

# DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA



**BARRANQUILLA**  
**CAPITAL**  
**DE VIDA**

## MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2018-2027 LEY 819 DE 2003

**ALEJANDRO CHAR CHALJUB**  
Alcalde Mayor de Barranquilla

1

**EMELITH BARRAZA BARRIOS**  
Secretaria Distrital de Hacienda

**DORIS TORRES CASTILLO**  
Jefe Oficina de Contabilidad

**ZULEIMA JAMES SILGADO**  
Jefe Oficina Tesorería y Finanzas

**CARLOS LOZANO VELASQUEZ**  
Jefe Oficina de Presupuesto

**LANNY KAROL QUINTERO JARABA**  
**ALEXANDER DE LA HOZ OQUENDO**  
Elaboración, Diseño y Proyecciones

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2018-2027

### CAPITULO I

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS ENERO-JUNIO 2017

- a. Precios del petróleo y tasa de cambio
- b. Inflación país
- c. Tasas de interés
- d. Precios de materias primas

1.2 SECTOR CONSTRUCCIÓN

1.3 DINAMISMO EMPRESARIAL

- a. Número de matrículas-renovaciones-cancelaciones
- b. Movimiento de Capital

1.4 FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS

1.5 INFLACIÓN BARRANQUILLA

1.6 COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones

- a. Colombia
- b. Atlántico

Importaciones

- a. Colombia
- b. Atlántico

Análisis TRM e Índice de los Términos de Intercambio

1.7 MERCADO LABORAL

- a. Colombia
- b. Ciudades y Áreas Metropolitanas

### CAPITULO II

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR Y CORTE JUNIO 2017

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

### 2.1 Informe de los Resultados Fiscales de la Vigencia Anterior (2016)

#### 2.1.1 Análisis Cuantitativo de las Rentas Vigencia 2016

#### 2.1.2 Balance Financiero

#### 2.1.3 Aspectos Relevantes del Cierre 2016

### 2.2. Informe Financiero a 30 de Junio 2017

#### 2.2.1 Análisis Cuantitativo de las Rentas Vigencia 2017 (Junio).

#### 2.2.2 Balance Financiero

#### 2.2.3 Ejecución del Flujo de Caja del Escenario Financiero (Acuerdo De Reestructuración de Pasivos)

#### 2.2.4. Cupo de Endeudamiento 2016-2019

3

## CAPITULO III

### 3. PLAN FINANCIERO 2018-2027

#### 3.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

##### 3.1.1 Componentes del Ingreso

###### a. Ingresos Tributarios

Impuesto Predial Unificado

Impuesto de Industria y Comercio – Complementario Avisos y Tablero

Otros Impuesto con importancia

###### b. Ingresos No Tributarios

Las Transferencias de la Nación

###### c. Recursos de Capital

#### 3.2 ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

##### 3.2.1 Componentes del Gasto

###### a. Gastos de Funcionamiento

###### b. Gastos de Inversión

###### c. Servicio de la Deuda

## CAPITULO IV

### 4. METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO

#### 4.1 Base Legal

#### 4.2 Análisis del Superávit Primario

## CAPITULO V

### 5. ACCIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE SUSTENTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

#### 5.1 Proyección de Ingresos Distritales

#### 5.2 Proyección de Gastos

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

5.3 Proyecciones de Ingresos y Gastos, Balance Financiero a Mediano Plazo

**CAPITULO VI**

6. ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LA VIGENCIA ANTERIOR

**CAPITULO VII**

7. CONTINGENCIAS

7.1 Pasivos Contingentes

7.2 Avances En Los Procesos Judiciales

- a. Relación Depósitos Judiciales Recuperados 2008 – 2016
- b. Demandas Iniciadas Por La Administración
- b. Logros Importantes En Materia De Conciliaciones A Favor Del Distrito
- c. Sistema De Información De Defensa Judicial
- d. Nuevos Desarrollos Informáticos
- e. Estrategias Utilizadas

**CAPITULO VIII**

8. COSTO FISCAL DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO SANCIONADOS.

8.1 Vigencia fiscal anterior (2016)

**CAPITULO VIII**

9. MARCO NORMATIVO

**LISTA DE ANEXOS**

ANEXO 1. MARCO DE RENTAS 2018-2027

ANEXO 2. MARCO DE GASTOS 2018-2027

ANEXO 3. BALANCE FINANCIERO 2018 – 2027

# INTRODUCCIÓN

La Ley 819 de 2003 regula el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual contiene las proyecciones de las finanzas públicas nacionales y territoriales para la vigencia fiscal en curso y para las diez vigencias siguientes. Adicionalmente, establece los valores, tanto de Ingresos como de Gastos, que permiten generar Superávit Primario en cada vigencia de los períodos proyectados y promover y garantizar la sostenibilidad de las finanzas en el mediano plazo.

El Superávit Primario es definido por la Ley 819 como el valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial.

El objetivo de la citada Ley, es promover la credibilidad y transparencia de las finanzas públicas territoriales, en un horizonte que supera el período de gobierno, previendo para el efecto, el impacto que tienen las políticas de ingresos y gastos actuales en el mediano plazo.

En este contexto, los objetivos específicos del Marco Fiscal de Mediano Plazo en el Distrito de Barranquilla son los siguientes:

- Lograr consistencia entre los planes de gobierno y desarrollo con los instrumentos financieros disponibles para su correcta ejecución.
- Conocer y planear, con un horizonte de diez (10) años; el comportamiento de las finanzas del Distrito de Barranquilla, en concordancia con sus posibilidades de gestión y el entorno económico.
- Mantener la sostenibilidad de las finanzas en el mediano plazo y de los indicadores de crecimiento económico.
- Sustentar el desarrollo de la actividad del Distrito de Barranquilla, en el logro de sus objetivos de política.

La Secretaría de Hacienda del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla presenta a consideración del Honorable Concejo Distrital y a la comunidad en general, conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal del año 2018, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual contempla, entre otros aspectos, la Meta de Superávit Primario Anual y las Metas Indicativas con un rango de 10 años, que corresponderán al estudio de las rentas y gastos analizados en conjunto con los comportamientos futuros de las principales variables económicas y los resultados fiscales para las siguientes vigencias fiscales y del mediano plazo. Lo anterior, a fin de garantizar la Sostenibilidad de la Deuda, como lo establece la ley y contribuir al saneamiento de las Finanzas Distritales.

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

El marco Fiscal del Distrito de Barranquilla, tiene en cuenta los siguientes principios presupuestales: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal.

**Planificación.** El presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones.

**Anualidad.** El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.

**Universalidad.** El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto.

**Unidad de caja.** Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto.

**Programación integral.** Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas vigentes.

El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución.

**Especialización.** Las apropiaciones deben referirse en cada empresa a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

**Coherencia macroeconómica.** El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República.

**Homeóstasis presupuestal.** El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico.

Con lo anterior se da cumplimiento al marco legal vigente en materia de Finanzas Territoriales como herramienta necesaria para el monitoreo de la gestión financiera y la proyección del Distrito de Barranquilla hacia un futuro sólido y fiscalmente

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

sostenible, financiera y socialmente, todo con un solo propósito: que Barranquilla mejore su espacio público, volver al río, mejorar las viviendas y el Centro Histórico, tener la oportunidad de garantizar a los ciudadanos tranquilidad, justicia y confianza, modernizando nuestros servicios y el progreso en la prestación de los mismos, mediante un proceso de mejoramiento institucional continuo. Una capital de vida con salud para todos, más inclusión y menos pobreza, protección social, más deporte, cultura e integración para nuestros jóvenes. Será una capital ribereña empresarial y competitiva.

# CAPITULO I

## 1. VARIABLES MACROECONÓMICAS ENERO-JUNIO 2017

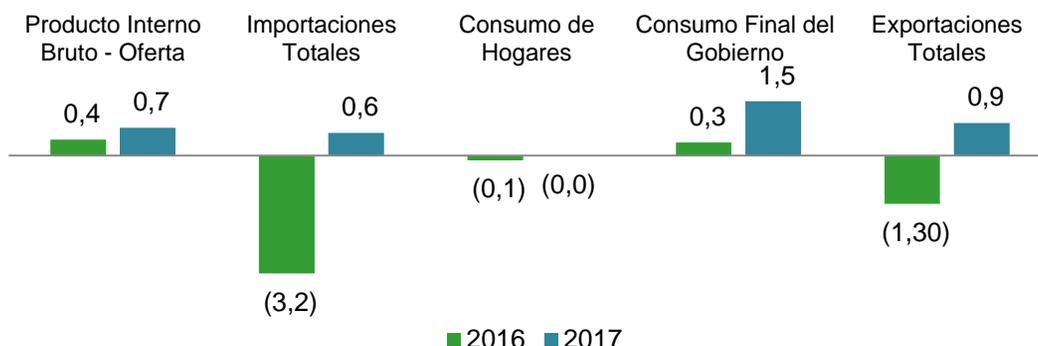
El Principio de la Coherencia Macroeconómica, es definido por el artículo 7° de la Ley 179 de 1994, de la siguiente manera “El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas del Gobierno en coordinación con la junta directiva del Banco de la República”.

Durante el primer semestre de 2017 la economía creció un 1,2%, con base en información proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En el primer semestre de 2017, la economía colombiana creció 1,1% y 1,3% durante el primer y segundo trimestre respectivamente según datos del DANE, crecimiento mucho menor en relación al primer semestre de 2016, cuando creció 2,5% y 2,0% respectivamente. Si bien se preveía que el crecimiento fuera menor al año pasado, dicha cifra fue inferior a la proyectada por el Banco de la República.

Una de las razones del bajo crecimiento se atribuye a que en general los sectores que juegan un papel principal como propulsores de la economía (minero y construcción) han presentado descensos durante el primer semestre del 2017, y aunque, el sector financiero y el consumo han presentado un buen comportamiento, estos no son suficientes para incentivar el resto de la economía.

### Producto Interno Bruto, variación porcentual trimestral, II trimestre 2016-2017 (serie desestacionalizada)



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

A su vez, las exportaciones e importaciones no han aumentado significativamente, principalmente por la depreciación del peso frente al dólar. Lo anterior ha hecho que se disminuyan las expectativas de crecimiento económico, donde el Banco de la

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

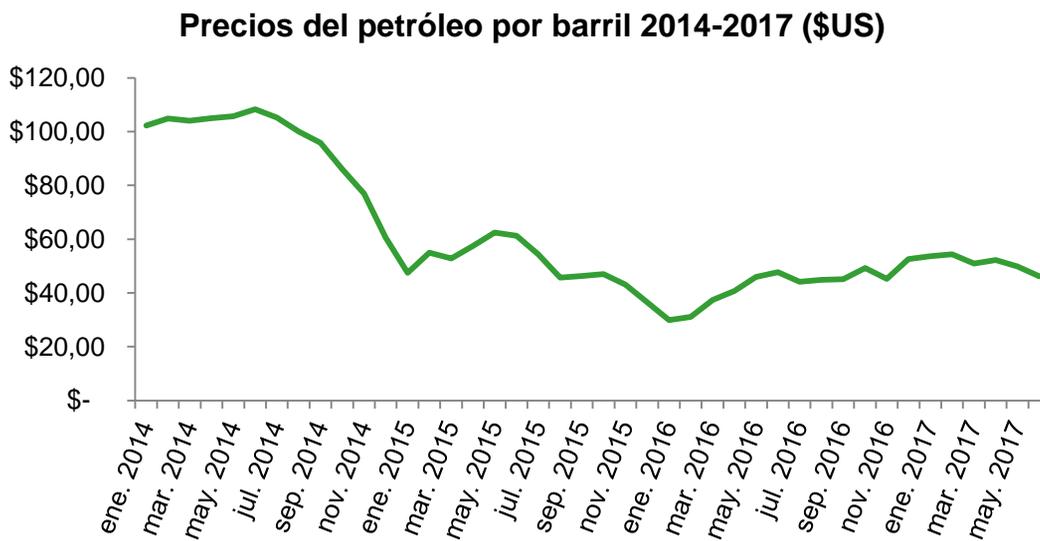
República pasó de proyecciones de 2,0% a 1,8% para el 2017; mientras que el Gobierno redujo su proyección de 2,5% a 2,3%.

No obstante, a pesar de que el panorama no es del todo alentador, no hay opiniones negativas, dada la constante disminución de la inflación, la estabilidad del peso colombiano y la disminución en la tasas de interés por parte del Banco de la República, lo cual se espera impulse el consumo y la inversión.

A continuación, se presentan los principales indicadores que afectan la economía nacional:

**a. Precios del petróleo y tasa de cambio**

Durante el primer semestre del 2017, el precio del barril del petróleo bajo, al pasar de \$53,63 dólares en enero del 2017 a \$46,17 dólares en junio del mismo año. La razón principal de dicha disminución en los precios se atribuye a los acuerdos recientes entre los países miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y otros productores no miembros, donde se acordó mantener la producción a 1,8 millones de barriles diarios hasta marzo del 2018.



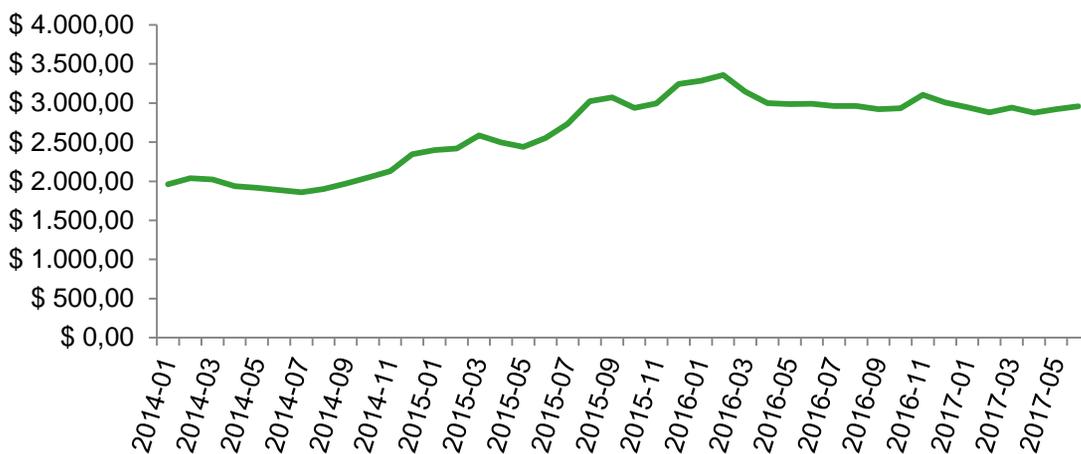
Fuente: INDEXMUNDI. Elaboración Fundesarrollo.

Según el informe de Fundesarrollo, se esperaba que el recorte fuese mayor con la finalidad de reducir la producción en los países desarrollados, al no eliminarse los excesos de oferta, el efecto inmediato fue la disminución en los precios del barril de petróleo, donde por ejemplo el Brent se cotizó \$53,06 el barril para abril, \$50,87 para mayo y 46,89 para junio, lo que ha incidido en la depreciación del peso colombiano, el cual paso de \$2.877,22 en abril a \$2.957,10 pesos por dólar en junio de 2017.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

Otros factores que incidieron en la devaluación de la moneda durante el segundo trimestre de 2017 fue la mejora en algunos indicadores de la economía estadounidense, la cual presentó mejor desempeño en materia de desempleo y producción manufacturera regional y, a nivel latinoamericano, la crisis política de Brasil, dado los diferentes casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el país como lo han sido las acusaciones al Presidente Temer y el caso de Odebrecht, lo cual ha desestimulado la demanda de activos en las economías latinoamericanas y ha tenido efectos en la depreciación del peso colombiano.

**Tasa Representativa del Mercado (TRM) 2014-2017**



Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

Sin embargo, aunque el peso colombiano se ha depreciado en el último trimestre, este se ha mantenido relativamente estable (variación promedio mensual del 1,82%), respaldado por la expectativa de una política monetaria más laxa por parte de los Bancos Centrales de países como Estados Unidos, la zona euro y Japón (revista dinero).

**b. Inflación país**

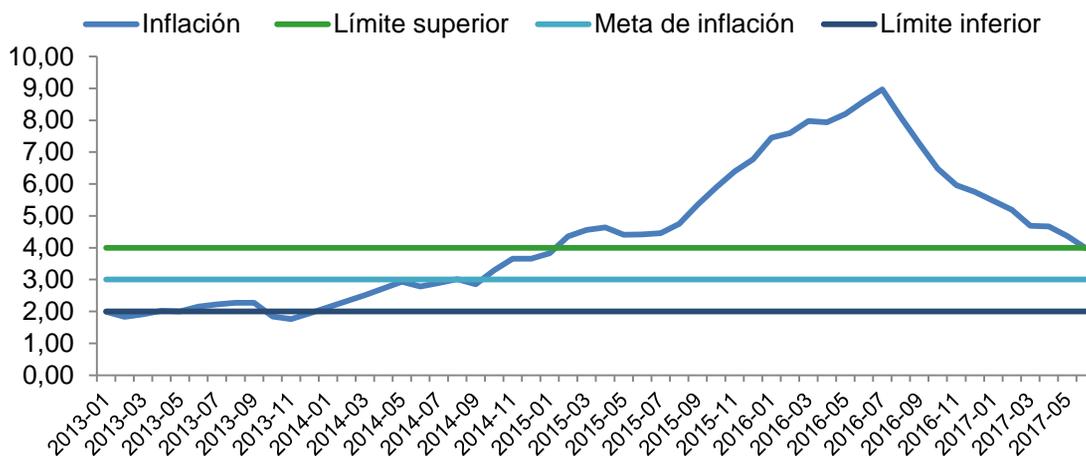
Para Fundesarrollo, En lo que va del año 2017, la inflación ha disminuido a un ritmo constante, pasando de 5,47 en enero a 3,99 en junio de 2017, entrando por primera vez desde comienzos del 2015 al rango meta de inflación. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que la inflación ha continuado descendiendo debido a que los precios de los alimentos han bajado, al igual que algunos servicios públicos que disminuyeron en mayo. Dichas caídas en los precios estimulan el consumo.

En abril de este año, la inflación se ubicó en 4,66%, es decir, bajo 0,47% con respecto al mismo período de 2016. El rubro que más se encareció fue transporte, un 1% más frente al 2016, mientras que el sector alimentos fue el que menos creció (0,13%). Para mayo, la inflación fue de 4,37%, un 0,23% menos que el 2016 y, para junio, fue de 3,99%, un 0,11% menos que el 2016, logrando ubicarse dentro del rango meta del Banco de la República.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

Son cinco los sectores que para junio se encuentran dentro del rango meta de inflación: Diversión (3,66%), la cual tuvo el mayor crecimiento dada la entrada del periodo vacacional; transporte (3,18%); vivienda (3,11%); alimentos (2,45%) y vestuario (1,81%).

**Inflación y meta 2013-2017**



**Fuente:** Banco de la República. **Elaboración** Fundesarrollo.

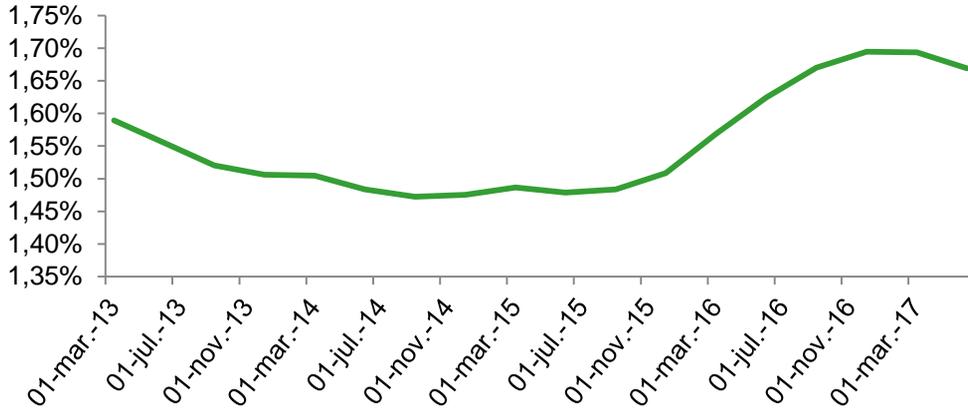
El Banco de la República manifestó que son bajas las probabilidades de que la inflación se mantenga dentro del rango de meta en lo que queda del año dado el efecto base, aun así, se espera que oscile cerca del límite superior de inflación, debido a que hay sectores relevantes como vivienda y alimentos que han mantenido su tendencia a la baja.

**c. Tasas de interés**

Durante los primeros meses de 2017, la tasa de interés interbancaria (tasa a la cual los intermediarios financieros se prestan dinero en un día) disminuyó levemente situándose en 1,6945% entre enero y marzo y, posteriormente se ubicó en 1,6938% entre abril y junio de 2017. La baja responde a las peticiones del Banco de la República por estimular el consumo y garantizar la caída de la inflación, dada la desaceleración de la economía.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

**Tasa de interés mensual efectiva 2013-2017**



**Fuente:** Superintendencia Financiera de Colombia. **Elaboración:** Fundesarrollo.

Por su parte, el Banco de la República ha venido disminuyendo la tasa de intervención en lo que va del año, en abril bajo 50 puntos básicos quedando en 6,50%, consecuentemente en mayo bajó 25 puntos básicos quedando en 6,25% y en junio volvió a disminuirla en 50 puntos básicos ubicándola en 5,75%. La constante disminución en la tasa responde a los resultados no favorables en la confianza del consumidor y a la disminución en la proporción de ventas al por menor, por lo que se espera que estos ajustes ayuden al fortalecimiento de la demanda interna.

**d. Precios de materias primas**

Durante el primer semestre de 2017, los precios de las materias primas han variado considerablemente. En el caso de los metales preciosos, el oro y la plata han mostrado leves disminuciones, mientras que el cobre ha presentado aumentos en el precio. Por otro lado, el carbón fue el que más creció, especialmente en junio al pasar de \$67,95 dólares el barril en mayo a 73,98 en junio, un aumento del 8,8%, mientras que el níquel presentó decremento en el precio del 2,4%.

El café por su parte, aumentó en el primer trimestre, pero disminuyó en el segundo, con una variación promedio negativa de 1,54%. El maíz ha crecido levemente, con variaciones promedio de 0,60% durante el primer semestre del 2017.

Acorde con información del Banco Mundial, se espera que para el 2017 el precio de los metales incremente dado el aumento de la demanda por parte de China, y las interrupciones en las actividades mineras en los países de Chile, Indonesia y Perú. Además, se espera un aumento en la oferta de los cereales a nivel mundial dada las condiciones favorables que han conllevado al aumento de la proporción entre reservas y utilización, reflejándose en una disminución en los precios del maíz, trigo y arroz, acorde con John Baffes, economista escritor del Commodity Markets Outlook. Por último, se espera una caída en los precios de las bebidas del 6%

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

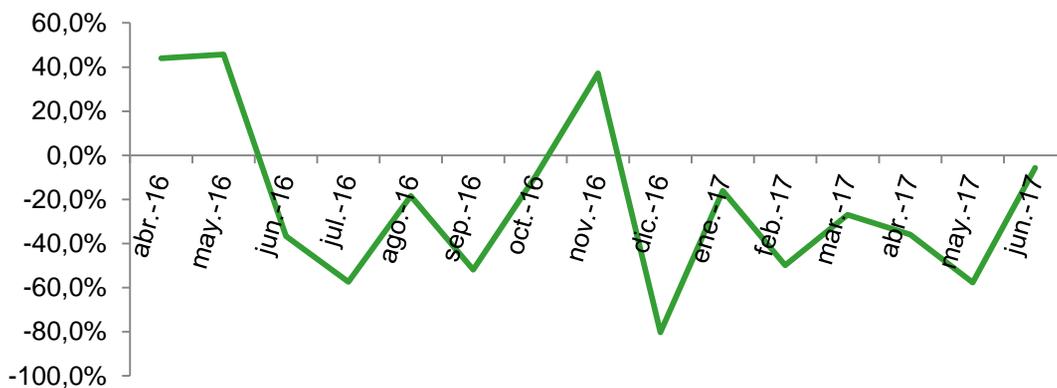
aproximadamente y metales preciosos como oro y plata, puesto que la oferta resultó ser mayor a la prevista.

**1.2 SECTOR CONSTRUCCIÓN**

“Mientras que el área licenciada para construcción presentó disminuciones al igual que los costos de construcción de vivienda, el índice de precios de vivienda nueva presentó un crecimiento positivo del 1.08% durante el primer trimestre del año”.

Según Fundesarrollo, durante el II trimestre de 2017, el área licenciada para la construcción en el Atlántico presentó una disminución del 39% con relación al 2016. Dicha disminución se explica principalmente por la baja en el área licenciada de vivienda, la cual disminuyó 32% comparado con el segundo trimestre del 2016. Se destaca el aumento de las áreas licenciadas en el sector educación, el cual creció un 171%, al pasar de 10.551 áreas licenciadas en el 2016 a 28.641 áreas licenciadas en el 2017, presentado un buen comportamiento durante el segundo trimestre.

**Crecimiento del área licenciada para la construcción en el departamento Atlántico II trimestre 2016-2017**



**Fuente:** DANE-ELIC. **Elaboración** Fundesarrollo.

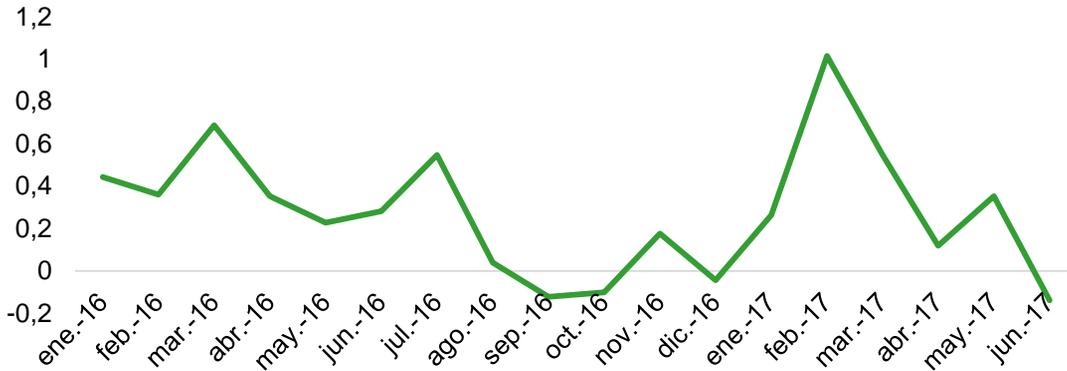
El Índice de costos de construcción de vivienda -ICCV- de Barranquilla creció durante el segundo trimestre de 2017, aunque en menor medida que el primer trimestre de 2017 y el mismo período en 2016. Para abril, el crecimiento fue del 0,1% el cual provino del aumento en los materiales. En mayo, creció 0,3%, proveniente de un aumento del 84% de los materiales, un 10,3% de mano de obra y el 5,7% de maquinaria y equipo. Ya para junio, los costos de construcción presentaron una disminución del 0,13%, donde materiales y mano de obra crecieron 101% y 1,1% respectivamente, mientras que maquinaria y equipo presentó un decremento del 1,9%.

Luis Aurelio Díaz, gerente del Grupo Oikos, dice que esta disminución es, en efecto, una buena noticia “porque al bajar el precio de los insumos, el sector vuelve a estándares de costos que reflejan la realidad del país y se genera más

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
 2018-2027**

competencia”. Sin embargo, indicó que esta disminución se debe a una reducción de los metros cuadrados en construcción.

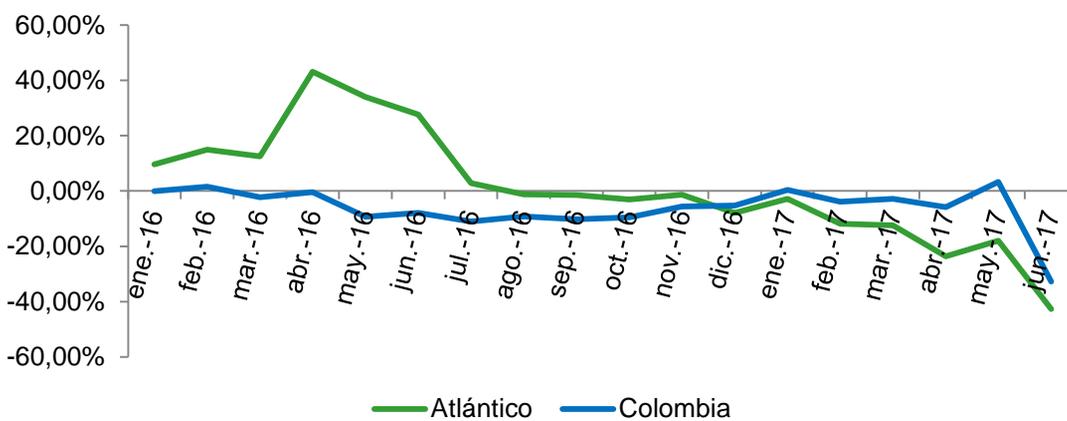
**Variación mensual de los costos de construcción de vivienda en Barranquilla  
 2016-2017**



Fuente: DANE – ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

Esta disminución en los costos de construcción de vivienda, se ve reflejado en la disminución de los despachos de cemento gris empacado en el Atlántico, los cuales disminuyeron 23,7% en relación con el mismo período del 2016. Al compararlo con Colombia, los despachos a nivel nacional también presentaron una disminución (5,8%), aunque en menor medida que en el Atlántico.

**Crecimiento de las toneladas de cemento gris empacado despachadas 2015-  
 2017**

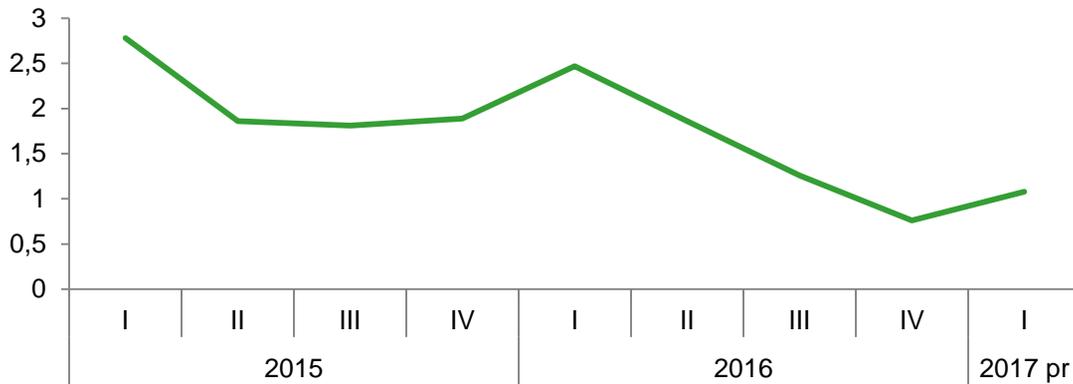


Fuente: DANE - ECG. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, el Índice de precios de vivienda nueva –IPVN- para Barranquilla presentó variaciones positivas durante el primer trimestre de 2017, pero menor que el mismo período para 2016 (1,08% frente a 2,47%), siendo la vivienda nueva de estrato bajo la que mayor creció (5,57%), seguido de la vivienda de estrato medio (1,56%) y, la vivienda de estrato alto (0,52%).

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
 2018-2027**

**Variación Índice de Precios de Vivienda Nueva en Barranquilla  
 2015-2016 y primer trimestre 2017**



Fuente: DANE-IPVN. Elaboración Fundesarrollo.

El aumento de los precios de vivienda nueva en los estratos bajos, se explica gracias a los programas del gobierno como “Mi casa ya”, los cuales han propiciado el aumento de la compra de las viviendas VIS y VIP. Para los estratos medios y altos, se espera un aumento en los precios de vivienda, aunque en menor medida que en el 2016, dada la disminución en la confianza del consumidor y la dinámica de desaceleración por la que está pasando la economía colombiana.

**1.3 DINAMISMO EMPRESARIAL**

De acuerdo con los datos estadísticos que se desprenden del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla durante enero – junio de 2017, se aprecia que el total de personas naturales y sociedades matriculadas o creadas en el departamento del Atlántico ascendió a 8.186 unidades, cifra que relacionada con igual lapso de 2016, resulta un notable aumento del 15,9%, el cual se caracteriza por ser el segundo más alto entre las principales regiones del país, después de Cundinamarca donde las unidades productivas nuevas tuvieron un crecimiento del 25,8%, según Confecámaras.

Para la Cámara de Comercio de Barranquilla esta buena dinámica, en términos empresariales, que continua teniendo la ciudad y el departamento, se soporta en la confianza que depositan los inversionistas y emprendedores nacionales y extranjeros en la economía local, muy a pesar de la desaceleración que en la actualidad presenta el país en materia productiva y el contexto global, como es de conocimiento general

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**a. Número de matrículas-renovaciones-cancelaciones**

El total de matriculados y renovados (personas naturales y sociedades) en el primer semestre de 2017 fue de 50.832, aumentando en 8,3% en comparación al similar período del 2016. De esta cifra, el 57,9% correspondió a personas naturales y el 42,1% restante a sociedades. El número de matrículas de nuevas sociedades se incrementó en 4,8%, pasando de 2.528 a 2.649 en el período analizado, lo cual estuvo acompañado de un crecimiento real del 20,2% en el capital constituido; la cancelación de sociedades se incrementó en 161,4%, mientras que la de renovaciones en 7%.

Si se analiza el total de personas naturales y sociedades nuevas o constituidas entre enero – junio de 2017 versus el mismo periodo del año previo, se observa que hubo un importante incremento del 15,9% al pasar de 7.066 a 8.186 unidades de un lapso a otro. Este resultado es el segundo más alto comparado con las principales regiones del país que experimentaron el siguiente comportamiento, de acuerdo con información de Confecámaras, así: Cundinamarca, 25,8%; Bogotá, 7,8%; Antioquia, 9,7%; Valle del Cauca, 5,4%, y Santander, 3,9%; en tanto que el crecimiento del país fue del 8,3%.

Esta buena dinámica empresarial del Atlántico en cuanto al número de unidades productivas se refiere, la Cámara de Comercio de Barranquilla considera que se soporta en el voto de confianza que inversionistas y emprendedores nacionales y extranjeros siguen teniendo en la ciudad y el departamento del Atlántico.

**Número de matrículas-renovaciones y cancelaciones en el Departamento del Atlántico Primer semestre 2016 y 2017**

| Conceptos       | Matrículas |       | Renovaciones |        | Total Matrículas y Renovaciones |        | Cancelaciones |       |
|-----------------|------------|-------|--------------|--------|---------------------------------|--------|---------------|-------|
|                 | 2016       | 2017  | 2016         | 2017   | 2016                            | 2017   | 2016          | 2017  |
| Persona Natural | 4.538      | 5.537 | 22.317       | 23.881 | 26.855                          | 29.418 | 9.839         | 8.232 |
| Sociedades*     | 2.528      | 2.649 | 17.541       | 18.765 | 20.069                          | 21.414 | 324           | 847   |
| Total           | 7.066      | 8.186 | 39.858       | 42.646 | 46.924                          | 50.832 | 10.163        | 9.079 |

\*Incluye sociedades civiles y asociativas

**Fuente:** Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

El 44,4% de las nuevas empresas constituidas en el primer semestre de 2017, se crearon en el sector de servicios, seguido de comercio con el 26,3%, construcción con 14%; e industria con 12,3%; estos cuatro sectores sumaron en conjunto el 97,1% de las nuevas sociedades.

Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027

Sociedades constituidas en el Departamento del Atlántico según sectores  
económicos Primer semestre 2016-2017

| Sectores              | 2016  | Participación | 2017  | Participación |
|-----------------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Agropecuario          | 35    | 1,4%          | 34    | 1,3%          |
| Minería               | 11    | 0,4%          | 13    | 0,5%          |
| Industria             | 307   | 12,1%         | 327   | 12,3%         |
| Electricidad-Gas-Agua | 23    | 0,9%          | 30    | 1,1%          |
| Construcción          | 340   | 13,4%         | 372   | 14,0%         |
| Comercio              | 637   | 25,2%         | 698   | 26,3%         |
| Servicios*            | 1.175 | 46,5%         | 1.175 | 44,4%         |
| Total                 | 2.528 | 100,0%        | 2.649 | 100,0%        |

\*Incluye: Transporte, finanzas y servicios sociales

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

**b. Movimiento de Capital**

El Capital Neto Invertido (CNI), es el resultado de la suma del capital constituido y el capital reformado (aumento o disminución), menos el capital liquidado. En el primer semestre del 2017, el CNI en el Departamento del Atlántico reportó una disminución real del 67,7% frente a similar período de 2016; este pasó de \$791.159 millones a \$255.903 millones. La caída en este indicador, se explica en gran medida por el significativo aumento de capital (reforma) por la suma de \$498.251 millones, realizado en el 2016 por una empresa industrial dedicada a la fabricación de cemento, cal y yeso, lo cual conllevó, además, que el capital reformado disminuyera en 74,6%; deduciendo el aumento de capital realizado por dicha empresa en el 2016, con el fin de eliminar la distorsión, el CNI en el 2017 sólo disminuye en 15,5%. Por su parte, el capital constituido y el liquidado aumentaron en 24,2% y 93,2%, en términos reales, respectivamente.

Movimiento de Capital en el Departamento del Atlántico  
Primer semestre 2015 y 2017 (\$millones corrientes)

| Período (I semestre)     | Constituido | Reformado | Liquidado | Capital Neto Invertido |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 2015                     | 123.967     | 163.956   | 19.402    | 268.521                |
| 2016                     | 81.811      | 724.683   | 15.335    | 791.159                |
| 2017                     | 101.618     | 183.919   | 29.633    | 255.904                |
| Variación real 2017/2016 | 24,2%       | -74,6%    | 93,2%     | -67,7%                 |

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

Sectorialmente, las sociedades prestadoras de servicios tuvieron la mayor participación en el CNI del departamento, con una participación del 41,9% del monto global, seguidas por las de comercio con el 25,1%, las compañías industriales con el 11,1% y las de construcción con el 10,2%.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**Capital Neto Invertido en el Departamento del Atlántico según sectores económicos primer semestre 2016 y 2017 (\$millones corrientes)**

| Sectores                      | 2016    | Participación | 2017    | Participación |
|-------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| Agropecuario                  | 12.044  | 1,5%          | 4.191   | 1,6%          |
| Minería                       | 3.122   | 0,4%          | 14.011  | 5,5%          |
| Industria                     | 553.160 | 69,9%         | 28.344  | 11,1%         |
| Electricidad-Gas-Agua         | -22.468 | -2,8%         | 11.726  | 4,6%          |
| Construcción                  | 44.019  | 5,6%          | 26.998  | 10,2%         |
| Comercio-restaurantes-hoteles | 49.736  | 6,3%          | 64.297  | 25,1%         |
| Servicios*                    | 151.546 | 19,2%         | 107.336 | 41,9%         |
| Total                         | 791.159 | 100,0%        | 255.904 | 100,0%        |

\*Incluye transporte, finanzas y servicios sociales

**Fuente:** Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

En cuanto a las empresas de servicios, las dedicadas a actividades inmobiliarias fueron las de mayor participación dentro del CNI por el sector, alcanzando el 14,2% del total, representado en \$15.291 millones, seguidas por las que realizan actividades profesionales y científicas con el 12,7% (\$13.644 millones).

**Capital Neto Invertido en el Departamento del Atlántico por el sector servicios primer semestre 2017 (\$millones corrientes)**

| Subsectores                                   | CNI     | Participación |
|---|---------|---------------|
| Actividades inmobiliarias                     | 15.291  | 14,2%         |
| Actividades profesionales y científicas       | 13.644  | 12,7%         |
| Otras actividades relacionadas con el mercado | 10.884  | 10,1%         |
| Actividades de puertos                        | 7.882   | 7,3%          |
| Actividades de arquitectura e ingeniería      | 7.846   | 7,3%          |
| Transporte de carga por carretera             | 7.817   | 7,3%          |
| Transporte de pasajeros                       | 5.609   | 5,2%          |
| Actividades de seguridad privada              | 4.054   | 3,8%          |
| Actividades de atención a la salud            | 3.511   | 3,3%          |
| Transporte fluvial de carga                   | 3.300   | 3,1%          |
| Otras   | 27.499  | 25,6%         |
| Total   | 107.336 | 100,0%        |

**Fuente:** Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

El CNI en el sector comercio-restaurantes-hoteles estuvo liderada por la venta al por mayor de materiales de construcción, con un aporte del 16,6% (\$10.676 millones) y el comercio al por menor de prendas de vestir con el 15,7% (\$10.093 millones).

