



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



MINHACIENDA



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FORMULACION PLAN FINANCIERO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Departamento:	MAGDALENA
Entidad Territorial:	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Código DANE:	47000
Vigencia Fiscal:	2018
Categoría:	3

KITfinanciero

Elaboración de este instrumento - V_2018_3

Dirección General de Apoyo Fiscal - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Arcesio Valenzuela Ordoñez
Coordinador Grupo de Apoyo

Ing. Gilberto Enrique Tejada Lema
Contratista

Herramienta: Plan Financ

1. Descripción Estructura de la Herramienta:

Hoja "**Supuestos Macro Nación**" = Contiene la información de los supuestos Macroeconómicos utilizados por la Nación en la formulación del Indicadores como el IPC y la Tasa Representativa del Mercado son el referente para las proyecciones de escenarios en términos de inflación, la

Hoja "**Plan Financiero**" = Contiene la estructura del Plan Financiero formulado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en el B efectuar el análisis y una visión desde la perspectiva del Balance Financiero para el presupuesto de la vigencia y del proyecto de presupuesto términos de la Inflación estimada en los "Supuestos Macro Nación", para lo cual, en la citada celda se debe escoger "SI". De igual manera, en l en cuenta que los ingresos correspondientes a los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, los de Fosyga y Etesa, se proyecta proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia y de los demás años de proyección es igual al del presupuesto de la vigencia. Para la proyec SGP, deberán atender los lineamientos de la Cartilla del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Hoja "**Superávit Primario**" = Contiene la información de las Metas del Superávit Primario de acuerdo con la formula establecida por la Ley 819 filas 111 y 112 de la Hoja "Plan Financiero" y se debe llevar al documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el punto referenciado a las Me

Hoja "**Capacidad de Endeudamiento**" = Contiene la información de las proyecciones de los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento de 1997 y demás normas reglamentarias. Los resultados se obtienen con base en las ejecuciones presupuestales reportadas por la ET en la vig acuerdo con los datos que se pueden incluir en las celdas resaltadas en amarillo; para lo cual se deberán observar las respectivas notas de cad: los porcentajes de cobertura de riesgo y de tasa de cambio que defina la Superintendencia Financiera. Los indicadores de capacidad de pago efectuar los cálculos de los indicadores de capacidad de pago de las entidades territoriales corresponde a las administraciones territoriales y operaciones crediticias objeto de contratación

Financiero

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, los cuales sirven de referencia para efectuar proyecciones en las Entidades Territoriales. capacidad legal de endeudamiento, la valoración del saldo de la deuda cuando se tienen créditos en moneda externa.

El balance Financiero de operaciones efectivas. Las columnas H retoma la información de las Hojas "Ingresos" y "Gastos", para el año de la siguiente vigencia. La celda I1 permite definir la opción de efectuar la proyección de algunos ingresos y gastos en la celda I1 se puede escoger "NO" para indicar que el Plan Financiero se proyecta utilizando otros supuestos. Debe tenerse en cuenta con la regla establecida por el DNP que corresponde al valor asignado en el Conpes del año anterior; por ello, el valor del saldo de los demás conceptos de ingresos y gastos que no utilizan el incremento en términos de inflación o de la regla del

de 2003, obtenidas con base en las proyecciones del Plan Financiero. Esta información, es igual a la que se observa en las cifras del Superávit Primario para el análisis de la sostenibilidad de la deuda.

Los datos y demás conceptos que aplican para obtener un referente de la capacidad legal de endeudamiento de que trata la Ley 358 de 2003, anterior a través del FUT. Así mismo, permite proyectar los indicadores de Solvencia y Sostenibilidad de la Deuda de la celda. De acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003, las estimaciones de los indicadores deberán tener en cuenta que los aquí presentados son datos indicativos, basados en información histórica reportada por la ET. La responsabilidad legal de las estimaciones y sus potenciales prestamistas, quienes deben realizar la estimación para todo el periodo de vigencia de cada una de las

