELIGENCIA	82	85	3,8	3
INTERIOR	829	729	(12,1)	(100)
JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.913	1.964	2,7	51
MINAS Y ENERGIA	606	590	(2,6)	(16)
ORGANISMOS DE CONTROL	1.471	1.497	1,8	26
PLANEACION	177	185	4,7	8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	450	393	(12,7)	(57)
RAMA JUDICIAL	3.305	3.425	3,6	119
REGISTRADURIA	462	590	27,7	128
RELACIONES EXTERIORES	882	765	(13,2)	(116)
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	20.472	21.087	3,0	615
TRABAJO	19.840	22.866	15,3	3.026
TRANSPORTE	712	923	29,6	211
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.750	1.944	11,1	195
TOTAL FUNCIONAMIENTO	126.720	137.175	8,3	10.455

* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite y se reclasifica el régimen subsidiado.

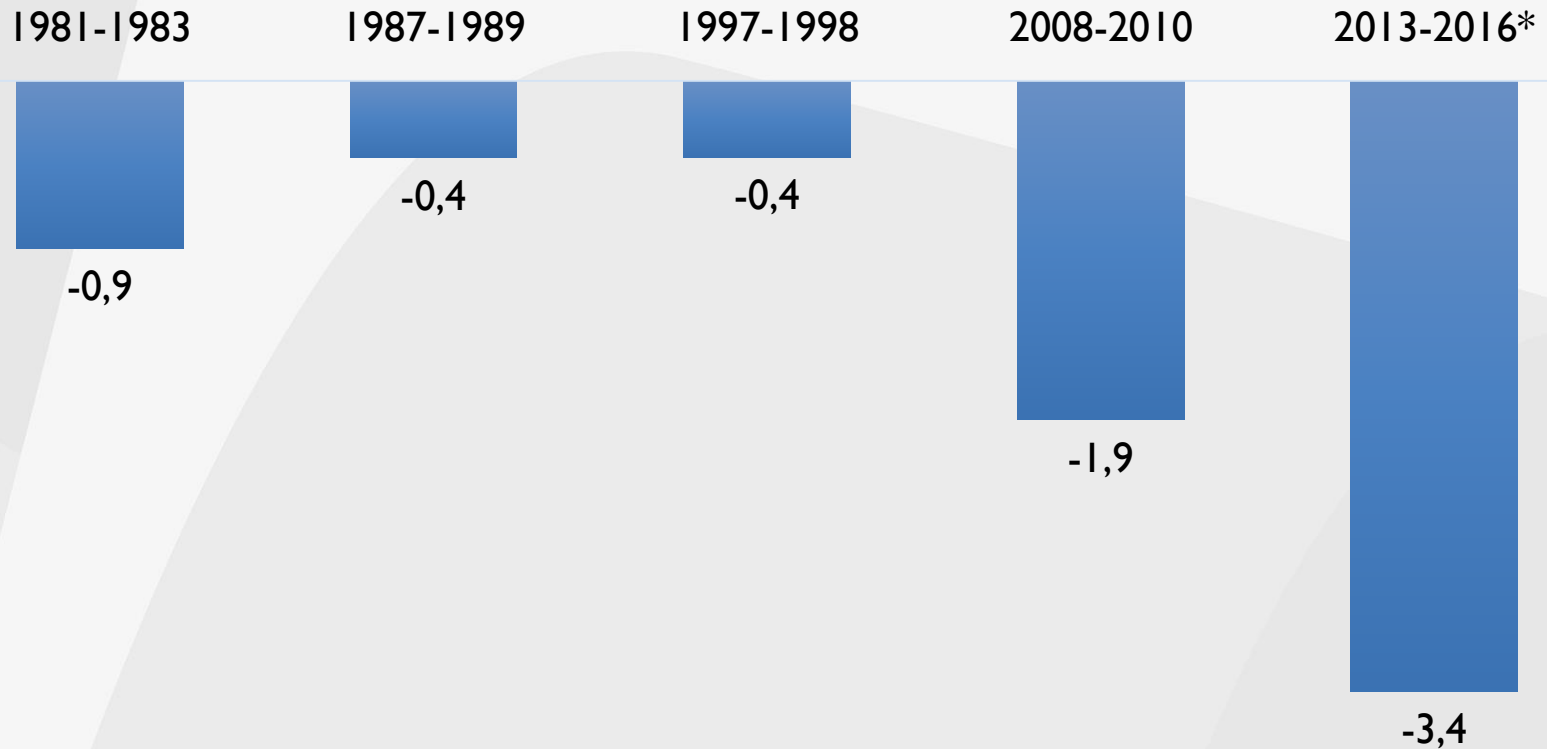
Inversión 2016 VS 2017 por Sectores (\$ Miles de millones)