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**Capital Neto Invertido en el Departamento del Atlántico por el sector  
comercio-restaurantes-hoteles primer semestre 2017 (\$millones corrientes)**

| Subsectores   | CNI           | Participación |
|---|---------------|---------------|
| Comercio al por mayor de materiales de construcción   | 10.676        | 16,6%         |
| Comercio al por menor de prendas de vestir            | 10.093        | 15,7%         |
| Comercio al por mayor de productos farmacéuticos      | 3.482         | 5,4%          |
| Comercio de vehículos automotores nuevos              | 3.430         | 5,3%          |
| Comercio de partes, piezas y autopartes               | 3.425         | 5,3%          |
| Comercio al por mayor de otros tipos de maquinarias   | 3.143         | 4,9%          |
| Comercio al por menor de electrodomésticos            | 3.054         | 4,7%          |
| Comercio al por mayor no especializado                | 2.926         | 4,6%          |
| Comercio al por menor de combustible para automotores | 2.274         | 3,5%          |
| Expendio a la mesa de comidas preparadas              | 2.019         | 3,1%          |
| Otras   | 19.777        | 30,8%         |
| <b>Total</b>  | <b>64.299</b> | <b>100,0%</b> |

**Fuente:** Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

En el sector manufacturero, el CNI se concentró en el procesamiento y conservación de pescados-crustáceos, con el 33,5 % del total invertido en dicho renglón.

**Capital Neto Invertido en el Departamento del Atlántico por el sector  
industrial primer semestre 2017 (\$millones corrientes)**

| Subsectores   | CNI           | Participación |
|---|---------------|---------------|
| Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos      | 9.500         | 33,5%         |
| Mantenimiento y reparación de maquinarias                 | 1.674         | 5,9%          |
| Industrias básicas de hierro y acero                      | 1.447         | 5,1%          |
| Fabricación de productos de la refinación del petróleo    | 1.436         | 5,1%          |
| Mantenimiento y reparación especializada de maquinarias   | 1.365         | 4,8%          |
| Fabricación de productos metálicos para uso especializado | 1.258         | 4,4%          |
| Elaboración de bebidas no alcohólicas                     | 1.255         | 4,4%          |
| Fabricación de productos farmacéuticos                    | 1.237         | 4,4%          |
| Fabricación de aparatos de distribución y consumo         | 779           | 2,7%          |
| Fabricación de artículos de plástico                      | 632           | 2,2%          |
| Otros   | 7.762         | 27,4%         |
| <b>Total</b>  | <b>28.345</b> | <b>100,0%</b> |

**Fuente:** Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

En cuanto a las empresas de construcción, las dedicadas a actividades relacionadas con edificaciones residenciales fueron las de mayor participación dentro del CNI por el sector, alcanzando el 48,9% del total, representado en \$13.412 millones, seguidas por las que realizan otras obras de ingeniería con el 25,9% (\$7.104 millones).

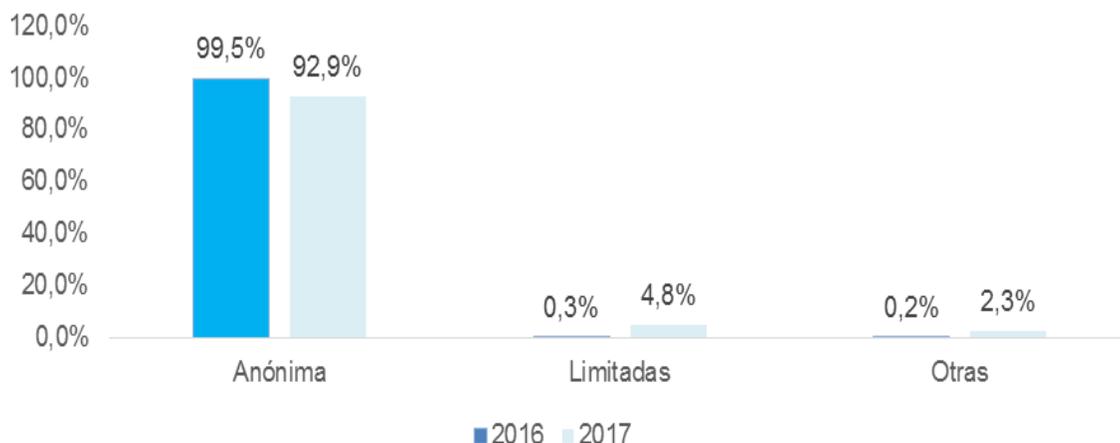
**Capital Neto Invertido en el Departamento del Atlántico por el sector de la construcción primer semestre 2017 (\$millones corrientes)**

| Subsectores   | CNI    | Participación |
|---|--------|---------------|
| Construcción de edificios residenciales               | 13.412 | 48,9%         |
| Construcción de otras obras de ingeniería             | 7.104  | 25,9%         |
| Otras actividades especializadas para la construcción | 2.152  | 7,9%          |
| Construcción de carreteras y vías de ferrocarril      | 1.714  | 6,3%          |
| Instalaciones eléctricas                              | 1.224  | 4,5%          |
| Terminación y acabado de edificios                    | 609    | 2,2%          |
| Demolición  | 597    | 2,2%          |
| Construcción de edificios no residenciales            | 480    | 1,8%          |
| Instalación de fontanería, calefacción                | 119    | 0,4%          |
| Total   | 27.411 | 100,0%        |

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

Finalmente, según organización jurídica, el CNI en el Departamento del Atlántico, al cierre del primer semestre del 2017, fue realizado en un 92,9% por sociedades anónimas, y el restante 7,1% por organizaciones limitadas, colectivas, comanditas y unipersonales.

**Capital Neto Invertido en el Departamento del Atlántico según organización jurídica. Primer semestre 2016-2017**



Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. **Elaboración** Fundesarrollo.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**1.4 FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS**

En el primer semestre de 2017, el valor de los créditos garantizados por el Fondo Regional de Garantías –FRG- en el Departamento del Atlántico fue de \$363.696 millones, registrando una disminución real del 6,1%, a pesos de junio de 2017, respecto al valor alcanzado en igual período del 2016. Por su parte, el número de beneficiarios de los créditos disminuyó en 10%, pasando de 14.214 a 12.793, en el período analizado, concentrándose en Barranquilla el mayor nivel (79,2%), seguida por el Municipio de Soledad con el 9,2%; en el conjunto del Caribe colombiano, la disminución fue del 6,6%, y el único Departamento en que aumentaron los créditos garantizados fue César (3,6%).

**Valor de los créditos garantizados por el FRG en el Caribe colombiano en el primer semestre 2016-2017 (\$millones constantes a junio de 2017)**

| Departamentos | 2017    | 2016    | Variación real 2017/2016 |
|---------------|---------|---------|--------------------------|
| Atlántico     | 363.696 | 387.146 | -6,1%                    |
| Bolívar       | 179.107 | 184.888 | -3,1%                    |
| Córdoba       | 100.852 | 116.739 | -13,6%                   |
| César         | 71.698  | 69.178  | 3,6%                     |
| Magdalena     | 60.327  | 64.004  | -5,7%                    |
| Sucre         | 48.441  | 56.145  | -13,7%                   |
| La Guajira    | 32.172  | 37.442  | -14,1%                   |
| San Andrés    | 14.443  | 16.593  | -13,0%                   |
| Total         | 870.736 | 932.135 | -6,6%                    |

**Fuente:** Fondo regional de Garantías FRG. **Elaboración** Fundesarrollo.

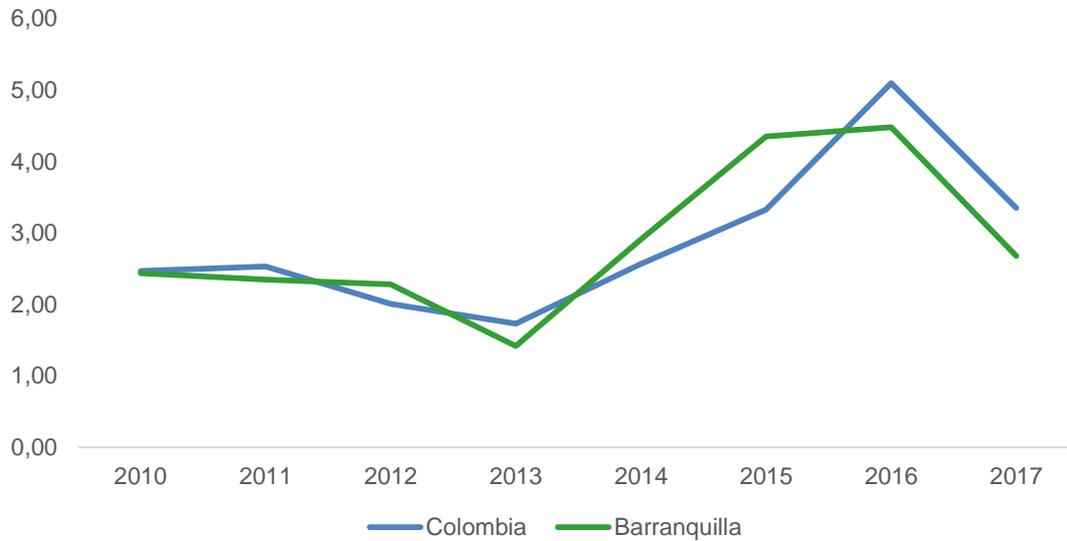
Cabe señalar que en el Caribe colombiano, al cierre del primer semestre de 2017, el mayor monto de créditos garantizados se presentó en el Departamento del Atlántico, con una participación del 41,8% dentro del total, seguido por Bolívar con el 20,6%; en conjunto, los dos Departamentos absorbieron el 62,4% del total.

**1.5 INFLACIÓN BARRANQUILLA**

Al cierre del primer semestre del 2017, la inflación en el país se ubicó en 3,35%, siendo inferior en 1,75 puntos porcentuales a la de similar período de 2016, continuando distante del rango meta del 2% al 4% fijado por el Emisor. En Barranquilla, por su parte, la inflación en el primer semestre de 2017 (2,68%) estuvo por debajo de la del mismo período de 2016 (4,48%).

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

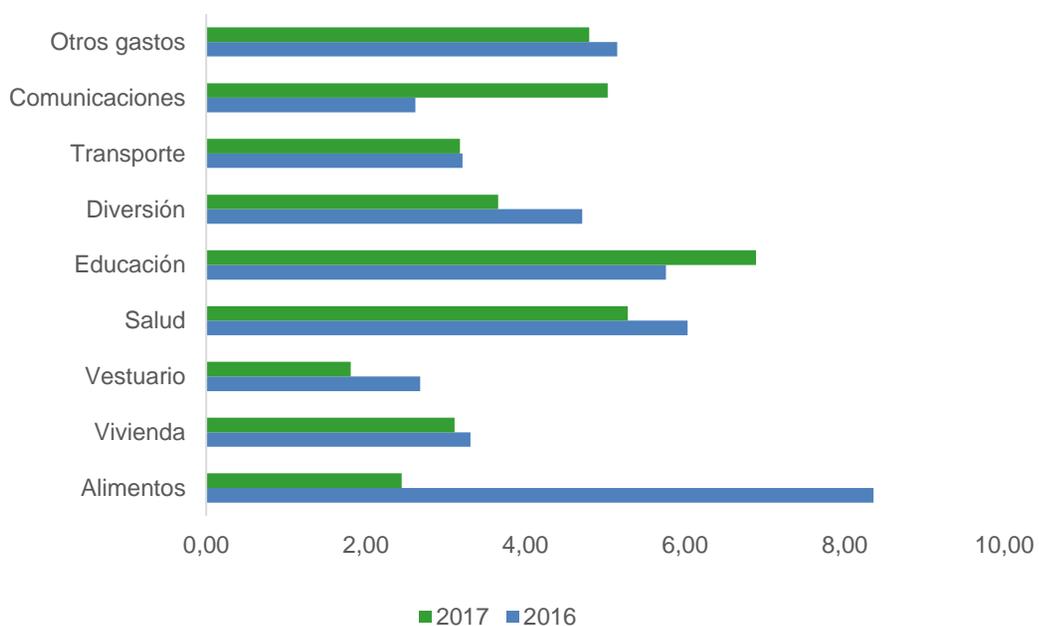
**Inflación en Colombia y Barranquilla primer semestre 2010-2017**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

A nivel nacional, siete de los nueve grupos de gastos registraron variaciones menores a las presentadas en el 2016: alimentos (2,45%), vivienda (3,41%), vestuario (1,81%), salud (5,28%), diversión (3,66%, transporte (3,18%) y otros gastos (4,8%). Educación (6,89%) y comunicaciones (5,03%) estuvieron por encima de la inflación en el primer semestre de 2016.

**Inflación en Colombia según grupos de bienes y servicios primer semestre 2016-2017**

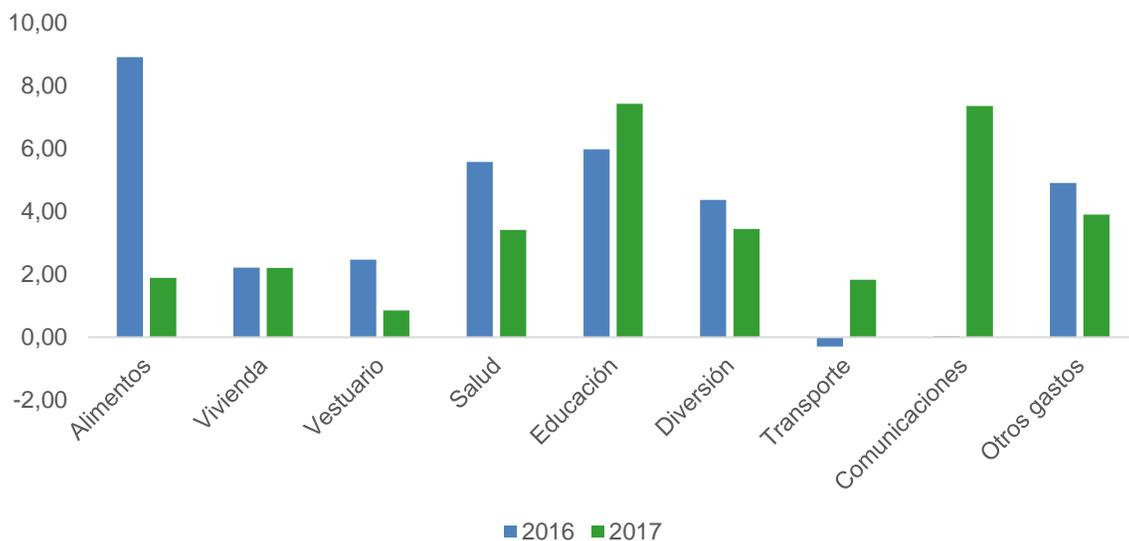


Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

En Barranquilla, así como aconteció a nivel nacional, el grupo de alimentos, con una variación negativa en los precios de -7.03 puntos porcentuales, se constituyó en el de mayor impacto en el comportamiento general de la inflación, durante el primer semestre de 2017, seguido por salud con -2,17 puntos porcentuales.

**Inflación en Barranquilla según grupos de bienes y servicios  
Primer semestre 2016-2017**



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo

Cabe resaltar que el comportamiento en los precios de los alimentos, se explica gracias al incremento en el nivel de pluviosidad que se ha venido presentando en el presente año, según el Ideam, el cual ha sido superior al de años anteriores, permitiendo ser optimistas en cuanto a la poca variación positiva en los precios de este grupo.

Por otra parte, la variación en los precios, al cierre del primer semestre de 2017, revela que Bogotá D.C. fue la ciudad de mayor variación positiva en los precios en general, con un incremento del 3,74%, impactando considerablemente el incremento en los precios de la educación (7,77%) y la salud (5,82%); Riohacha, por su parte, mostró la menor variación con 0,83%.

**Inflación en Colombia según ciudades y grupos de bienes y servicios  
Primer semestre 2017**

| Ciudades    | Alimentos | Vivienda | Vestuario | Salud | Educación | Diversión | Transporte | Comunic. | Otros gastos | Total |
|-------------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|-------|
| Bogotá D.C. | 3,07      | 3,61     | 1,63      | 5,82  | 7,77      | 2,84      | 3,24       | 4,10     | 4,07         | 3,74  |
| Manizales   | 2,09      | 3,31     | 1,52      | 4,31  | 7,09      | 3,18      | 4,95       | 9,47     | 6,88         | 3,73  |
| Cali        | 3,90      | 3,17     | 2,46      | 5,54  | 3,32      | 2,58      | 3,51       | 1,94     | 5,47         | 3,56  |
| Pereira     | 2,09      | 3,32     | 2,20      | 4,55  | 6,29      | 4,56      | 1,97       | 12,90    | 5,80         | 3,49  |
| Medellín    | 1,72      | 2,79     | 2,22      | 5,64  | 7,03      | 6,90      | 3,24       | 9,39     | 6,39         | 3,43  |
| Nacional    | 2,45      | 3,11     | 1,81      | 5,28  | 6,89      | 3,66      | 3,18       | 5,03     | 4,80         | 3,35  |
| San Andrés  | 2,06      | 4,12     | 0,87      | 6,20  | 2,90      | 0,64      | 3,39       | 2,75     | 3,37         | 3,14  |
| Florencia   | 3,10      | 2,70     | 1,20      | 3,21  | 3,30      | 4,67      | 3,52       | 1,72     | 5,40         | 3,12  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

| Ciudades     | Alimentos | Vivienda | Vestuario | Salud | Educación | Diversión | Transporte | Comunic. | Otros gastos | Total |
|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|-------|
| Pasto        | 2,33      | 2,76     | 2,01      | 3,74  | 5,36      | 6,96      | 2,76       | 3,41     | 4,87         | 3,05  |
| Popayán      | 3,35      | 2,83     | 2,47      | 3,53  | 3,81      | 3,46      | 1,96       | 1,23     | 4,85         | 3,04  |
| Cartagena    | 1,23      | 2,78     | 1,80      | 6,43  | 5,21      | 3,65      | 4,35       | 6,37     | 4,95         | 2,96  |
| Bucaramanga  | 1,53      | 3,57     | 2,37      | 3,05  | 6,24      | 2,35      | 3,23       | 1,92     | 4,71         | 2,86  |
| Tunja        | 1,95      | 2,60     | 1,34      | 2,48  | 7,28      | 3,66      | 1,97       | 2,30     | 3,70         | 2,69  |
| Barranquilla | 1,89      | 2,20     | 0,85      | 3,41  | 7,43      | 3,45      | 1,83       | 7,36     | 3,90         | 2,68  |

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

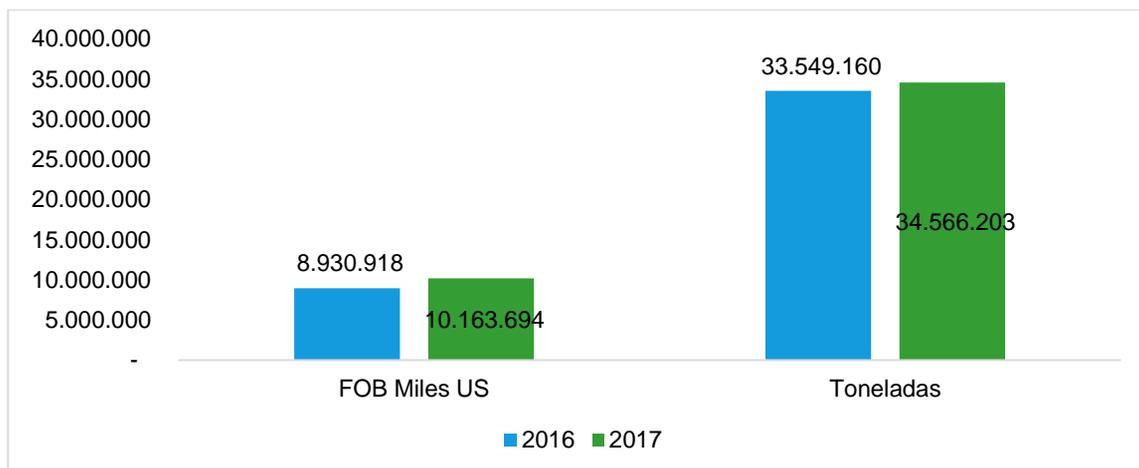
## 1.6 COMERCIO EXTERIOR

### Exportaciones

#### a. Colombia

Entre los meses de abril y junio del 2017, las ventas externas de Colombia tuvieron un comportamiento satisfactorio puesto que totalizaron 10.163.694 miles de dólares FOB y 34.566.203 toneladas, superando en 14pp los dólares y en 3pp las toneladas en las exportaciones del mismo trimestre del 2016, cuando sumaron 8.930.918 miles de dólares FOB y 33.549.160 toneladas.

#### Exportaciones de Colombia, FOB miles y Toneladas (II Trimestre 2016-2017)



Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración: Fundesarrollo.

Al indagar por las exportaciones del sector de la Explotación de minas y canteras mineras, compuesto por la Extracción de petróleo crudo y gas natural, carbón de piedra y lignito, minerales metalíferos, y de otras minas y canteras-, se observó que éstas generaron ingreso de divisas al país por un valor de 3.840.998 miles de dólares FOB, lo que concierne al 38% del total del valor exportado por el país en el segundo trimestre del año en curso. Este sector contribuyó en 7pp a la variación del total exportado por el país en el año actual en comparación al segundo trimestre del 2016 cuando alcanzó los 3.242.900 miles de dólares FOB. En términos de volumen, las exportaciones mineras concentraron el 88% de las toneladas en el segundo trimestre del 2017 -30.314.883 toneladas-, mientras que en el mismo período del

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

2016 se exportaron 28.738.856 toneladas del sector, es decir, un 86% del volumen total.

El ascenso del valor exportado en el segundo trimestre del año actual se explica principalmente por los incrementos en el valor generado por las actividades de Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra (13.460pp), Construcción de barcos y de estructuras flotantes (1.393pp), Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas (922pp), Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas (462pp), Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales (267pp).

25

Además de la Extracción de petróleo y carbón de piedra, los cinco productos cuya cuota de las ventas externas de Colombia fue mayor en el segundo trimestre del 2017 fueron la Construcción de barcos y de estructuras flotantes (782.547 miles de dólares FOB, 8%), Trilla de café (528.228 miles de dólares FOB, 5%), Industrias básicas de metales preciosos (488.835 miles de dólares FOB, 5%), Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexas (478.593 miles de dólares FOB, 5%), Fabricación de productos de la refinación del petróleo (478.285 miles de dólares FOB, 5%). Mientras que el top 5 de productos en el segundo trimestre del 2016 fueron la Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexas (787.213 miles de dólares FOB, 9%), Trilla de café (591.340 miles de dólares FOB, 7%), Fabricación de productos de la refinación del petróleo (485.418 miles de dólares FOB, 5%), Cultivo de flor de corte (379.159 miles de dólares FOB, 4%) y el Cultivo de plátano y banano (322.272 miles de dólares FOB, 4%).

El análisis sectorial arrojó que las variaciones positivas más significativas en los dólares exportados del segundo trimestre del 2017 contra el 2016, concernieron al Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas (13.460%), Extracción de otras minas y canteras (75%), Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales (70%), y Fabricación de productos metalúrgicos básicos (56%).

Bajo la exclusión del sector minero tradicional, los que obtuvieron una mayor participación en el valor total exportado entre abril y junio del 2017 acorde a la Clasificación Industrial Uniforme fueron Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (1.267.245 miles de dólares FOB, 12%), Elaboración de productos alimenticios (1.065.012 miles de dólares FOB, 10%), Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (772.656 miles de dólares FOB, 8%), y Fabricación de productos metalúrgicos básicos (707.093 miles de dólares FOB, 7%). La única diferencia de esta lista con respecto a la del mismo período del 2016, es que la Fabricación de sustancias y productos químicos ocupó el lugar del último sector mencionado con 580.564 miles de dólares FOB.

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

Siguiendo este orden de ideas, en el segundo trimestre del 2016, el 48% de las exportaciones de Colombia al mundo se concentraron en los países de Estados Unidos (2.827.776 miles de dólares FOB, 32%), Panamá (723.766 miles de dólares FOB, 8%), Holanda (414.369 miles de dólares FOB, 5%) y China (360.523 miles de dólares FOB, 4%). Ahora bien, en el año en curso este ranking cambió; Estados Unidos (2.806.758 miles de dólares FOB, 28%), Panamá (935.883 miles de dólares FOB, 9%), Costa de Marfil (554.351 miles de dólares FOB, 5%) y Holanda (357.181 miles de dólares FOB, 4%) acapararon el 46% del valor exportado nacional. El ascenso de las ventas externas de Colombia refleja el aumento de las compras de Costa de Marfil desde 37.597 a 554.351 miles de dólares FOB en el segundo trimestre del 2017 (1.374pp). Complementando lo anterior, las ventas hacia las Bahamas (293pp), Turquía (156pp) y Panamá (29pp) aumentaron considerablemente en comparación al segundo trimestre del 2016. Cabe anotar, que las compras de China perdieron importancia, y en el 2017 cayeron en 27pp, excluyendo al país de los primeros destinos de las exportaciones.

26

En efecto, más del 60% de las compras de Estados Unidos durante el segundo trimestre del 2017 correspondieron a los productos de Extracción de petróleo crudo, Cultivo de flor de corte e Industrias básicas de metales preciosos. En Panamá, la Extracción de petróleo crudo y la Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexas suman el 86% del valor exportado a dicho país. Particularmente en Costa de Marfil el 95% de las ventas externas correspondió sólo a Construcción de barcos y de estructuras flotantes. Finalmente, en el caso de Holanda, el 82% de los dólares exportados recayó en la Extracción de hulla (carbón de piedra) junto con la Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

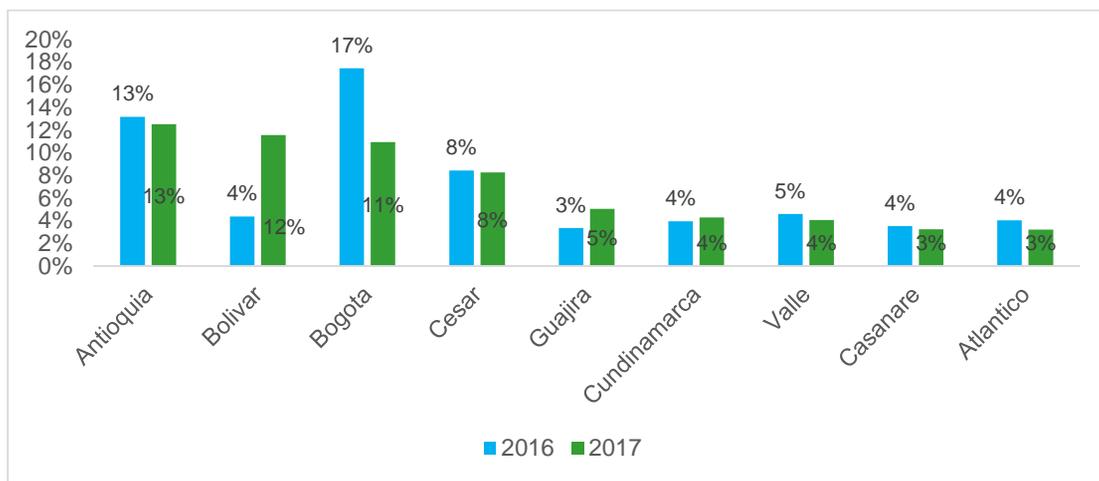
La descomposición según la Clasificación del Comercio Exterior según Uso o Destino Económico (CUODE), mostró que los Combustibles primarios, Bienes de consumo no duradero -productos alimenticios elaborados y Equipo de transporte-rodante sumaron más del 50% del valor exportado en el segundo trimestre del 2016 y del 2017. Las variaciones en los dólares exportados por destinos económicos que se asocian al aumento en el total de las ventas externas en el año actual se dieron en gran medida en Equipo fijo de transporte (743pp), Bienes de capital para la agricultura, material de transporte y tracción (369pp), Combustibles semielaborados (149pp) y Equipo rodante de transporte (55pp).

En complemento a los comentarios previos, los principales departamentos de origen de la mercancía vendida entre abril y junio del 2016 en el exterior del país fueron: Bogotá (17pp), Antioquia (13pp), Cesar (8pp), Valle (5pp), Bolívar (4pp) y Atlántico (4pp). En el 2017, la lista cambió y estuvo conformada por Antioquia (13pp), Bolívar (12pp), Bogotá (11pp), Cesar (8pp), Guajira (5pp) y Cundinamarca (4pp). A pesar de la caída en 29pp de los dólares exportados desde Bogotá, el aumento de las exportaciones en dólares de Bolívar (201pp), Putumayo (393pp), Sucre (2.237pp) y Chocó (13.488pp) fue un aporte importante al aumento del total exportado de

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

Colombia en el segundo trimestre del 2017. Entre Abril y Junio del 2017, Estados Unidos lideró como el principal mercado de las exportaciones de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle y Atlántico, mientras que en Bolívar fue Costa de Marfil, en La Guajira fue Turquía, y en Cesar fue Holanda.

**Participación de las Exportaciones de Colombia en FOB miles, por principales departamentos (II Trimestre 2016-2017)**



Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración: Fundesarrollo.

Para los principales departamentos de origen, los sectores más importantes en el segundo trimestre del 2017 fueron Fabricación de productos metalúrgicos básicos en Antioquia, Fabricación de otros tipos de equipo de transporte en Bolívar y en Bogotá, Extracción de carbón de piedra y lignito en Cesar y La Guajira, Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas en Cundinamarca, Elaboración de productos alimenticios en Valle y Fabricación de sustancias y productos químicos en Atlántico.

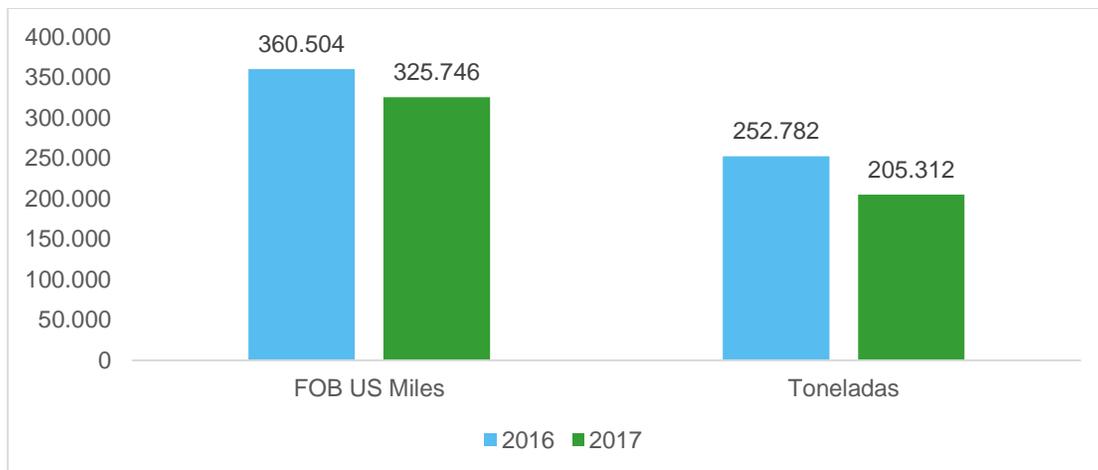
Por último, la balanza comercial de Colombia pasó de -1.391.034 miles de dólares FOB en el segundo trimestre del 2016, a -450.286 miles de dólares FOB en el segundo trimestre del 2017, lo que indica un deterioro de -68pp en el indicador.

**b. Atlántico**

El departamento del Atlántico desmejoró sus indicadores de operación en comercio exterior entre abril y junio del 2017, pues se tuvo una caída de 10pp en valor y 19pp en el volumen exportado, al pasar de 360.504 miles de dólares FOB y 252.782 toneladas en el segundo trimestre del 2016, a 325.746,19 miles dólares FOB y 205.312 toneladas en el mismo trimestre del 2017. Con esto, el departamento pasó del sexto al noveno lugar en la generación de divisas para el país, al reducir su participación de 4% en el 2016 a 3% en el 2017.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

**Exportaciones del Atlántico, FOB Miles y Toneladas (II Trimestre 2016-2017)**



Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración: Fundesarrollo.

La mercancía generada para el comercio exterior por el Departamento es poco diversificada y en su mayoría perteneciente al rubro industrial, como prueba de ello, más del 60% se concentró en el segundo trimestre del 2017 en sólo cuatro sectores: Fabricación de sustancias y productos químicos (80.829 miles de dólares FOB, 25%), Elaboración de productos alimenticios (47.252 miles de dólares FOB, 15%), Fabricación de productos metalúrgicos básicos (45.277 miles de dólares FOB, 14%), Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (34.726,56 miles de dólares FOB, 11%).

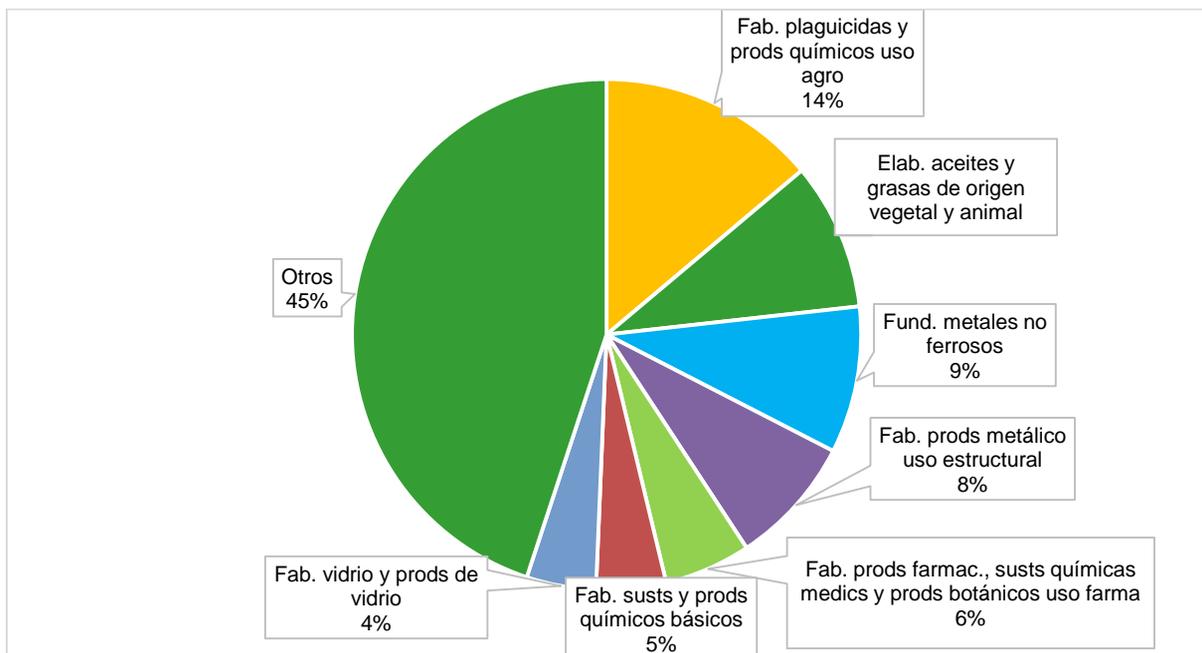
Al parecer, el deterioro en las exportaciones atlanticenses se justifica por la reducción en los dólares exportados por Fabricación de maquinaria y equipo (-66pp), Fabricación de sustancias y productos químicos (-33pp), Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (-32pp), Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (-24pp) y Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (-84pp). El mal desempeño en dichos sectores, opacó el ascenso de 107pp en las divisas generadas por la Elaboración de productos alimenticios, al pasar de 22.866 miles de dólares FOB en el segundo trimestre del 2016 a 47.252 miles de dólares FOB en el 2017.

Entre tanto, al desglosar las ventas externas atlanticenses en productos de la CIIU Revisión 4.0 se tiene que la Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario (57.568 miles de dólares FOB), Fabricación de productos metálicos para uso estructural (43.500 miles de dólares FOB), Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados (41.698 miles de dólares FOB), Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (26.201 miles de dólares FOB) contribuyeron con el 47% del valor exportado por el departamento en el segundo trimestre del 2016. En el mismo período del año actual, el 41% del valor exportado se siguió concentrando en los productos de Fabricación de plaguicidas y otros

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

productos químicos de uso agropecuario (45.284 miles de dólares FOB) y Fabricación de productos metálicos para uso estructural (26.703 miles de dólares FOB), en conjunto con la Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (30.402 miles de dólares FOB) y la Fundición de metales no ferrosos (30.286 miles de dólares FOB). A pesar de que la Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal fue la actividad que más aportó a la generación de dólares exportados en el departamento con una variación de 579pp en el segundo trimestre del 2017 en contraste al 2016, los prominentes descensos en las actividades de mayor generación de divisas por exportaciones son lo que al final respalda el pobre desempeño en comercio exterior del Atlántico; Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario (-21pp), Fabricación de productos metálicos para uso estructural (-39pp), Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados (-72pp), y Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (-32pp).

**Distribución porcentual de las Exportaciones del Atlántico, principales productos (II Trimestre 2017, Miles FOB)**



Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración: Fundesarrollo.

Respecto a la Clasificación del Comercio Exterior según Uso o Destino Económico (CUODE), las exportaciones del Atlántico en el segundo trimestre del 2017 correspondieron en gran medida a Otras materias primas elaboradas para la agricultura (18%), Materias primas y productos intermedios para la industria-Productos agropecuarios no alimenticios semielaborados (11%) y Materias primas y productos intermedios para la industria -Productos mineros, desechos (10%). Si comparamos con el panorama del mismo período del año anterior, se tiene que los principales destinos económicos fueron Otras materias primas elaboradas para la agricultura (28%), Materiales de Construcción elaborados (13%) y Bienes de

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

consumo no duradero- Productos farmacéuticos y de tocador (8%). La reducción en el total de los dólares exportados por el Departamento es evidencia del declive en el valor generado por Otras materias primas elaboradas para la agricultura (-42pp), Materiales de Construcción elaborados (-27pp), Bienes de capital para la industria maquinaria local (-75pp) y Bienes de consumo no duradero- Productos farmacéuticos y de tocador (-32pp). Contrario a esto, el uso económico de Materias primas y productos intermedios para la industria -Productos intermedios para la industria- producto agropecuaria no alimenticia semielaborado aportó positivamente al valor exportado al aumentar de 11.188 a 36.305 miles de dólares FOB en el 2016 y el 2017 respectivamente.

30

En línea con lo anterior, el top 5 de socios comerciales del Atlántico en el segundo trimestre del 2016 se mantuvo constante en el 2017: Estados Unidos (27%), Venezuela (9%), México (8%), Brasil (5%) y Ecuador (5%).

La caída en los dólares exportados por el Departamento se conecta esencialmente con la reducción en las compras de Estados Unidos y Venezuela. Para el caso estadounidense, en el segundo trimestre del 2016 se alcanzaron 117.812 miles de dólares FOB, cifra que se redujo a 88.190 en el mismo trimestre de este año (-25pp). Por el lado de Venezuela, producto de la fuerte crisis político-económica, las ventas cayeron en 46pp, bajando de 54.051 en el segundo trimestre del 2016 a 28.984 miles de dólares FOB en el 2017.

El mercado estadounidense demandó en el segundo trimestre del 2017 principalmente los productos de Fabricación de productos metálicos para uso estructural (27%), Fabricación de vidrio y productos de vidrio (15%), y Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir (12%), por otro lado, Venezuela compra especialmente productos de Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados (40%), y Fabricación de sustancias y productos químicos básicos (28%). Hacia México los productos que más se enviaron fueron Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, y Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. Finalmente, la balanza comercial del Atlántico se caracterizó por ser deficitaria durante los período contrastados, no obstante, en el segundo trimestre del 2017 se denotó una mejora, ya que se ubicó en -119.432 miles de dólares FOB en paralelo al monto alcanzado en el mismo período del 2016 (-33.691miles de dólares FOB, variación de 254%).