SUPUESTOS GENERALES BASICOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INFLACION											
INFLACION DOMESTICA											
IPC fin de período	3.2	3.7	2.4	1.9	3.7	6.8	5.8	4.1	3.3	3.0	3.0
INFLACION EXTERNA											
Estados Unidos	3.6	4.0	3.0	2.0	0.5	0.7	1.0	1.7	2.2	2.3	2.4
	1.7	3.1	1.8	1.3	0.5	0.7	1.3	2.1	2.5	2.4	2.3
DEVALUACION											
TASA DE CAMBIO REP DEL MERCADO											
Fin de Período	1,914.0	1,942.7	1,768.2	1,926.8	2,392.5	3,149.5	3,000.7	2,984.0	2,920.0	3,029.3	3,107.3
Devaluación (%)	-6.4	1.5	-9.0	9.0	24.2	31.6	-4.7	-0.6	-2.1	3.7	2.6
Promedio Período	1,899	1,847	1,797	1,869	1,999	2,745	3,052	2,951	2,874	3,001	3,079
Devaluación (%)	-11.8	-2.7	-2.7	4.0	7.0	37.3	11.2	-3.3	-2.6	4.4	2.6
INDICE DE TASA DE CAMBIO REAL BILATERAL											
ITCR promedio de período	100.0	100.4	98.0	104.0	108.8	129.5	138.2	130.9	126.4	131.3	133.7
Devaluación Real (%)	-7.3	0.4	-2.4	6.1	4.6	19.0	6.7	-5.3	-3.4	3.8	1.9
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)											
PIB Interno Nominal (\$ Millones)	543,187,690	618,117,721	665,883,659	713,626,705	762,903,000	804,692,000	863,877,000	928,067,337	995,054,541	1,059,240,534	1,124,264,662
Variacion porcentual	8.3	13.8	7.7	7.2	6.9	5.5	7.4	7.4	7.2	6.5	6.1
PIB Interno Real (\$ Millones de 2015)	639,792,263	686,897,166	713,707,135	746,301,210	781,588,662	804,692,000	820,485,000	835,165,056	857,296,930	886,016,378	917,469,959
Variacion porcentual	4.3	7.4	3.9	4.6	4.7	3.0	2.0	1.8	2.7	3.4	3.6
Deflactor Implícito (Variación)	3.7	6.0	3.7	2.5	2.1	2.4	5.3	5.5	4.5	3.0	2.5
PIB Interno. (US\$ Millones)	286,055	334,666	370,471	381,887	381,570	293,142	283,090	314,533	346,246	352,946	365,123
Variacion porcentual	22.8	17.0	10.7	3.1	-0.1	-23.2	-3.4	11.1	10.1	1.9	3.5
DEMANDA EXTERNA											
Exportaciones totales (crecimiento 6 socios principales)	13.9	6.8	4.1	2.0	3.5	2.4	-0.8	6.6	4.4	4.1	3.7
Crecimiento económico socios (no tradicionales)	4.4	4.8	4.2	3.3	2.4	1.5	0.4	1.5	2.1	2.4	2.0
PRECIOS EXPORTACIONES PRODUCTOS											
Petróleo Brent (Precio promedio US\$ por barril)	79.5	111.3	111.7	108.6	99.0	52.4	45.1	54.7	66.6	64.5	64.5
Petróleo Canasta Colombiana (Precio promedio)	73.1	99.3	104.2	99.0	87.0	40.9	35.7	48.2	59.1	57.0	55.5
Carbón (US\$ por Tonelada)	83.3	103.4	100.8	87.2	76.4	61.0	52.2	77.8	88.1	83.2	79.3
EXPORTACIONES											
Totales - Valor (US\$ Millones)	40,761.9	58,262.2	61,603.9	60,282.3	56,898.7	38,572.1	34,079.2	26,832	30,561	30,455	31,597
Crecimiento (Variación %)	20.0	42.9	5.7	-2.1	-5.6	-32.2	-11.6	15.9	14.0	2.8	3.5
-Petróleo Crudo	13,411	23,485	26,408	27,646	25,761	12,834	8,082	10,460	13,793	13,740	14,369
Crecimiento (Variación %)	66.5	75.1	12.4	4.7	-6.8	-50.2	-37.0	29.4	31.9	-0.4	4.6

-Otras tradicionales (Derivados, carbón, ferroníquel, café, fl	13,966	19,215	18,885	16,341	15,244	13,009	13,589	16,373	16,768	16,715	17,227
Crecimiento (Variación %)	25.0	37.6	-1.7	-13.5	-6.7	-14.7	4.5	20.5	2.4	-0.3	3.1
-No tradicionales	13,386	15,562	16,311	16,295	15,894	12,729	12,409	12,650	14,453	15,813	16,268
Crecimiento (Variación %)	-9.3	16.3	4.8	-0.1	-2.5	-19.9	-2.5	1.9	14.3	9.4	2.9

IMPORTACIONES

Valor (US\$ Millones FOB)	38,405.8	52,125.5	56,648.3	57,103.1	61,539.3	52,050.8	43,239	44,240.8	46,503.5	48,002.7	49,901.4
Crecimiento (Variación %)	22.2	35.7	8.7	0.8	7.8	-15.4	-16.9	2.3	5.1	3.2	4.0
								3.6			

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Valores en millones de pesos

