

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

---

# PRELIMINAR

# PLAN FINANCIERO PLURIANUAL



# Supuestos macroeconómicos

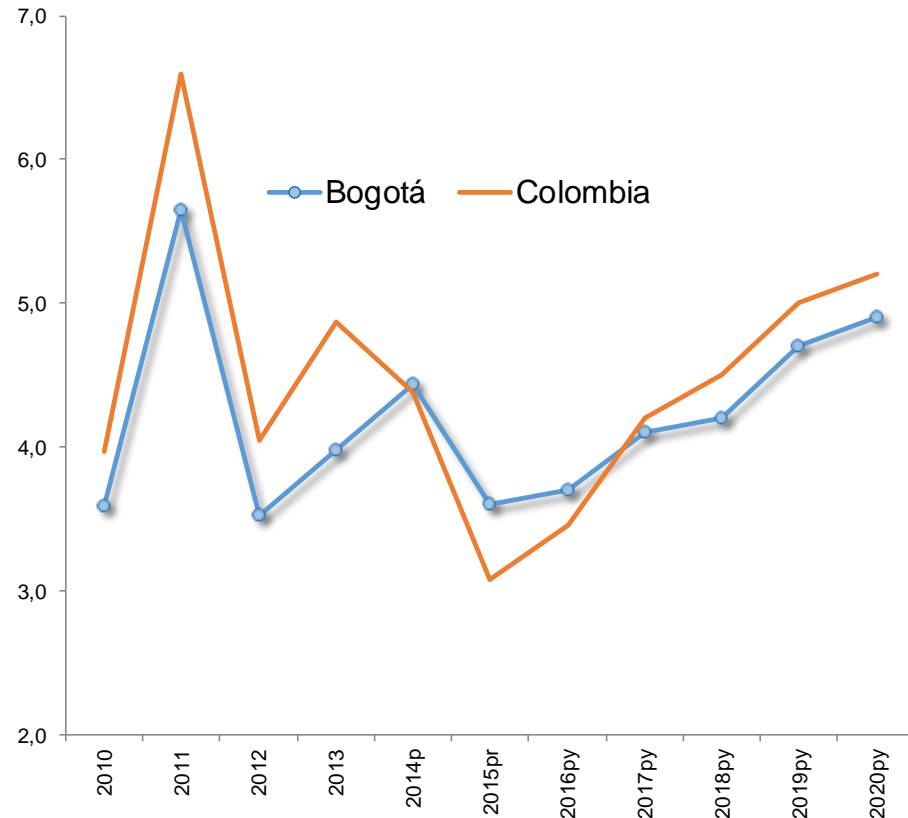
Concepto	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*
Inflación	2,4	1,9	3,6	6,7	4,5	3,0	3,0	3,0
PIB Bogotá (Var %)	3,5	4,0	4,4	3,6	3,7	4,1	4,2	4,7

\* Supuestos Macro MHCP

Fuente: 2012-2014:DANE.

2015-2019: Inflación: MHCP. PIB: SDH – DEEF

# Crecimiento del PIB de Bogotá y de Colombia 2010 - 2020



2015-2016 Bogotá creció a tasas superiores que la nación por:

- Crisis del petróleo.
- Crecimiento de sectores no transables tales como servicios comunales y a las empresas.

2017–2020 impulso por grandes obras de infraestructura.

- Nación crecería en 2020 al 5,2% por construcción de vías 4G.
- Bogotá crecería en 2020 al 4,9% por obras civiles, construcción de edificaciones y dinamismo del consumo de los hogares. Podría ser 1,3% adicionales por inversiones APP.