### Importaciones

#### a. Colombia

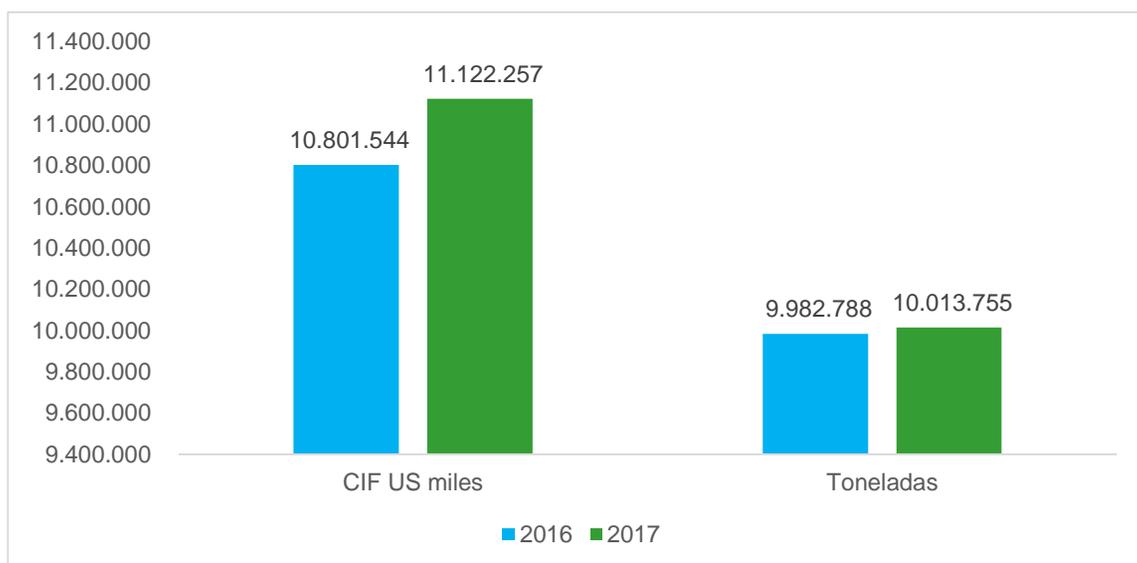
La participación del sector de Explotación de minas y canteras durante el segundo trimestre del año anterior y del actual fue ínfima, puesto que su aporte en este último

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

fue de 0,2% a los dólares importados (26.205 miles de dólares CIF) y de 1,5% a las toneladas importadas (152.442 toneladas).

En total entre abril y junio del 2017, la salida de divisas por compras en el extranjero fue de 11.122.257 miles de dólares CIF, es decir, 3pp por encima de la cifra del mismo período del 2016, 10.801.544 miles de dólares CIF. En volumen también se registró un ascenso, pero fue menos significativo, de 9.982.788 toneladas en el trimestre del 2016 a 10.013.755 toneladas en el 2017 (0,3pp).

**Importaciones de Colombia, CIF Miles y Toneladas (II Trimestre 2016-2017)**



**Fuente:** Quintero Hermanos Ltda. **Elaboración:** Fundesarrollo.

El top cinco de departamentos importadores se mantuvo igual entre los dos años en cuestión: Bogotá monopolizando más del 55% del valor importado nacional, seguido de Antioquia (13%), Valle (8%), Cundinamarca (7%) y Bolívar (5%). De estos, los que más contribuyeron al incremento en el total importado nacional fueron Bolívar, al pasar de 407.192 a 574.901 miles de dólares CIF entre el 2016 y el 2017 (41pp), y Cundinamarca al pasar de 803.232 a 832.921 miles de dólares CIF entre el segundo trimestre del 2016 y del 2017. De la mano a ello, se presentan los importantes aportes de Guainía y San Andrés, cada uno registró una elevación en los dólares importados equivalente a 166% y 169% en el segundo trimestre del 2017 en comparación al del 2016.

El hecho que las importaciones desde el principal socio comercial del país, Estados Unidos, hayan aumentado en 8% incidió en el alza de los dólares importados entre en el segundo trimestre del 2016 y del 2017. En el mercado estadounidense se concentró entre el 25% y el 26% del valor de las mercancías compradas entre los período analizados. De manera específica, los productos que registraron importantes crecimientos en los dólares generados para Estados Unidos fueron las Industrias básicas de metales preciosos (1.472%), la Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos (1.064%), Recolección de productos

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

forestales diferentes a la madera (425%), Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (394%) y Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción (279%).

Lo anterior se vio acompañado por el crecimiento de las compras desde países de menor participación como lo son Samoa Americana (258.984pp), Seychelles (9.973pp) y Moldavia (5.046%). Además de Estados Unidos, los principales países de origen de las importaciones colombianas en el segundo trimestre del 2016 y del 2017 fueron China (19%), México (8%), Brasil (5%) y Alemania (4%).

En cuanto a la dinámica sectorial, el 45% del valor importado en el segundo trimestre del 2017 se distribuyó entre cuatro sectores, todos pertenecientes al rubro de Industrias manufactureras: Fabricación de sustancias y productos químicos (1.728.066 miles de dólares CIF, 16%), Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (1.252.079 miles de dólares CIF, 11%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (1.043.450 miles de dólares CIF, 9%) y Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles (974.764 miles de dólares CIF, 9%). Ahora bien, los sectores que más explican el buen comportamiento de las importaciones fueron Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles (19pp) y Fabricación de productos metalúrgicos básicos (19pp). Sumado a lo anterior, están las significativas variaciones positivas en los dólares importados de Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (1.626pp) y Extracción de carbón de piedra y lignito (592pp).

Al desagregar el análisis sectorial, se obtiene que los cinco productos de mayor porcentaje en los dólares importados de Colombia entre abril y junio del 2017 fueron: Fabricación de productos de la refinación del petróleo (9%), Fabricación de sustancias y productos químicos básicos (6%), Fabricación de vehículos automotores y sus motores (6%), Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (5%) y Fabricación de equipos de comunicación (5%). En primera instancia, el aumento del valor de las compras en el extranjero se justifica por la contribución de importantes productos como Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción (variación de 80pp), e Industrias básicas de hierro y de acero (variación de 29pp). En segunda instancia están las variaciones significativas que se dieron en productos de menor peso en el total importado nacional como lo son la Elaboración de panela (27.370pp), el Cultivo de tabaco (1.797pp) y las Actividades de fotografía (1.626pp).

Por otro lado, los usos económicos que obtuvieron los mayores incrementos entre el segundo trimestre del 2016 y el del 2017 fueron los Combustibles primarios (370pp) y Bienes de capital para la agricultura-Otro equipo para agricultura (69pp). De igual forma, se destaca la contribución en 19pp de las Materias Primas y

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

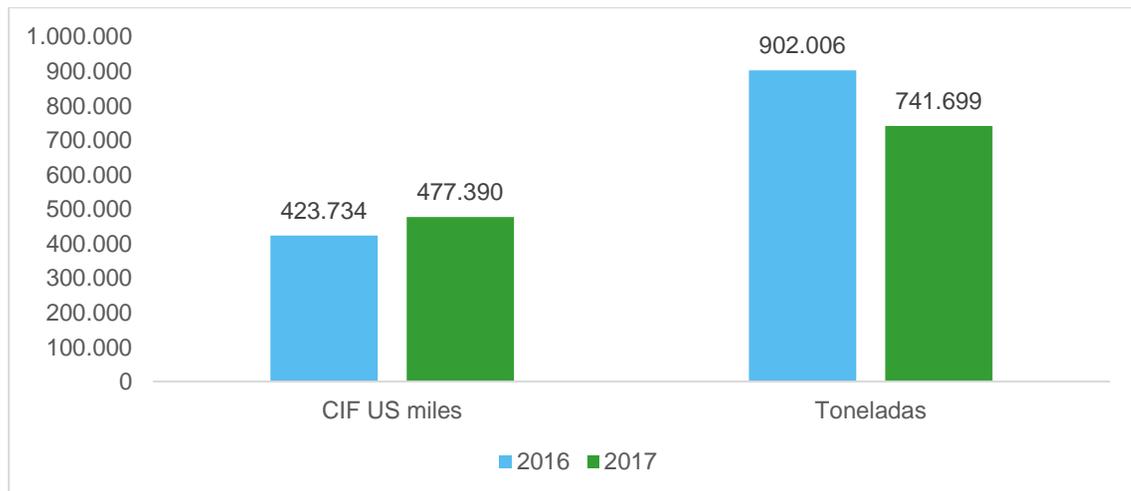
productos intermedios para la industria-Productos mineros semielaborados y Combustibles elaborados al ascenso en el valor total importado.

En adición a lo anterior, los tres destinos económicos de mayor ponderación en las importaciones colombianas en el segundo trimestre del 2017 fueron las Materias primas y productos intermedios para la industria – Productos químicos y farmacéuticos semielaborados con 1.360.247 miles de dólares CIF (12%), Combustibles elaborados con 970.722 miles de dólares CIF (9%) y Bienes de capital para la industria-Maquinaria industrial con 796.841 miles de dólares CIF (7%).

**b. Atlántico**

Las importaciones del departamento del Atlántico son principalmente industriales, el sector de Extracción de minas y canteras se ubicó al margen de 0,4% de los dólares importados y sólo contribuyó en volumen con el 1,7%. Las compras del departamento en el exterior crecieron en valor por encima de la cifra nacional en el segundo trimestre del 2017 comparado con el mismo del 2016, puesto que aumentaron 13pp al pasar de 423.734 a 477.390 miles de dólares CIF. Pese a lo anterior, las importaciones experimentaron una caída de 18pp en términos de volumen al bajar de 902.006 en el 2016 a 741.699 toneladas en el 2017.

**Importaciones del Atlántico, CIF Miles y Toneladas (II Trimestre 2016-2017)**



**Fuente:** Quintero Hermanos Ltda. **Elaboración:** Fundesarrollo.

Asimismo, más del 30% del valor importado atlanticense se concentró entre abril y junio del 2017 en sólo tres destinos económicos: Otras materias primas elaboradas para la agricultura (14%), Bienes de capital para la industria-Maquinaria industrial (13%) y Materias primas y productos intermedios para la industria – Productos químicos y farmacéuticos semielaborados (10%). El comportamiento de los dólares por importación del Atlántico responde al crecimiento entre el segundo trimestre del 2016 y el del 2017 en Equipo de transporte - Partes y accesorios de equipo de transporte (105%), Bienes de capital para la industria, otro equipo fijo (99%), Bienes

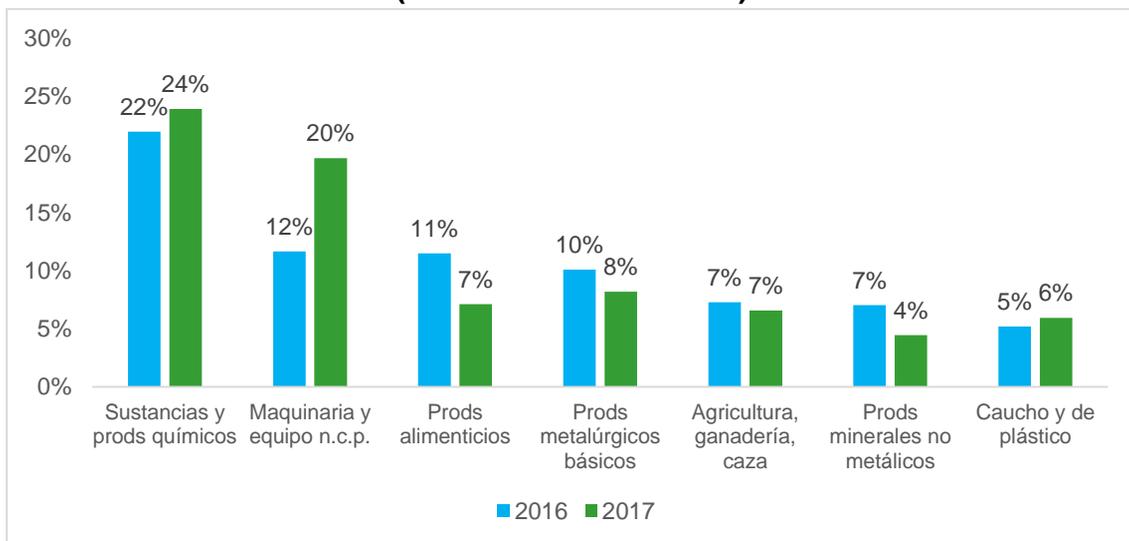
**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

de capital para la industria-Partes y accesorios de maquinaria industrial (63%), Otras materias primas elaboradas para la agricultura (39%) y Bienes de capital para la industria-Maquinaria industrial (86%).

El descenso en las toneladas importadas en Materiales de construcción semielaborados (-45%) y Materiales de construcción-Materias primas naturales (-86%) influyó en el decrecimiento del volumen importado del departamento.

En lo correspondiente a la desagregación sectorial, los sectores de mayor peso en el total importado en dólares en los meses de abril, mayo y junio del 2017 fueron Fabricación de sustancias y productos químicos con 114.196 miles de dólares CIF y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. con 93.915 miles de dólares CIF. En general, se puede señalar que los incrementos significativos registrados en los dos sectores antes mencionados en el trimestre del 2017 vs el del 2016 (de 23pp y 90pp respectivamente), justifican el aumento de los dólares importados. En complemento a esto, se presentan las variaciones en Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (82pp) y Actividades de edición (605pp). La desaceleración en el volumen importado es consecuencia de las caídas significativas en los sectores de Extracción de otras minas y canteras (-80pp), Fabricación de productos metalúrgicos básicos (-46pp) y Fabricación de otros productos minerales no metálicos (-39pp).

**Importaciones del Atlántico, participación de principales sectores  
(II Trimestre 2016-2017)**



**Fuente:** Quintero Hermanos Ltda. **Elaboración:** Fundesarrollo.

La valoración por productos demuestra que el 13% del valor importado del Atlántico se concentró en la Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados. Paralelo a esto, el aumento en el total importado en el segundo trimestre del 2017 en contraste al mismo trimestre del año anterior, se vincula al buen desempeño de productos de poco peso a nivel departamental como Industrias básicas de metales preciosos (variación de 47.963%), Fabricación de hornos, hogares y quemadores

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

industriales (variación de 4.075%) y Edición de libros (variación de 2.639%), el cual reforzó las variaciones que se dieron en productos de mayor peso como Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión (100%), Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (103%) y Fabricación de llantas y neumáticos de caucho (104%).

35

La tendencia desfavorable en las toneladas importadas se deriva principalmente de la disminución en el volumen de las compras en Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita (-86%) y Fabricación de productos de la refinación del petróleo (-92%).

A su vez, los principales países de origen de las importaciones del Atlántico en el segundo trimestre del 2016 fueron Estados Unidos con 122.285 miles de dólares CIF (29%), China con 71.752 miles de dólares CIF (17%) y Venezuela con 19.030 miles de dólares CIF (4%). En el mismo período del año en curso, Venezuela perdió importancia como producto de la fuerte crisis económica y política, y su lugar es tomado por Alemania con 27.597 miles de dólares CIF (6%), Estados Unidos y China mantuvieron sus posiciones, cada uno con el 33% y el 19% del valor importado total del Atlántico. El hecho de que en los tres principales socios de las importaciones del Atlántico se dieran aumentos significativos en los dólares importados, es causa de la situación favorable para los dólares importados entre el segundo trimestre del 2016 y del 2017. A manera de aclaración, los mayores incrementos se dieron en las compras desde Marruecos (159.670%), Bangladesh (6.118%) y Polonia (1.689%).

Para el caso de los principales socios, los productos que registraron las mayores variaciones fueron Fabricación de cemento, cal y yeso (45.804%), Fabricación de artículos de punto y ganchillo (25.798%) y Fabricación de maquinaria y equipo de oficina-excepto computadoras y equipo periférico (10.530%) en Estados Unidos, Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales (33.122%) en China, y Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales (13.458%) y Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel (5.442%) en Alemania.

Al ampliar la evaluación durante el segundo trimestre del 2017, se descubre que del mercado estadounidense, el Atlántico demanda principalmente la Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados (15%) y el Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas (11%), en el caso del mercado chino los tres productos de mayor demanda son Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales (8%), Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. (7%) y Fabricación de equipos de comunicación (6%). Por último, la demanda hacia el mercado alemán se concentra en la Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales (35%) y la Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción (23%).

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

En este punto cabe resaltar el hecho de que al igual que para el Atlántico, específicamente en Bogotá, Antioquia, Valle y Bolívar, el país que ocupa el primer lugar como origen de las importaciones en el segundo trimestre del 2017 es Estados Unidos. Esto no aplica en Cundinamarca, donde el principal socio resultó ser China con 21% de los dólares importados por dicho departamento.

36

De igual modo, se indagó que en Bogotá, el producto que más se demandó en el extranjero entre abril y junio del 2017 fue la Fabricación de productos de la refinación del petróleo (11%), en Antioquia fue la Fabricación de sustancias y productos químicos básicos (7%), en Valle fue el Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas (10%) y la Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (10%), y en Cundinamarca la Fabricación de computadoras y de equipo periférico (9%).

### Análisis TRM e Índice de los Términos de Intercambio

El ascenso del valor de las importaciones nacionales y del Atlántico parece responder a la reducción del tipo de cambio en el segundo trimestre del 2017 en comparación a la situación del 2016. La apreciación de la moneda local encarece la mercancía nacional, favoreciendo las importaciones y actuando en detrimento de las exportaciones. En complemento a esto, el índice de precio de las importaciones exhibió descensos consecutivos entre abril y junio del 2017, cuando llegó a 97,9. Esto mismo ocurrió en los mismos meses del 2016, cuando el índice pasó de 97,9 a 97,6.

Al parecer el descenso en las exportaciones del Atlántico estaría justificado por esta coyuntura. Entre abril y mayo del 2016 la tasa representativa del mercado se desaceleró, y presentó un alza en junio hasta ubicarse en 2.992 pesos por dólar. Tras meses de volatilidad, en los primeros meses del 2017 la TRM decreció, hasta abril cuando se revirtió dicha tendencia y aumentó en los tres, alcanzando en junio los 2.958 pesos por dólar. Es decir, los niveles de la TRM en el año en curso fueron inferiores a los registrados en los mismos meses del 2016.

Ahora, entre abril y junio del 2017 la tasa de cambio ha aumentado marginalmente, se supone que las exportaciones nacionales respondieron en el corto plazo a la consecuente depreciación de la moneda local, y la reducción de los precios de los bienes locales en el exterior, lo cual en últimas beneficia las exportaciones.

Otro factor que pudo haber perjudicado las exportaciones en el departamento es la tendencia creciente del índice de precio de las exportaciones en los meses analizados, específicamente entre abril y junio del 2017, la cifra es superior a la del 2016, en junio del 2017 este fue de 119,9, mientras que en el mismo mes del 2016 fue de 112,7. Cabe apuntar que el índice de términos de intercambio demostró un comportamiento muy similar.

## 1.7 MERCADO LABORAL

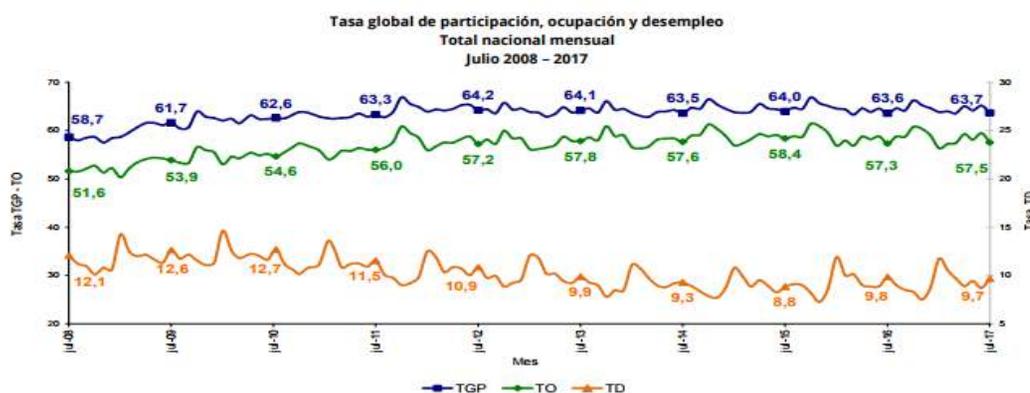
### a. Colombia

37

En julio de 2017 se completan 5 periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito, la tasa de desempleo fue 9,8%, el número de ocupados fue 22 millones 73 mil personas, el nivel más alto desde que hay cifras comparables (2001) para los meses de julio. La tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso fue 4,9%. La menor tasa para los trimestres móviles mayo - julio desde que hay cifras comparables (2001).

En el trimestre móvil mayo – julio de 2017 en 11 de las 23 ciudades y Áreas Metropolitanas, la tasa de desempleo presentó variación negativa y en seis de éstas se registró tasa de desempleo de un dígito. En el trimestre móvil mayo – julio de 2017 la tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas fue 10,8%. En el trimestre móvil mayo – julio de 2016 fue 9,9%. La variación de la tasa de desempleo fue de 0,9 puntos porcentuales, de los cuales Bogotá explica el 77,8%.

### En julio de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 9,7% y 373 mil personas más estaban ocupadas



Fuente: DANE - GEIH

### b. Ciudades y Áreas Metropolitanas

En julio de 2017 la tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas se ubicó en 11,3%, la tasa global de participación fue 66,9% y la de ocupación 59,3%. En el mismo periodo de 2016 la tasa de desempleo fue 10,4% y las tasas de participación y ocupación fueron 67,4% y 60,4%, respectivamente.

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

La variación de la tasa de desempleo fue de 0,9 puntos porcentuales, de los cuales Bogotá explica el 77,8%. En el trimestre móvil mayo - julio de 2017, en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, la tasa de desempleo fue 10,8%, la de participación fue 67,1% y la de ocupación 59,9%. En el trimestre móvil mayo - julio de 2016 las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron 9,9%, 67,0% y 60,4%, respectivamente. La variación de la tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas en el trimestre móvil mayo - julio de 2017 se explica por el comportamiento de Bogotá que presentó una disminución de la ocupación. Igual que en el comportamiento mensual, Bogotá contribuye con 0,7 puntos porcentuales de la variación de 0,9 puntos porcentuales de la tasa de desempleo.

Las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de empleo en el trimestre móvil mayo - julio de 2017 para las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas fueron: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler principalmente en Bogotá, y Servicios comunales, sociales y personales principalmente en Medellín y su Área Metropolitana. La generación de empleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas estuvo asociada a la creación de empleo asalariado (formal), cuya contribución fue 2,6 veces la del empleo por cuenta propia. Para las 23 ciudades y Áreas Metropolitanas las tasas de desempleo más bajas se registraron en Bucaramanga y su Área Metropolitana (7,1%), Santa Marta (8,5%) y Barranquilla y su Área Metropolitana (8,8%). Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil fueron Quibdó (16,6%), Cúcuta y su Área Metropolitana (16,3%) y Armenia (14,2%).

#### Indicadores del Mercado Laboral según ciudades Mayo - julio 2017

| DOMINIO                       | TGP  | TO   | TS(subj) | TS(obj) | TD (2017) | TD (2016) | Variación TD |
|-------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Quibdó                        | 58,4 | 48,7 | 20,4     | 5,2     | 16,6      | 17,0      | -            |
| Cúcuta AM                     | 63,5 | 53,2 | 30,8     | 15,5    | 16,3      | 15,4      | +            |
| Armenia                       | 65,1 | 55,8 | 28,9     | 11,8    | 14,2      | 14,2      | =            |
| Riohacha                      | 63,4 | 54,7 | 32,3     | 17,0    | 13,7      | 12,8      | +            |
| Villavicencio                 | 68,5 | 59,4 | 19,0     | 9,2     | 13,2      | 11,7      | +            |
| Florencia                     | 60,0 | 52,2 | 21,0     | 8,9     | 12,4      | 12,9      | -            |
| Valledupar                    | 63,0 | 55,2 | 25,7     | 11,8    | 12,4      | 11,4      | +            |
| Cali AM                       | 67,9 | 59,6 | 32,1     | 13,1    | 12,3      | 10,8      | +            |
| Ibagué                        | 64,8 | 56,9 | 27,8     | 11,5    | 12,1      | 11,8      | +            |
| Neiva                         | 67,3 | 59,3 | 32,3     | 12,3    | 11,8      | 11,2      | +            |
| Popayán                       | 58,9 | 52,1 | 25,9     | 9,9     | 11,5      | 12,5      | -            |
| Montería                      | 67,3 | 59,7 | 20,5     | 8,1     | 11,3      | 9,4       | +            |
| <b>Total 23 ciudades y AM</b> | 66,6 | 59,4 | 25,8     | 10,2    | 10,8      | 10,1      | +            |
| Bogotá DC                     | 69,3 | 61,8 | 24,7     | 8,5     | 10,8      | 9,0       | +            |
| <b>Total 13 ciudades y AM</b> | 67,1 | 59,9 | 25,7     | 10,1    | 10,8      | 9,9       | +            |
| Cartagena                     | 57,5 | 51,3 | 13,4     | 4,6     | 10,7      | 8,3       | +            |
| Medellín AM                   | 66,1 | 59,2 | 25,6     | 10,4    | 10,4      | 10,7      | -            |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| DOMINIO         | TGP  | TO   | TS(subj) | TS(obj) | TD (2017) | TD (2016) | Variación TD |
|-----------------|------|------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Manizales AM    | 60,9 | 54,5 | 20,0     | 6,1     | 10,4      | 10,4      | =            |
| Tunja           | 63,4 | 56,9 | 26,3     | 8,3     | 10,3      | 10,4      | -            |
| Pereira AM      | 66,9 | 60,7 | 24,3     | 10,4    | 9,3       | 11,0      | -            |
| Sincelejo       | 63,4 | 57,6 | 28,9     | 10,2    | 9,2       | 10,7      | -            |
| Pasto           | 69,0 | 62,8 | 37,2     | 14,8    | 9,0       | 9,8       | -            |
| Barranquilla AM | 64,6 | 58,9 | 28,1     | 13,2    | 8,8       | 9,0       | -            |
| Santa Marta     | 59,7 | 54,6 | 22,4     | 10,1    | 8,5       | 10,3      | -            |
| Bucaramanga AM  | 70,5 | 65,5 | 24,0     | 10,3    | 7,1       | 8,5       | -            |

(+) (-): Aumento o disminución de la TD de cada ciudad frente al mismo trimestre móvil del año anterior.

\*El total de las 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución de la muestra diferente.

Fuente: DANE – GEIH.

## CAPITULO II

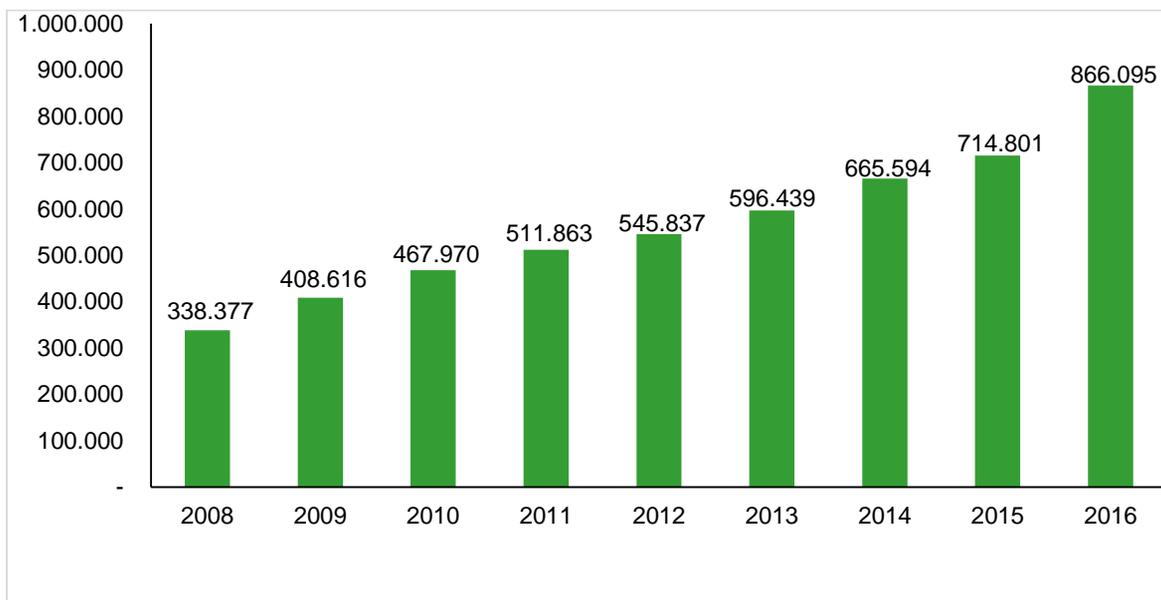
### 2. ANÁLISIS DE RESULTADO FISCALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DE LA VIGENCIA ANTERIOR Y CON CORTE A JUNIO 2017 DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

#### 2.1 INFORME DE LOS RESULTADOS FISCALES DE LA VIGENCIA ANTERIOR (2016)

##### 2.1.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS RENTAS VIGENCIA 2016

El recaudo por Ingresos Tributarios en la vigencia fiscal 2016 asciende a la suma de \$866.095 millones de pesos presentando un crecimiento del 21% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior (\$714.801).

**Gráfico. INGRESOS TRIBUTARIOS (ENE-DIC) 2008-2016 (millones de pesos)**



Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

| VIGENCIA                    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b> | 338.377 | 408.616 | 467.970 | 511.863 | 545.837 | 596.439 | 665.594 | 714.801 | 866.095 |
| <b>% VAR.</b>               | -       | 21%     | 15%     | 9%      | 7%      | 9%      | 12%     | 7%      | 21%     |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

A continuación, se explica el comportamiento histórico de las principales rentas del Distrito de Barranquilla entre las vigencias 2009-2016:

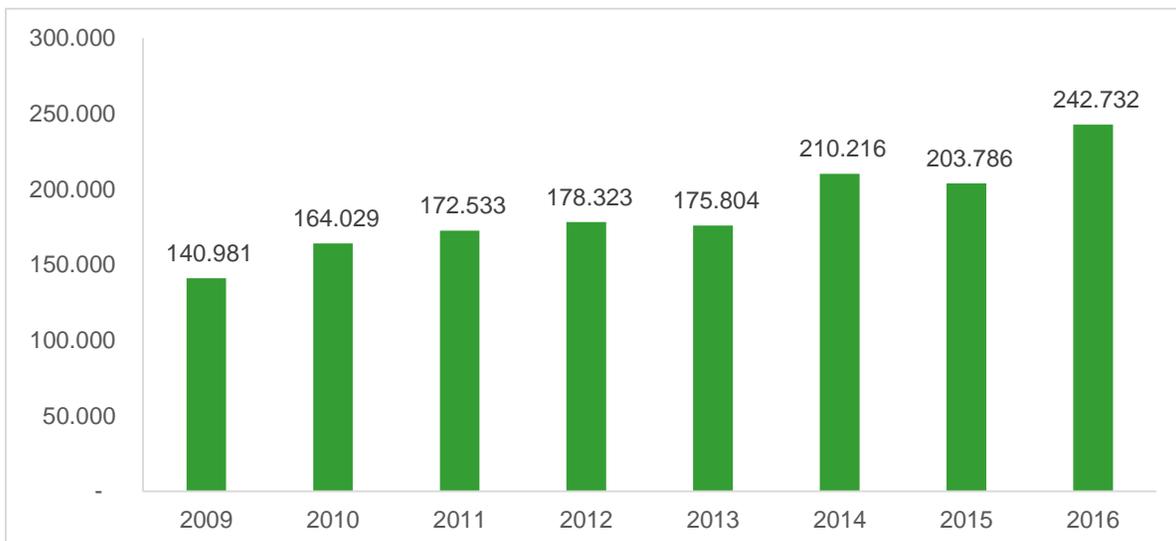
**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**1. Impuesto predial unificado**

El Impuesto Predial Unificado es una de las mayores fuentes de ingresos tributarios del Distrito de Barranquilla, junto con el Impuesto de Industria y Comercio; la actualización catastral realizada por el IGAC en Barranquilla durante la vigencia fiscal 2013, generó un aumento en las bases gravables para liquidar el Impuesto Predial Unificado y a su vez permitió incluir predios nuevos al gravamen.

Durante tres años el Distrito de Barranquilla, expidió un Acuerdo que trajo consigo alivios tributarios, situación que mitigó el aumento en las bases gravable, entrada en vigencia el año 2016, ya no se contaba con alivios tributario, lo que impacta sobre el recaudo de este impuesto; las cifras fueron de un aumento en los avalúos catastrales de un 6,5%, lo que generó un incremento en las liquidaciones del impuesto predial y de un recaudo de \$242.732 millones, lo que equivale a un crecimiento nominal anual con respecto al 2015 del 19.1%.

**Gráfico. IMPUESTO PREDIAL 2009-2016**



Cifras en millones de pesos

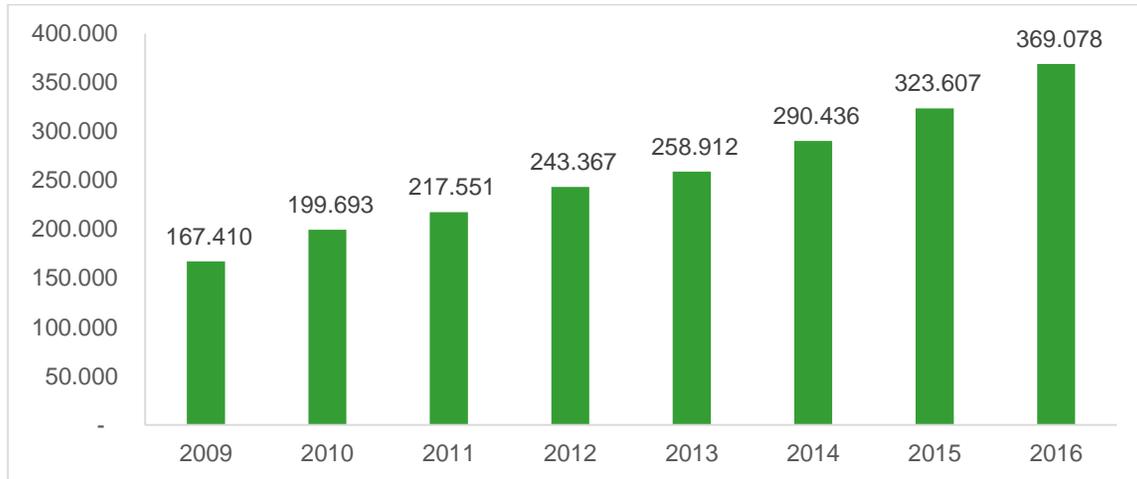
**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**2. Impuesto de industria y comercio**

En la vigencia fiscal 2016 el recaudo de industria y comercio generó un incremento nominal del 14.1% con respecto al año 2015. Lo anterior, como resultado del dinamismo de la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios, y a la implantación de nuevos esquemas de recaudación a través de sistemas de retención en la fuente, auto retención y retención en tarjetas de crédito y débito y de la ejecución de programas de fiscalización.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

**Gráfico. IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2009-2016**



Cifras en millones de pesos

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

De igual manera, se superó la meta de recaudo establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia fiscal 2016 por concepto del impuesto de Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil, complementarios del Impuesto de Industria y Comercio; el impuesto de Avisos y Tableros obtuvo un cumplimiento del 103% con relación a la meta estimada y en lo que respecta a la Sobretasa Bomberil, ese cumplimiento fue del 102%.

El recaudo de la Sobretasa Bomberil participa dentro del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, en un 3%.

### 3. Impuesto de Alumbrado Público

Es pertinente señalar que el servicio de Alumbrado Público, se rige por las disposiciones de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios en cuanto al suministro de energía. Pero la prestación del mismo, que comprende las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema, se rige por las disposiciones propias del alumbrado público (Decreto 2424 de 2006).

La CREG, en ejercicio de sus funciones, ha emitido importantes resoluciones que rigen el servicio de alumbrado público. Entre ellas, se destacan las siguientes:

- RESOLUCIÓN 043, DE 1995. Regula el suministro y el cobro.
- RESOLUCIÓN 043, DE 1996. Regula la metodología que se debe aplicar, cuando no exista medida de consumo del servicio de alumbrado público.
- RESOLUCIÓN 089, DE 1996. Fija el régimen de libertad de tarifas, para la venta de energía eléctrica que las empresas distribuidoras y/o comercializadoras, suministren a los Municipios y Distritos, con destino al Alumbrado Público.

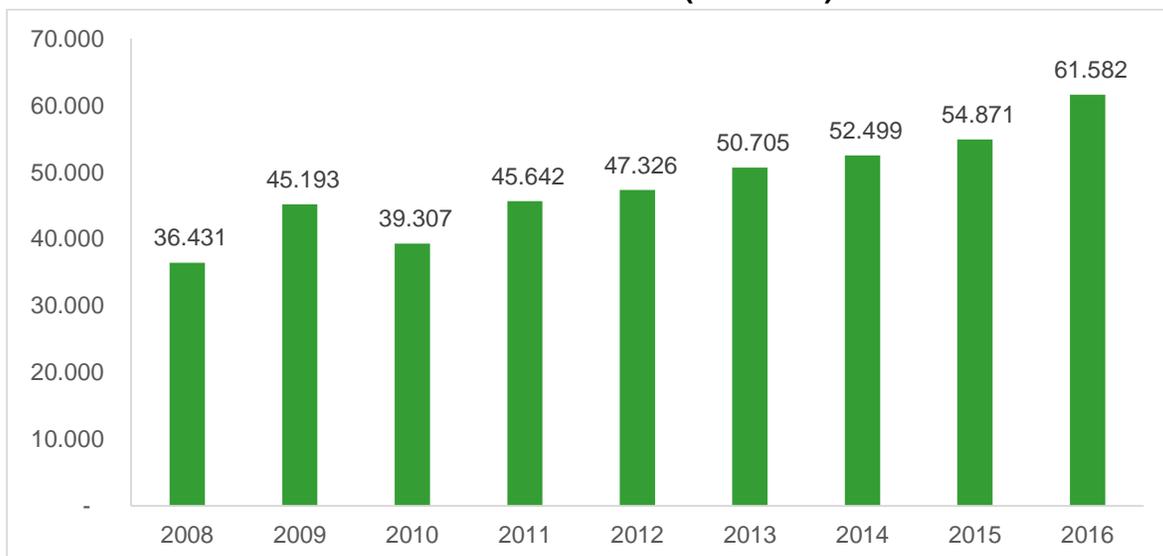
**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

- RESOLUCIÓN 076, DE 1997. Complementa las normas contenidas en las resoluciones 043, de 1995, 043 y 089, de 1996.
- RESOLUCIÓN 070, DE 1998. Establece el reglamento de distribución de energía eléctrica.

De esta renta se suscribió contrato de concesión en la vigencia fiscal 1996 con una duración de 20 años, entre el Distrito de Barranquilla y la Unión temporal Diselecsa Ltda - Industrias Philips Ltda. La concesión se nutre del 75% de lo que recauda. El Distrito tiene ahora un esquema societario para la operación del alumbrado con cargo a este ingreso.

Desde el año 2011 este impuesto ha tenido tasa de crecimiento por encima del 4%, hasta alcanzar un 12% en el año 2016, la participación del impuesto de Alumbrado Público en los Ingresos Tributarios de la vigencia fiscal 2016 fue del 7%.

**Gráfico. ALUMBRADO PÚBLICO (ENE-DIC) 2008-2016**



Cifra en Millones de Pesos

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

| 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36.431 | 45.193 | 39.307 | 45.642 | 47.326 | 50.705 | 52.499 | 54.871 | 61.582 |
| -      | 24%    | -13%   | 16%    | 4%     | 7%     | 4%     | 5%     | 12%    |

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**4. Sobretasa a la gasolina**

Este impuesto es de base compartida con los Departamentos, tiene como hecho generador el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción de cada Municipio, Distrito y Departamento. El impuesto se debe pagar una vez causada la enajenación y se presume su consumo final. La base gravable está constituida por el valor de referencia de venta al público del galón de

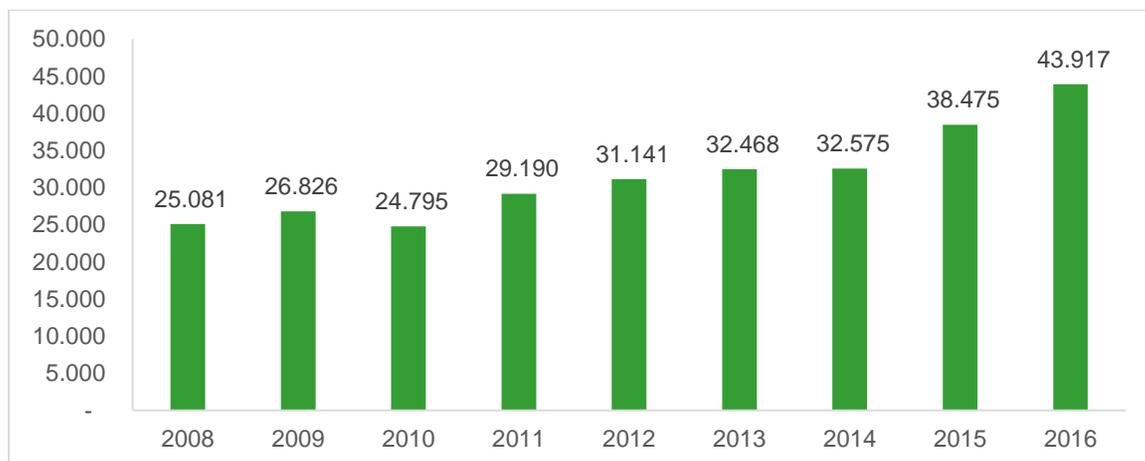
**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

gasolina motor extra o corriente que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. La tarifa establecida en la Ley es del 25% del valor total de gasolina despachada a la entidad territorial por el mayorista, que se distribuye en un 18.5% para el Municipio y un 6.5% para el Departamento.