Cuenta	Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BF 1	INGRESOS TOTALES	1,036,785	1,011,634	876,335	924,561	962,546	1,002,257	1,043,803	1,087,301	1,132,880	1,180,676	1,230,838	1,283,527	1,338,917
BF 1.1	INGRESOS CORRIENTES	843,948	873,628	828,119	859,087	891,186	924,454	958,947	994,724	1,031,846	1,070,381	1,110,399	1,151,972	1,195,182
BF 1.1.1	TRIBUTARIOS	185,172	186,247	202,048	210,306	218,802	227,534	236,516	245,761	255,286	265,105	275,237	285,700	296,515
BF_1.1.1.1	Vehículos Automotores	6,248	5,812	6,252	6,981	7,294	7,607	7,920	8,233	8,546	8,859	9,172	9,484	9,797
BF_1.1.1.2	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.4	Registro y Anotación	16,697	15,145	15,706	16,287	16,889	17,514	18,162	18,834	19,531	20,254	21,003	21,780	22,586
BF_1.1.1.5	Licores	21,715	26,423	26,605	27,456	28,335	29,242	30,178	31,143	32,140	33,168	34,230	35,325	36,455
BF_1.1.1.6	Cerveza	76,858	79,030	81,659	84,273	86,969	89,752	92,624	95,588	98,647	101,804	105,062	108,424	111,893
BF_1.1.1.7	Cigarrillos y Tabaco	8,402	5,575	6,468	6,468	6,468	6,468	6,468	6,468	6,469	6,469	6,469	6,469	6,469
BF_1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	7,373	7,983	8,461	8,969	9,507	10,078	10,682	11,323	12,003	12,723	13,486	14,295	15,153
BF_1.1.1.9	Estampillas	41,785	39,925	49,912	52,230	55,019	57,807	60,596	63,385	66,174	68,962	71,751	74,540	77,328
BF_1.1.1.10	Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.11	Impuesto Unico a Favor de San Andrés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.12	Otros Ingresos Tributarios	6,093	6,354	6,985	7,642	8,320	9,065	9,885	10,786	11,777	12,866	14,065	15,383	16,832
BF 1.1.2	NO TRIBUTARIOS	109,444	116,372	122,118	128,702	135,662	143,023	150,809	159,048	167,770	177,004	186,784	197,147	208,130
BF_1.1.2.1	Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	10,382	9,162	9,548	10,502	11,553	12,708	13,979	15,371	16,914	18,606	20,466	22,513	24,764
BF_1.1.2.2	Otros No Tributarios	99,063	107,210	112,571	118,199	124,109	130,315	136,830	143,672	150,855	158,398	166,318	174,634	183,366
BF 1.1.3	TRANSFERENCIAS	549,332	571,008	503,953	520,080	536,722	553,897	571,622	589,914	608,791	628,273	648,377	669,125	690,537
BF 1.1.3.1	Transferencias Para Funcionamiento	69	599	599	618	637	658	679	701	723	746	770	795	820
BF 1.1.3.1.1	Del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.1.1	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6	0												
BF_1.1.3.1.1.2	Otras Transferencias de la Nación	0												
BF 1.1.3.1.2	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.2.1	De Vehículos Automotores	0												
BF_1.1.3.1.2.2	Otras Transferencias del Departamento	0												
BF_1.1.3.1.3	Otras Transferencias Para Funcionamiento	69	599	599	618	637	658	679	701	723	746	770	795	820
BF 1.1.3.2	Transferencias Para Inversión	549,262	570,409	503,355	519,462	536,085	553,239	570,943	589,213	608,068	627,526	647,607	668,331	689,717
BF 1.1.3.2.1	Del Nivel Nacional	549,262	570,409	503,355	519,462	536,085	553,239	570,943	589,213	608,068	627,526	647,607	668,331	689,717
BF 1.1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	509,511	544,326	496,967	512,870	529,282	546,219	563,698	581,736	600,352	619,563	639,389	659,849	680,964
BF_1.1.3.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones - Educación	464,354	500,165	455,157	469,722	484,753	500,265	516,273	532,794	549,843	567,438	585,596	604,336	623,674
BF_1.1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones - Salud	27,315	27,306	28,126	29,026	29,955	30,913	31,902	32,923	33,977	35,064	36,186	37,344	38,539
BF_1.1.3.2.1.1.3	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	17,842	16,855	13,685	14,123	14,574	15,041	15,522	16,019	16,531	17,060	17,606	18,170	18,751
BF_1.1.3.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.1.1.5	Otras del Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.1.2	FOSYGA y ETESA	554	360	626	646	667	688	710	733	756	781	806	831	858
BF_1.1.3.2.1.3	Otras Transferencias de la Nación	39,197	25,723	5,762	5,946	6,136	6,333	6,535	6,744	6,960	7,183	7,413	7,650	7,895
BF_1.1.3.2.2	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.3	Del Nivel Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.4	Sector Descentralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.5	Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.6	Otras Transferencias para Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 2	GASTOS TOTALES	1,024,101	1,000,871	882,071	855,240	894,336	935,948	980,284	1,027,569	1,078,199	1,132,491	1,190,545	1,252,683	1,319,259
BF 2.1	GASTOS CORRIENTES	674,098	812,690	721,802	813,527	849,305	887,268	927,590	970,459	1,016,231	1,065,180	1,117,357	1,173,030	1,232,495
BF 2.1.1	FUNCIONAMIENTO	133,833	167,103	151,986	156,639	161,435	166,377	171,471	176,721	182,132	187,709	193,456	199,379	205,484
BF_2.1.1.1	Gastos de Personal	38,548	42,468	42,727	44,009	45,329	46,689	48,089	49,532	51,018	52,549	54,125	55,749	57,421
BF_2.1.1.2	Gastos Generales	11,905	17,604	15,564	16,031	16,511	17,007	17,517	18,042	18,584	19,141	19,716	20,307	20,916
BF 2.1.1.3	Transferencias	83,165	107,031	93,695	96,600	99,594	102,682	105,865	109,147	112,530	116,019	119,615	123,323	127,146
BF_2.1.1.3.1	Pensiones	30,171	50,804	35,530	36,631	37,767	38,937	40,145	41,389	42,672	43,995	45,359	46,765	48,215
BF_2.1.1.3.2	A Fonpet	5,534	11,541	13,060	13,465	13,882	14,313	14,756	15,214	15,685	16,172	16,673	17,190	17,723
BF_2.1.1.3.3	A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2.1.1.3.4	A Organismos de Control	6,931	8,612	8,860	9,135	9,418	9,710	10,011	10,321	10,641	10,971	11,311	11,662	12,023
BF_2.1.1.3.5	A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial	37,492	35,229	35,935	37,049	38,197	39,382	40,602	41,861	43,159	44,497	45,876	47,298	48,764