Sector	2016*	2017 Proyecto	Variación porcentual 17/16	Diferencia absoluta 17-16
AGROPECUARIO	1.985	1.171	(41,0)	(814)
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	337	275	(18,3)	(62)
CIENCIA Y TECNOLOGIA	285	337	18,4	52
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	284	320	12,8	36
COMUNICACIONES	1.089	1.129	3,7	40
CONGRESO DE LA REPUBLICA	64	21	(67,0)	(43)
CULTURA	176	137	(22,3)	(39)
DEFENSA Y POLICIA	1.037	647	(37,6)	(390)
DEPORTE Y RECREACION	295	239	(18,9)	(56)
EDUCACION	2.577	2.266	(12,1)	(311)
EMPLEO PUBLICO	213	269	26,3	56
FISCALIA	183	156	(14,8)	(27)
HACIENDA	2.302	2.308	0,3	6
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	9.247	8.155	(11,8)	(1.092)
INFORMACION ESTADISTICA	188	178	(5,5)	(10)
INTELIGENCIA	11	9	(18,9)	(2)
INTERIOR	136	110	(18,9)	(26)
JUSTICIA Y DEL DERECHO	830	833	0,3	3
MINAS Y ENERGIA	2.704	1.629	(39,8)	(1.075)
ORGANISMOS DE CONTROL	95	183	91,9	87
PLANEACION	486	358	(26,2)	(127)
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	116	95	(18,8)	(22)
RAMA JUDICIAL	168	190	12,8	22
REGISTRADURIA	81	71	(11,4)	(9)
RELACIONES EXTERIORES	86	96	11,0	10
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	420	330	(21,3)	(90)
TRABAJO	4.511	4.678	3,7	167
TRANSPORTE	5.260	4.858	(7,6)	(402)
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.508	1.863	23,5	355
TOTAL INVERSION	36.674	32.911	(10,3)	(3.763)

* Apropriación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite y se reclasifica el régimen subsidiado.

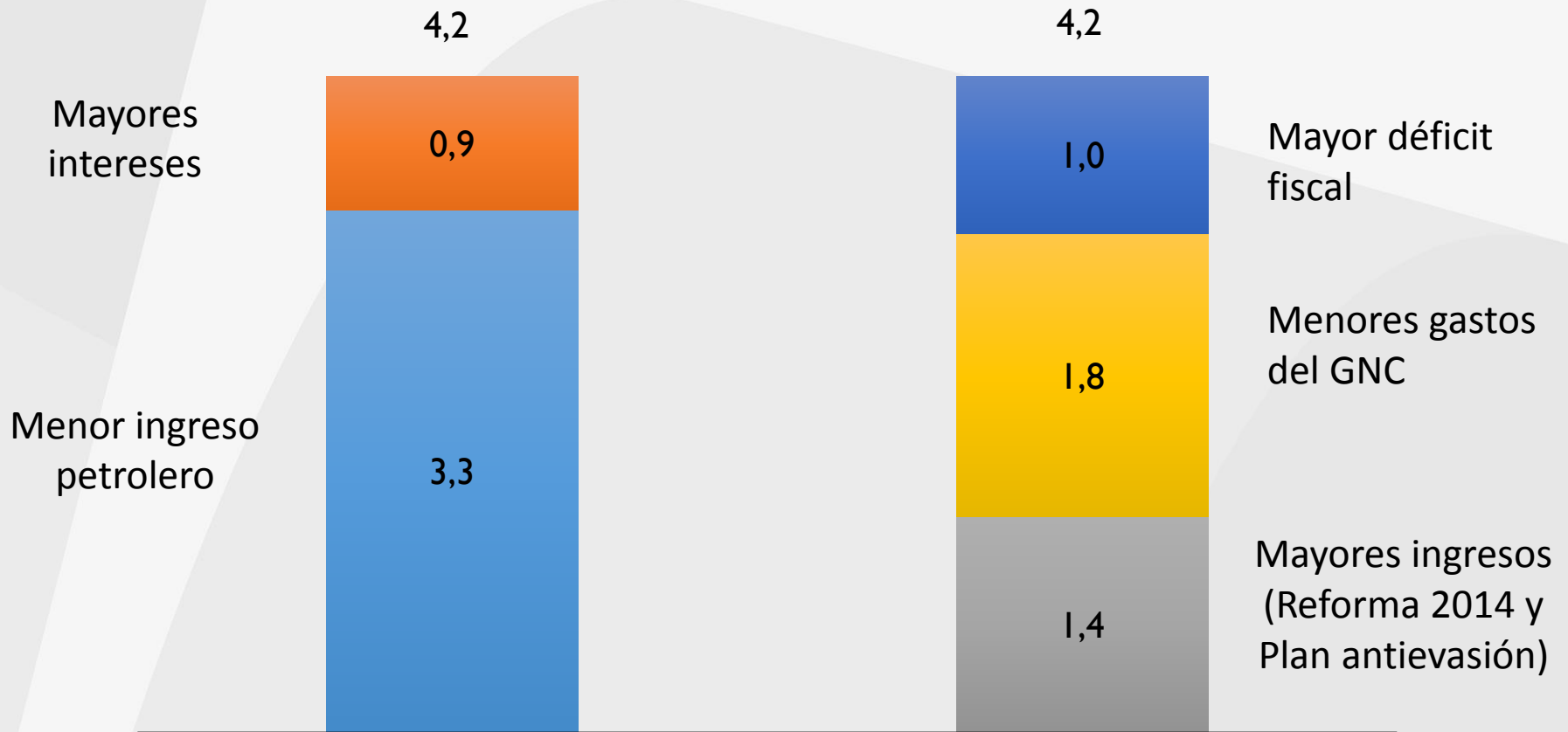
La caída en los ingresos fiscales, consecuencia de la reducción en los precios del petróleo ha sido la más pronunciada en 35 años

Pérdida de ingresos del GNC (% del PIB)



El PGN 2017 refuerza el ajuste frente a la reducción de recursos fiscales - comparación 2017 vs 2013

(% del PIB)



Menor disponibilidad de recursos

Ajuste



nueva
economía

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
www.minhacienda.gov.co



MINHACIENDA