De la sobretasa a la gasolina el 81%, se encuentra destinado a financiar el contrato de concesión de la Malla Vial, suscrito el 28 de Marzo de 2000, esta tiene una duración de 20 años, comprendidos a partir de la fecha de perfeccionamiento y legalización; el restante 19% se encuentra financiando el proyecto del Sistema de Transporte masivo en la ciudad y su área metropolitana.

La Sobretasa a la Gasolina tiene una participación del 5% sobre los ingresos tributarios, su comportamiento de recaudo ha sido irregular, la cual su menor crecimiento estuvo en -8%, para el año 2010 y de un 18% para el año 2015, para este año el recaudo fue de \$38.475 millones y para la vigencia de 2016, fue de \$43.917 millones, para un crecimiento de un 14%.

**Gráfico. SOBRETASA A LA GASOLINA 2008-2016**



Cifra en Millones de Pesos

| 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 25.081 | 26.826 | 24.795 | 29.190 | 31.141 | 32.468 | 32.575 | 38.475 | 43.917 |
| -      | 7%     | -8%    | 18%    | 7%     | 4%     | 0%     | 18%    | 14%    |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**5. Estampilla Pro-Hospitales I y II nivel de atención**

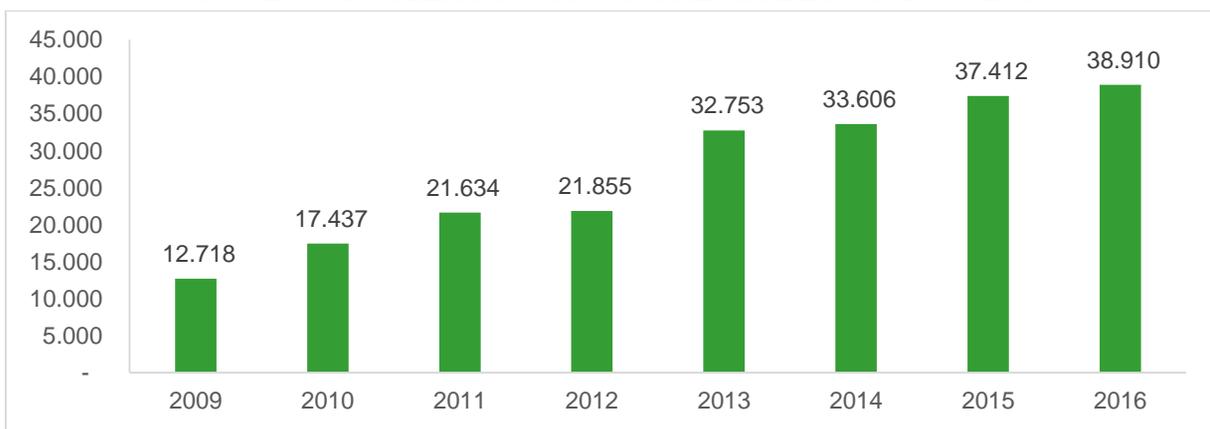
El recaudo de la Estampilla Pro-Hospitales I y II nivel de atención, está relacionado con la enajenación de bienes inmuebles en el Distrito de Barranquilla. Para la vigencia 2016 este tributo participó con el 4% de los Ingresos Tributarios con un recaudo de \$38.910 millones.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

El comportamiento de la Estampilla Pro – Hospital, en la última década ha estado marcado por el auge de la construcción en la ciudad, es por ello que en algunos años el crecimiento desborda el 50%, como fue el recaudo del año 2013, que fue de \$32.753, que comparado con el año 2012, que estuvo en \$21.855.

Para el año 2016, el recaudo efectivo estuvo en \$38.910, que comparado con el recaudo del año 2015 que fue de \$37.412, representando un 4% de crecimiento, mostrando que el mercado de bienes raíces ha tenido un ajuste es los últimos años.

**Gráfico. ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL NIVEL I Y II 2008-2016**



Cifra en Millones de Pesos

| 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14.982 | 12.718 | 17.437 | 21.634 | 21.855 | 32.753 | 33.606 | 37.412 | 38.910 |
| -      | -15%   | 37%    | 24%    | 1%     | 50%    | 3%     | 11%    | 4%     |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**6. Impuesto de Delineación Urbana**

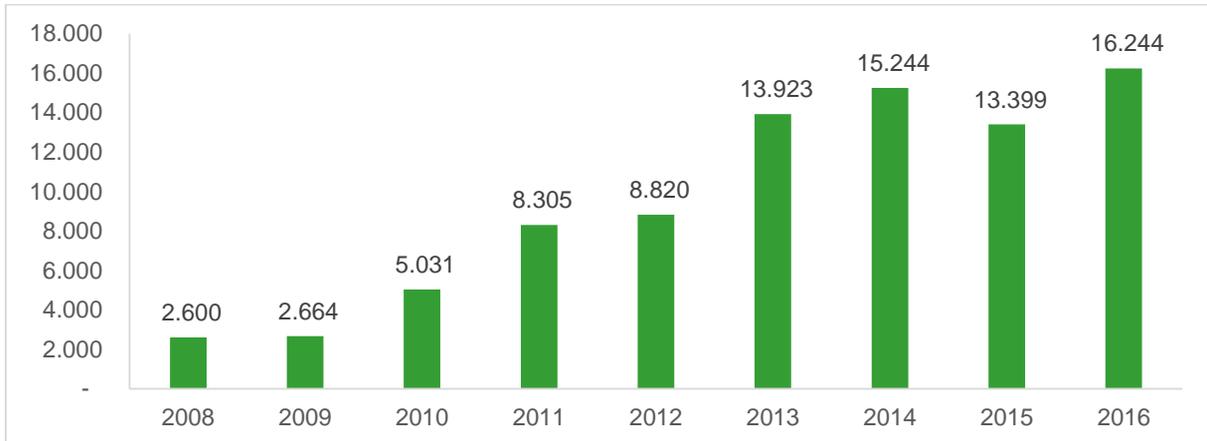
El Distrito de Barranquilla dentro de sus Ingresos Tributarios cuenta con el impuesto de Delineación Urbana, para la vigencia fiscal de 2016, tiene una participación del 2% en las rentas tributarias con un recaudo de \$16.244 millones.

Este impuesto tiene una relación directa con el auge de la construcción en la ciudad, durante los último ha mostrado unos crecimientos importante como fueron los años 2010, 2011 y 2013, cuyo crecimientos estuvieron en un 89%, 65% y 58% respectivamente.

Para el año 2016, el recaudo fue de \$16.244, con un porcentaje de crecimiento de 21%, se muestra un importante crecimiento después de haber tenido un descenso en el año 2015, cuyo ingreso fue de \$13.399.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**Gráfico. IMPUESTO DELINEACIÓN URBANA (ENE-DIC) 2008-2016**



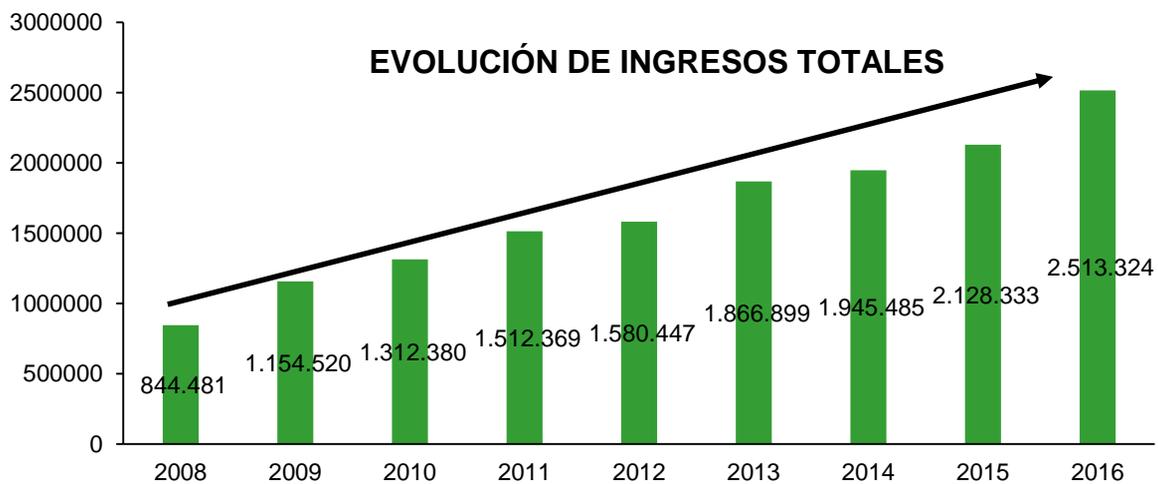
Cifra en Millones de Pesos

| 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2.600 | 2.664 | 5.031 | 8.305 | 8.820 | 13.923 | 15.244 | 13.399 | 16.244 |
|       | 2%    | 89%   | 65%   | 6%    | 58%    | 9%     | -12%   | 21%    |

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**2.1.2 BALANCE FINANCIERO**

Durante los últimos 9 años, el Distrito de Barranquilla presenta crecimiento contante en sus ingresos con una tasa promedio anual nominal del 15% desde el 2008.



Cifras en millones de pesos

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

Los Ingresos Totales de la entidad están constituidos por los Ingresos Corrientes (Tributarios y No Tributarios) y lo Ingresos de Capital.

Durante la vigencia fiscal 2016 se presentaron los siguientes resultados fiscales:

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

### Comportamiento de las Rentas:

El total de rentas del Distrito ascendió a \$2.513.324 millones, representados de la siguiente manera:

47

- Ingresos Tributarios: sumaron \$866.095 millones, representando un 34% de los Ingresos Totales. Los Ingresos Tributarios son las rentas obtenidas de los contribuyentes por conceptos de:
  - ✓ Impuesto Predial unificado
  - ✓ Impuesto de Industria y Comercio
  - ✓ Avisos y Tableros
  - ✓ Publicidad Exterior Visual
  - ✓ Impuesto de Delineación y Construcción
  - ✓ Impuesto de Espectáculos Públicos Nacional con Destino al Deporte
  - ✓ Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal
  - ✓ Sobretasa Bomberil
  - ✓ Sobretasa a la Gasolina
  - ✓ Impuesto sobre Teléfonos Urbanos
  - ✓ Pro Dotación y funcionamiento de Centros Bienestar del Anciano
  - ✓ Pro Cultura
  - ✓ Estampilla Pro-Hospitales Nivel 1 y 2 de Atención
  - ✓ Bono al Deporte
  - ✓ Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público
  - ✓ Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos
  - ✓ Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3
  - ✓ Contribución sobre Contratos de Obras Públicas
  
- Ingresos No Tributarios: ascendieron a la suma de \$1.138.957 millones representando un 46% de los Ingresos Totales. Los Ingresos No Tributarios están constituidas por:
  - ✓ Contraprestación Portuaria
  - ✓ Derechos de Transito
  - ✓ Rotura de Vías
  - ✓ Ocupación Temporal del Espacio Público
  - ✓ Tránsito y Transportes (Comparendos)
  - ✓ Multas de Gobierno
  - ✓ Predial
  - ✓ Sobretasa ambiental
  - ✓ Industria y Comercio
  - ✓ Sanciones Tributarias
  - ✓ Otras Multas y sanciones

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

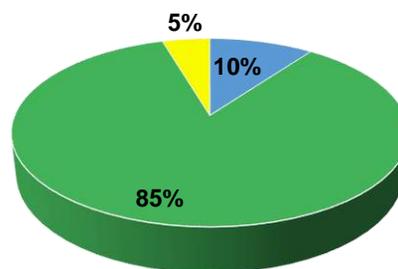
- ✓ Contribución de Valorización
- ✓ Rifas
- ✓ Servicios de salud y previsión social
- ✓ Servicios de Tránsito y Transporte
- ✓ Rentas Contractuales
- ✓ Transferencias

Los Ingresos No Tributarios se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

- ✓ Ingresos No Tributarios Propios por \$141.416 millones
- ✓ Transferencias procedentes mayoritariamente de la nación por \$997.173 millones de los cuales:
  - Para inversión fueron \$984.087 millones
  - Para Funcionamiento \$13.086 millones
- ✓ Otros ingresos no tributarios por \$368 millones
- Recursos de capital por \$508.273 millones, representando un (20%) de los Ingresos Totales.

### Comportamiento de los Gastos:

El Gasto Total tuvo un compromiso \$2.500.630 millones, aumentando nominalmente en un 18% con respecto al año 2015, lo cual se puede justificar debido a que la Inversión aumentó un 18%, que representó el 85% del gasto del 2016 como se puede observar en la siguiente gráfica:



■ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 ■ GASTOS DE INVERSIÓN  
 ■ SERVICIO DE DEUDA

Los Gastos Totales están conformados por:

- Gastos de funcionamiento Totales:
  - Gastos de Funcionamiento de Administración Central
  - Gastos de Funcionamiento de los Entes de Control
- Gastos de inversión :
  - Inversión en la Administración Central
  - Fondos Cuenta creados por acuerdo
- Servicio a la Deuda:

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

- *Gastos de Funcionamiento de Administración Central:* en la Administración Central ascendieron a **\$227.800 millones**, representando un **9.1%** del gasto total. Dentro de estos gastos se observa la siguiente distribución:
  - ✓ Servicios Personales asociados a la nómina, el **34.48%** (\$78.556 millones)
  - ✓ Gastos Generales, el **15.85%** (\$36.096 millones);
  - ✓ Transferencias Corrientes el **49.66%** (\$113.119 millones)
    - Administración Central \$403 millones
    - Fondo Desarrollo Local \$3.939 millones
    - Fondo Territorial de Pensiones \$108.777 millones
  - ✓ En otros Gastos de Funcionamiento, el **0.01%** (\$29 millones)
- *Gastos de los Órganos de Control,* con una ejecución de **\$25.156 millones**, representando un 1 % del total de los gastos
- *Inversión en la Administración Central:* estos gastos estuvieron en el orden de **\$1.443.834 millones**, lo cual representa un 57.7% de los Gastos Totales, la cual se describe a continuación en valores absolutos y relativos, de los sectores más relevantes:
  - ✓ Educación se ejecutó 40.6% (\$ 586.399 millones)
  - ✓ Agua Potable y Saneamiento Básico se ejecutó 2.8% (\$ 39.789 millones)
  - ✓ Deporte y Recreación se ejecutó 3.6% (\$ 51.746 millones)
  - ✓ Cultura se ejecutó 1.7% (\$ 24.768 millones)
  - ✓ Servicios Públicos Diferentes a Acueducto, Alcantarillado y Aseo se ejecutó 1.6% (\$ 22.768 millones)
  - ✓ Vivienda se ejecutó 5% (\$ 72.384 millones)
  - ✓ Transporte se ejecutó 13% (\$ 187.635 millones)
  - ✓ Ambiental se ejecutó 4.5% (\$ 65.396 millones)
  - ✓ Centros De Reclusión se ejecutó 0.4% (\$ 6.105 millones)
  - ✓ Prevención Y Atención De Desastres se ejecutó 1.1% (\$ 15.244 millones)
  - ✓ Promoción del Desarrollo se ejecutó 6.1% (\$ 88.295 millones)
  - ✓ Atención Grupos Vulnerables - Promoción Social se ejecutó 6.8% (\$98.883 millones)
  - ✓ Equipamiento se ejecutó 8.2% (\$ 118.506 millones)
  - ✓ Desarrollo Comunitario se ejecutó 0.1% (\$ 874 millones)
  - ✓ Fortalecimiento Institucional se ejecutó 3.8% (\$ 54.363 millones)
  - ✓ Justicia se ejecutó 0.7% (\$ 10.679 millones)
- *Fondos Cuenta:* tuvo una ejecución de \$688.205 millones, representando un 27.5% del total de los Gastos Totales.
- *El Servicio de la Deuda,* tuvo una ejecución de \$115.635 millones,

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

representando un 4.6 % del total de los Gastos Totales.

**2.1.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL CIERRE 2016**

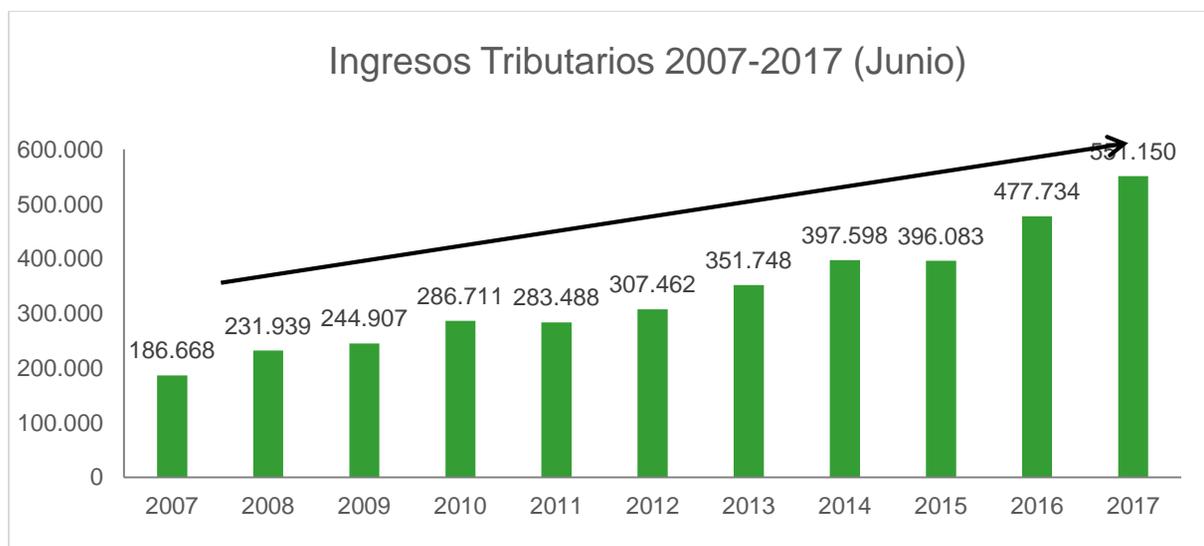
Como aspectos relevantes del cierre 2016, se señalan los siguientes:

- ✓ Ingresos Totales tuvieron un crecimiento del 18.09%.
- ✓ Superávit Presupuestal de \$12.695 millones.
- ✓ Ingresos Tributarios con un crecimiento del 21.7%.
- ✓ Ingresos acumulados por Valorización 2012 de \$270.041 millones
- ✓ Ingresos Corrientes de Libre Destinación por \$594.802 millones con un incremento del 16%.
- ✓ Cumplimiento de Ley 617: 30% de ahorro en gastos de funcionamiento, recursos destinados a inversión social.
- ✓ Atención de la Deuda Pública: amortizaciones por valor de \$72.104 millones.
- ✓ Saldo de la Deuda Pública \$661.765 millones (35% del total de los ingresos).

**2.2 INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2017**

**2.2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS RENTAS VIGENCIA 2017 (JUNIO).**

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla recaudó Ingresos Tributarios con corte a junio 30 de 2017 por la suma de \$ 551.150 millones de pesos alcanzando un crecimiento del 15% con respecto a la vigencia 2016.



Cifras en Millones de pesos

| 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 186.668 | 231.939 | 244.907 | 286.711 | 283.488 | 307.462 | 351.748 | 397.598 | 396.083 | 477.734 | 551.150 |

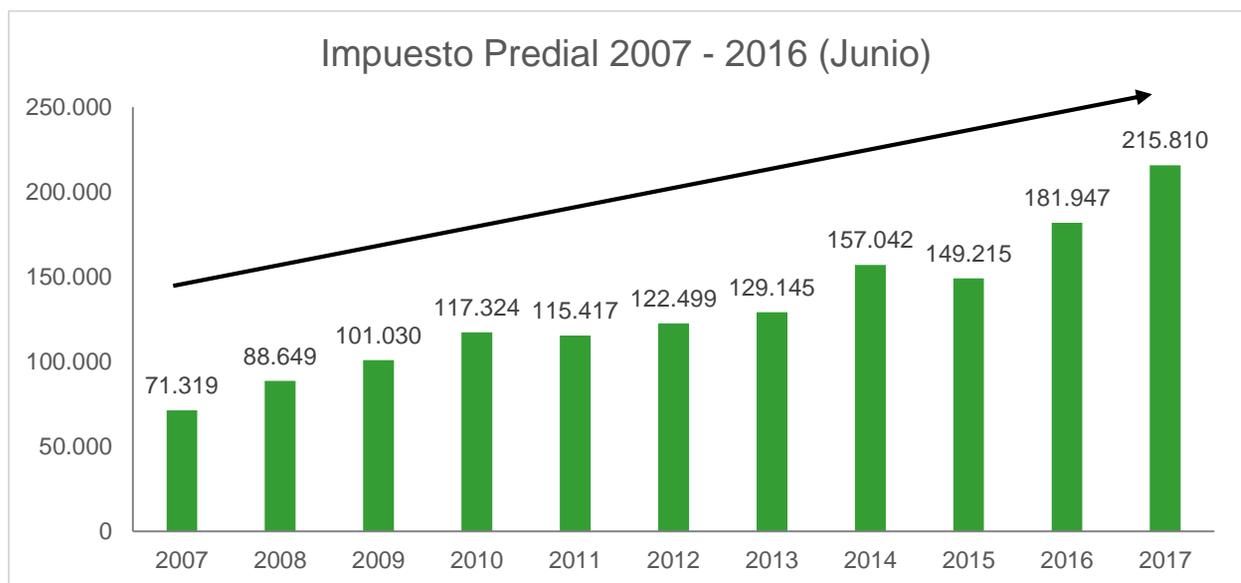
**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

A continuación se explica el comportamiento histórico de las principales rentas del Distrito.

**1. Impuesto predial unificado**

El Impuesto Predial Unificado es considerado una de las mayores fuentes de Ingresos Tributarios junto con el impuesto de Industria y Comercio, en el Distrito de Barranquilla registró para Junio de 2017 un crecimiento del 19% con relación a junio de la vigencia 2016



Cifras en Millones de Pesos

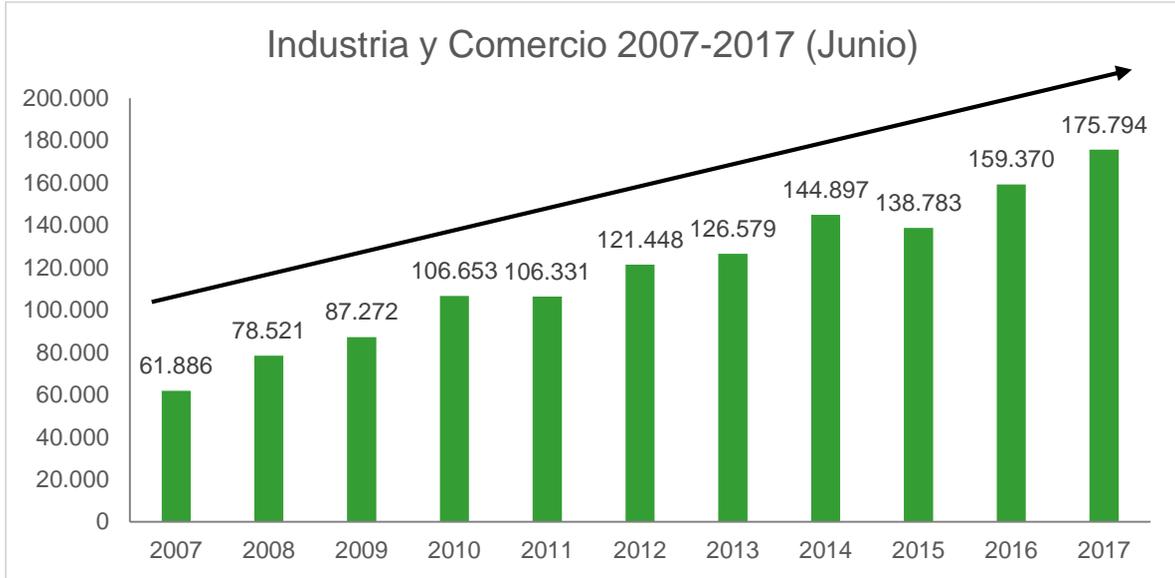
| 2007   | 2008   | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | % Var 2015 - 2016 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 71.319 | 88.649 | 101.030 | 117.324 | 115.417 | 122.499 | 129.145 | 157.042 | 149.215 | 181.947 | 215.810 | 19%               |

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**2. Impuesto de Industria y Comercio**

El Impuesto de Industria y Comercio es el tributo más representativo en las rentas del Distrito. Para junio de 2017 presentó un incremento del 10% en comparación con el año inmediatamente anterior y continuó con su ritmo de crecimiento y tendencia positiva, lo que da cuenta que el comportamiento positivo de la actividad industrial y comercial de la ciudad tienen un impacto directo sobre esta renta, complementado con la eficiencia en el ejercicio de fiscalización para el recaudo del impuesto.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**



Cifras en Millones de Pesos

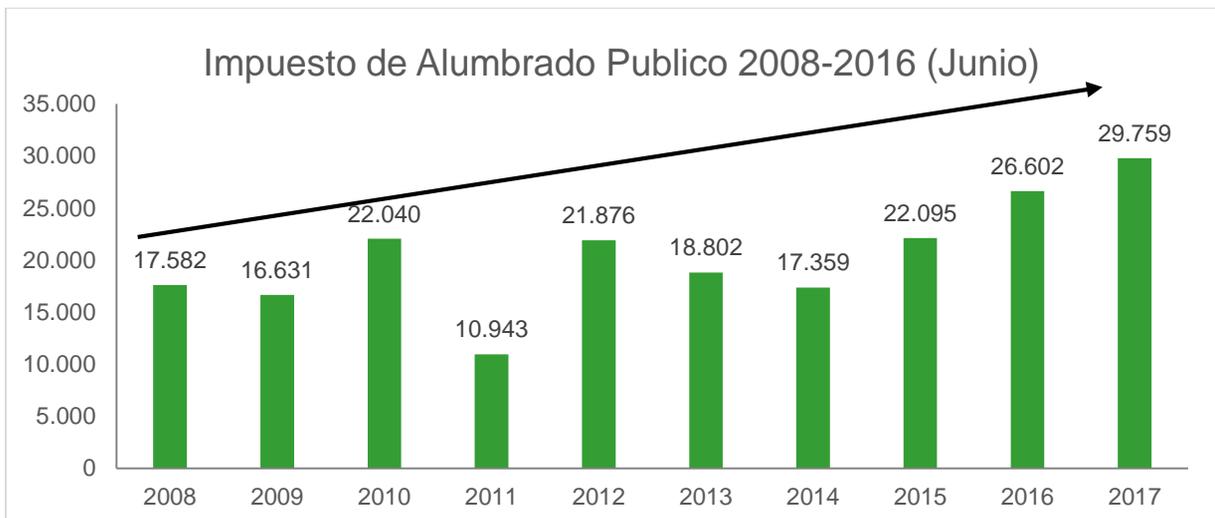
| 2007   | 2008   | 2009   | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | % Var 2016-2017 |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 61.886 | 78.521 | 87.272 | 106.653 | 106.331 | 121.448 | 126.579 | 144.897 | 138.783 | 159.370 | 175.794 | 10%             |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

### 3. Impuesto de Alumbrado Público

El recaudo del impuesto de Alumbrado Público reportado en la ejecución de rentas con corte a junio 30 de 2017, muestra un valor de \$29.759 millones de Pesos, para esta misma fecha en la vigencia fiscal de 2016 el valor recaudado de este impuesto fue de \$26.602 millones de pesos, mostrando un aumento de \$3.157 millones

El comparativo de recaudo entre las vigencias 2008 y 2017 refleja un incremento del 69%.



Cifras en Millones de Pesos

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

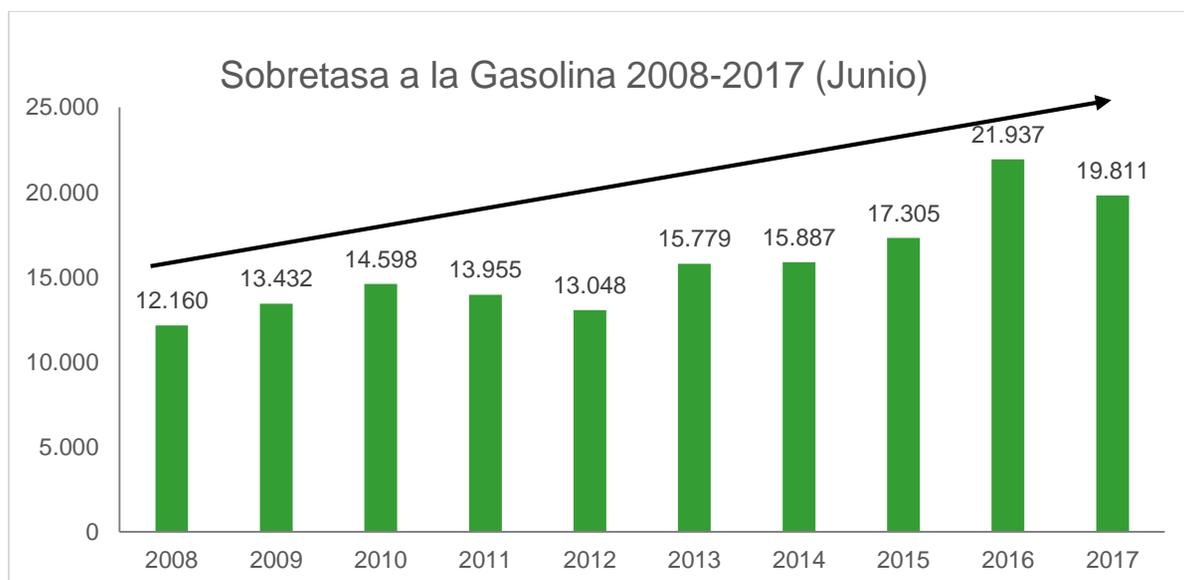
| 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | % Var 2008-2017 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 17.582 | 16.631 | 22.040 | 10.943 | 21.876 | 18.802 | 17.359 | 22.095 | 26.602 | 29.759 | 12%             |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**4. Sobretasa a la Gasolina**

La Sobretasa a la Gasolina para la vigencia (Enero a Junio) 2017 registró una disminución del 10% en relación a la vigencia 2016 para el mismo período.

La Sobretasa al Consumo de Gasolina Motor en el Distrito de Barranquilla a junio 30 de 2017 presenta un recaudo en este primer semestre de \$19.811 millones de pesos, comparativamente con el mismo periodo del año anterior este fue de \$21.937 millones de pesos disminuyendo un \$ 2.126 millones.



Cifras en Millones de Pesos

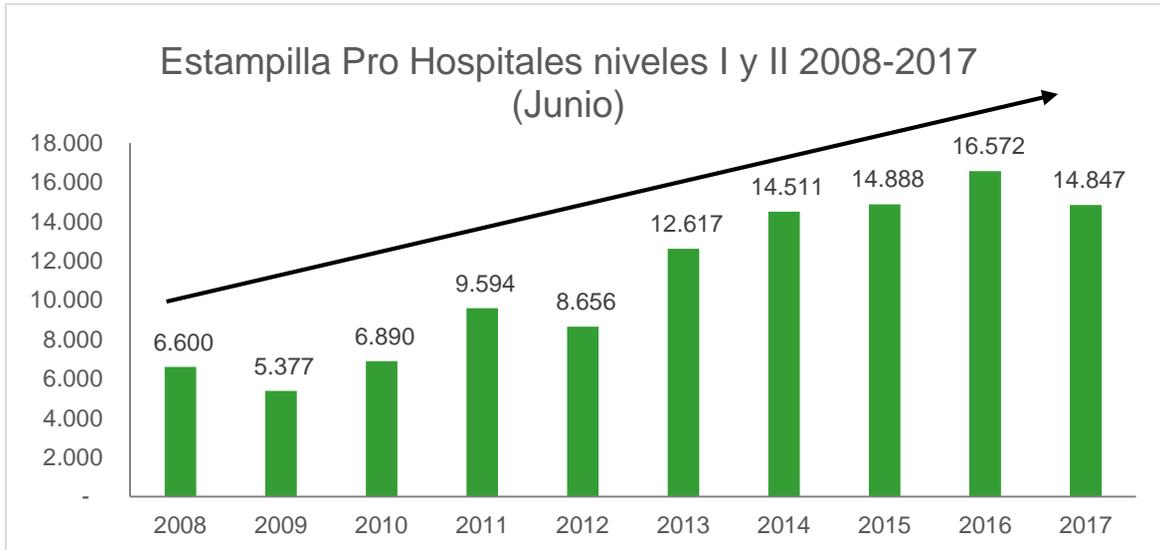
| 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | % Var 2008-2017 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 12.160 | 13.432 | 14.598 | 13.955 | 13.048 | 15.779 | 15.887 | 17.305 | 21.937 | 19.811 | -10%            |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

**5. Estampilla Pro-Hospitales I y II Nivel de Atención**

El recaudo de La Estampilla Pro-Hospitales I y II nivel de atención, presentó una disminución del 10% en el recaudo del período Enero a Junio entre las vigencias fiscales 2016 y 2017.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**



Cifras en Millones de Pesos

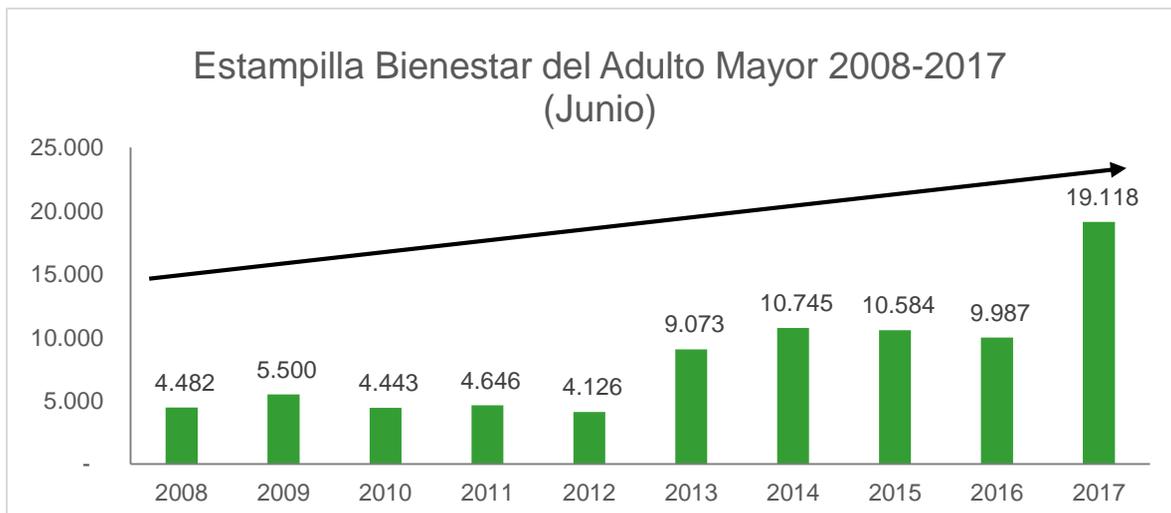
| 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | % Var 2016-2017 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 6.600 | 5.377 | 6.890 | 9.594 | 8.656 | 12.617 | 14.511 | 14.888 | 16.572 | 14.847 | -10%            |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

Durante el primer semestre de 2017, se ha obtenido una ejecución en el recaudo de la Estampilla Pro-Hospital I y II nivel de atención en \$14.847 millones de pesos, que comparándola con el recaudo para este mismo periodo en el año 2016, esta tuvo una ejecución de \$16.572 millones de pesos.

### 6. Estampilla Bienestar del Adulto Mayor

La Estampilla Bienestar del Adulto Mayor en el Distrito de Barranquilla durante el período de Enero a Junio de la vigencia fiscal 2017 alcanzó la cifra de \$19.118 millones de pesos lo que representó un incremento del 91% en comparación con el año 2016.



Cifras en Millones de Pesos

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

| Descripción                           | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016  | 2017   | % Var 2016-2017 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------------|
| Estampilla Bienestar del Adulto Mayor | 4.482 | 5.500 | 4.443 | 4.646 | 4.126 | 9.073 | 10.745 | 10.584 | 9.987 | 19.118 | 91%             |

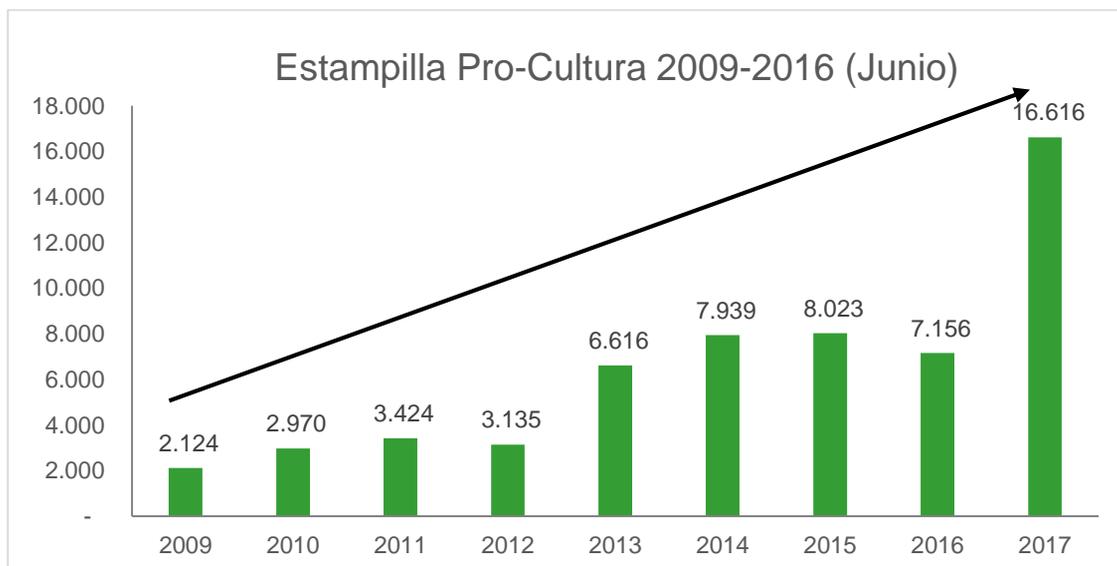
Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

### 7. Estampilla Pro-Cultura

La Ley 397 de 1997 en el título III Artículo 18 del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural, y la Ley 666 de 2001 Artículo 2, Autorizó a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y a los Concejos Municipales para que determinen las características, el hecho generador, las tarifas, las bases gravables y los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla "Procultura" en todas las operaciones que se realicen en su respectiva entidad territorial.

En el Distrito de Barranquilla, para el periodo de junio 30 de 2017 se recaudó por esta renta la suma de \$16.616 millones de pesos, comparativamente con este mismo periodo de tiempo para la vigencia fiscal de 2016, este fue de \$7.156, teniendo un porcentaje de incremento del 132%.

Comparativamente entre las vigencias 2009 y 2017, este presenta un incremento del 682%.

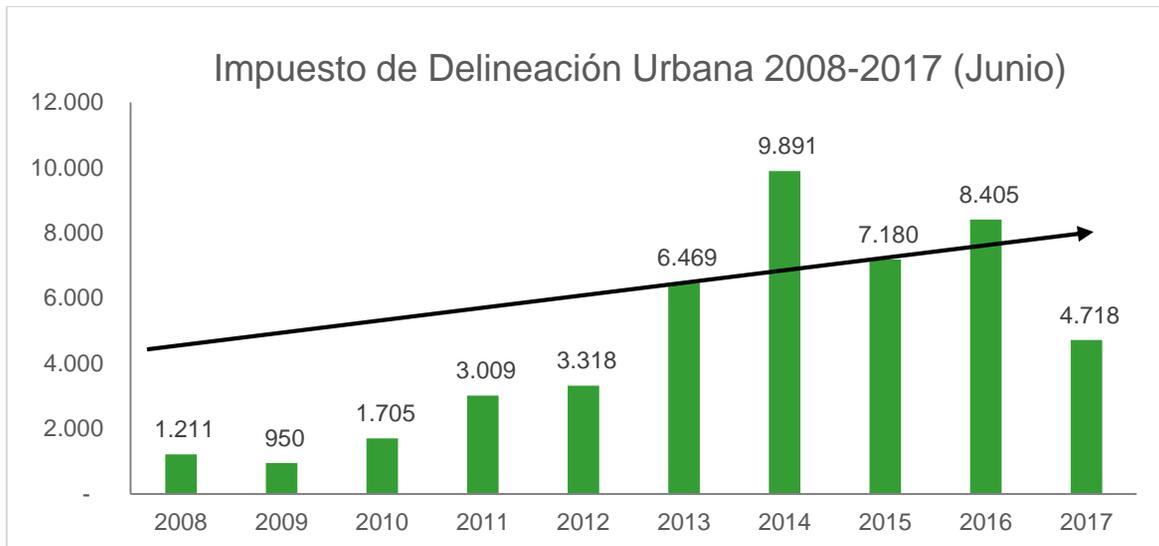


Cifras en Millones de Pesos

| 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017   | % Var 2016-2017 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| 2.124 | 2.970 | 3.424 | 3.135 | 6.616 | 7.939 | 8.023 | 7.156 | 16.616 | 132%            |

Fuente. Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

## 8. Impuesto de Delineación Urbana



Cifras en Millones de Pesos

| 2008  | 2009 | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | % Var 2016-2017 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1.211 | 950  | 1.705 | 3.009 | 3.318 | 6.469 | 9.891 | 7.180 | 8.405 | 4.718 | -44%            |

**Fuente.** Ejecuciones de Rentas del Distrito de Barranquilla

La ejecución en el recaudo del impuesto de Delineación Urbana con corte a junio 30 de 2017 fue de \$ 4.718 millones, comparado con el valor recaudado para este mismo periodo de la vigencia de 2016, este fue de \$ 8.405 millones, mostrando un decremento del 44%.