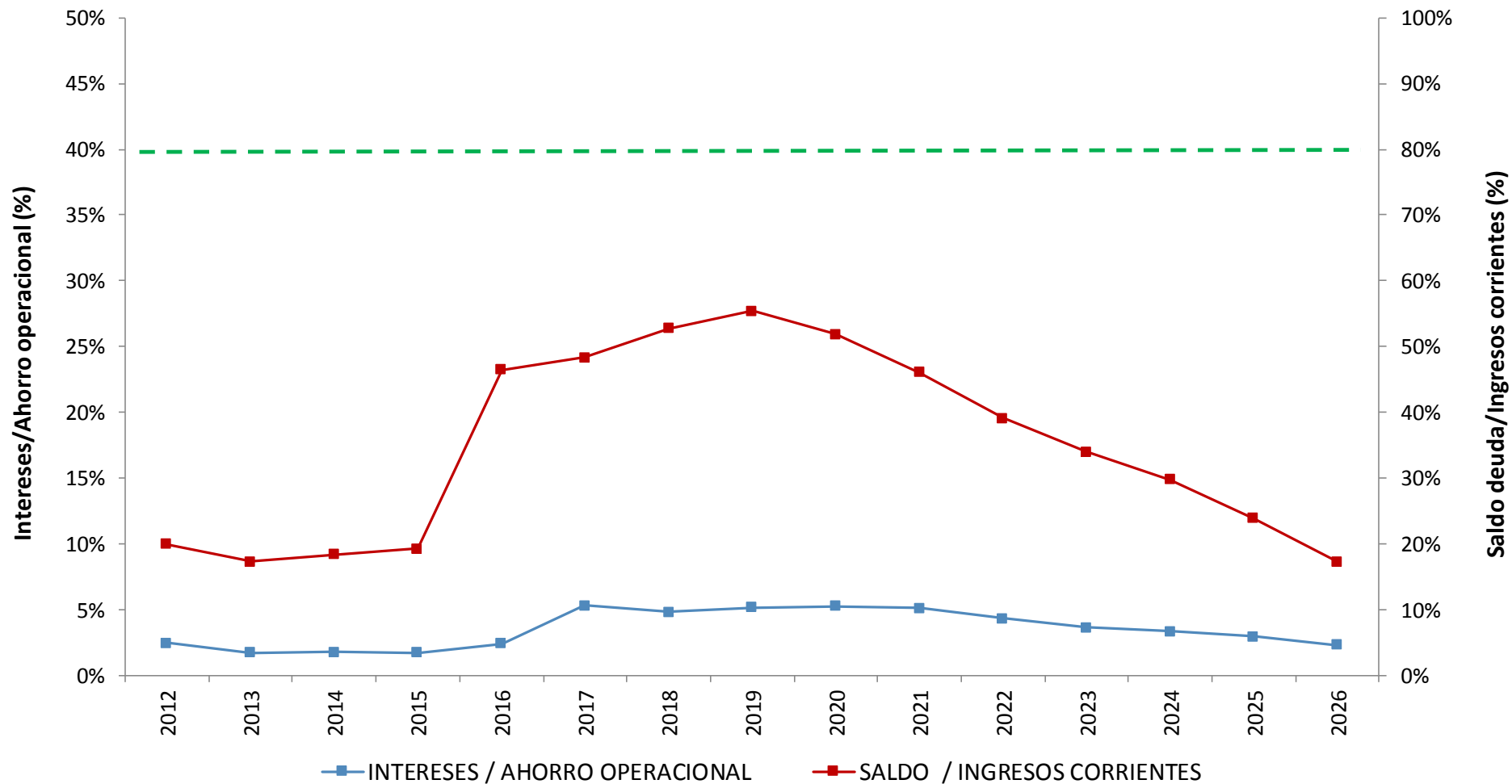
p: Provisional.  
pr: Preliminar.  
py: Proyecciones.  
Fuente: DANE (2010-2015) y Supuestos Macroeconómicos del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría Distrital de Hacienda (2016-2020).