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Valores en millones de pesos

Cuenta	Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BF_9.1	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	151,878	137,170	17,189	93,555	94,365	67,198	64,062	59,929	54,681	48,185	40,293	30,844	19,658
BF_9.2	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	15139%	20842%	738%	5922%	7646%	7562%	11799%	30380%	0%	0%	0%	0%	0%
BF_10	1. RESULTADO PRESUPUESTAL													
BF_10.1	INGRESOS TOTALES (Incluye financiación)	1,175,055	1,154,383	929,930	947,215	987,466	1,002,257	1,043,803	1,087,301	1,132,880	1,180,676	1,230,838	1,283,527	1,338,917
BF_10.2	GASTOS TOTALES (Incluye financiación)	1,028,399	1,008,238	885,662	865,240	904,336	945,948	990,284	1,037,569	1,078,199	1,132,491	1,190,545	1,252,683	1,319,259
BF_10.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	146,656	146,145	44,268	81,975	83,131	56,309	53,519	49,732	54,681	48,185	40,293	30,844	19,658
BF_13	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR													
BF_13.1	Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley 819/2003)	45,204	108,945											
BF_13.2	Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior	535	1,000											
BF_13.3	Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior	38,122	91,603											
BF_13.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	6,547	16,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_12	2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES													
BF_12.1	INGRESOS TOTALES	1,220,260	1,263,328	929,930	947,215	987,466	1,002,257	1,043,803	1,087,301	1,132,880	1,180,676	1,230,838	1,283,527	1,338,917
BF_12.2	GASTOS TOTALES	1,067,056	1,100,840	885,662	865,240	904,336	945,948	990,284	1,037,569	1,078,199	1,132,491	1,190,545	1,252,683	1,319,259
BF_12.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	153,204	162,487	44,268	81,975	83,131	56,309	53,519	49,732	54,681	48,185	40,293	30,844	19,658

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO
LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

CONCEPTOS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INGRESOS CORRIENTES	843,948	873,628	828,119	859,087	891,186	924,454	958,947	994,724	1,031,846	1,070,381	1,110,399	1,151,972	1,195,182
RECURSOS DE CAPITAL	331,028	263,755	68,811	88,128	96,280	77,804	84,856	92,578	101,033	110,294	120,439	131,555	143,735
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	133,833	167,103	151,986	156,639	161,435	166,377	171,471	176,721	182,132	187,709	193,456	199,379	205,484
GASTOS DE INVERSION	889,265	833,109	727,755	697,021	731,667	768,682	808,270	850,651	896,066	944,782	997,089	1,053,303	1,113,775
SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO	151,878	137,170	17,189	93,555	94,365	67,198	64,062	59,929	54,681	48,185	40,293	30,844	19,658
INDICADOR (superavit primario / Intereses) > = 100%	15139.4%	20842.1%	737.7%	5921.7%	7645.7%	7562.4%	11799.5%	30379.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE					

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Intereses	1,003	658	2,330	1,580	1,234	889	543	197	-	-	-	-	-