Comparativamente los recaudos de las vigencias 2008 a 2016, se evidencia un incremento del 290%, durante este periodo de tiempo.

### 2.2.2 BALANCE FINANCIERO JUNIO 30 DE 2017

El primer semestre de la vigencia fiscal de 2017 ha tenido un comportamiento en las ejecuciones fiscales que se muestran a continuación:

**El Distrito de Barranquilla ha recaudado \$ 1.362.946 millones de pesos.**

- Ingresos Tributarios sumaron \$ 551.150 millones, representando un (40.9%).
- Ingresos No Tributarios ascendieron a la suma de \$569.208 millones representando un (42%).
  - ✓ Ingresos No Tributarios Propios por \$72.973 millones.
  - ✓ Transferencias \$ 496.235 millones de los cuales:

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

- Para inversión fueron \$487.330 millones
- Para Funcionamiento \$8.906 millones
- Recursos de Capital por \$ 242.588 millones, representando un (18%).

57

**En el gasto, los compromisos totales ascendieron a \$1.812.865 millones de pesos, equivalente a un 59% del presupuesto, asignados de la siguiente forma:**

- En los Gastos de Funcionamiento se comprometieron **\$147.726 millones**, representando un **8.1%**. Dentro de estos gastos se observa la siguiente cuantía:
  - ✓ Servicios Personales asociados a la nómina, el **40%** (\$53.920 millones)
  - ✓ Gastos Generales, el **20.6%** (\$27.702 millones);
  - ✓ Transferencias Corrientes el **38 %** (\$ 51.633 millones)
  - ✓ En el Fondo Territorial de Pensiones, el 0.01% (\$1.169 millones);
  - ✓ En las Transferencias a los Entes de Control el porcentaje de ejecución es de 48%, equivalente a (\$13.299 millones).
- Por concepto del Servicio de la Deuda, se pagaron \$69.586 millones, representados en \$38.609 valor del capital y \$30.977 intereses; equivalentes al 3.8% del total de los gastos.
- Los Gastos de Inversión se ejecutaron en el orden de \$1.6 billones, lo cual representa un 88% del total ejecutado, la cual se describe a continuación en valores absolutos y relativos, de los sectores más relevantes:
  - ✓ En Salud se ejecutó el 47% (\$307.942 millones);
  - ✓ En Educación se comprometieron el 59% (\$334.382 millones);
  - ✓ En Vivienda lo ejecutado fue el 16% (\$3.830 millones);
  - ✓ En Atención Grupos Vulnerables - Promoción Social la ejecución estuvo en un 86% (\$99.013 millones);
  - ✓ En el sector de Ambiente la ejecución fue el 81%(\$62.825 millones);
  - ✓ En Fortalecimiento Institucional fue el 85% (\$56.292 millones);
  - ✓ En Agua Potable y Saneamiento Básico el 99% (\$44.779 millones);
  - ✓ En Deporte, la ejecución fue de 93% (\$127.981 millones)
  - ✓ En el Sector de Prevención Y Atención De Desastres la ejecución fue de 83% (\$13.990 millones)
  - ✓ En el Sector Justicia la ejecución fue de 64% (\$7.430 millones)
  - ✓ En el Sector Transporte la ejecución fue de 74% (\$374.529 millones)
  - ✓ En otros sectores la inversión en un 9%(\$162.560 millones);

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**2.2.3 EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA DEL ESCENARIO FINANCIERO  
(ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS)**

**1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación**

El comportamiento que ha tenido los Ingresos Corrientes de Libre Destinación en el primer semestre de la vigencia fiscal de 2017, fue de \$411.610 millones de pesos, presentó una variación de 17%, en comparación a los obtenidos con corte a junio 30 de 2016, el cual asciende a \$351.239.

**2. Gastos de Funcionamiento**

El Gasto de Funcionamiento (incluyendo transferencias a Contraloría, Personería y Concejo Municipal) presentó un resultado de ejecución de \$147.726 millones, cifra superior en un 16% al valor registrado en el 2016 (\$124.542 millones).

En consecuencia, el indicador Gasto de Funcionamiento como proporción de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, fue del 33% sin incluir Transferencias a Entes de Control y del 36% incluyéndolas, frente a unos límites de gasto previstos en el acuerdo de Reestructuración de Pasivos conforme a la ley 550 del 45% y la ley 617 de 2000 del 50%, es decir que el gasto del sector central estuvo doce puntos porcentuales por debajo del límite expuesto en la ley 617 y a catorce porcentuales por debajo de los acreedores en la segunda modificación del acuerdo de reestructuración.

**3. Ahorro Corriente (Acuerdo Ley 550)**

En el primer semestre de la vigencia 2017, el ahorro propio generado después de financiar el gasto corriente, recursos que el Distrito reasignó para honrar los compromisos del acuerdo en materia de amortización de los pasivos reestructurados; financiación del fondo de contingencias; Servicio de la Deuda del crédito de saneamiento.

**4. Deuda Pública**

El saldo de la Deuda Pública financiera a 30 de Junio de 2017 es por valor de \$635.585 millones. El costo promedio ponderado estimado de la deuda vigente fue de DTF + 2, 53 puntos porcentuales y el plazo promedio ponderado para la amortización de los créditos era de 5 años, aunque es preciso anotar que el plazo máximo de la deuda a corte 30 de Junio de 2017 es hasta la vigencia 2025 es decir 9 años faltantes.

La composición de la deuda entidad financiera y Nación es:

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

- ✓ Banco Davivienda S.A (\$168.413 millones, 26%);
- ✓ Bancolombia (\$96.123 millones, 15%);
- ✓ Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$64.449 millones, 10%);
- ✓ Banco de Bogotá (\$87.295 millones, 17%);
- ✓ Banco de Occidente (\$100.998 millones, 16%);
- ✓ BBVA de Colombia (\$101.450 millones, 16%);
- ✓ Banco Popular (\$16.857 millones, 3%);

**D. CUPO DE ENDEUDAMIENTO 2016 - 2019**

El Plan de Desarrollo 2016-2019, dentro del Programa: Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera, contempló como una de las gestiones a cargo de la Administración: “Mantener niveles de endeudamiento concordantes con la capacidad real de financiamiento y con los indicadores de la Ley de endeudamiento territorial”.

En concordancia con lo anterior, se sustentaron los fundamentos jurídicos, la conveniencia financiera y económica, la situación fiscal del Distrito, ante el Honorable Concejo Distrital de Barranquilla; se estableció y verificó la capacidad real de financiación del Distrito de Barranquilla, respetando y dando cumplimiento a los indicadores de endeudamiento territorial, permitiéndole así al Distrito de Barranquilla obtener un cupo de endeudamiento total de 660.000 millones de pesos para las vigencia 2016 - 2019. Este cupo de endeudamiento del Distrito de Barranquilla para las vigencias 2016-2019, fue aprobado por el Concejo Distrital de Barranquilla en el artículo 29 del Acuerdo 016 de 2015; Mediante el cual se expide el Presupuesto General del Distrito de Barranquilla para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Conforme a lo anterior, El Distrito de Barranquilla, obtuvo por parte de las Entidades Financieras y Organismos Multilaterales, las siguientes aprobaciones:

| ENTIDAD FINANCIERA | FECHA CARTA APROBACIÓN | VALOR            | PART % | CREDITOS CONTRATADOS | PART%  |
|--------------------|------------------------|------------------|--------|----------------------|--------|
| BANCOLOMBIA        | 23/02/2016             | 250.000          | 22,14% |                      |        |
| OCCIDENTE          | 23/02/2016             | 100.000          | 8,86%  | 65.000               | 10,92% |
| POPULAR            | 26/02/2016             | 100.000          | 8,86%  |                      |        |
| BOGOTA             | 02/03/2016             | 200.000          | 17,71% | 130.000              | 21,85% |
| BBVA               | 07/03/2016             | 100.000          | 8,86%  | 100.000              | 16,81% |
| COLPATRIA          | 08/03/2016             | 49.000           | 4,34%  |                      |        |
| SUDAMERIS          | 08/03/2016             | 30.000           | 2,66%  |                      |        |
| DAVIENDA           | 09/03/2016             | 300.000          | 26,57% | 300.000              | 50,42% |
| <b>TOTAL</b>       |                        | <b>1.129.000</b> |        | <b>595.000</b>       |        |

Cifra en Millones de Pesos

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

Durante el primer semestre del 2017, la Alcaldía Distrital de Barranquilla solicitó ante el Concejo Distrital la autorización para contratar créditos por valor de \$200.000.000.000 con el fin de financiar los siguientes proyectos de inversión:

| NOMBRE DEL PROYECTO  | FUENTES      | 2017           | 2018           | 2019           | TOTAL           |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Estudios, diseños y adecuación y construcción de infraestructura para los Juegos Centro Americanos y Del Caribe en El Distrito De Barranquilla | Cr 2016-2019 | 50.000.000.000 | 10.000.000.000 | -              | 60.000.000.000  |
| Apoyo técnico y logístico para coordinación y desarrollo de los Juegos Centro Americanos y del Caribe 2018 en El Distrito De Barranquilla      | Cr 2016-2019 | 20.400.000.000 | 79.000.000.000 | 600.000.000    | 100.000.000.000 |
| Recuperación y mejoramiento de plazas "Todos Al Parque" en El Distrito De Barranquilla   | Cr 2016-2019 | 14.600.000.000 | 1.000.000.000  | 24.400.000.000 | 40.000.000.000  |

## CAPITULO III

### 3. PLAN FINANCIERO 2018 - 2027

#### 3.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

##### 3.1.1 Componentes del Ingreso

###### a) Ingresos Tributarios

Dentro de los Ingresos Tributarios, se enuncian las rentas más representativas para el Distrito, de donde se desprende:

##### **Impuesto Predial Unificado**

Al detallar las proyecciones de recaudo del Impuesto Predial para la próxima vigencia fiscal, es oportuno mencionar que en lo correspondiente al recaudo de Impuesto Predial crecerá un 22% frente al recaudo proyectado del 2017. Esta cifra consulta al incremento que ha presentado este impuesto a corte Junio 2017, el cual proyecta cerrar con un incremento al 30% frente a la vigencia 2016. A corte Junio 2017 se han recaudado la suma de \$215.810, lo cual para la vigencia fiscal Enero a Dic 2016 se recaudaron \$242.732.

Para la vigencia 2019 este impuesto crecerá un 20% frente al 2018, debido a la delegación por parte del IGAC para que el Distrito de Barranquilla asuma los procesos de formación, conservación y actualización del catastro en el Distrito de Barranquilla; para el 2020 este crecimiento está proyectado en un 10%, asumiendo que para esta vigencia se contará con la mayoría de predios actualizados, de acuerdo con el cronograma de trabajo de la oficina de gerencia de ingresos adscrita a la Secretaría de Hacienda.

En promedio para las vigencias 2021 a 2027, el Impuesto de Predial tendrá un incremento del 6%, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

- \* Sostenibilidad en el sector de la construcción.
- \* Estrategias previstas mediante el cobro persuasivo y coactivo para las deudas fiscales, que reflejaran un mayor flujo de recursos.

##### **Impuesto de Industria y Comercio - Complementario Avisos y Tableros**

El impuesto de Industria y Comercio es el principal tributo de la ciudad y grava los ingresos derivados de las actividades industriales, comerciales y de servicios a la actividad económica a nivel industrial y su dinámica es altamente sensible a los

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

ciclos de la economía. Es el rubro con mayor participación dentro de los tributarios y a junio de 2017 contribuyó con 34% del total de estos ingresos recaudados. Dicho comportamiento está sustentado en la dinámica de la ciudad, en particular los sectores de servicios, financieros e inmobiliarios.

62

Para el año 2018, se estimó un 13% de crecimiento; para la vigencia 2019 un incremento del 18% y para los años 2020 a 2027, tendrá un crecimiento promedio del 10%, teniendo en cuenta factores como el continuo crecimiento económico de la ciudad, las acciones de gestión tributaria, las facilidades de pago a los contribuyentes, el programa de fiscalización, el nivel de inversión pública y privada en la ciudad, entre otros.

Se espera que para el final del periodo de gobierno se logre una tasa mayor de crecimiento que estaría alrededor del 13%, como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en el Plan de Desarrollo que para 2019 habrá capitalizado inversiones por 13,5 billones de pesos, impulsando el crecimiento de la economía local con proyectos de alto impacto como: la avenida del río, canalización de arroyos, inversión en la malla vial, entre otros. El Plan de Desarrollo tendrá así un impulso anti cíclico en la economía de la ciudad que ayudará a pasar los efectos de desaceleración económica en el 2018, en donde se han presupuestado tasas conservadoras para el incremento del impuesto, pero que esperan capitalizarse en mayores recaudos tributarios al final del periodo de gobierno.

El impuesto complementario de **Avisos y Tableros** sólo se genera por la colocación de avisos, vallas, tableros y emblemas sobre la vía pública o visible desde el espacio público. Para el 2018, se proyecta un incremento del 13%, y para los años 2019 a 2027, tendrá un crecimiento promedio del 10%.

Para el año 2018, se proyectó un crecimiento de Avisos y Tableros del 13% frente al año 2017, esto debido a la gestión que se viene realizando por la oficina de Fiscalización con apoyo de la Secretaría de Espacio Público de revisar y ajustar las empresas que en la actualidad evaden la aplicación de la norma tributaria que rige el pago de este impuesto, a la fecha existen varios procesos abiertos que deberán definirse entre 2017 y 2018, lo cual se reflejará en los aumentos esperados del ingreso.

### Otros Impuestos

Este grupo de impuestos, que en la actualidad tienen en gran parte una destinación específica, como lo es el Impuesto de Alumbrado Público, muestra una tendencia de crecimiento para la vigencia 2017 de un 11%, esto debido al gran crecimiento en el sector de la construcción, pues el crecimiento en metros cuadrados ha sido muy

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

dinámico, primero en vivienda de estratos altos, oficinas y luego de un ajuste, se ha pasado a viviendas tipo VIS y VIP, así como locales y bodegas comerciales.

El recaudo de la Sobretasa al Consumo de Gasolina Motor está influenciado por el crecimiento del consumo, la dinámica del mercado de combustibles y por el control del precio de referencia, el ingreso se proyecta para las vigencias 2018 a 2027 en promedio en un 7%.

Otras rentas de relativa importancia, corresponden a las Estampillas, que son utilizadas para financiar programas para el adulto mayor e infraestructura hospitalaria, para el caso de la Estampilla Pro - Hospitales nivel I y II de atención, cuyo recaudo tiene un incremento del 10% para la vigencia 2017, debido a las proyecciones de compra y vivienda en el Distrito de Barranquilla; para el periodo 2018 al 2027, estimamos mantener un promedio de crecimiento del 7%.

Para el caso de la Estampilla Pro-dotación al centro de bienestar del anciano, proyectamos obtener en la vigencia fiscal de 2017 un crecimiento de un 20% con respecto del año 2016 y para el periodo de 2018 – 2027, tendremos en promedio de un 9%, iniciando con un 12% para los tres primeros años del periodo y el resto de un 7%.

Mediante Acuerdo 0019 del 2015, el Concejo Distrital de Barranquilla aprobó el cobro del impuesto a los servicios de telefonía, su hecho generador es el uso de las líneas telefónicas en el Distrito de Barranquilla. Este incluye la prestación del servicio de voz en cualquiera de las modalidades a cargo de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que sean usuarios de los servicios de telefonía o voz que se prestan en el Distrito de Barranquilla, el cual será recaudado por las empresas que prestan el respectivo servicio como responsables del tributo.

Para el primer año de entrada en vigencia este tributo, solo tuvo recaudo por ocho meses por valor de \$10.403; es por ello que la vigencia fiscal de 2017, proyectamos duplicar el recaudo del año 2016 y en poder mantener un promedio de crecimiento de un 7% para el periodo 2018 – 2027.

### **b. Ingresos No Tributarios**

Para la vigencia 2017 estos ingresos crecen en un porcentaje del 17%, teniendo que su principal componente de aumento son las transferencias, cuya variación está en un 7% más que el año anterior, lo que se traduce en más de \$71.194 millones frente al recaudo del año 2016.

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

### Las Transferencias de la Nación

La estimación de las transferencias para el año 2018 se basa en el marco legal vigente (Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007 y del Acto legislativo 04 de 2007) y en los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Educación Nacional, Ministerios de Salud y Protección Social y otras entidades del orden nacional.

El componente de mayor impacto y más significativo en los Ingresos No Tributarios lo constituyen las transferencias, particularmente los provenientes del Sistema General de Participaciones. Para este rubro se proyectó un crecimiento promedio del 8% para las vigencias de 2018 a 2027.

### c. Recursos de Capital

Los recursos de capital, compuestos por cofinanciación, rendimientos financieros, Desahorro FONPET, entre otros, se proyecta alcanzar para el año 2018 la suma de \$638.900 millones.

Los Recursos de Capital proyectados para el año 2018, presentan un decrecimiento de un -34% frente al presupuesto del año 2017. En los recursos del crédito se estima desembolsar la suma de \$230.000 millones para el 2018 y \$190.000 millones para el 2019.

Para los recursos de cofinanciación proyectamos de forma inicial para el año 2018 que tendremos un decrecimiento de un -14%, frente a lo proyectado para el año 2017; se incluyen algunos conceptos respecto de los cuales se tienen garantizados los recursos por vía del presupuesto nacional, entre ellos: PAE con \$15.500 millones, Primera Infancia con \$79 mil millones, Nuevas viviendas de intereses social \$15 mil millones, malecón las flores \$15 mil millones, plan anual de operaciones ambientales \$40 mil millones de pesos.

Los otros Ingresos de Capital incluidos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo para las vigencias 2018 y 2019 corresponden a un esfuerzo por recuperación de títulos, retiro del Fonpet y recursos de comparendos.

## 3.2 ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

### 3.2.1 Componentes del Gasto

#### a) Gastos de Funcionamiento

En el período proyectado 2018, los Gastos de Funcionamiento de la Administración Central se calculan por valor de \$311.583, los cuales representan un 9% del total de los gastos del Distrito.

#### b) Gasto de Inversión

La inversión en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ha tenido incremento en la participación de los Gastos Totales. Para el período proyectado 2018, se calcula por valor de \$2.824.903 millones sin incluir la inversión de los Establecimientos Públicos, presentando una participación del 84%, sobre el total de los gastos de la Entidad; esto permitirá garantizar los recursos para alcanzar elevados niveles de inversión en la ciudad de Barranquilla, así como financiar el gasto social en el Distrito.

Es preciso anotar que durante el año 2010, la cifra ejecutada por concepto de Gasto de Inversión fue de \$1.170.600 millones de pesos, que corresponde al 90% del total de los gastos para ese año; para la vigencia de 2011, un valor ejecutado de \$1.406.936 millones, equivalente a un 91% del total de los gastos; para la vigencia de 2012, se ejecutaron \$1.347.026 millones, equivalente al 90% sobre el gasto total de la entidad; para el año fiscal 2013 el valor ejecutado fue de \$1.622.891 equivalentes a un 92% del total de los gastos; para la vigencia de 2014, se ejecutaron \$1.758.813 millones, equivalente al 92% sobre el gasto total de la entidad; para el 2015, se ejecutaron 1.883 billones, lo cual representa un 91% sobre el gasto total de la entidad y para el año 2016, la inversión estuvo en la suma de \$2.132.039, representando un 85% del total de gastos ejecutados.

#### c) Servicio de la Deuda

En el Servicio de la Deuda se contempla los intereses y las amortizaciones a pagarse durante período 2018 - 2027.

Para el Servicio de la Deuda de la vigencia 2018, se ha presupuestado un monto de \$160.000 millones, discriminados así:

- Intereses: la suma de \$88.785 millones.
- Amortizaciones: la suma de \$71.215 millones.

Dentro de esta proyección, se encuentra incluido el Servicio de la Deuda correspondiente a los recursos de los créditos contratados por el Distrito de Barranquilla en la vigencia 2016 por valor de \$595 mil millones, y los \$200 mil

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

millones aprobados durante la vigencia 2017 pendientes por contratar, ambos recursos se destinaron a financiar los proyectos contemplados en el plan de desarrollo 2016-2019.

Dentro de estos proyectos se destacan: Universidad Distrital, \$20 mil millones; Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, \$60 mil millones; Canalización de Arroyos, \$43 mil millones; Plan Vial, \$130 mil millones; Construcción de la Avenida del Río, \$120 mil millones; Actualización Catastral \$12 mil millones; Saneamiento y Titulación de Predios, \$35 mil millones; Rehabilitación Vial y Mejoramiento Urbano, \$87 mil millones; Mejoramiento de Vivienda, \$53 mil millones; Escenarios Deportivos, \$11 mil millones, Adquisición Predial para la Escuela de Artes, \$5 mil millones; Instituciones Hospitalarias, \$10 mil millones; Juegos Centroamericanos, \$160 mil millones; Recuperación y Mejoramiento de Plazas, \$40 mil millones.

Este nuevo cupo de endeudamiento está sujeto a las variaciones en las proyecciones de los Ingresos Corrientes y tiene descontadas las Vigencias Futuras aprobadas hasta la fecha.

Se relaciona a continuación el Servicio de la Deuda, incluyendo la proyección del nuevo endeudamiento por valor de \$200 mil millones, los cuales a corte Junio de 2017 no han sido contratados, estimados con las siguientes condiciones: un plazo total de 8 años, con 3 años de gracia a capital y un costo financiero equivalente a una tasa de DTF + 3% (Intereses y Amortización) para el período 2018-2027, así:

| CONCEPTO/<br>VIGENCIA | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027     |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Amortizaciones        | 71.215         | 106.896        | 110.000        | 152.526        | 152.526        | 152.526        | 152.526        | 152.526        | 112.526        | 0        |
| Intereses             | 88.785         | 100.581        | 101.538        | 86.511         | 68.777         | 49.482         | 30.549         | 15.042         | 4.446          | 0        |
| <b>Total</b>          | <b>160.000</b> | <b>207.477</b> | <b>211.538</b> | <b>239.037</b> | <b>221.303</b> | <b>202.009</b> | <b>183.075</b> | <b>167.568</b> | <b>116.972</b> | <b>0</b> |

**DESEMBOLSOS PROYECTADOS**

| Vigencia       | 2018           | 2019           |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>Valores</b> | <b>230.000</b> | <b>170.000</b> |

**INDICADOR DE SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD 2018 – 2027**  
**Capacidad de Endeudamiento**

| CONCEPTO/VIGENCIA                        | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ingresos Corrientes</b>               | <b>1.536.512</b> | <b>1.652.993</b> | <b>1.647.129</b> | <b>1.769.520</b> | <b>1.903.482</b> | <b>2.078.735</b> | <b>2.236.967</b> | <b>2.408.256</b> | <b>2.551.873</b> | <b>2.724.065</b> |
| Vigencias Futuras - Propios              | 147.191          | 108.037          | 99.412           | 26.790           | 28.044           | 29.314           | 30.755           | 32.266           | 33.860           | 35.537           |
| Inflexibilidades Presupuestales- Propios | 211.178          | 307.811          | 269.804          | 303.384          | 309.494          | 331.349          | 298.220          | 267.390          | 269.528          | 286.040          |
| <b>Ingresos Corrientes Ajustados</b>     | <b>1.178.143</b> | <b>1.237.144</b> | <b>1.277.913</b> | <b>1.439.346</b> | <b>1.565.943</b> | <b>1.718.073</b> | <b>1.907.992</b> | <b>2.108.600</b> | <b>2.248.485</b> | <b>2.402.488</b> |
| Gastos de Funcionamiento Totales         | 311.583          | 331.204          | 351.554          | 376.080          | 401.387          | 419.908          | 445.009          | 471.638          | 493.836          | 517.150          |
| <b>Ahorro Operacional</b>                | <b>866.560</b>   | <b>905.940</b>   | <b>926.359</b>   | <b>1.063.266</b> | <b>1.164.556</b> | <b>1.298.164</b> | <b>1.462.982</b> | <b>1.636.962</b> | <b>1.754.648</b> | <b>1.885.339</b> |
| <b>Saldo Deuda Inicial</b>               | <b>766.898</b>   | <b>925.683</b>   | <b>988.786</b>   | <b>878.786</b>   | <b>726.260</b>   | <b>573.733</b>   | <b>421.207</b>   | <b>268.681</b>   | <b>116.154</b>   | <b>3.628</b>     |
| Amortizaciones                           | 71.215           | 106.896          | 110.000          | 152.526          | 152.526          | 152.526          | 152.526          | 152.526          | 112.526          | 0                |
| Desembolso                               | 230.000          | 170.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo Deuda Final</b>                 | <b>925.683</b>   | <b>988.786</b>   | <b>878.786</b>   | <b>726.260</b>   | <b>573.733</b>   | <b>421.207</b>   | <b>268.681</b>   | <b>116.154</b>   | <b>3.628</b>     | <b>3.628</b>     |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CONCEPTO/VIGENCIA                  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Intereses                          | 88.785       | 100.581      | 101.538      | 86.511       | 68.777       | 49.482       | 30.549       | 15.042      | 4.446       | 0           |
| <b>Indicador de Solvencia</b>      | <b>10%</b>   | <b>11%</b>   | <b>11%</b>   | <b>8%</b>    | <b>6%</b>    | <b>4%</b>    | <b>2%</b>    | <b>1%</b>   | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>Indicador de Sostenibilidad</b> | <b>78,6%</b> | <b>79,9%</b> | <b>68,8%</b> | <b>50,5%</b> | <b>36,6%</b> | <b>24,5%</b> | <b>14,1%</b> | <b>5,5%</b> | <b>0,2%</b> | <b>0,2%</b> |

**RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRIENTES  
DE LIBRE DESTINACIÓN  
2018 – 2027**

Indicador Ley 617 de 2000

| CONCEPTO  | 2018           | 2019           | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b> | <b>834.789</b> | <b>990.658</b> | <b>1.086.239</b> | <b>1.175.614</b> | <b>1.272.957</b> | <b>1.379.028</b> | <b>1.494.663</b> | <b>1.620.781</b> | <b>1.758.398</b> | <b>1.898.624</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>           | <b>245.094</b> | <b>259.800</b> | <b>275.388</b>   | <b>291.911</b>   | <b>309.426</b>   | <b>327.991</b>   | <b>347.671</b>   | <b>368.531</b>   | <b>385.780</b>   | <b>403.869</b>   |
| Gastos de Personal                              | 112.420        | 119.165        | 126.315          | 133.894          | 141.927          | 150.443          | 159.469          | 169.038          | 175.799          | 182.831          |
| Gastos Generales                                | 48.811         | 51.740         | 54.844           | 58.135           | 61.623           | 65.320           | 69.240           | 73.394           | 76.330           | 79.383           |
| Transferencias Corrientes                       | 83.863         | 88.895         | 94.229           | 99.883           | 105.875          | 112.228          | 118.962          | 126.099          | 133.651          | 141.655          |
| Mesadas Pensionales (ICLD)                      | 83.377         | 88.380         | 93.682           | 99.303           | 105.262          | 111.577          | 118.272          | 125.368          | 132.890          | 140.864          |
| Otras Transferencias Corrientes                 | 486            | 515            | 546              | 579              | 614              | 651              | 690              | 731              | 760              | 791              |
| <b>Otros Gastos de Funcionamiento</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>RELACIÓN GF/ICLD</b>                         | <b>29,4%</b>   | <b>26,2%</b>   | <b>25,4%</b>     | <b>24,8%</b>     | <b>24,3%</b>     | <b>23,8%</b>     | <b>23,3%</b>     | <b>22,7%</b>     | <b>21,9%</b>     | <b>21,3%</b>     |

|                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>LÍMITE LEY 617 DE 2000</b> | <b>50,0%</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## CAPITULO IV

### 4. METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO

68

#### 4.1 Base Legal

El artículo 2º de la ley 819 de 2003 establece:

“Cada año el Gobierno Nacional determinará para la vigencia fiscal siguiente una Meta de Superávit Primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, y metas indicativas para los Superávit Primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Dicha meta será aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS”.

La elaboración de la Meta de Superávit Primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio, determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República.

Sin perjuicio de los límites a los Gastos de Funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos, Distritos y Municipios de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer una Meta de Superávit Primario para cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen.

La Meta de Superávit Primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el Codfis o por la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno.

*“Entiéndase por Superávit Primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, utilidades del Banco de la República (para el caso de la Nación); y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial”*

#### 4.2 Análisis del Superávit Primario

El cálculo y la proyección del Superávit Fiscal se hicieron con base en el cuadro de procedimientos establecido por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Balance Financiero del sector Central, para el año

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

2018, contiene Ingresos totales por valor de \$3.066.486 millones, de los cuales \$2.657.586 millones son corrientes y \$408.900 millones son recursos de capital.

En cumplimiento de lo establecido en la ley 819 de 2003, a partir del año 2018 las operaciones financieras del Distrito arrojan un Superávit Primario, suma que es suficiente para financiar el servicio de la Deuda Pública Distrital y por consiguiente permite cumplir con el mandato de la norma citada.

### Superávit Primario 2018 - 2027

| SUPERAVIT PRIMARIO                                | 2018          | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027          |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| INGRESOS CORRIENTES                               | 2.657.586     | 2.926.939      | 3.079.249      | 3.320.557      | 3.582.633      | 3.896.444      | 4.177.608      | 4.479.965      | 4.783.411      | 5.112.829     |
| RECURSOS DE CAPITAL                               | 408.900       | 314.159        | 268.810        | 428.861        | 300.371        | 156.087        | 61.027         | 66.921         | 51.956         | 66.302        |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 311.583       | 331.204        | 351.554        | 376.080        | 401.387        | 419.908        | 445.009        | 471.638        | 493.836        | 517.150       |
| GASTOS DE INVERSION                               | 2.694.514     | 2.642.481      | 2.726.821      | 3.071.304      | 3.192.030      | 3.356.563      | 3.530.209      | 3.820.472      | 4.129.855      | 4.559.589     |
| <b>SUPERAVIT PRIMARIO</b>                         | <b>60.389</b> | <b>253.803</b> | <b>265.662</b> | <b>297.611</b> | <b>284.723</b> | <b>270.710</b> | <b>257.533</b> | <b>248.304</b> | <b>204.558</b> | <b>94.565</b> |
| INDICADOR (superávit primario / Intereses) >= 100 | 1             | 3              | 3              | 3              | 4              | 5              | 8              | 17             | 46             | N/A           |
| SOSTENIBLE  | SI            | SI             | SI             | SI             | SI             | SI             | SI             | SI             | SI             | SI            |

| Servicio  | 2018   | 2019    | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 |
|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| Intereses | 85.157 | 100.581 | 101.538 | 86.511 | 68.777 | 49.482 | 30.549 | 15.042 | 4.446 | 0    |

Cifras en Millones de Pesos

### Indicador de Solvencia y Sostenibilidad 2018 – 2027

#### Capacidad de Endeudamiento

El Artículo 1 de la Ley 358 de 1997 establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago.

Para efectos de la presente Ley, se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el Servicio de la Deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones.

En este sentido esta norma definió dos indicadores con los cuales las entidades financieras y las entidades territoriales determinan si una determinada entidad cuenta con la capacidad autónoma para acceder a nuevo endeudamiento para financiar sus planes de inversión. Los indicadores de acuerdo con la norma son los siguientes.

- **Indicador de Solvencia:** Artículo 2 de la Ley 358 de 1997: Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

celebrar una nueva operación de crédito, no superan en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional.

- **Indicador de Sostenibilidad:** Artículo 6 de la Ley 358 de 1997: Ninguna entidad territorial podrá, sin autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 40% o su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superen el 80%. Para estos efectos, las obligaciones contingentes provenientes de las operaciones de crédito público se computarán por un porcentaje de su valor, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes.

70

La reglamentación de esta norma ha definido las variables que se deben tener en cuenta para determinar los ingresos corrientes que pueden respaldar endeudamiento y como se calcula el ahorro operacional. Se presenta a continuación los cálculos de los indicadores en donde se determina que el Distrito de Barranquilla cuenta con capacidad autónoma de endeudamiento.

**Calculo de Indicadores de Solvencia y Sostenibilidad 2018 – 2027  
Capacidad de Endeudamiento  
(Millones de Pesos)**

| CUENTA    | CONCEPTO  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.178.143</b> | <b>1.237.144</b> | <b>1.277.913</b> | <b>1.439.346</b> | <b>1.565.943</b> | <b>1.718.073</b> | <b>1.907.992</b> | <b>2.108.600</b> | <b>2.248.485</b> | <b>2.402.488</b> |
| 1.1       | (+) Ingresos tributarios  | 1.044.273        | 1.212.672        | 1.326.745        | 1.432.974        | 1.548.162        | 1.673.100        | 1.808.650        | 1.955.753        | 2.115.440        | 2.288.870        |
| 1.2       | (+) Ingresos no tributarios   | 303.770          | 274.717          | 192.378          | 200.446          | 210.265          | 250.638          | 262.236          | 274.020          | 266.021          | 243.135          |
| 1.3       | (+) Regalías  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.4       | (+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB + Propósito General) | 67.824           | 83.720           | 90.894           | 96.158           | 101.734          | 107.639          | 113.895          | 120.521          | 127.541          | 134.979          |
| 1.5       | (+) Recursos del balance  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.6       | (+) Otros Recursos  | 109.883          | 69.139           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 0                | 10.000           |
| 1.7       | (+) Rendimientos financieros  | 10.761           | 12.745           | 15.113           | 17.942           | 21.320           | 25.358           | 30.186           | 35.961           | 42.870           | 47.082           |
| 1.8       | (-) Reservas 819/03 vigencia anterior   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.9       | (-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión)                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.10      | (-) Rentas titularizadas  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.11      | (-) Vigencias Futuras e Inflexibilidades  | 358.368          | 415.849          | 369.217          | 330.174          | 337.539          | 360.663          | 328.975          | 299.656          | 303.388          | 321.577          |
| <b>2.</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>311.583</b>   | <b>331.204</b>   | <b>351.554</b>   | <b>376.080</b>   | <b>401.387</b>   | <b>419.908</b>   | <b>445.009</b>   | <b>471.638</b>   | <b>493.836</b>   | <b>517.150</b>   |
| 2.1       | (+) Gastos de personal  | 112.420          | 119.165          | 126.315          | 133.894          | 141.927          | 150.443          | 159.469          | 169.038          | 175.799          | 182.831          |
| 2.2       | (+) Gastos generales  | 48.811           | 51.740           | 54.844           | 58.135           | 61.623           | 65.320           | 69.240           | 73.394           | 76.330           | 79.383           |
| 2.3       | (+) Transferencias  | 150.352          | 160.299          | 170.395          | 184.052          | 197.837          | 204.145          | 216.300          | 229.207          | 241.707          | 254.936          |
| 2.4       | (+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.5       | (+) Gastos de personal presupuestados como inversión                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CUENTA    | CONCEPTO   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.6       | (-) Indemnizaciones por programas de ajuste  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.7       | (-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)                               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.8       | (-) Otros Gastos de Funcionamiento   |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.</b> | <b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>  | <b>866.560</b> | <b>905.940</b> | <b>926.359</b> | <b>1.063.266</b> | <b>1.164.556</b> | <b>1.298.164</b> | <b>1.462.982</b> | <b>1.636.962</b> | <b>1.754.648</b> | <b>1.885.339</b> |
| <b>4.</b> | <b>INFLACION PROYECTADA</b>  | <b>5%</b>      | <b>5%</b>      | <b>5%</b>      | <b>5%</b>        | <b>5%</b>        | <b>5%</b>        | <b>5%</b>        | <b>5%</b>        | <b>5%</b>        | <b>5%</b>        |
| <b>5.</b> | <b>SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE</b>  | <b>766.897</b> | <b>925.682</b> | <b>988.786</b> | <b>878.786</b>   | <b>726.259</b>   | <b>573.733</b>   | <b>421.207</b>   | <b>268.680</b>   | <b>116.154</b>   | <b>3.627</b>     |
| <b>6.</b> | <b>INTERESES DE LA DEUDA</b>   | <b>30.706</b>  | <b>24.144</b>  | <b>16.834</b>  | <b>9.848</b>     | <b>4.882</b>     | <b>2.662</b>     | <b>1.272</b>     | <b>476</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6.1       | Intereses causados en la vigencia por pagar  | 30.706         | 24.144         | 16.834         | 9.848            | 4.882            | 2.662            | 1.272            | 476              | 0                | 0                |
| 6.2       | Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora                          |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7.</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>  | <b>71.215</b>  | <b>76.396</b>  | <b>78.781</b>  | <b>73.250</b>    | <b>26.429</b>    | <b>20.867</b>    | <b>11.415</b>    | <b>9.915</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8.</b> | <b>SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO</b>   |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.0       | Saldo Inicial del nuevo crédito  | 425.000        | 655.000        | 794.500        | 763.281          | 684.004          | 557.907          | 426.248          | 285.137          | 142.526          | 29.999           |
| 8.1       | Valor total del Nuevo Crédito  | 230.000        | 170.000        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8.2       | Amortizaciones del nuevo crédito   | 0              | 30.500         | 31.219         | 79.277           | 126.097          | 131.659          | 141.111          | 142.611          | 112.526          | 0                |
| 8.3       | Intereses del nuevo crédito  | 58.079         | 76.437         | 84.705         | 76.663           | 63.894           | 46.821           | 29.277           | 14.566           | 4.446            | 0                |
| 8.4       | Saldo del nuevo crédito  | <b>655.000</b> | <b>794.500</b> | <b>763.281</b> | <b>684.004</b>   | <b>557.907</b>   | <b>426.248</b>   | <b>285.137</b>   | <b>142.526</b>   | <b>29.999</b>    | <b>29.999</b>    |
| <b>9.</b> | <b>CALCULO INDICADORES</b>   |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.1       | <b>TOTAL INTERESES = ( 6 + 8.3 )</b>   | <b>88.785</b>  | <b>100.581</b> | <b>101.538</b> | <b>86.511</b>    | <b>68.777</b>    | <b>49.482</b>    | <b>30.549</b>    | <b>15.042</b>    | <b>4.446</b>     | <b>0</b>         |
| 9.2       | <b>SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7 )</b>                    | <b>925.682</b> | <b>988.786</b> | <b>878.786</b> | <b>726.259</b>   | <b>573.733</b>   | <b>421.207</b>   | <b>268.680</b>   | <b>116.154</b>   | <b>3.627</b>     | <b>3.627</b>     |
| 9.3       | <b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 9.1 / 3 ) : 1 / AO &lt;= 40%</b>   | <b>10</b>      | <b>11</b>      | <b>11</b>      | <b>8</b>         | <b>6</b>         | <b>4</b>         | <b>2</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>         |
| 9.4       | <b>SOSTENIBILIDAD = SALDO / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1 ) : SD / IC &lt;= 80%</b> | <b>78,6</b>    | <b>79,9</b>    | <b>68,8</b>    | <b>50,5</b>      | <b>36,6</b>      | <b>24,5</b>      | <b>14,1</b>      | <b>5,5</b>       | <b>0,2</b>       | <b>0,2</b>       |
| 9.5       | <b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMAFORO INTERESES)</b>                              | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     |
| 9.6       | <b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMAFORO SALDO DE DEUDA)</b>                         | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     |
| 9.7       | <b>CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO)</b>   | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>   | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     | <b>VERDE</b>     |

## CAPITULO V

### 5. ACCIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE SUSTENTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

72

#### 5.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

El propósito del ejercicio de proyección a mediano plazo consiste en asegurar las metas de Superávit Primario, que garanticen la sostenibilidad de la deuda, coherente con los límites de gasto fijados por las normas legales. Por lo tanto, el modelo de marco fiscal inicia con la proyección de ingresos basada en los siguientes criterios: El comportamiento histórico de cada renta; los cambios de política tributaria; el comportamiento del mercado y actividad productiva; la variación en los niveles de cobertura; la variación en el nivel de precios y las demás variables que incidan sobre el valor de las rentas percibidas por el Distrito.