# Balance Fiscal y Balance Primario (%PIB)

- Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2026, las finanzas públicas de la ciudad tienen una capacidad de endeudamiento de \$3,04 billones
- Los desembolsos se realizarían con un esquema de gradualidad entre el 2017 y 2021 así :
  - 2017        10%
  - 2018        25%
  - 2019        25%
  - 2020        20%
  - 2021        20%



# Indicadores Ley 358 de 1997



Indicadores  
Ley 358 de  
1997



# PRELIMINAR PLAN FINANCIERO

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2019

## CONSIDERACIONES GENERALES - INGRESOS

- Ingresos corrientes: evolución en su componente vegetativo, de gestión y actividad económica.
- Transferencias Nación SGP fórmula actual.
- Utilidades Empresas EEB y ETB de MFMP 2016.
- Ingresos Establecimientos Públicos de planes financieros 2016.
- Rendimientos financieros, considerando giros del 74%.
- Recursos de capital no incluyen recursos del balance por rezago de ejecución.
- Se incluyen los valores estimados para las nuevas fuentes de recursos del Sector Movilidad y Hábitat.



# PRELIMINAR PLAN FINANCIERO

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2019

## CONSIDERACIONES GENERALES - GASTOS

- Proyección de transferencia al FET – Transmilenio de acuerdo con las estimaciones de Secretaría Distrital de Hacienda.
- Gastos de Funcionamiento incrementados en:
  - IPC para gastos generales.
  - IPC + 1.5 para servicios personales.



# Variación Real Promedio Anual Ingresos y Gastos

Concepto	2011 - 2015	2016 -2019
Ingresos Corrientes	8,96%	2,15%
Transferencias	2,88%	0,78%
Recursos de Capital	4,46%	-19,38%
<b>Ingresos Totales</b>	<b>6,30%</b>	<b>0,13%</b>
Funcionamiento	2,24%	0,16%
Deuda	16,16%	13,22%
Inversión	10,48%	ND
<b>Gastos Totales</b>	<b>8,25%</b>	<b>ND</b>





# PRELIMINAR PLAN FINANCIERO

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2019

Miles de Millones de \$ de 2016

CONCEPTO	2016	Total 2016-2019
<b>INGRESOS <sup>1/</sup></b>	<b>13.540</b>	<b>48.871</b>
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11.591	44.434
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS <sup>2/</sup>	1.948	4.437
<b>MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA</b>	<b>3.208</b>	<b>12.346</b>
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3.006	11.521
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	202	825
<b>DISPONIBLE SIN NUEVAS FUENTES</b>	<b>10.332</b>	<b>36.525</b>

<sup>1/</sup> Incluye Transferencias de la Nación y Recursos de Capital sin Crédito  
2016 incluye recursos del Balance por \$1,5 billones  
No incluye el aporte Distrito para la financiación del Metro

<sup>2/</sup> Neto de Cuenta Maestra

# PRELIMINAR PLAN FINANCIERO

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2019

Miles de Millones de \$ de 2016

CONCEPTO	2016	Total 2016-2019
<b>DISPONIBLE SIN NUEVAS FUENTES</b>	<b>10.332</b>	<b>36.525</b>
MÁS RECURSOS DE CREDITO <sup>1/</sup>	2.511	3.046
MÁS GENERACIÓN DE NUEVAS RENTAS	0	5.056
<b>TOTAL CON NUEVAS FUENTES</b>	<b>12.843</b>	<b>44.627</b>

<sup>1/</sup> Corresponde al saldo del Acuerdo 527 de 2013 más nuevo espacio de deuda

# PRELIMINAR PLAN FINANCIERO

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2019

Miles de Millones de \$ de 2016

CONCEPTO	2016	Total 2016-2019
<b>TOTAL CON NUEVAS FUENTES</b>	<b>12.843</b>	<b>44.627</b>
MAS METRO (APORTE NACIÓN + APORTE DISTRITO)		13.630
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP)		30.460
<b>TOTAL CON OTRAS FUENTES</b>	<b>12.843</b>	<b>88.717</b>

<sup>1/</sup> Corresponde al saldo del Acuerdo 527 de 2013 más nuevo espacio de deuda

# Gracias