El conjunto de acciones llevado a cabo, a través de la Secretaría de Hacienda, ha logrado sostener el control sobre las finanzas públicas. Entre las acciones emprendidas en el área fiscal, se destacan aquellas orientadas a incrementar y sostener los ingresos.

El comportamiento de las rentas propias, indica que las políticas de recaudo y estrategias implementadas por la Gerencia de Ingresos, permiten que los ingresos del Distrito además de crecer a un mayor ritmo, mantengan su tendencia positiva y/o creciente.

Las estrategias más importantes implementadas por la Gerencia de Gestión de Ingresos, son las siguientes:

- RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA TRIBUTARIA

Asumir las funciones y competencias constitucionales y legales en materia tributarias (Recaudo, Fiscalización, Cobro y Discusión).

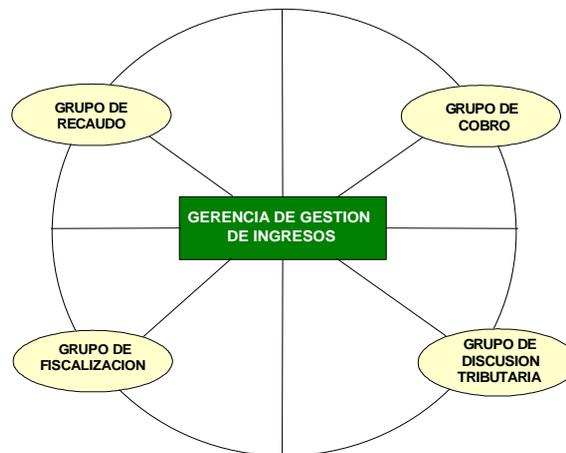
- ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

Revisión y actualización del Estatuto Tributario Distrital, en lo sustantivo y en el procedimiento aplicable.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

- REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Se organizó la Gerencia de Gestión de Ingresos como una dependencia para el cumplimiento de las funciones y competencias que le asigna el Estatuto Tributario Distrital en la administración de los tributos distritales.



- PROFESIONALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS

Se ha llevado a cabo un proceso de fortalecimiento del talento humano y de aspectos logísticos de la Gerencia; incorporación de funcionarios en la planta, seleccionados con base en sus competencias, y capacitación permanente en temas relacionados.

| PERFIL FUNCIONARIO                | ANTES | ACTUALMENTE |
|-----------------------------------|-------|-------------|
| PROFESIONAL Y/O ESPECIALIZADO     | 40%   | 80%         |
| TECNICO, AUXILIAR Y/O ASISTENCIAL | 60%   | 20%         |

- MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Se dispuso la modernización tecnológica de la dependencia encargada de la gestión de los tributos que garantizara el registro de contribuyentes y la aplicación y control de las declaraciones y/o pagos que realicen en los diferentes tributos con la oportunidad y calidad requerida.

El sistema de Información Tributario es parametrizable, modular, amigable, de fácil utilización, seguro, robusto e interactúa con sistemas en ambiente Web para la consulta, operación, control y liquidación de los Tributos Distritales.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

- **COBRO DE CARTERA MOROSA**

La recuperación de la cartera morosa ha sido una de las principales acciones que emprendió la Administración Tributaria Distrital.

Varias fueron las estrategias de la Administración Distrital para atacar este aspecto:

- ✓ Adopción de reglamento interno de recaudo de cartera y régimen de acuerdos de pago. (Decreto 657 de 2009).
- ✓ Clasificación de Cartera Morosa.
- ✓ Acercamiento directo con los contribuyentes.
- ✓ Ejecución de procesos coactivos (medidas cautelares, secuestro de bienes, remates).

**COBRO DE CARTERA MOROSA**

| ACCIONES                 | 2010   | 2011   | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017  | TOTAL   |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| EMBARGOS DE INMUEBLES    | 360    | 3.067  | 2.324 | 5.249  | 7.230  | 1.930  | 267    | 342   | 20.769  |
| EMBARGOS FINANCIEROS     | 12.296 | 27.978 | 3.304 | 14.665 | 12.396 | 30.017 | 15.383 | 4.699 | 120.738 |
| DILIGENCIAS DE SECUESTRO | 156    | 1.036  | 1.724 | 1.151  | 1.203  | 1.222  | 148    | 275   | 6.915   |
| DILIGENCIAS DE REMATES   | 16     | 26     | 45    | 76     | 50     | 40     | 48     | 11    | 312     |
| REMATES EFECTIVOS        | 0      | 1      | 1     | 3      | 3      | 1      | 1      | 0     | 10      |

\* Vigencia 2017 a corte del 31 de Agosto de 2017

- **MEJORAMIENTO DE COMPORTAMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (FISCALIZACIÓN)**

Ejecución permanente y sistematizada de programas para control de evasión y elusión. (Inexactos Retenedores e Inexactos de Fondo)

- **RECAUDO POR GESTIÓN DIRECTA**

| PROGRAMAS INDUSTRIA Y COMERCIO | RECAUDO GESTION DIRECTA POR PROGRAMAS FISCALIZACION |                        |              |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|                                | 2009  |                        | 2012         |                        | 2015         |                        | 2016         |                        | 2017         |                        |
|                                | N° CONTRIB.   | VALOR                  | N° CONTRIB.  | VALOR                  | N° CONTRIB.  | VALOR                  | N° CONTRIB.  | VALOR                  | N° CONTRIB.  | VALOR                  |
| INEXACTOS                      | 3160  | 704.077.429            | 3276         | 867.024.000            | 959          | 3.669.710.204          | 537          | 3.498.789.053          | 174          | 2.753.179.072          |
| OMISOS                         | 1641  | 761.769.857            | 250          | 492.317.748            | 139          | 2.687.406.574          | 204          | 3.529.455.617          | 337          | 2.393.329.043          |
| SANCIONATORIOS                 | 2792  | 177.688.620            | 4230         | 146.540.254            | 739          | 201.737.679            | 1786         | 753.303.000            | 609          | 220.049.000            |
| MONITOR                        | 0   | -                      | 0            | -                      | 0            | -                      | 911          | 1.070.751.000          | 412          | 3.841.987.094          |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>7.593</b>  | <b>\$1.643.535.906</b> | <b>7.756</b> | <b>\$1.505.882.002</b> | <b>1.837</b> | <b>\$6.558.854.457</b> | <b>3.438</b> | <b>\$8.852.298.670</b> | <b>1.532</b> | <b>\$9.208.544.209</b> |

\* Cifra 2017 con corte a 31/08/2017

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

### 5.2 PROYECCIÓN DE GASTOS

El Marco Fiscal de Mediano Plazo se elaboró teniendo en cuenta el fortalecimiento de las políticas y estrategias de austeridad del gasto de funcionamiento y optimización de la inversión social.

La programación de gastos de funcionamiento se efectúa con base en el marco de las disposiciones de las Leyes 617 de 2000, 1416 de 2010 y la 1368 de 2009, que establecen los límites de gastos en la Administración Central y los entes de control.

Para la programación de la inversión se tiene en cuenta lo establecido en las Leyes 142 de 1994, 715 de 2001, 1176 de 2008, 1530 de 2012, 1617 de 2013; así como las directrices y políticas plasmadas en los diferentes proyectos y/o programas que hacen parte del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Barranquilla Capital de Vida”.

### 5.3 PROYECCIONES DE INGRESOS Y GASTOS, BALANCE FINANCIERO A MEDIANO PLAZO

La Proyección de los Ingresos distritales a diez (10) años, que comprende los períodos de las vigencias fiscales de los años 2018-2027, se encuentra contenida en el plan financiero presentado a continuación.

De igual forma se puede observar en el Plan Financiero, la Proyección de los Gastos Distritales de los años comprendidos entre 2018 a 2027.

En el plan financiero se pueden observar, igualmente, los diferentes indicadores financieros, como los de sostenibilidad, solvencia y la relación de gastos de funcionamiento con y sin entes de control; los cuales presentan resultados que cumplen lo establecido en las normas legales y una capacidad de endeudamiento de semáforo verde.

Para las vigencias 2018 y 2019 el resultado del Déficit o Ahorro Corriente más el Déficit o Superávit de Capital arroja un déficit total que serán financiados con los recursos del crédito desembolsados en las mismas vigencias fiscales, logrando un equilibrio en el ejercicio fiscal.

A continuación se presenta la Proyección del Balance Financiero de donde se desprenden los escenarios de financiación para los Ingresos y Gastos.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**Balance Financiero 2018-2027 (Millones de Pesos)**

| Cuenta                | Descripción  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BF_1</b>           | <b>INGRESOS TOTALES</b>  | <b>3.066.485</b> | <b>3.241.097</b> | <b>3.348.059</b> | <b>3.749.418</b> | <b>3.883.004</b> | <b>4.052.531</b> | <b>4.238.635</b> | <b>4.546.886</b> | <b>4.835.367</b> | <b>5.179.130</b> |
| <b>BF_1.1</b>         | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.657.586</b> | <b>2.926.939</b> | <b>3.079.249</b> | <b>3.320.557</b> | <b>3.582.633</b> | <b>3.896.444</b> | <b>4.177.608</b> | <b>4.479.965</b> | <b>4.783.411</b> | <b>5.112.829</b> |
| <b>BF_1.1.1</b>       | <b>TRIBUTARIOS</b>   | <b>1.177.970</b> | <b>1.366.949</b> | <b>1.493.347</b> | <b>1.610.653</b> | <b>1.737.658</b> | <b>1.875.202</b> | <b>2.024.201</b> | <b>2.185.654</b> | <b>2.358.778</b> | <b>2.546.465</b> |
| BF_1.1.1.2            | Impuesto Predial unificado   | 364.253          | 436.299          | 478.681          | 507.847          | 538.794          | 571.631          | 606.474          | 643.446          | 680.804          | 720.354          |
| BF_1.1.1.3            | Impuesto de Industria y Comercio   | 407.331          | 480.650          | 530.935          | 584.028          | 642.431          | 706.674          | 777.341          | 855.076          | 940.583          | 1.034.641        |
| BF_1.1.1.8            | Sobretasa Consumo Gasolina Motor   | 55.450           | 59.332           | 63.485           | 67.929           | 72.684           | 77.772           | 83.216           | 89.041           | 95.274           | 101.943          |
| BF_1.1.1.9            | Estampillas  | 107.589          | 118.210          | 129.945          | 139.042          | 148.774          | 159.189          | 170.332          | 182.255          | 195.013          | 208.664          |
| BF_1.1.1.10           | Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BF_1.1.1.13           | Otros Ingresos Tributarios   | 243.347          | 272.458          | 290.301          | 311.808          | 334.974          | 359.936          | 386.838          | 415.837          | 447.104          | 480.862          |
| <b>BF_1.1.2</b>       | <b>NO TRIBUTARIOS</b>  | <b>321.978</b>   | <b>295.930</b>   | <b>217.060</b>   | <b>229.122</b>   | <b>243.547</b>   | <b>289.213</b>   | <b>306.936</b>   | <b>325.777</b>   | <b>325.909</b>   | <b>328.774</b>   |
| BF_1.1.2.1            | Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones, Entre Otros | 321.467          | 295.389          | 216.487          | 228.515          | 242.905          | 288.532          | 306.214          | 325.013          | 325.098          | 327.914          |
| BF_1.1.2.2            | Otros no tributarios   | 511              | 541              | 573              | 607              | 643              | 681              | 722              | 765              | 811              | 860              |
| <b>BF_1.1.3</b>       | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>1.157.637</b> | <b>1.264.059</b> | <b>1.368.842</b> | <b>1.480.782</b> | <b>1.601.428</b> | <b>1.732.030</b> | <b>1.846.472</b> | <b>1.968.534</b> | <b>2.098.724</b> | <b>2.237.590</b> |
| <b>BF_1.1.3.1</b>     | <b>Transferencias para Funcionamiento</b>                                  | <b>12.915</b>    | <b>23.577</b>    | <b>24.999</b>    | <b>26.507</b>    | <b>28.105</b>    | <b>29.817</b>    | <b>31.607</b>    | <b>33.505</b>    | <b>35.513</b>    | <b>37.642</b>    |
| <b>BF_1.1.3.1.2</b>   | <b>Del Nivel Departamental</b>   | <b>12.496</b>    | <b>23.129</b>    | <b>24.519</b>    | <b>25.993</b>    | <b>27.556</b>    | <b>29.230</b>    | <b>30.983</b>    | <b>32.842</b>    | <b>34.813</b>    | <b>36.902</b>    |
| BF_1.1.3.1.2.1        | De Vehículos Automotores   | 12.241           | 22.856           | 24.228           | 25.681           | 27.222           | 28.855           | 30.587           | 32.422           | 34.367           | 36.429           |
| BF_1.1.3.1.2.2        | Otras Transferencias del Departamento                                      | 255              | 273              | 292              | 312              | 334              | 374              | 397              | 420              | 446              | 472              |
| <b>BF_1.1.3.1.3</b>   | <b>Otras transferencias para funcionamiento</b>                            | <b>419</b>       | <b>448</b>       | <b>480</b>       | <b>513</b>       | <b>549</b>       | <b>588</b>       | <b>624</b>       | <b>662</b>       | <b>700</b>       | <b>740</b>       |
| <b>BF_1.1.3.2</b>     | <b>Transferencias para Inversión</b>                                       | <b>1.144.723</b> | <b>1.240.482</b> | <b>1.343.843</b> | <b>1.454.275</b> | <b>1.573.323</b> | <b>1.702.212</b> | <b>1.814.864</b> | <b>1.935.029</b> | <b>2.063.211</b> | <b>2.199.948</b> |
| <b>BF_1.1.3.2.1</b>   | <b>Del Nivel Nacional</b>  | <b>1.144.723</b> | <b>1.240.482</b> | <b>1.343.843</b> | <b>1.454.275</b> | <b>1.573.323</b> | <b>1.702.212</b> | <b>1.814.864</b> | <b>1.935.029</b> | <b>2.063.211</b> | <b>2.199.948</b> |
| <b>BF_1.1.3.2.1.1</b> | <b>Sistema General de Participaciones</b>                                  | <b>777.467</b>   | <b>840.471</b>   | <b>908.615</b>   | <b>979.692</b>   | <b>1.056.371</b> | <b>1.139.093</b> | <b>1.217.770</b> | <b>1.301.902</b> | <b>1.391.867</b> | <b>1.488.071</b> |
| BF_1.1.3.2.1.1.1      | Sistema General de Participaciones - Educación                             | 488.935          | 528.050          | 570.294          | 615.917          | 665.191          | 718.406          | 768.695          | 822.503          | 880.078          | 941.684          |
| BF_1.1.3.2.1.1.2      | Sistema General de Participaciones - Salud                                 | 227.462          | 245.659          | 265.312          | 286.537          | 309.460          | 334.217          | 357.612          | 382.645          | 409.430          | 438.090          |
| BF_1.1.3.2.1.1.3      | Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico     | 20.855           | 22.314           | 23.876           | 25.548           | 27.336           | 29.250           | 31.297           | 33.488           | 35.832           | 38.340           |
| BF_1.1.3.2.1.1.4      | Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión | 34.729           | 38.549           | 42.790           | 44.929           | 47.175           | 49.534           | 52.011           | 54.612           | 57.342           | 60.209           |
| BF_1.1.3.2.1.1.5      | Otras del Sistema General de Participaciones                               | 5.486            | 5.899            | 6.343            | 6.761            | 7.208            | 7.687            | 8.156            | 8.655            | 9.185            | 9.748            |
| BF_1.1.3.2.1.2        | FOSYGA y ETESA   | 350.674          | 382.182          | 416.522          | 453.950          | 494.741          | 539.199          | 571.794          | 606.367          | 643.039          | 681.936          |
| BF_1.1.3.2.1.4        | Otras transferencias de la Nación  | 16.582           | 17.828           | 18.706           | 20.634           | 22.212           | 23.920           | 25.299           | 26.759           | 28.305           | 29.940           |
| <b>BF_1.1.3.2.1.4</b> | <b>Otras transferencias</b>  | <b>0</b>         |
| BF_1.1.3.2.2          | Del Nivel Departamental  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_1.1.3.2.3          | Otras transferencias para inversión  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TI.A.2.6.2.5          | Sector Descentralizado   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TI.A.2.6.2.6          | Sector Privado   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Cuenta            | Descripción   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BF_2</b>       | <b>GASTOS TOTALES</b>   | <b>3.220.318</b> | <b>3.290.610</b> | <b>3.234.055</b> | <b>3.592.488</b> | <b>3.725.634</b> | <b>3.894.676</b> | <b>4.080.248</b> | <b>4.387.912</b> | <b>4.715.749</b> | <b>5.171.329</b> |
| <b>BF_2.1</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>2.164.984</b> | <b>2.116.215</b> | <b>2.265.383</b> | <b>2.437.937</b> | <b>2.585.879</b> | <b>2.717.628</b> | <b>2.865.822</b> | <b>3.035.500</b> | <b>3.276.781</b> | <b>3.461.682</b> |
| <b>BF_2.1.1</b>   | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>306.225</b>   | <b>325.321</b>   | <b>345.644</b>   | <b>366.642</b>   | <b>388.918</b>   | <b>412.549</b>   | <b>437.620</b>   | <b>464.217</b>   | <b>486.381</b>   | <b>509.659</b>   |
| <b>BF_2.1.1.1</b> | Gastos de Personal  | 112.420          | 119.165          | 126.315          | 133.894          | 141.927          | 150.443          | 159.469          | 169.038          | 175.799          | 182.831          |
| <b>BF_2.1.1.2</b> | Gastos Generales  | 48.811           | 51.740           | 54.844           | 58.135           | 61.623           | 65.320           | 69.240           | 73.394           | 76.330           | 79.383           |
| <b>BF_2.1.1.3</b> | Transferencias  | 144.994          | 154.416          | 164.485          | 174.613          | 185.367          | 196.786          | 208.911          | 221.786          | 234.253          | 247.445          |
| BF_2.1.1.3.1      | Pensiones   | 104.998          | 112.020          | 119.544          | 126.975          | 134.870          | 143.258          | 152.171          | 161.640          | 171.701          | 182.391          |
| BF_2.1.1.3.2      | A Fonpet  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.3      | A patrimonios autónomos para provisión de pensiones   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.4      | A organismos de control   | 29.922           | 31.718           | 33.621           | 35.639           | 37.778           | 40.046           | 42.449           | 44.997           | 46.797           | 48.669           |
| BF_2.1.1.3.5      | A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial  | 486              | 515              | 546              | 579              | 614              | 651              | 690              | 731              | 760              | 791              |
| BF_2.1.1.3.6      | Sentencias y Conciliaciones   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.7      | Otras Transferencias  | 9.588            | 10.163           | 10.773           | 11.420           | 12.105           | 12.831           | 13.601           | 14.417           | 14.994           | 15.593           |
| <b>BF_2.1.1.4</b> | <b>Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.1.5</b> | <b>Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.1.6</b> | <b>Otros gastos de funcionamiento</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.1.7</b> | <b>Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.2</b>   | <b>PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL</b>  | <b>5.358</b>     | <b>5.883</b>     | <b>5.910</b>     | <b>9.439</b>     | <b>12.469</b>    | <b>7.359</b>     | <b>7.389</b>     | <b>7.421</b>     | <b>7.455</b>     | <b>7.491</b>     |
| <b>BF_2.1.3</b>   | <b>APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES</b>   | <b>0</b>         |
| <b>BF_2.1.4</b>   | <b>GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)</b> | <b>1.764.616</b> | <b>1.684.412</b> | <b>1.812.272</b> | <b>1.975.326</b> | <b>2.115.694</b> | <b>2.248.215</b> | <b>2.390.240</b> | <b>2.548.795</b> | <b>2.778.473</b> | <b>2.944.505</b> |
| BF_2.1.4.1        | Educación   | 579.115          | 626.746          | 673.880          | 735.737          | 784.599          | 820.421          | 877.312          | 938.154          | 1.000.755        | 1.067.616        |
| BF_2.1.4.2        | Salud   | 628.116          | 669.898          | 726.271          | 788.440          | 855.419          | 928.132          | 987.402          | 1.050.483        | 1.116.896        | 1.187.559        |
| BF_2.1.4.3        | Agua potable y saneamiento básico   | 96.169           | 89.202           | 94.435           | 100.003          | 105.930          | 112.240          | 118.958          | 126.112          | 133.732          | 143.093          |
| BF_2.1.4.4        | Vivienda  | 500              | 1.000            | 1.070            | 1.134            | 1.202            | 1.274            | 1.351            | 1.432            | 1.489            | 1.549            |
| BF_2.1.4.5        | Otros sectores  | 460.716          | 297.660          | 316.724          | 350.129          | 368.672          | 386.289          | 405.372          | 432.785          | 525.788          | 544.896          |
| <b>BF_2.1.5</b>   | <b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA</b>   | <b>88.785</b>    | <b>100.581</b>   | <b>101.538</b>   | <b>86.511</b>    | <b>68.777</b>    | <b>49.482</b>    | <b>30.549</b>    | <b>15.042</b>    | <b>4.446</b>     | <b>0</b>         |
| BF_2.1.5.1        | Interna   | 88.785           | 100.581          | 101.538          | 86.511           | 68.777           | 49.482           | 30.549           | 15.042           | 4.446            | 0                |
| BF_2.1.5.2        | Externa   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_3</b>       | <b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>   | <b>492.602</b>   | <b>797.134</b>   | <b>809.863</b>   | <b>878.217</b>   | <b>991.912</b>   | <b>1.173.489</b> | <b>1.305.926</b> | <b>1.438.019</b> | <b>1.499.539</b> | <b>1.643.347</b> |
| <b>BF_4</b>       | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>408.900</b>   | <b>314.159</b>   | <b>268.810</b>   | <b>428.861</b>   | <b>300.371</b>   | <b>156.087</b>   | <b>61.027</b>    | <b>66.921</b>    | <b>51.956</b>    | <b>66.302</b>    |
| BF_4.1            | Cofinanciación  | 281.587          | 225.290          | 224.624          | 378.253          | 243.284          | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BF_4.2            | Regalías y Compensaciones   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_4.3            | Regalías Indirectas   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Cuenta          | Descripción  | 2018             | 2019             | 2020            | 2021             | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BF_4.4          | Rendimientos Financieros   | 12.162           | 14.230           | 16.686          | 19.608           | 23.086           | 27.230            | 32.170            | 38.064            | 45.099            | 49.445            |
| BF_4.5          | Excedentes Financieros   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.6          | Recursos del Balance (Superávit fiscal, CANCELACIÓN DE RESERVAS)                                     | 268              | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_4.7          | Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)                          |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.8          | Venta de Activos   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.9          | Reducción de capital de empresas   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.10         | Desahorro FONPET   | 5.000            | 5.500            | 5.500           | 9.000            | 12.000           | 6.857             | 6.857             | 6.857             | 6.857             | 6.857             |
| BF_4.11         | Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)                                     | 109.883          | 69.139           | 22.000          | 22.000           | 22.000           | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 0                 | 10.000            |
| <b>BF_4-0</b>   | <b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR-</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>BF_5</b>     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.058.963</b> | <b>1.174.395</b> | <b>968.672</b>  | <b>1.154.551</b> | <b>1.139.755</b> | <b>1.177.048</b>  | <b>1.214.426</b>  | <b>1.352.412</b>  | <b>1.438.967</b>  | <b>1.709.646</b>  |
| <b>BF_5.1</b>   | <b>Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)</b>     | <b>929.898</b>   | <b>958.070</b>   | <b>914.549</b>  | <b>1.095.978</b> | <b>1.076.336</b> | <b>1.108.348</b>  | <b>1.139.969</b>  | <b>1.271.677</b>  | <b>1.351.382</b>  | <b>1.615.083</b>  |
| BF_5.1.1        | Educación  | 42.850           | 39.980           | 29.289          | 100.940          | 101.016          | 1.097             | 1.174             | 1.256             | 1.344             | 1.438             |
| BF_5.1.2        | Salud  | 65.398           | 68.607           | 55.942          | 58.554           | 61.372           | 64.409            | 67.038            | 68.832            | 62.950            | 67.357            |
| BF_5.1.3        | Agua potable   | 28.300           | 45.266           | 61.764          | 64.799           | 68.001           | 67.345            | 48.410            | 50.880            | 53.986            | 57.287            |
| BF_5.1.4        | Vivienda   | 21.777           | 4.900            | 428             | 454              | 10.481           | 10.510            | 10.540            | 15.573            | 10.596            | 10.619            |
| BF_5.1.5        | Vías   | 366.920          | 405.416          | 313.593         | 370.646          | 304.609          | 342.619           | 297.623           | 342.398           | 312.200           | 331.166           |
| BF_5.1.6        | Otros sectores   | 404.654          | 393.901          | 453.533         | 500.585          | 530.858          | 622.368           | 715.184           | 792.738           | 910.307           | 1.147.216         |
| BF_5.1.7        | Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>BF_5.1</b>   | <b>Formación Bruta de Capital RCC (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)</b> | <b>87.325</b>    | <b>166.961</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| BF_5.1.1        | Educación  | 36.325           | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.2        | Salud  | 3.930            | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.3        | Agua potable   | 7.147            | 13.573           | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.4        | Vivienda   | 17.500           | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.5        | Vías   | 0                | 128.988          | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.6        | Otros sectores   | 22.423           | 24.400           | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.7        | Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior   | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>BF_5.2</b>   | <b>Fondo de Contingencias</b>  | <b>41.739</b>    | <b>49.533</b>    | <b>54.312</b>   | <b>58.781</b>    | <b>63.648</b>    | <b>68.951</b>     | <b>74.733</b>     | <b>81.039</b>     | <b>87.920</b>     | <b>94.931</b>     |
| <b>BF_6</b>     | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>  | <b>-650.063</b>  | <b>-860.236</b>  | <b>-699.862</b> | <b>-725.690</b>  | <b>-839.385</b>  | <b>-1.020.961</b> | <b>-1.153.399</b> | <b>-1.285.491</b> | <b>-1.387.012</b> | <b>-1.643.345</b> |
| <b>BF_7</b>     | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL</b>   | <b>-153.833</b>  | <b>-63.103</b>   | <b>110.001</b>  | <b>152.527</b>   | <b>152.527</b>   | <b>152.527</b>    | <b>152.527</b>    | <b>152.528</b>    | <b>112.528</b>    | <b>2</b>          |
| <b>BF_8</b>     | <b>FINANCIACIÓN</b>  | <b>158.785</b>   | <b>63.104</b>    | <b>-110.000</b> | <b>-152.526</b>  | <b>-152.526</b>  | <b>-152.526</b>   | <b>-152.526</b>   | <b>-152.526</b>   | <b>-112.526</b>   | <b>0</b>          |
| <b>BF_8.1</b>   | <b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>  | <b>158.785</b>   | <b>63.104</b>    | <b>-110.000</b> | <b>-152.526</b>  | <b>-152.526</b>  | <b>-152.526</b>   | <b>-152.526</b>   | <b>-152.526</b>   | <b>-112.526</b>   | <b>0</b>          |
| <b>BF_8.1.1</b> | <b>Interno</b>   | <b>158.785</b>   | <b>63.104</b>    | <b>-110.000</b> | <b>-152.526</b>  | <b>-152.526</b>  | <b>-152.526</b>   | <b>-152.526</b>   | <b>-152.526</b>   | <b>-112.526</b>   | <b>0</b>          |
| BF_8.1.1.1      | Desembolsos  | 230.000          | 170.000          | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_8.1.1.2      | Amortizaciones   | 71.215           | 106.896          | 110.000         | 152.526          | 152.526          | 152.526           | 152.526           | 152.526           | 112.526           | 0                 |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Cuenta     | Descripción   | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BF_8.1.2   | Externo   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_8.1.2.1 | Desembolsos   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_8.1.2.2 | Amortizaciones  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_9       | <b>BALANCE PRIMARIO</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_9.1     | <b>SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO CÁLCULO DISTRITO</b>                        | 60.389    | 253.803   | 265.662   | 297.611   | 284.723   | 270.710   | 257.533   | 248.304   | 204.558   | 94.565    |
| BF_9.2     | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES CÁLCULO DISTRITO</b>              | 1         | 3         | 3         | 3         | 4         | 5         | 8         | 17        | 46        | 0         |
| BF_10      | <b>RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES</b>           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_10.1    | <b>INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES</b>   | 3.296.485 | 3.411.097 | 3.348.059 | 3.749.418 | 3.883.004 | 4.052.531 | 4.238.635 | 4.546.886 | 4.835.367 | 5.179.130 |
| BF_10.2    | <b>GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES</b>        | 3.295.161 | 3.397.506 | 3.344.055 | 3.745.014 | 3.878.160 | 4.047.202 | 4.232.774 | 4.540.439 | 4.828.275 | 5.171.329 |
| BF_10.3    | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES</b> | 1.324     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         |
| 2          | <b>EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR</b>                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_11.4    | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT RESERVAS PRESUPUESTALES</b>                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_12      | <b>RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES</b>            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_12.1    | <b>INGRESOS TOTALES</b>   | 3.296.485 | 3.411.097 | 3.348.059 | 3.749.418 | 3.883.004 | 4.052.531 | 4.238.635 | 4.546.886 | 4.835.367 | 5.179.130 |
| BF_12.2    | <b>GASTOS TOTALES</b>   | 3.295.161 | 3.397.506 | 3.344.055 | 3.745.014 | 3.878.160 | 4.047.202 | 4.232.774 | 4.540.439 | 4.828.275 | 5.171.329 |
| BF_12.3    | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL</b>                                     | 1.324     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         |
|            | <b>SALDO DE LA DEUDA</b>  | 925.682   | 988.786   | 878.786   | 726.259   | 573.733   | 421.207   | 268.680   | 116.154   | 3.627     | 3.627     |

## CAPITULO VI

### 6. ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LA VIGENCIA ANTERIOR

Las exenciones y/o tratamientos preferenciales en materia tributaria para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por cada tipo de tributo, se encuentran establecidos en el Estatuto Tributario Distrital, contenido en el Decreto N° 0180 de 2010 – Reenumerado por el Decreto N° 0924 de 2011.

Las exenciones del impuesto Predial Unificado corresponden principalmente a lo establecido en el numeral 1 del Artículo 31 del ESTATUTO TRIBUTARIO DISTRITAL, en lo referente a inmuebles calificados como Patrimonio Histórico Cultural o Arquitectónico del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla que mantengan las condiciones de conservación patrimonial:

**“ARTÍCULO 31. Exenciones del impuesto predial unificado. Están exentos del impuesto predial unificado:**

- 1. Numeral modificado a través del Artículo 5 del Acuerdo 033 de 2013.** *En un noventa por ciento (90%) del impuesto predial unificado y de la contribución de valorización, para los inmuebles calificados como patrimonio histórico, cultural o arquitectónico del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, que sean utilizados como vivienda o centros educativos siempre y cuando mantengan su condición de conservación patrimonial; Igualmente estarán exentos en un 90% del impuesto predial unificado y de la contribución de valorización los que tengan otros usos siempre y cuando mantengan su condición de conservación patrimonial y el uso este permitido por el Plan de Ordenamiento Territorial. Esta exención estará vigente hasta el año 2023 inclusive.*

**Parágrafo.** *Para la aplicación de la exención, la Secretaría de Planeación Distrital remitirá anualmente a la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda el listado de los predios que mantienen las condiciones y usos permitidos de conservación patrimonial.*

....”

En lo que concierne al Impuesto de Industria y Comercio las exenciones tributarias están establecidas en el Artículo 58 del ESTATUTO TRIBUTARIO DISTRITAL, dentro de las cuales se establecen entre otras, el tratamiento preferencial o Incentivo para nuevos inversionistas y relocalizaciones, que se establezcan en el Distrito de Barranquilla y que desarrollen usos industriales de escala distrital y metropolitana y se instalen en suelo urbano y de expansión

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

urbana ubicado entre la Avenida Circunvalar y el perímetro distrital hacia Puerto Colombia, Tubará y Galapa, y sobre el margen oriental del Corredor Portuario.

**“ARTÍCULO 58. Exenciones del impuesto de industria y comercio:**  
*Estarán exentos del impuesto de industria y comercio, en las condiciones que se señalen, los siguientes contribuyentes:*

81

8. *En un cien por ciento (100%) del Impuesto de Industria y Comercio, las nuevas empresas que se establezcan en el Distrito de Barranquilla y que desarrollen usos industriales de escala distrital y metropolitana, usos de comercio de servicios escala distrital y metropolitana que pertenezcan al grupo 7 (almacenamiento y bodegaje) y todos los grupos del uso portuario en cualquiera de sus escalas, según el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla Decreto 0212 de 2014 y se instalen en suelo urbano y de expansión urbana ubicado entre la Avenida Circunvalar y el perímetro distrital hacia Puerto Colombia, Tubará y Galapa y sobre el margen oriental del Corredor Portuario (Calle 6) hacia el Río Magdalena desde la prolongación de la Carrera 46 hasta la Carrera 8B. Esta exención aplicará por diez (10) años, contados a partir de la verificación de su funcionamiento conforme a las autorizaciones legales que realice la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de la Alcaldía Distrital. (Adicionado a través del Artículo 6 del Acuerdo 0013 de 2014).*

9. *En un cien por ciento (100%) del Impuesto de Industria y Comercio, las empresas que a la fecha de expedición del presente Acuerdo se encuentren ubicadas con frente al corredor de la Vía 40 en el margen occidental y sobre el margen oriental hasta el Río Magdalena del mismo corredor, desde la Carrera 50B hasta la calle 85 y se trasladen voluntariamente a predios localizados en suelo urbano y de expansión urbana ubicados entre la Avenida Circunvalar y el perímetro distrital hacia Puerto Colombia, Tubará y Galapa y sobre el margen oriental del Corredor Portuario (Calle 6) hacia el Río Magdalena desde la prolongación de la Carrera 46 hasta la Carrera 8B, y desarrollen usos industriales de escala distrital y metropolitana, usos de comercio de servicios escala distrital y metropolitana que pertenezcan a los grupos 6 (transporte), grupo 7 (almacenamiento y bodegaje) y grupo 9 (mantenimiento y reparación de vehículos), y usos de comercio de bienes de escala distrital y metropolitana del grupo 1 (productos para el consumo y mercancías) y todos los grupos del uso portuario en cualquiera de sus escalas, según el Plan de Ordenamiento Territorial. Esta exención aplicará por diez (10) años contados a partir del período gravable siguiente al de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, de las obras de urbanismo y construcción, cesiones y*

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

demás construcciones que hayan sido objeto de licencia para el desarrollo en estos predios conforme a los usos descritos en este Artículo.

Los contribuyentes harán uso del beneficio tributario en sus declaraciones privadas, desde el año gravable siguiente al de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, de las obras de urbanismo y construcción, cesiones y demás construcciones que hayan sido objeto de licencia para el desarrollo en estos predios conforme a los usos descritos en este Artículo. (Adicionado a través del Artículo 6 del Acuerdo 0013 de 2014).

82

En cuanto a la determinación del costo fiscal para la vigencia 2016, una vez generado el reporte en el Sistema de Información Tributario, se señala:

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA  
SECRETARIA DE HACIENDA - GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS  
**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO**  
RELACION DE EXCLUSIONES Y EXENCIONES POR VIGENCIA  
FECHA DE CORTE: 2016-12-31

|   | VIGENCIA 2016        |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | CANTIDAD             | VALOR (\$)            |
|   | (A CORTE 2016-12-31) |                       |
| <b>EXCLUSIONES IGLESIAS</b>                               | 254                  | 2.015.216.772         |
| <b>EXENCIONES CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIO HISTORICO</b> | 2.138                | 6.779.672.261         |
| <b>EXENCIONES DE PARQUEADEROS</b>                         | 4                    | 29.817.000            |
| <b>EXCLUSION PREDIO DEL DISTRITO</b>                      | 157                  | 10.511.300.946        |
| <b>GRAN TOTAL</b>   | <b>2.553</b>         | <b>19.336.006.979</b> |

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

Con respecto al impuesto de Industria y Comercio, es importante resaltar que tratándose éste de un impuesto de carácter declarativo (*Sistema de Declaración Privada*) y que su base gravable para determinar el impuesto, retenciones y/o auto retenciones depende directamente de las operaciones gravadas (*ingresos*) de los contribuyentes, no es posible determinar el monto “real” de las exenciones.

## CAPITULO VII

### 7. CONTINGENCIAS

#### 7.1 PASIVOS CONTINGENTES

Para efectos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la Ley 819, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 448 de 1998, establece para las entidades territoriales, la obligatoriedad de tener la relación de Pasivos Contingentes, con su valoración numérica, así como crear un Fondo para hacer frente a estas contingencias, en el momento en que se hagan efectivas.

Dando cumplimiento a estas disposiciones, la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Jurídica Distrital efectuaron una proyección del costo de las demandas en curso que pueden convertirse en pasivo para la entidad territorial, bajo los siguientes criterios:

- Levantamiento y análisis de las demandas en contra del Distrito.
- Organización de una Base de Datos por antigüedad, fecha probable de fallo y valor aproximado a reconocer.
- La constitución de un fondo para atender estos pasivos a partir del año 2002, previsto en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, enmarcado dentro de la Ley 550 de 1992, financiado con una provisión del cinco por ciento (5%), de los ingresos corrientes de libre destinación, para poder atender el evento cuando ocurra y con ello sostener las metas financieras que no afecten las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito de Barranquilla.

A través del Decreto Acordal n° 0941 de diciembre 28 de 2016 el señor alcalde del Distrito Especial, Industrial Y Portuario de Barranquilla, adopta la estructura orgánica de la administración central.

Elevando a la categoría de Secretaría Distrital a la anterior Oficina Jurídica, teniendo como función principal: ejercer las funciones jurídicas en lo atinente a representación judicial, extrajudicial, policivas y administrativas aplicando normas que defiendan los intereses del Distrito en los diferentes procesos judiciales.

Dando alcance a ello nuestro Secretario Jurídico estructuró el plan de acción para esta vigencia con la finalidad de cumplir con los propósitos establecidos en el plan de desarrollo 2016-2019 barranquilla – capital de vida. como preámbulo al mismo.

La Secretaría Jurídica del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barraquilla, da alcance a los objetivos de los planes y programas establecidos en el Plan de

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

Desarrollo 2016 - 2019 de la entidad territorial, programa “**ACTUACIONES SERIAS**”, mediante la definición y aplicación de políticas de defensa diseñadas por la Secretaría jurídica, ejerciendo ante los distintos estrados judiciales y administrativos la defensa oportuna y eficaz de los intereses de la entidad territorial, en todos aquellos procesos judiciales y administrativos en los cuales el Distrito de Barranquilla sea parte, con el objetivo de reducir los índices de judicialización del mismo, así como desarrollar estrategias que permitan que los ciudadanos perciban la aplicación de procedimientos internos justos y eficaces para la atención de las solicitudes y necesidades de los ciudadanos y el cumplimiento Sentencias proferidas por los distintos jueces de la República.

La gestión encomendada a la Secretaría Jurídica tiene un impacto positivo sobre el presupuesto de la entidad territorial, teniendo en cuenta que con el ejercicio de la defensa idónea se logra no solo la des judicialización sino que también se disminuye el riesgo de pago de contingencias que afectan negativamente el erario distrital, y que mediante la aplicación de las políticas de defensa diseñadas por la Secretaría Jurídica pueden disminuir en un porcentaje del 80% representando un ahorro para el Distrito.

Con el siguiente informe, se destaca la gestión de defensa judicial desarrollada por la Secretaría Jurídica, a través de la Coordinación de asuntos litigiosos, la cual es desarrollada por el grupo de abogados externos que asumieron la defensa judicial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en lo que va corrido de la vigencia 2017.

Conforme las herramientas implementadas para el control judicial, actualmente se han identificado todos los procesos que se inician contra el Distrito de Barranquilla: Durante la vigencia 2017, se han notificado 339 demandas y en lo corrido de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta junio de 2017, suman 2239 procesos judiciales, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

| VIGENCIAS    | DEMANDA     |
|--------------|-------------|
| 2012         | 364         |
| 2013         | 407         |
| 2014         | 239         |
| 2015         | 255         |
| 2016         | 635         |
| 2017         | 339         |
| <b>Total</b> | <b>2239</b> |

Se destacan los logros alcanzados por la Secretaría Jurídica en materia Judicial y extrajudicial en la cual se ejerció la defensa técnica de manera oportuna y diligente, logrando con ello evitar una contingencia adversa a los intereses de la administración distrital, cuyas pretensiones ascienden a un total de

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

\$436.338.163.572 correspondientes a 3881 procesos activos contra el ente territorial; es de anotar, que al analizar las pretensiones de los demandantes se concluye que existen probabilidades de éxito dentro de dichos procesos a favor del Distrito cuantificados por valor de \$ 351.777.411.152 cálculos que se realizan partiendo de la base de las políticas defensa judicial y de los precedentes jurisprudenciales. Es de anotar que han incrementado los procesos judiciales y las contingencias solicitadas por los demandantes, esto se debe a las altas pretensiones solicitadas por los demandantes y a procesos en contra del Ministerio de Educación y el Fondo De Prestaciones Sociales del Magisterio en los cuales vinculan como demandados secundarios al ente territorial.

En el siguiente recuadro se presenta la cantidad y valor de las pretensiones de los procesos judiciales activos en contra del Distrito, según el medio de control judicial. Se observa que más de la mitad de los procesos corresponden a nulidad y restablecimiento del derecho. En lo que refiere a la cuantía de las pretensiones, se evidencia que aunque el volumen de procesos por reparaciones directas es menor al de las nulidades y restablecimiento del derecho, las reparaciones directas son las demandas que mayor cuantía le representan al Distrito.

Lo anterior permite determinar una contingencia estimada de probabilidades de fallos en contra por valor de \$ 84.560.752.420, tal y como se refleja en el siguiente recuadro:

| ACCION- MEDIO DE CONTROL               | ACCION- MEDIO DE CONTROL | Pretensiones solicitadas  | CUANTIA MENOS LA PROBABILIDAD DE FALLO (%) EN CONTRA |
|--|--------------------------|---------------------------|--|
| Acción De Cumplimiento                 | 39                       | \$ 0                      | \$ 0   |
| Acción De Grupo                        | 29                       | \$ 314.527.995.784        | \$ 48.697.964.637                                    |
| Nulidad                                | 85                       | \$ 0                      | \$ 0   |
| Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho | 2244                     | \$ 69.348.761.738         | \$ 19.468.367.427                                    |
| Reparación Directa                     | 488                      | \$ 27.039.394.764         | \$ 8.775.348.055                                     |
| Acción De Repetición                   | 13                       | \$ 1.320.143.633          | \$ 436.212.729                                       |
| Acción Popular                         | 221                      | \$ 0                      | \$ 0   |
| Contractual                            | 48                       | \$ 3.419.072.793          | \$ 1.373.989.803                                     |
| Ejecutivo                              | 133                      | \$ 3.067.751.895          | \$ 802.772.149                                       |
| Ejecutivo Contractual                  | 1                        | \$ 33.680.050             | \$ 10.104.015  |
| Ejecutivo Laboral                      | 35                       | \$ 739.363.204            | \$ 207.290.495                                       |
| Electoral                              | 7                        | \$ 0                      | \$ 0   |
| Fuero Sindical                         | 50                       | \$ 1.228.506.982          | \$ 341.416.791                                       |
| Ordinario                              | 4                        | \$ 285.200.001            | \$ 36.300.000  |
| Ordinario Laboral                      | 482                      | \$ 15.308.212.728         | \$ 4.403.921.320                                     |
| Proceso De Insolvencia                 | 1                        | \$ 8.500.000              | \$ 1.275.000   |
| Recurso Extraordinario De Revisión     | 1                        | \$ 11.580.000             | \$ 5.790.000   |
| <b>Total general</b>                   | <b>3881</b>              | <b>\$ 436.338.163.572</b> | <b>\$ 84.560.752.420</b>                             |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

Así mismo, se puede concluir que las diferencias entre las contingencias datan de las pretensiones de los demandantes. A su vez es preciso aclarar que no todos los procesos tienen contingencia estimada por ejemplo en las acciones populares, simple nulidad, nulidades y restablecimiento de derecho sobre traslados de profesores y demás.

**Relación de procesos notificados de enero a junio de la vigencia 2017**

Informe ejecutivo de los procesos y acciones judiciales, los cuales nos han notificado en el primer y segundo trimestre de la vigencia 2017 en 339 procesos judiciales, discriminados así:

| Tipo De Proceso                        | Total      |
|--|------------|
| Acción De Cumplimiento                 | 12         |
| Acción De Grupo                        | 1          |
| Acción Popular                         | 21         |
| Controversias Contractuales            | 1          |
| Ejecutivo                              | 1          |
| Ejecutivo Laboral                      | 1          |
| Fuero Sindical                         | 4          |
| Nulidad                                | 4          |
| Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho | 212        |
| Ordinario Laboral                      | 49         |
| Reparación Directa                     | 33         |
| <b>Total General</b>                   | <b>339</b> |

El comportamiento sobre el mayor número de procesos notificados corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho con un total de 212, le siguen los procesos ordinarios laborales con 49 y el tercer mayor grupo son las reparaciones directas con 33 demandas.

**7.2. AVANCES EN LOS PROCESOS JUDICIALES - REDUCCIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS**

Una de las principales metas trazadas al inicio de la gestión de gobierno fue la de lograr la identificación plena de todos los procesos judiciales que cursaban en contra del Distrito, haciendo especial énfasis en los procesos ejecutivos, los cuales por su naturaleza especial, su contenido económico, y las medidas cautelares de embargo que se decretan en su inicio, son los que mayor impacto tienen sobre las finanzas, llegando a congelar recursos propios o de destinación específica del Distrito, o desviando recursos de impuestos y tasas que en lugar de ingresar directamente al ente territorial, se desviaban en depósitos judiciales constituidos a favor de los procesos ejecutivos existentes.

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

Como consecuencia directa de la reducción de los procesos ejecutivos ya en curso, así como la reducción del inicio de procesos nuevos, se redujo a cero (0) el monto de los dineros que anualmente eran embargados en la fuente, es decir, que todas las empresas contribuyentes de la ciudad que anteriormente cancelaban sus tributos a favor de procesos en los que figuraba como demandada la Alcaldía de Barranquilla a través de títulos judiciales, ahora lo hacen directamente al Distrito, aumentándose considerablemente el recaudo que por impuestos y tasas debía recibir la entidad.

88

Gracias a todas las gestiones adelantadas, depuración de procesos y a la defensa efectiva adelantada por la Secretaría Jurídica, se logró reducir considerablemente el número de procesos ejecutivos identificados. Al inicio del año 2008 cursaban más de 550 procesos ejecutivos y actualmente cursan solo 109 procesos, lo que refleja una reducción del 80% y con absoluta tendencia a seguir bajando debido a la gran cantidad de procesos que se encuentran pendientes de fallo pero que se tiene la certeza que serán definidos a favor del Distrito de acuerdo a las líneas de decisión que vienen manejando los distintos Juzgados y Tribunales judiciales.

El proceso de recuperación de títulos judiciales se inició con un exhaustivo ejercicio de depuración con el Banco Agrario, las distintas empresas contribuyentes de Barranquilla y los diferentes Juzgados; con lo que se obtuvo la identificación y ubicación exacta de todos los dineros de propiedad del Distrito que se encontraban depositados en títulos judiciales a favor de distintos procesos ejecutivos.

Una vez surtida esta etapa se procedió a solicitar el desembargo en los procesos que ya estaban terminados, pero que no había sido levantada la medida cautelar y por ende se continuaban constituyendo títulos, requiriéndose el levantamiento de la medida cautelar y la respectiva devolución de los excedentes o remanentes en aquellos procesos que no estaban terminados toda vez que el monto de la medida cautelar estaba cubierto; incluso en exceso.

Un aspecto importante en cuanto al tema de los procesos ejecutivos es que al principio del año 2008, mensualmente el Distrito era notificado aproximadamente de 30 procesos, promedio que se ha reducido a menos de 1 por mes en el 2011 ya que a corte del 2014 se empezó a ver la disminución significativa, en la actualidad se han notificado de cero (0) procesos ejecutivos y gracias al constante seguimiento adelantado por el equipo jurídico antes los jueces y magistrados que progresivamente han acogido las distintas tesis de defensa planteadas por la defensa del Distrito, y en la actualidad en la gran mayoría de demandas ejecutivas presentadas contra la administración, se abstienen de librar mandamiento de pago y medidas cautelares.

Gracias a todas las gestiones adelantadas, depuración de procesos y a la defensa efectiva adelantada por la Secretaría Jurídica, **los embargos en la fuente se han**

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**mantenido en cero (\$0) y cifra sostenida durante el año 2017, el anterior hecho se sigue manteniendo como uno de nuestros principales logros.**

En lo que va corrido en la vigencia 2017 se han recuperado un total de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$681.541.173,61) representados en títulos judiciales.

De esta forma se han logrado recuperar desde el año 2008 hasta el primer semestre de la vigencia 2017 los siguientes valores:

**RELACIÓN DEPOSITOS JUDICIALES RECUPERADOS 2008 – 2017**

| AÑO          | VALOR                    |
|--------------|--------------------------|
| 2008         | \$ 16.411.396.175        |
| 2009         | \$ 26.715.714.401        |
| 2010         | \$ 26.810.914.584        |
| 2011         | \$ 13.573.542.981        |
| 2012         | \$ 2.999.290.993         |
| 2013         | \$ 626.031.075           |
| 2014         | \$ 2.526.470.468         |
| 2015         | \$ 500.925.135           |
| 2016         | \$ 301.508.464           |
| 2017         | \$ 681.541.173           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 91.147.335.449</b> |

**RECUPERACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

Vale destacar, que si bien la Secretaría Jurídica ha asumido una defensa especial en todos los procesos judiciales, también hemos optimizado los procedimientos para recuperar los bienes fiscales del Distrito de Barranquilla realizando una labor preponderante para la recuperación de los escenarios deportivos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, estos bienes representan activos valuados aproximadamente en más de noventa y siete mil millones (\$97.000.000.000), relacionamos a continuación el listado de los inmuebles recuperados:

| Bienes fiscales recuperados  | Dirección                         |
|--|-----------------------------------|
| PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS   | CARRERA 53 CON CALLE 100 ESQUINA. |
| ALREDORES DE PARQUES DEL BOSQUE – “BOSQUE DEL NORTE”                   | CALLE 94 NO. 53 – 153,            |
| LOTE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (CIUADELA 20 DE JULIO) | CARRERA 4 N° 45-165,              |
| ALREDEDORES DEL ESTADIO TOMAS ARRIETA                                  | CALLE 54 No 40-224.               |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Bienes fiscales recuperados   | Dirección                        |
|---|----------------------------------|
| LOTE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA  | CALLE 100 ENTRE CARRERA 50 Y 51. |
| PLANTA MOVISTAR   | CALLE 84 No 42D- 60 –            |
| PROPIEDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA -Oficina de la desaparecida E.M.T.                                       | CALLE 94 No 53-153               |
| LOTE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DONDE SE UBICA LA PISTA ATLETICA. (ANTIGUA PLAZA DE LA CERVEZA) | CALLE 45 CON CARRERA 1           |
| LOTE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DONDE SE UBICA LOS ALREDEDORES DEL ESTADIO MODERNO.             | CALLE 30 CON CARRERA 24-84       |
| LOTE DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN EL BARRIO LA MANGA   | -----                            |

**LOGROS IMPORTANTES EN MATERIA DE CONCILIACIONES A FAVOR DEL DISTRITO**

El funcionamiento y puesta en marcha del comité de conciliación en el Distrito de Barranquilla está reglamentado por el Decreto Nacional N° 1716 de 2009 e internamente se rige por la Resolución N° 0001 de 2008; el comité está conformado por el Alcalde Distrital de Barranquilla o su delegado quien tiene voz y voto, e igualmente lo conforman la Secretaria de Hacienda y el Secretario Jurídico Distrital quienes también gozan de voz y voto.

**SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JUDICIAL**

La Secretaría Jurídica, a través de una plataforma tecnológica online de última generación, viene ejerciendo control de los procesos judiciales que permite ingresar, almacenar y consultar la información de estos de forma práctica y segura.

Esta plataforma es un preservador centralizado de archivos digitalizados, actuaciones procesales, impulsos e información inherente a cada proceso judicial, esto a su vez posibilita la administración confidencial de los litigios, con medidas de control por niveles de acceso de usuarios, lo cual genera confiabilidad y conservación de la información en el transcurso del tiempo.

**NUEVOS DESARROLLOS INFORMÁTICOS**

En la actualidad se estructuró y planificó una nueva plataforma que se ajusta a las necesidades y exigencias actuales, la cual permitirá, en tiempo real, tener control de los procesos judiciales, además tendrá las siguientes características:

- **La nueva plataforma tecnológica crea un EXPEDIENTE VIRTUAL** de cada proceso judicial en el que se integra el expediente administrativo, las actuaciones y los impulsos por parte de los apoderados.

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

- **PERMITE** la gestión y creación de la agenda de diligencias judiciales y vencimientos de términos, a través de una consulta dinámica por cada proceso.
- **POSIBILITA** la parametrización de variables inherentes a cada proceso para tener una vista integral del comportamiento y gestión de la oficina jurídica.
- **ADMITE** la consulta de procesos a través de un “buscador inteligente” que filtra por variables como: tipo de proceso, etapa, cuantía, abogado, dependencia interna, estado, pretensiones, líneas de defensa, entre otros.

## ESTRATÉGIAS UTILIZADAS

- Conformación de la base de datos de procesos judiciales.
- Depuración de la base de datos de procesos judiciales.
- Organización física y digital del archivo judicial y administrativo.
- Gestión y seguimiento especializado a procesos ejecutivos.
- Recopilación de títulos judiciales reducción de embargos.
- Puesta en marcha del comité de conciliación.
- Diseño e implementación de políticas de defensa judicial y extrajudicial con el fin de evitar condenas.
- Coordinación con la dirección de defensa judicial del ministerio del interior hoy agencia de defensa jurídica del estado, en las políticas públicas de defensa judicial y solicitudes de conciliación extrajudicial; así mismo nos encontramos identificados y actualizados respecto de los referentes jurisprudenciales de las altas cortes.
- Contestación y seguimiento a los requerimientos judiciales emanados de las diferentes instancias judiciales.
- Interposición de demandas en contra de particulares en defensa del patrimonio público del ente territorial. (Acciones de lesividad, acciones de repetición, procesos de levantamiento de afectación familiar entre otros).
- Reglamentación del derecho de petición.
- Defendemos los intereses del Distrito en los procesos de insolvencia de persona natural.
- Se estableció el procedimiento para el pago de sentencias judiciales.
- Hasta la fecha se han tramitado y sancionado a través de la Secretaría Jurídica veintisiete (14) proyectos de Acuerdo ante el Concejo de Barranquilla en la vigencia 2017.
- Se modificó la autoridad que conoce en segunda instancia de los procesos administrativos sancionatorios, quedando en cabeza del mismo en la Secretaría Jurídica del Distrito de Barranquilla.
- Asumimos el reparto notarial de las escrituras del ente territorial

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

- Por delegación expresa del Alcalde los procesos policivos en oralidad de las inspecciones de policía adscritas a la secretaría de control urbano

92

### FONDO DE CONTINGENCIA.

La Entidad Territorial dentro de la proyección de los gastos cuenta para atender los posibles fallos en contra del Distrito con un fondo de contingencia que se financia con el 5% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, que para la vigencia 2018 se calcula en \$41.739 millones.

## CAPITULO VIII

### 8. COSTO FISCAL DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO SANCIONADOS

93

#### 8.1 VIGENCIA FISCAL ANTERIOR (2016)

| ACUERDOS DE 2016 |            |  |                     |
|------------------|------------|--|---------------------|
| Nº DEL ACUERDO   | FECHA      | CONCEPTO   | TIENE COSTO FISCAL? |
| 001 DE 2016      | 29/02/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA EL DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEDRA DE LA PAZ, COMO MEDIO PARA LA PROMOCIÓN, GARANTÍA Y FORTALECIMIENTO DE UNA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"   | NO                  |
| 002 DE 2016      | 29/02/2016 | "POR EL CUAL SE CONCEDEN TRATAMIENTOS PREFERENCIALES EN TRIBUTOS PARA PROMOVER EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE LAS SELECCIONES COLOMBIANAS DE FUTBOL EN SUS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA Y EN CUALQUIERA DE SUS CATEGORÍAS"  | SI                  |
| 003 DE 2016      | 15/03/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, PARA OTORGAR SUBSIDIOS PARA COMPRA Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y COMPRA DE PREDIOS PARA TITULACIÓN DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE  | SI                  |
| 004 DE 2016      | 15/03/2016 | "POR EL CUAL SE AMPLÍA HASTA EL AÑO 2035 EL PLAZO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 34 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DISTRITAL, PARA EL FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS, FORO HÍDRICO"  | SI                  |
| 005 DE 2016      | 17/03/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA AUTORIZACIONES PRECISAS Y PROTEMPORES PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS NECESARIOS PARA TRANSFERIR A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR, RECURSOS DEL CRÉDITO Y DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 'CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RIO EN LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA DESDE SIAPE HASTA LA ISLA DE LA LOMA"  | SI                  |
| 006 DE 2016      | 17/06/2016 | POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA TRANSFERIR AL FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITALES - FORO HÍDRICO DE BARRANQUILLA, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE ORDEN DISTRITAL, RECURSOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ADICIONALES A LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 34 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DISTRITAL Y DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Y AL FORO HÍDRICO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, ASÍ COMO PARA REALIZAR OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO DESTINADAS A FINANCIAR LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DE LOS ARROYOS DE LA CRA 21, FELICIDAD, DE LAS CALLES 76 Y 75, DE LA CRA 65, DE HOSPITAL, DE LA CALLE 92 Y EL DE LA CALLE SS-BASE NAVAL-, ENTRE OTROS SECTORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA' | SI                  |
| 007 DE 2016      | 05/04/2016 | POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA TRANSFERIR A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE SA, EDUBAR, DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE: ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE II Y II NIVEL DE ATENCIÓN, INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Y RECURSOS DEL CRÉDITO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL 1 Y 2 DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".   | SI                  |
| 008 DE 2016      | 07/04/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS A FIN DE REALIZAR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO DE BÉISBOL TOMÁS ARRIETA) PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018".   | SI                  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| ACUERDOS DE 2016 |            |   |                     |
|------------------|------------|---|---------------------|
| Nº DEL ACUERDO   | FECHA      | CONCEPTO  | TIENE COSTO FISCAL? |
| 009 DE 2016      | 11/04/2016 | "POR EL CUAL SE AUTORIZA A EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. PARA CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE CUATRO (4) NUEVAS SUBESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN SITIOS ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA  | SI                  |
| 010 DE 2016      | 12/06/2016 | "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO: SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.   | SI                  |
| 011 DE 2016      | 22/04/2016 | "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2016-2019, 'BARRANQUILLA: CAPITAL DE VIDA"   | SI                  |
| 012 DE 2016      | 14/07/2016 | POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO "INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO - ITSA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA A LA ESTRUCTURA, ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA"  | SI                  |
| 013 DE 2016      | 14/07/2016 | POR EL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA   | NO                  |
| 014 DE 2016      | 14/07/2016 | POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 001 DE ENERO 6 DE 1995, (REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA,) Y EN ESPECIAL EL ACUERDO 01S DE 2008, ADICIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES   | NO                  |
| 015 DE 2016      | 14/07/2016 | "POR EL CUAL SE CONVOCA A LA ELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ Y RECONSIDERACIÓN, SE ESTABLECEN LAS JURISDICIONES DE PAZ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES   | NO                  |
| 016 DE 2016      | 02 08 2016 | POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6° DEL ACUERDO N° 0006 DEL 2016 EMITIDO POR EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA"   | SI                  |
| 017 DE 2016      | 05/08/2016 | POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN EN LAS VÍAS ARTERIALES URBANAS ADYACENTES A LOS ACCESOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y SUS SEDES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA   | NO                  |
| 018 DE 2016      | 05/08/2016 | POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA FECHA PARA ELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  | NO                  |
| 019 DE 2016      | 08/08/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS LOCALIDADES METROPOLITANA Y SUR OCCIDENTE ETAPA III EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO"  | SI                  |
| 020 DE 2016      | 08/08/2016 | "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BARRANQUILLA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA POR ACCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE COMPRENDE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA; LA COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A ESTE SISTEMA; Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." | SI                  |
| 021 DE 2016      | 08/08/2016 | POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN LAS FACULTADES DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS OTORGADAS POR EL ACUERDO 017 DE 2015.  | NO                  |
| 022 DE 2016      | 08/08/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS NO. 033 DE 1991, 056 DE 1993 Y SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CARNAVAL DE BARRANQUILLA"  | NO                  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| ACUERDOS DE 2016 |            |  |                     |
|------------------|------------|--|---------------------|
| Nº DEL ACUERDO   | FECHA      | CONCEPTO   | TIENE COSTO FISCAL? |
| 023 DE 2016      | 08/08/2016 | POR EL CUAL SE CONCEDEN TRATAMIENTOS PREFERENCIALES EN TRIBUTOS A LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA LA ATENCIÓN Y SOPORTE DE LAS LABORES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, QUE ESTÉN A CARGO DEL CUERPO DE BOMBEROS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  | SI                  |
| 024 DE 2016      | 29/08/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS A FIN DE REALIZAR LOS PROYECTOS DE: "CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO DE BALONCESTO ELÍAS CHEGWIN) PARA 105 JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" Y "CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO DE FUTBOL ROMELIO MARTÍNEZ) PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 | SI                  |
| 025 DE 2016      | 29/08/2016 | "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL EDIFICIO CÁMARA DE COMERCIO, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 2016- 2019 BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA"  | SI                  |
| 026 DE 2016      | 29/08/2016 | "POR EL CUAL SE ESTABLECE UNA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA MANO DE OBRA Y EMPLEO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"  | NO                  |
| 027 DE 2016      | 15/09/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS A FIN DE REALIZAR EL PROYECTO DE "PROMOCIÓN URBANA DE LAS TIC A TRAVÉS DE ZONAS WI-FI EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA"  | SI                  |
| 028 DE 2016      | 25/10/2016 | "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS A FIN DE CONSTRUIR Y DOTAR UNAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"   | SI                  |
| 029 DE 2016      | 26/12/2016 | POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LAS TARIFAS Y LAS TASAS POR LOS DERECHOS DE TRÁNSITO, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  | SI                  |

95

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

# ANEXOS

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**ANEXO 1  
MARCO NORMATIVO**

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, tiene su sustento legal en la Ley 819 de 2003, que contempla la forma metodológica y de contenido que debe tener el informe técnico; pero en el desarrollo del mismo contiene un referente normativo, en su preparación, a fin de proyectar las cifras de mediano plazo, tanto en la renta como en el gasto, que le garanticen la sostenibilidad de la deuda y su demás obligaciones.

De acuerdo a lo anterior relacionamos las bases legales que sustentan la elaboración del Maco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla .

| NORMAS   | OBJETO   |
|--|--|
| Ley 819 de 2003  | Marco fiscal de Mediano Plazo                  |
| Decreto 111 de 1996  | Normatividad Presupuestal                      |
| Ley 99 de 1993   | Participación Ambiental                        |
| Decreto 1339 de 1994, compilados en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. | Participación Ambiental                        |
| Ley 358 de 1997  | Capacidad de Endeudamiento                     |
| Ley 550 de 1999  | Acuerdo Reestructuración de Pasivos            |
| Ley 617 de 2000  | Límites de Gastos de Funcionamiento            |
| Ley 715 de 2001  | Distribución de SGP                            |
| Ley 863 de 2003 Art.47   | 20% de las Estampillas para pensión            |
| Ley 1368 de 2009   | Honorarios Concejales                          |
| Decreto Distrital 0924 de 2011   | Estatuto Tributario Distrital                  |
| Ley 1483 de 2011   | Vigencias futuras Excepcionales para Distritos |
| Decreto Distrital 0882 de 2012   | Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital     |
| Ley 1551 de 2012   | Atribuciones Concejo- Alcalde                  |
| Ley 1617 de 2013   | Fondo de Desarrollo Local                      |
| Decreto 2388 de 2015   | Reglamentó Fondos Locales                      |
| Ley 1738 de 2014   | Contribución Obras Públicas                    |
| Decreto 4924 de 2011   | Subsidios y Aportes Solidarios                 |
| Acuerdo 018 de 2015  | Subsidios y Aportes Solidarios                 |
| Ley 1753 de 2015   | Asignación Para subsidio y Aportes Solidarios  |
| Decreto 2388 de 2015, adicionado en el Decreto 1068 de 2015.                     | Presupuesto de los Fondo de Desarrollo Local   |
| Ley 1797 de 2016   | Sistema General De Seguridad Social En Salud   |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| <b>NORMAS</b>           | <b>OBJETO</b>  |
|-------------------------|--|
| Decreto No 2418 de 2015 | Establecer la Bonificación para los Empleados Públicos |

De igual manera se relaciona el marco normativo de cada una de las rentas que conforman el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito de Barranquilla:

| <b>SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL</b>                             |   |
|---|---|
| <b>OFICINA DE PRESUPUESTO</b>                                       |   |
| <b>Requisitos Legales - Rentas</b>                                  |   |
| <b>Nombre del Concepto</b>  | <b>Acto Administrativo</b>  |
| Contrato de Obras Públicas  | Ley 1106 de 2006 - Ley 1421 de 2010 - Ley 418 de 1997, Art 121  |
| Aportes Solidarios  | Ley 142 71993, Ley 632/2000   |
| Alumbrado Público   | ley 84 de 1915 - ley 97 de 1913   |
| Avisos y Tableros   | LEY 14 DE 1983 - ley 44 de 1990 - AC 030/2008   |
| Bono al Deporte   | AC 019 de 1997  |
| Compensación Económica  | Ley 9 de 1989 - Ac 003 de 2007 - Dec 0154 de 2000 - AC 1504 de 1998   |
| Cuota de Fiscalización  | Ley 1416 de 2010  |
| Coljuegos   | Ley 715 de 2001 - Ley 643 de 2001 - Dec 4144 de 2011 - Ley 1393 de 2010   |
| Coljuego lotto en línea   | ley 1393 de 2010 - Art 17   |
| Cofinanciación  | ley 1537 de 2012 - Dec 2132 de 1992 - Ley 57 de 1989 - Dec Ley 2132 de 1992   |
| Convenio Fondo Nacional de estupefacientes                          | C, 1 de 2015 Fondo Nacional de Estupefaciente   |
| Comparendos de Tránsito   | Ley 1383 de 2010 - Ley 812 de 2003 - Ley 769 de 2002  |
| Comparendo Ambiental  | Ley 1259 de 2008 - Dec 1713 de 2002 - Dec 0860 de 2012  |
| Contraprestación portuaria  | Ley 1 de 1991 - Ley 856 de 2003   |
| Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos                | Ley 12 DE 1932 - Ley 1493 de 2011 Espectáculos Públicos - Decreto 1080 DEL 26 de Mayo de 2015 - Sector Cultura.pdf - Decreto 1240 de 2013 Cultura |
| Cuotas Partes Pensionales   | Circular Conj 069 Nov 4 de 2008 - Ley 33 de 1985 - Ley 1066 de 2006   |
| Recursos del Crédito  | Ley 533 de 1999 - Dec 696 de 1998 - Dec 2681 de 1993  |
| Dividendos  | Triple A Acta 246/2016  |
| Impuesto de Espectáculos Públicos Nacionales con destino al Deporte | Ley 181/95 - Ley 30 de 1971 - Ley 397 de 1997   |
| Estampilla Pro- Cultura   | AC 030/2008 - Ley 397 de 1997 - Ley 666 de 2001   |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| <b>SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL</b>               |   |
|---|---|
| <b>OFICINA DE PRESUPUESTO</b>                         |   |
| <b>Requisitos Legales - Rentas</b>                    |   |
| <b>Nombre del Concepto</b>                            | <b>Acto Administrativo</b>  |
| Estampilla Pro-Hospital                               | Ley 645 de 2001, AC 013/2015  |
| Estampillas Tercera Edad                              | Ley 687 de 2001 - Ley 1276 de 2009 - AC 013 2004  |
| Enfermedades Trasmiteda Por Vectores                  | Decreto 1525/94 Presidencia de Colombia   |
| Resolución 2909 de 2015 ETV                           | Res. 2909 de 2015 ETV   |
| Fosyga - Sin Situación de Fondo                       | Ley 100 de 1993 - Dec 1283 de 1996  |
| Fonpet- Sin Situación de Fondo                        | Ley 549 de 1999 - Ley 715 de 2001   |
| Fondo de Prevención                                   | Ley 1523/94   |
| 30% Impuesto al Cigarrillo                            | Ley 223 de 1995 - Ley 181 de 1995 - Ley 111 de 2006 - Ley 1393 de 2010  |
| Impuesto a Gasoducto                                  | Ley 756 de 2002   |
| Impuesto sobre Teléfonos Urbano                       | AC 019 de 2015, Ley 97/1913, Ley 84/1915  |
| Inimputables  | Ley 65 de 1993  |
| Lepra   | Vigilancia Y Análisis Del Riesgo En Salud Pública Protocolo De Vigilancia En Salud Publica Lepra, Circular Externa 00007/2015 |
| Tuberculosis  | Circular Externa 00007/2015   |
| Resolución 0783 de 2015 lepra                         | Res. 0783 de 2015 Lepra   |
| Excedente del Lotto en Línea                          | Ley 715 de 2001 - Ley 643 de 2001 - Dec 4144 de 2011 - Ley 1393 de 2010   |
| Participación en el Predial                           | LEY 14 DE 1983  |
| Publicidad Exterior Visual                            | Ley 140 de 1994 - Dec 0589 de 1998 - Dec 0613 de 2011 -Ac. 006 de 1998  |
| Rifas   | Ley 643/2001 - Decreto presidencial 1968/2001   |
| Sobretasa Bomberil                                    | AC 030/2008 - Ley 1575/2012 - Ley 322 de 1996   |
| Sobretasa a la Gasolina                               | AC 030/2008 - Ley 681 de 2001 - Ley 788 de 2002   |
| SGP agua potable y saneamiento básico                 | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP  |
| SGP Alimentación Escolar                              | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP  |
| SGP para Educación Prestación de Servicio             | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP  |
| SGP para Educación Calidad                            | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP  |
| SGP para propósito general Cultura                    | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP  |
| SGP para Propósito General Deporte                    | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP  |
| Recursos de SGP para propósito Gral. Primera Infancia | Ley 715/2001 -Acto Legislativo 04 de 2007 - - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP   |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| <b>SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL</b>                   |  |
|---|--|
| <b>OFICINA DE PRESUPUESTO</b>                             |  |
| <b>Requisitos Legales - Rentas</b>                        |  |
| <b>Nombre del Concepto</b>                                | <b>Acto Administrativo</b>   |
| Recursos de SGP para propósito General de libre inversión | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP   |
| Recursos de SGP para Municipios Ribereños                 | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP   |
| SGP para Salud Oferta                                     | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP   |
| SGP para Salud Pública                                    | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP   |
| SGP para Salud- Régimen Subsidiado                        | Ley 715/2001 - Ley 1176 de 2007 - GUIA SGP   |
| Valorización 2005   | Acuerdo 005 de 2004.pdf - Acuerdo 006 de 1998 - Acuerdo 021 de 2004 - Decreto 0114 de 2005 - Decreto 0184 de 2008 - Decreto 0323 de 2004 - Decreto 019 de 2005 |
| Valorización 2012   | Ac. 0010 de 2008 - Dec 0223 de 2001 - Dec 1023 de 2001 - Dec 0695 de 2012  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**ANEXO 2  
MARCO DE RENTAS 2018 – 2027**  
(Cifras en millones de pesos)

| CONCEPTO   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO</b>                                     | <b>3.345.988</b> | <b>3.464.065</b> | <b>3.404.734</b> | <b>3.810.061</b> | <b>3.947.892</b> | <b>4.121.961</b> | <b>4.312.925</b> | <b>4.626.376</b> | <b>4.918.037</b> | <b>5.265.107</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.657.586</b> | <b>2.926.939</b> | <b>3.079.249</b> | <b>3.320.557</b> | <b>3.582.633</b> | <b>3.896.444</b> | <b>4.177.608</b> | <b>4.479.965</b> | <b>4.783.411</b> | <b>5.112.829</b> |
| <b>TRIBUTARIOS</b>   | <b>1.177.970</b> | <b>1.366.949</b> | <b>1.493.347</b> | <b>1.610.653</b> | <b>1.737.658</b> | <b>1.875.202</b> | <b>2.024.201</b> | <b>2.185.654</b> | <b>2.358.778</b> | <b>2.546.465</b> |
| <b>Impuesto predial unificado</b>  | <b>364.253</b>   | <b>436.299</b>   | <b>478.681</b>   | <b>507.847</b>   | <b>538.794</b>   | <b>571.631</b>   | <b>606.474</b>   | <b>643.446</b>   | <b>680.804</b>   | <b>720.354</b>   |
| Impuesto predial unificado vigencia actual                               | 235.000          | 289.050          | 317.955          | 337.032          | 357.254          | 378.689          | 401.411          | 425.496          | 451.025          | 478.087          |
| Impuesto predial unificado vigencia anteriores                           | 47.941           | 54.174           | 59.591           | 63.167           | 66.957           | 70.974           | 75.233           | 79.747           | 84.531           | 89.603           |
| <b>Participación con destinación</b>                                     | <b>33.800</b>    | <b>36.166</b>    | <b>38.698</b>    | <b>41.407</b>    | <b>44.305</b>    | <b>47.407</b>    | <b>50.725</b>    | <b>54.276</b>    | <b>56.447</b>    | <b>58.705</b>    |
| Participación con destinación Vigencia actual                            | 28.730           | 30.741           | 32.893           | 35.196           | 37.660           | 40.296           | 43.116           | 46.135           | 47.980           | 49.899           |
| Participación con destinación Vigencia anterior                          | 5.070            | 5.425            | 5.805            | 6.211            | 6.646            | 7.111            | 7.609            | 8.141            | 8.467            | 8.806            |
| <b>Participación con Destinación Ambiental (CRA)</b>                     | <b>47.511</b>    | <b>56.909</b>    | <b>62.437</b>    | <b>66.241</b>    | <b>70.277</b>    | <b>74.561</b>    | <b>79.105</b>    | <b>83.928</b>    | <b>88.801</b>    | <b>93.959</b>    |
| Participación con destinación ambiental vigencia actual                  | 39.560           | 47.969           | 52.627           | 55.834           | 59.237           | 62.848           | 66.679           | 70.745           | 74.851           | 79.198           |
| Participación con destinación ambiental vigencia anterior                | 7.952            | 8.940            | 9.809            | 10.407           | 11.040           | 11.713           | 12.426           | 13.183           | 13.950           | 14.761           |
| <b>Impuesto de industria y comercio</b>                                  | <b>407.331</b>   | <b>480.650</b>   | <b>530.935</b>   | <b>584.028</b>   | <b>642.431</b>   | <b>706.674</b>   | <b>777.341</b>   | <b>855.076</b>   | <b>940.583</b>   | <b>1.034.641</b> |
| Impuesto de industria y comercio de la vigencia actual                   | 344.641          | 406.676          | 447.343          | 492.078          | 541.286          | 595.414          | 654.956          | 720.451          | 792.496          | 871.746          |
| Impuesto de industria y comercio de la vigencia anterior                 | 62.690           | 73.974           | 83.591           | 91.950           | 101.145          | 111.260          | 122.386          | 134.624          | 148.087          | 162.895          |
| <b>Avisos y tableros</b>   | <b>42.792</b>    | <b>50.494</b>    | <b>53.093</b>    | <b>58.403</b>    | <b>64.243</b>    | <b>70.667</b>    | <b>77.734</b>    | <b>85.508</b>    | <b>94.058</b>    | <b>103.464</b>   |
| Avisos y tableros vigencia actual  | 35.559           | 41.960           | 44.734           | 49.208           | 54.129           | 59.541           | 65.496           | 72.045           | 79.250           | 87.175           |
| Avisos y tableros vigencias anteriores                                   | 7.232            | 8.534            | 8.359            | 9.195            | 10.115           | 11.126           | 12.239           | 13.462           | 14.809           | 16.290           |
| <b>Publicidad exterior visual</b>  | <b>2.156</b>     | <b>2.307</b>     | <b>2.422</b>     | <b>2.543</b>     | <b>2.671</b>     | <b>2.804</b>     | <b>2.944</b>     | <b>3.092</b>     | <b>3.246</b>     | <b>3.408</b>     |
| Publicidad exterior visual (Urbanismo y Control)                         | 1.273            | 1.362            | 1.431            | 1.502            | 1.577            | 1.656            | 1.739            | 1.826            | 1.917            | 2.013            |
| Publicidad exterior visual (10% Construseñales)                          | 883              | 945              | 992              | 1.041            | 1.093            | 1.148            | 1.206            | 1.266            | 1.329            | 1.396            |
| <b>Impuesto de delineación</b>   | <b>18.598</b>    | <b>19.900</b>    | <b>21.293</b>    | <b>22.783</b>    | <b>24.378</b>    | <b>26.084</b>    | <b>27.910</b>    | <b>29.864</b>    | <b>31.954</b>    | <b>34.191</b>    |
| <b>Impuesto de espectáculos públicos nacional con destino al deporte</b> | <b>1.323</b>     | <b>1.455</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.712</b>     | <b>1.832</b>     | <b>1.960</b>     | <b>2.098</b>     | <b>2.245</b>     | <b>2.402</b>     | <b>2.570</b>     |
| <b>Impuesto de espectáculos públicos municipal</b>                       | <b>18</b>        | <b>20</b>        | <b>22</b>        | <b>23</b>        | <b>25</b>        | <b>27</b>        | <b>29</b>        | <b>31</b>        | <b>33</b>        | <b>35</b>        |
| <b>Sobretasa bomberil</b>  | <b>12.302</b>    | <b>14.506</b>    | <b>16.019</b>    | <b>17.616</b>    | <b>19.373</b>    | <b>21.305</b>    | <b>23.431</b>    | <b>25.768</b>    | <b>28.339</b>    | <b>31.163</b>    |

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| CONCEPTO  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sobretasa a la gasolina   | 55.450           | 59.332           | 63.485           | 67.929           | 72.684           | 77.772           | 83.216           | 89.041           | 95.274           | 101.943          |
| Impuesto sobre teléfonos urbanos  | 23.489           | 25.133           | 26.892           | 28.775           | 30.789           | 32.944           | 35.250           | 37.718           | 40.358           | 43.183           |
| Estampillas   | 107.589          | 118.210          | 129.945          | 139.042          | 148.774          | 159.189          | 170.332          | 182.255          | 195.013          | 208.664          |
| Pro Dotación y funcionamiento de Centros Bienestar del Anciano  | 28.071           | 31.439           | 35.212           | 37.677           | 40.314           | 43.136           | 46.156           | 49.387           | 52.844           | 56.543           |
| Pro Cultura   | 22.493           | 25.192           | 28.215           | 30.190           | 32.304           | 34.565           | 36.985           | 39.574           | 42.344           | 45.308           |
| Otras Estampillas   | 57.025           | 61.579           | 66.518           | 71.174           | 76.156           | 81.487           | 87.191           | 93.295           | 99.826           | 106.813          |
| Bono al Deporte   | 11.228           | 12.576           | 14.085           | 15.071           | 16.126           | 17.255           | 18.462           | 19.755           | 21.138           | 22.617           |
| Estampilla Pro-Hospitales Nivel 1 y 2 de Atención   | 45.797           | 49.003           | 52.433           | 56.103           | 60.031           | 64.233           | 68.729           | 73.540           | 78.688           | 84.196           |
| Impuesto sobre el servicio de alumbrado público   | 71.316           | 75.595           | 80.130           | 84.938           | 90.035           | 95.437           | 101.163          | 107.233          | 113.667          | 120.487          |
| Contribución sobre contratos de obras públicas  | 19.097           | 21.962           | 23.499           | 25.144           | 26.904           | 28.787           | 30.803           | 32.959           | 35.266           | 37.734           |
| Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Otros ingresos tributarios  | 754              | 829              | 854              | 880              | 906              | 933              | 961              | 990              | 1.020            | 1.091            |
| Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3                              | 51.503           | 60.258           | 64.476           | 68.990           | 73.819           | 78.986           | 84.515           | 90.431           | 96.762           | 103.535          |
| <b>NO TRIBUTARIOS</b>   | <b>1.479.615</b> | <b>1.559.989</b> | <b>1.585.901</b> | <b>1.709.904</b> | <b>1.844.976</b> | <b>2.021.242</b> | <b>2.153.407</b> | <b>2.294.311</b> | <b>2.424.633</b> | <b>2.566.364</b> |
| <b>Tasas y Derechos</b>   | <b>48.650</b>    | <b>53.220</b>    | <b>58.314</b>    | <b>64.019</b>    | <b>70.424</b>    | <b>77.625</b>    | <b>85.735</b>    | <b>94.880</b>    | <b>105.206</b>   | <b>108.633</b>   |
| Peajes  | 15.879           | 16.673           | 17.506           | 18.382           | 19.301           | 20.266           | 21.279           | 22.343           | 23.460           | 24.633           |
| Contraprestación por concepto del uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público-municipios portuarios marítimos | 10.025           | 10.526           | 11.052           | 11.605           | 12.185           | 12.794           | 13.434           | 14.106           | 14.811           | 15.552           |
| Publicaciones   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Derechos de explotación de juegos de suerte y azar</b>   | <b>138</b>       | <b>151</b>       | <b>166</b>       | <b>178</b>       | <b>191</b>       | <b>204</b>       | <b>218</b>       | <b>233</b>       | <b>250</b>       | <b>267</b>       |
| Rifas   | 138              | 151              | 166              | 178              | 191              | 204              | 218              | 233              | 250              | 267              |
| Derechos de tránsito  | 20.739           | 23.850           | 27.428           | 31.542           | 36.273           | 41.714           | 47.971           | 55.167           | 63.442           | 64.710           |
| Otras Tasas   | 1.870            | 2.020            | 2.161            | 2.312            | 2.474            | 2.647            | 2.833            | 3.031            | 3.243            | 3.470            |
| <b>Multas y sanciones</b>   | <b>58.346</b>    | <b>62.302</b>    | <b>66.537</b>    | <b>71.074</b>    | <b>75.935</b>    | <b>81.143</b>    | <b>86.725</b>    | <b>92.707</b>    | <b>99.120</b>    | <b>104.944</b>   |
| Tránsito y Transporte   | 34.520           | 37.281           | 40.264           | 43.485           | 46.963           | 50.721           | 54.778           | 59.160           | 63.893           | 69.005           |
| Multas de Control Fiscal  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Multas de Control Disciplinario   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Multas de Gobierno  | 34               | 38               | 40               | 43               | 46               | 50               | 53               | 57               | 61               | 65               |
| <b>Intereses moratorios</b>   | <b>18.703</b>    | <b>19.640</b>    | <b>20.623</b>    | <b>21.655</b>    | <b>22.739</b>    | <b>23.878</b>    | <b>25.073</b>    | <b>26.328</b>    | <b>27.646</b>    | <b>28.204</b>    |
| De Predial  | 15.907           | 16.702           | 17.537           | 18.414           | 19.335           | 20.301           | 21.316           | 22.382           | 23.501           | 23.971           |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CONCEPTO  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| De sobretasa ambiental  | 54               | 57               | 61               | 66               | 70               | 75               | 80               | 86               | 92               | 98               |
| De industria y comercio   | 2.743            | 2.881            | 3.025            | 3.176            | 3.335            | 3.501            | 3.676            | 3.860            | 4.053            | 4.134            |
| <b>Sanciones tributarias</b>  | <b>5.089</b>     | <b>5.343</b>     | <b>5.610</b>     | <b>5.891</b>     | <b>6.186</b>     | <b>6.495</b>     | <b>6.820</b>     | <b>7.162</b>     | <b>7.520</b>     | <b>7.670</b>     |
| De Industria y Comercio   | 5.082            | 5.336            | 5.603            | 5.883            | 6.177            | 6.486            | 6.810            | 7.150            | 7.508            | 7.658            |
| Otras Multas y sanciones  | 7                | 7                | 8                | 9                | 9                | 10               | 10               | 11               | 12               | 12               |
| <b>Contribuciones</b>   | <b>130.001</b>   | <b>110.599</b>   | <b>19.991</b>    | <b>19.319</b>    | <b>19.899</b>    | <b>50.482</b>    | <b>51.747</b>    | <b>52.596</b>    | <b>33.021</b>    | <b>23.068</b>    |
| <b>Contribución de Valorización</b>   | <b>120.896</b>   | <b>92.389</b>    | <b>1.235</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>29.986</b>    | <b>30.636</b>    | <b>30.852</b>    | <b>10.625</b>    | <b>0</b>         |
| Valorización 2012   | 79.959           | 61.452           |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Valorización 2005   | 40.937           | 30.937           | 1.235            |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Valorización  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 29.986           | 30.636           | 30.852           | 10.625           |                  |
| <b>Participación en la Plusvalía</b>  | <b>9.105</b>     | <b>18.210</b>    | <b>18.756</b>    | <b>19.319</b>    | <b>19.899</b>    | <b>20.496</b>    | <b>21.111</b>    | <b>21.744</b>    | <b>22.396</b>    | <b>23.068</b>    |
| <b>Venta de bienes y servicios</b>  | <b>27.562</b>    | <b>27.398</b>    | <b>28.496</b>    | <b>29.637</b>    | <b>30.824</b>    | <b>32.058</b>    | <b>33.341</b>    | <b>34.676</b>    | <b>36.065</b>    | <b>36.789</b>    |
| Servicios de salud y previsión social   | 29               | 32               | 35               | 37               | 40               | 43               | 45               | 49               | 52               | 56               |
| Servicios de Tránsito y Transporte  | 27.534           | 27.367           | 28.461           | 29.600           | 30.784           | 32.015           | 33.296           | 34.628           | 36.013           | 36.733           |
| Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Rentas contractuales</b>   | <b>56.907</b>    | <b>41.870</b>    | <b>43.148</b>    | <b>44.466</b>    | <b>45.824</b>    | <b>47.224</b>    | <b>48.666</b>    | <b>50.154</b>    | <b>51.686</b>    | <b>54.481</b>    |
| De la Infraestructura Red Pública Hospitalaria                                | 5.206            | 5.831            | 6.006            | 6.186            | 6.372            | 6.563            | 6.760            | 6.962            | 7.171            | 7.386            |
| Otros Bienes  | 1.848            | 1.903            | 1.960            | 2.019            | 2.080            | 2.142            | 2.206            | 2.272            | 2.341            | 2.411            |
| Postes y Antenas Telefonía Celular (CSF)                                      | 4.818            | 4.963            | 5.112            | 5.265            | 5.423            | 5.586            | 5.753            | 5.926            | 6.104            | 6.287            |
| Postes y Antenas Telefonía Celular (SSF)                                      | 1.606            | 1.654            | 1.704            | 1.755            | 1.808            | 1.862            | 1.918            | 1.975            | 2.035            | 2.096            |
| <b>Otras Rentas Contractuales</b>   | <b>43.429</b>    | <b>27.519</b>    | <b>28.367</b>    | <b>29.241</b>    | <b>30.142</b>    | <b>31.071</b>    | <b>32.030</b>    | <b>33.018</b>    | <b>34.036</b>    | <b>36.302</b>    |
| Regalías Triple A   | 41.288           | 25.292           | 26.050           | 26.832           | 27.637           | 28.466           | 29.320           | 30.199           | 31.105           | 33.283           |
| Contraprestación de la Operación de la Infraestructura Hospitalaria           | 2.142            | 2.227            | 2.316            | 2.409            | 2.505            | 2.606            | 2.710            | 2.818            | 2.931            | 3.019            |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>1.157.637</b> | <b>1.264.059</b> | <b>1.368.842</b> | <b>1.480.782</b> | <b>1.601.428</b> | <b>1.732.030</b> | <b>1.846.472</b> | <b>1.968.534</b> | <b>2.098.724</b> | <b>2.237.590</b> |
| <b>Transferencias para Funcionamiento</b>                                     | <b>15.277</b>    | <b>26.105</b>    | <b>27.704</b>    | <b>29.401</b>    | <b>31.202</b>    | <b>33.114</b>    | <b>35.102</b>    | <b>37.209</b>    | <b>39.440</b>    | <b>41.804</b>    |
| <b>Del Nivel Nacional</b>   | <b>2.617</b>     | <b>2.801</b>     | <b>2.997</b>     | <b>3.206</b>     | <b>3.431</b>     | <b>3.671</b>     | <b>3.891</b>     | <b>4.125</b>     | <b>4.372</b>     | <b>4.635</b>     |
| COLJUEGOS - (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)        | 2.617            | 2.801            | 2.997            | 3.206            | 3.431            | 3.671            | 3.891            | 4.125            | 4.372            | 4.635            |
| <b>Del nivel departamental</b>  | <b>12.241</b>    | <b>22.856</b>    | <b>24.228</b>    | <b>25.681</b>    | <b>27.222</b>    | <b>28.855</b>    | <b>30.587</b>    | <b>32.422</b>    | <b>34.367</b>    | <b>36.429</b>    |
| De vehículos automotores  | 12.241           | 22.856           | 24.228           | 25.681           | 27.222           | 28.855           | 30.587           | 32.422           | 34.367           | 36.429           |
| Otras transferencias del nivel departamental                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Cuota de Fiscalización  | 61               | 65               | 70               | 75               | 80               | 86               | 92               | 98               | 102              | 106              |
| Cuotas partes pensionales   | 358              | 383              | 410              | 439              | 469              | 502              | 532              | 564              | 598              | 634              |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CONCEPTO  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Transferencias para Inversión</b>  | <b>1.142.360</b> | <b>1.237.954</b> | <b>1.341.138</b> | <b>1.451.381</b> | <b>1.570.226</b> | <b>1.698.915</b> | <b>1.811.370</b> | <b>1.931.325</b> | <b>2.059.284</b> | <b>2.195.786</b> |
| <b>Del Nivel Nacional</b>   | <b>1.142.105</b> | <b>1.237.681</b> | <b>1.340.846</b> | <b>1.451.069</b> | <b>1.569.892</b> | <b>1.698.541</b> | <b>1.810.973</b> | <b>1.930.904</b> | <b>2.058.838</b> | <b>2.195.314</b> |
| <b>Sistema General de Participaciones</b>   | <b>777.467</b>   | <b>840.471</b>   | <b>908.615</b>   | <b>979.692</b>   | <b>1.056.371</b> | <b>1.139.093</b> | <b>1.217.770</b> | <b>1.301.902</b> | <b>1.391.867</b> | <b>1.488.071</b> |
| <b>Sistema General de Participaciones - Educación</b>                                   | <b>488.935</b>   | <b>528.050</b>   | <b>570.294</b>   | <b>615.917</b>   | <b>665.191</b>   | <b>718.406</b>   | <b>768.695</b>   | <b>822.503</b>   | <b>880.078</b>   | <b>941.684</b>   |
| S. G. P. Educación - Población atendida   | 457.442          | 494.037          | 533.560          | 576.245          | 622.344          | 672.132          | 719.181          | 769.524          | 823.391          | 881.028          |
| S. G. P. Educación - recursos de calidad  | 31.493           | 34.013           | 36.734           | 39.673           | 42.846           | 46.274           | 49.513           | 52.979           | 56.688           | 60.656           |
| <b>Sistema General de Participaciones - Salud-</b>                                      | <b>227.462</b>   | <b>245.659</b>   | <b>265.312</b>   | <b>286.537</b>   | <b>309.460</b>   | <b>334.217</b>   | <b>357.612</b>   | <b>382.645</b>   | <b>409.430</b>   | <b>438.090</b>   |
| <b>S. G. P. Salud - Régimen subsidiado</b>  | <b>206.607</b>   | <b>223.136</b>   | <b>240.987</b>   | <b>260.266</b>   | <b>281.087</b>   | <b>303.574</b>   | <b>324.824</b>   | <b>347.562</b>   | <b>371.891</b>   | <b>397.924</b>   |
| S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad   | 206.607          | 223.136          | 240.987          | 260.266          | 281.087          | 303.574          | 324.824          | 347.562          | 371.891          | 397.924          |
| S. G. P. Salud - Salud Pública  | 12.269           | 13.251           | 14.311           | 15.456           | 16.692           | 18.028           | 19.289           | 20.640           | 22.085           | 23.630           |
| S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada      | 8.585            | 9.272            | 10.014           | 10.815           | 11.680           | 12.615           | 13.498           | 14.443           | 15.454           | 16.536           |
| <b>Sistema General de Participaciones Río grande de la Magdalena</b>                    | <b>155</b>       | <b>167</b>       | <b>180</b>       | <b>195</b>       | <b>210</b>       | <b>227</b>       | <b>243</b>       | <b>260</b>       | <b>278</b>       | <b>298</b>       |
| <b>Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar</b>                          | <b>2.737</b>     | <b>2.956</b>     | <b>3.192</b>     | <b>3.448</b>     | <b>3.724</b>     | <b>4.021</b>     | <b>4.303</b>     | <b>4.604</b>     | <b>4.926</b>     | <b>5.271</b>     |
| <b>Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico</b>                             | <b>20.855</b>    | <b>22.314</b>    | <b>23.876</b>    | <b>25.548</b>    | <b>27.336</b>    | <b>29.250</b>    | <b>31.297</b>    | <b>33.488</b>    | <b>35.832</b>    | <b>38.340</b>    |
| <b>S.G.P. Por crecimiento de la economía (atención de primera infancia y educación)</b> | <b>2.594</b>     | <b>2.776</b>     | <b>2.970</b>     | <b>3.119</b>     | <b>3.275</b>     | <b>3.438</b>     | <b>3.610</b>     | <b>3.791</b>     | <b>3.980</b>     | <b>4.179</b>     |
| <b>Sistema general forzosa inversión de participación propósito general</b>             | <b>34.729</b>    | <b>38.549</b>    | <b>42.790</b>    | <b>44.929</b>    | <b>47.175</b>    | <b>49.534</b>    | <b>52.011</b>    | <b>54.612</b>    | <b>57.342</b>    | <b>60.209</b>    |
| Deporte y recreación  | 3.087            | 3.427            | 3.804            | 3.994            | 4.193            | 4.403            | 4.623            | 4.854            | 5.097            | 5.352            |
| Cultura   | 2.315            | 2.570            | 2.853            | 2.995            | 3.145            | 3.302            | 3.467            | 3.641            | 3.823            | 4.014            |
| Resto libre inversión   | 29.327           | 32.553           | 36.133           | 37.940           | 39.837           | 41.829           | 43.920           | 46.116           | 48.422           | 50.843           |
| <b>Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA-</b>                                       | <b>342.781</b>   | <b>373.632</b>   | <b>407.259</b>   | <b>443.912</b>   | <b>483.864</b>   | <b>527.412</b>   | <b>559.056</b>   | <b>592.600</b>   | <b>628.156</b>   | <b>665.845</b>   |
| <b>COLJUEGOS -75 % - Inversión en salud, Art.. 60 de la ley 715/2001</b>                | <b>5.275</b>     | <b>5.750</b>     | <b>6.267</b>     | <b>6.831</b>     | <b>7.446</b>     | <b>8.116</b>     | <b>8.847</b>     | <b>9.643</b>     | <b>10.511</b>    | <b>11.457</b>    |
| <b>Regalías y Compensaciones</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión</b>                           | <b>16.582</b>    | <b>17.828</b>    | <b>18.706</b>    | <b>20.634</b>    | <b>22.212</b>    | <b>23.920</b>    | <b>25.299</b>    | <b>26.759</b>    | <b>28.305</b>    | <b>29.940</b>    |
| En Salud Banco de Leche   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| En Salud Lotto  | 3.851            | 4.275            | 4.275            | 5.267            | 5.846            | 6.489            | 6.878            | 7.291            | 7.729            | 8.192            |
| En Salud Inimputable  | 405              | 434              | 464              | 497              | 531              | 569              | 603              | 639              | 677              | 718              |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CONCEPTO   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| En Salud TBC   | 293            | 314            | 336            | 360            | 385            | 412            | 436           | 462           | 490           | 520           |
| En Salud LEPROA  | 62             | 67             | 71             | 76             | 82             | 87             | 93            | 98            | 104           | 110           |
| En Salud ETV   | 463            | 495            | 530            | 567            | 606            | 649            | 688           | 729           | 773           | 819           |
| Fosyga Oferta Atención Desplazados   | 556            | 595            | 637            | 681            | 729            | 780            | 827           | 876           | 929           | 985           |
| En otros sectores Infraestructura  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| En otros sectores Artes Escénicas  | 2.288          | 2.380          | 2.475          | 2.574          | 2.677          | 2.784          | 2.895         | 3.011         | 3.132         | 3.257         |
| Transferencia por Coljuego (Ley 1753 de 2015, Art. 147 )   | 8.663          | 9.269          | 9.918          | 10.613         | 11.355         | 12.150         | 12.879        | 13.652        | 14.471        | 15.339        |
| <b>Del nivel departamental</b>   | <b>255</b>     | <b>273</b>     | <b>292</b>     | <b>312</b>     | <b>334</b>     | <b>374</b>     | <b>397</b>    | <b>420</b>    | <b>446</b>    | <b>472</b>    |
| Otras transferencias del nivel departamental   | 255            | 273            | 292            | 312            | 334            | 374            | 397           | 420           | 446           | 472           |
| <b>Otros Ingresos No Tributarios</b>   | <b>511</b>     | <b>541</b>     | <b>573</b>     | <b>607</b>     | <b>643</b>     | <b>681</b>     | <b>722</b>    | <b>765</b>    | <b>811</b>    | <b>860</b>    |
| Operaciones comerciales  | 192            | 200            | 208            | 216            | 224            | 233            | 243           | 253           | 263           | 273           |
| Otros  | 319            | 341            | 365            | 391            | 418            | 447            | 479           | 512           | 548           | 587           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>638.900</b> | <b>484.159</b> | <b>268.810</b> | <b>428.861</b> | <b>300.371</b> | <b>156.087</b> | <b>61.027</b> | <b>66.921</b> | <b>51.956</b> | <b>66.302</b> |
| <b>Cofinanciación</b>  | <b>281.587</b> | <b>225.290</b> | <b>224.624</b> | <b>378.253</b> | <b>243.284</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Programa de Alimentación Escolar   | 15.550         | 19.949         | 19.949         | 30.465         | 23.936         |                |               |               |               |               |
| Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa del Distrito   | 10.000         | 16.299         | 16.299         | 100.000        | 100.000        |                |               |               |               |               |
| Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en el Distrito de Barranquilla       | 25.000         | 0              | 0              |                |                |                |               |               |               |               |
| Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018  | 25.000         |                |                |                |                |                |               |               |               |               |
| Intervención y Operación de Centros de Desarrollo Infantil en la ciudad de Barranquilla  | 79.000         | 80.000         | 80.000         | 98.000         | 100.000        | 100.000        |               |               |               |               |
| Promoción Urbana De Las Tic A Través De Zonas Wi-Fi En El Distrito Especial, Industrial Y Portuario De Barranquilla                                | 382            |                |                |                |                |                |               |               |               |               |
| Nueva Vivienda de Interés Social.  | 15.000         |                |                |                |                |                |               |               |               |               |
| Malecón las flores   | 15.000         |                |                |                |                |                |               |               |               |               |
| Construcción de la Infraestructura vial de las localidades sur metropolitana y sur occidente Etapa III, en el Distrito de Barranquilla - Atlántico |                |                |                |                |                |                |               |               |               |               |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CONCEPTO   | 2018           | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación Interconexión vial regional  | 39.798         | 70.000         | 70.000        | 120.000       |               |               |               |               |               |               |
| Construcción del Complejo Acuático en la Ciudad de Barranquilla Enmarcado dentro del Programa de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 | 16.745         |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Plan anual de operaciones ambientales  | 40.112         | 39.042         | 38.376        | 29.788        | 19.349        |               |               |               |               |               |
| <b>Recursos del crédito</b>  | <b>230.000</b> | <b>170.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>Interno</b>   | <b>230.000</b> | <b>170.000</b> | <b>0</b>      |
| Banca Comercial Privada  | 230.000        | 170.000        |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Recursos del balance</b>  | <b>268</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Cancelación de reservas</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Superávit Fiscal</b>  | <b>268</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Superávit Fiscal de vigencias anteriores no incorporado</b>   | <b>268</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)</b>  | <b>268</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)</b>  | <b>268</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Recursos de forzosa inversión - Educación  | 268            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Regalías y compensaciones</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Venta de activos</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Rendimientos por operaciones financieras</b>  | <b>12.162</b>  | <b>14.230</b>  | <b>16.686</b> | <b>19.608</b> | <b>23.086</b> | <b>27.230</b> | <b>32.170</b> | <b>38.064</b> | <b>45.099</b> | <b>49.445</b> |
| <b>Provenientes de Recursos Libre destinación</b>  | <b>10.444</b>  | <b>12.406</b>  | <b>14.751</b> | <b>17.554</b> | <b>20.905</b> | <b>24.914</b> | <b>29.711</b> | <b>35.452</b> | <b>42.325</b> | <b>46.499</b> |
| Ingresos de Libre Destinación  | 1.054          | 1.139          | 1.230         | 1.328         | 1.434         | 1.549         | 1.673         | 1.807         | 1.951         | 2.088         |
| Dividendos Por Acciones  | 9.390          | 11.268         | 13.521        | 16.225        | 19.471        | 23.365        | 28.038        | 33.645        | 40.374        | 44.411        |
| <b>Provenientes de Recursos con destinación específica</b>   | <b>1.718</b>   | <b>1.823</b>   | <b>1.935</b>  | <b>2.055</b>  | <b>2.181</b>  | <b>2.316</b>  | <b>2.460</b>  | <b>2.612</b>  | <b>2.774</b>  | <b>2.946</b>  |
| <b>Provenientes de Recursos SGP con destinación específica</b>   | <b>1.535</b>   | <b>1.631</b>   | <b>1.734</b>  | <b>1.843</b>  | <b>1.959</b>  | <b>2.082</b>  | <b>2.213</b>  | <b>2.353</b>  | <b>2.502</b>  | <b>2.661</b>  |
| Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación  | 550            | 588            | 629           | 673           | 720           | 771           | 825           | 883           | 944           | 1.010         |
| <b>Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud</b>   | <b>577</b>     | <b>608</b>     | <b>641</b>    | <b>675</b>    | <b>712</b>    | <b>751</b>    | <b>791</b>    | <b>834</b>    | <b>879</b>    | <b>927</b>    |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CONCEPTO  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| SGP con destinación específica - Salud: Pública   | 113          | 121          | 129          | 138          | 148           | 158          | 169          | 181          | 194          | 207          |
| SGP con destinación específica - Salud, Servicios a la población pobre no afiliada                                    | 464          | 487          | 512          | 537          | 564           | 592          | 622          | 653          | 686          | 720          |
| Provenientes de Recursos de forzosa inversión - Alimentación escolar  | 39           | 41           | 43           | 46           | 48            | 50           | 53           | 55           | 58           | 61           |
| Provenientes de Recursos de forzosa inversión - Ribereños   | 3            | 3            | 3            | 3            | 4             | 4            | 4            | 4            | 5            | 5            |
| Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico                           | 57           | 61           | 66           | 70           | 75            | 80           | 86           | 92           | 98           | 105          |
| Provenientes de Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la economía (atención de primera infancia y educación) | 59           | 62           | 65           | 69           | 72            | 76           | 79           | 83           | 87           | 92           |
| <b>Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General</b>  | <b>250</b>   | <b>268</b>   | <b>286</b>   | <b>306</b>   | <b>328</b>    | <b>351</b>   | <b>375</b>   | <b>402</b>   | <b>430</b>   | <b>460</b>   |
| Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General-Deporte   | 18           | 19           | 20           | 21           | 23            | 25           | 26           | 28           | 30           | 32           |
| Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General-Cultura   | 15           | 16           | 17           | 18           | 20            | 21           | 23           | 24           | 26           | 28           |
| Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General-Libre   | 218          | 233          | 249          | 267          | 285           | 305          | 327          | 349          | 374          | 400          |
| <b>Provenientes de regalías y compensaciones</b>  | <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>8</b>     | <b>9</b>      | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>11</b>    | <b>11</b>    | <b>12</b>    |
| <b>Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica</b>  | <b>176</b>   | <b>185</b>   | <b>194</b>   | <b>204</b>   | <b>214</b>    | <b>225</b>   | <b>236</b>   | <b>248</b>   | <b>260</b>   | <b>273</b>   |
| Minsalud Programa de LEPRO  | 24           | 25           | 26           | 28           | 29            | 31           | 32           | 34           | 35           | 37           |
| Minsalud Programa de TBC  | 31           | 33           | 34           | 36           | 38            | 40           | 42           | 44           | 46           | 48           |
| Minsalud Programa de ETV  | 36           | 38           | 40           | 42           | 44            | 46           | 48           | 51           | 53           | 56           |
| Minsalud Programa de INIMPUTABLE  | 12           | 13           | 13           | 14           | 15            | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           |
| Atención a Desplazados  | 12           | 13           | 13           | 14           | 15            | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           |
| Fosyga  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Coljuego  | 61           | 64           | 67           | 70           | 74            | 78           | 82           | 86           | 90           | 94           |
| <b>Donaciones</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Desahorro FONPET</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>9.000</b> | <b>12.000</b> | <b>6.857</b> | <b>6.857</b> | <b>6.857</b> | <b>6.857</b> | <b>6.857</b> |
| <b>Reducción de capital de Empresas</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

107

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CONCEPTO                         | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026     | 2027          |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Otros ingresos de capital</b> | <b>109.883</b> | <b>69.139</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> |
| Recuperación de Títulos          | 52.744         | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |          | 10.000        |
| Retiro Fonpet con Sit de Fondo   | 27.139         | 27.139        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |          |               |
| Recursos COMPARENDO              | 30.000         | 30.000        |               |               |               |               |               |               |          |               |

|   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>                | <b>49.503</b> | <b>52.968</b> | <b>56.676</b> | <b>60.643</b> | <b>64.888</b> | <b>69.430</b> | <b>74.290</b> | <b>79.490</b> | <b>82.670</b> | <b>85.977</b> |
| BARRANQUILLA VERDE                              | 8.736         | 9.347         | 10.001        | 10.701        | 11.451        | 12.252        | 13.110        | 14.027        | 14.588        | 15.172        |
| AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL            | 23.976        | 25.654        | 27.450        | 29.371        | 31.427        | 33.627        | 35.981        | 38.500        | 40.039        | 41.641        |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES            | 1.472         | 1.575         | 1.685         | 1.803         | 1.929         | 2.065         | 2.209         | 2.364         | 2.458         | 2.557         |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO ITSA | 15.320        | 16.392        | 17.539        | 18.767        | 20.081        | 21.486        | 22.990        | 24.600        | 25.584        | 26.607        |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**ANEXO 3  
MARCO DE GASTOS 2018 – 2027**  
(Cifras en millones de pesos)

| Proyecto  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL GASTOS más Fondos y Entes Públicos del Orden Distrital</b> | 3.345.988 | 3.464.065 | 3.404.734 | 3.810.061 | 3.947.892 | 4.121.961 | 4.312.925 | 4.626.376 | 4.918.037 | 5.265.107 |
| <b>TOTAL GASTOS FONDOS ESPECIALES</b>                               | 1.029.936 | 1.061.887 | 1.124.374 | 1.203.576 | 1.286.801 | 1.360.389 | 1.456.180 | 1.551.635 | 1.661.997 | 1.766.975 |
| <b>TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>                       | 49.503    | 52.968    | 56.676    | 60.643    | 64.888    | 69.430    | 74.290    | 79.490    | 82.670    | 85.977    |
| <b>TOTAL GASTOS ENTES DE CONTROL</b>                                | 29.922    | 31.718    | 33.621    | 35.639    | 37.778    | 40.046    | 42.449    | 44.997    | 46.797    | 48.669    |
| <b>Total Sección CONCEJO DISTRITAL</b>                              | 11.605    | 12.301    | 13.039    | 13.822    | 14.651    | 15.530    | 16.462    | 17.450    | 18.148    | 18.873    |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                     | 11.605    | 12.301    | 13.039    | 13.822    | 14.651    | 15.530    | 16.462    | 17.450    | 18.148    | 18.873    |
| Honorarios Concejales   | 1.964     | 2.082     | 2.207     | 2.340     | 2.480     | 2.629     | 2.787     | 2.954     | 3.072     | 3.195     |
| Transferencia Gastos de Funcionamiento - Concejo                    | 9.641     | 10.219    | 10.832    | 11.482    | 12.171    | 12.901    | 13.675    | 14.496    | 15.076    | 15.679    |
| <b>Total Sección PERSONERIA DISTRITAL</b>                           | 10.913    | 11.568    | 12.262    | 12.998    | 13.778    | 14.604    | 15.481    | 16.410    | 17.066    | 17.749    |
| <b>Gastos de Funcionamiento Personería Distrital</b>                | 10.913    | 11.568    | 12.262    | 12.998    | 13.778    | 14.604    | 15.481    | 16.410    | 17.066    | 17.749    |
| Transferencia Gastos de Funcionamiento Personería Distrital         | 10.913    | 11.568    | 12.262    | 12.998    | 13.778    | 14.604    | 15.481    | 16.410    | 17.066    | 17.749    |
| <b>Total Sección CONTRALORIA DISTRITAL</b>                          | 7.403     | 7.848     | 8.320     | 8.820     | 9.350     | 9.911     | 10.507    | 11.138    | 11.584    | 12.047    |
| <b>Gastos de Funcionamiento Contraloría Distrital</b>               | 7.403     | 7.848     | 8.320     | 8.820     | 9.350     | 9.911     | 10.507    | 11.138    | 11.584    | 12.047    |
| Transferencia Gastos de Funcionamiento Contraloría Distrital        | 61        | 65        | 70        | 75        | 80        | 86        | 92        | 98        | 102       | 106       |
| Transferencia Gastos de Funcionamiento Contraloría Distrital        | 7.342     | 7.783     | 8.250     | 8.745     | 9.270     | 9.826     | 10.415    | 11.040    | 11.482    | 11.941    |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL</b>                          | 2.238.049 | 2.317.492 | 2.190.063 | 2.510.203 | 2.558.425 | 2.652.096 | 2.740.006 | 2.950.253 | 3.126.573 | 3.363.486 |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADM. CENTRAL</b>                  | 171.305   | 181.584   | 192.479   | 204.027   | 216.269   | 229.245   | 243.000   | 257.580   | 267.883   | 278.598   |
| <b>Gastos de Personal</b>   | 112.420   | 119.165   | 126.315   | 133.894   | 141.927   | 150.443   | 159.469   | 169.038   | 175.799   | 182.831   |
| <b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>                   | 83.102    | 88.088    | 93.374    | 98.976    | 104.915   | 111.209   | 117.882   | 124.955   | 129.953   | 135.151   |
| Sueldos de Personal de Nómina                                       | 60.285    | 63.902    | 67.736    | 71.800    | 76.108    | 80.675    | 85.515    | 90.646    | 94.272    | 98.043    |
| <b>Primas Legales</b>   | 10.381    | 11.003    | 11.664    | 12.363    | 13.105    | 13.891    | 14.725    | 15.608    | 16.233    | 16.882    |
| de Servicio   | 2.854     | 3.025     | 3.206     | 3.399     | 3.603     | 3.819     | 4.048     | 4.291     | 4.463     | 4.641     |
| de Vacaciones   | 2.995     | 3.174     | 3.365     | 3.567     | 3.781     | 4.007     | 4.248     | 4.503     | 4.683     | 4.870     |
| de Navidad  | 4.532     | 4.804     | 5.092     | 5.398     | 5.722     | 6.065     | 6.429     | 6.815     | 7.087     | 7.371     |
| Vacaciones  | 4.194     | 4.446     | 4.712     | 4.995     | 5.295     | 5.613     | 5.949     | 6.306     | 6.559     | 6.821     |
| Bonificación de Dirección   | 82        | 87        | 93        | 98        | 104       | 110       | 117       | 124       | 129       | 134       |
| Auxilio de transporte y Alimentacion                                | 27        | 29        | 31        | 33        | 35        | 37        | 39        | 41        | 43        | 45        |
| Prestaciones Sociales Extralegales                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Dotación de personal  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas               | 3.307     | 3.505     | 3.716     | 3.938     | 4.175     | 4.425     | 4.691     | 4.972     | 5.171     | 5.378     |
| Bonificación de Recreación  | 375       | 397       | 421       | 447       | 473       | 502       | 532       | 564       | 586       | 610       |
| Otros Gastos de Personal Asociados a la Nómina                      | 3.131     | 3.319     | 3.518     | 3.729     | 3.953     | 4.190     | 4.441     | 4.708     | 4.896     | 5.092     |
| <b>Indemnización de Personal</b>                                    | 1.320     | 1.399     | 1.483     | 1.572     | 1.666     | 1.766     | 1.872     | 1.985     | 2.064     | 2.147     |
| Indemnización de Personal   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Indemnización según acuerdo 004 del 2004 y Decreto 0366 del 2004    | 1.320     | 1.399     | 1.483     | 1.572     | 1.666     | 1.766     | 1.872     | 1.985     | 2.064     | 2.147     |
| <b>Servicios Personales Indirectos</b>                              | 6.300     | 6.678     | 7.079     | 7.503     | 7.954     | 8.431     | 8.937     | 9.473     | 9.852     | 10.246    |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Honorarios   | 5.100         | 5.406         | 5.730         | 6.074         | 6.439         | 6.825         | 7.234         | 7.669         | 7.975         | 8.294         |
| Personal Supernumerarios                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Servicios Técnicos   | 1.200         | 1.272         | 1.348         | 1.429         | 1.515         | 1.606         | 1.702         | 1.804         | 1.877         | 1.952         |
| <b>Contribuciones Inherentes a La Nomina</b>               | <b>23.018</b> | <b>24.399</b> | <b>25.862</b> | <b>27.414</b> | <b>29.059</b> | <b>30.803</b> | <b>32.651</b> | <b>34.610</b> | <b>35.994</b> | <b>37.434</b> |
| <b>Al Sector Privado</b>                                   | <b>17.921</b> | <b>18.997</b> | <b>20.136</b> | <b>21.345</b> | <b>22.625</b> | <b>23.983</b> | <b>25.422</b> | <b>26.947</b> | <b>28.025</b> | <b>29.146</b> |
| <b>Aportes de Previsión Social</b>                         | <b>17.921</b> | <b>18.997</b> | <b>20.136</b> | <b>21.345</b> | <b>22.625</b> | <b>23.983</b> | <b>25.422</b> | <b>26.947</b> | <b>28.025</b> | <b>29.146</b> |
| <b>Aportes Para Salud</b>                                  | <b>5.177</b>  | <b>5.488</b>  | <b>5.817</b>  | <b>6.166</b>  | <b>6.536</b>  | <b>6.928</b>  | <b>7.344</b>  | <b>7.784</b>  | <b>8.096</b>  | <b>8.419</b>  |
| De funcionarios de la administración central               | 4.996         | 5.296         | 5.613         | 5.950         | 6.307         | 6.685         | 7.087         | 7.512         | 7.812         | 8.125         |
| De Concejales  | 181           | 192           | 204           | 216           | 229           | 242           | 257           | 272           | 283           | 295           |
| Aportes para Pensión                                       | 6.899         | 7.313         | 7.751         | 8.217         | 8.709         | 9.232         | 9.786         | 10.373        | 10.788        | 11.220        |
| Aportes ARP  | 362           | 384           | 407           | 432           | 458           | 485           | 514           | 545           | 567           | 590           |
| Aportes para Cesantías                                     | 5.483         | 5.812         | 6.161         | 6.530         | 6.922         | 7.338         | 7.778         | 8.245         | 8.574         | 8.917         |
| <b>Aportes Parafiscales</b>                                | <b>5.096</b>  | <b>5.402</b>  | <b>5.726</b>  | <b>6.070</b>  | <b>6.434</b>  | <b>6.820</b>  | <b>7.229</b>  | <b>7.663</b>  | <b>7.969</b>  | <b>8.288</b>  |
| SENA   | 301           | 319           | 339           | 359           | 380           | 403           | 427           | 453           | 471           | 490           |
| ICBF   | 1.480         | 1.569         | 1.663         | 1.763         | 1.869         | 1.981         | 2.100         | 2.226         | 2.315         | 2.407         |
| ESAP   | 301           | 319           | 339           | 359           | 380           | 403           | 427           | 453           | 471           | 490           |
| Cajas de compensación Familiar                             | 2.411         | 2.555         | 2.709         | 2.871         | 3.044         | 3.226         | 3.420         | 3.625         | 3.770         | 3.921         |
| Institutos Técnicos  | 602           | 639           | 677           | 717           | 761           | 806           | 855           | 906           | 942           | 980           |
| <b>Gastos Generales</b>                                    | <b>48.811</b> | <b>51.740</b> | <b>54.844</b> | <b>58.135</b> | <b>61.623</b> | <b>65.320</b> | <b>69.240</b> | <b>73.394</b> | <b>76.330</b> | <b>79.383</b> |
| <b>Adquisición de Bienes</b>                               | <b>1.079</b>  | <b>1.143</b>  | <b>1.212</b>  | <b>1.285</b>  | <b>1.362</b>  | <b>1.444</b>  | <b>1.530</b>  | <b>1.622</b>  | <b>1.687</b>  | <b>1.754</b>  |
| Materiales y suministros                                   | 1.079         | 1.143         | 1.212         | 1.285         | 1.362         | 1.444         | 1.530         | 1.622         | 1.687         | 1.754         |
| <b>Adquisición de Servicios</b>                            | <b>44.003</b> | <b>46.643</b> | <b>49.441</b> | <b>52.408</b> | <b>55.552</b> | <b>58.885</b> | <b>62.418</b> | <b>66.163</b> | <b>68.810</b> | <b>71.562</b> |
| Capacitación Personal Administrativo                       | 500           | 530           | 562           | 596           | 631           | 669           | 709           | 752           | 782           | 813           |
| Impresos y publicaciones                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Seguros</b>   | <b>855</b>    | <b>906</b>    | <b>961</b>    | <b>1.018</b>  | <b>1.079</b>  | <b>1.144</b>  | <b>1.213</b>  | <b>1.286</b>  | <b>1.337</b>  | <b>1.391</b>  |
| seguros de bienes muebles e inmuebles                      | 500           | 530           | 562           | 596           | 631           | 669           | 709           | 752           | 782           | 813           |
| <b>Seguros de Vida</b>                                     | <b>205</b>    | <b>217</b>    | <b>230</b>    | <b>244</b>    | <b>259</b>    | <b>274</b>    | <b>291</b>    | <b>308</b>    | <b>321</b>    | <b>333</b>    |
| De los Concejales  | 25            | 27            | 28            | 30            | 32            | 33            | 35            | 38            | 39            | 41            |
| Del Alcalde  | 180           | 191           | 202           | 214           | 227           | 241           | 255           | 271           | 281           | 293           |
| Otros Seguros  | 150           | 159           | 169           | 179           | 189           | 201           | 213           | 226           | 235           | 244           |
| Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas                  | 90            | 95            | 101           | 107           | 114           | 120           | 128           | 135           | 141           | 146           |
| Arrendamientos   | 7.000         | 7.420         | 7.865         | 8.337         | 8.837         | 9.368         | 9.930         | 10.525        | 10.946        | 11.384        |
| <b>Servicios Públicos</b>                                  | <b>15.875</b> | <b>16.828</b> | <b>17.837</b> | <b>18.907</b> | <b>20.042</b> | <b>21.244</b> | <b>22.519</b> | <b>23.870</b> | <b>24.825</b> | <b>25.818</b> |
| Energía  | 9.800         | 10.388        | 11.011        | 11.672        | 12.372        | 13.115        | 13.901        | 14.736        | 15.325        | 15.938        |
| Telecomunicaciones   | 2.500         | 2.650         | 2.809         | 2.978         | 3.156         | 3.346         | 3.546         | 3.759         | 3.909         | 4.066         |
| Acueducto, alcantarillado y aseo                           | 3.500         | 3.710         | 3.933         | 4.169         | 4.419         | 4.684         | 4.965         | 5.263         | 5.473         | 5.692         |
| Gas natural  | 65            | 69            | 73            | 77            | 82            | 87            | 92            | 98            | 102           | 106           |
| Otros servicios públicos                                   | 10            | 11            | 11            | 12            | 13            | 13            | 14            | 15            | 16            | 16            |
| Gastos Vinculación de Personal Artículo 30 LEY 909 de 2004 | 100           | 106           | 112           | 119           | 126           | 134           | 142           | 150           | 156           | 163           |
| Viáticos y gastos de Viaje                                 | 900           | 954           | 1.011         | 1.072         | 1.136         | 1.204         | 1.277         | 1.353         | 1.407         | 1.464         |
| Gastos Electorales   | 1.500         | 1.590         | 1.685         | 1.787         | 1.894         | 2.007         | 2.128         | 2.255         | 2.346         | 2.439         |
| <b>Otros Gastos Adquisición de Servicios</b>               | <b>10.983</b> | <b>11.641</b> | <b>12.340</b> | <b>13.080</b> | <b>13.865</b> | <b>14.697</b> | <b>15.579</b> | <b>16.514</b> | <b>17.174</b> | <b>17.861</b> |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Servicios Contratados-Outsourcing                     | 3.500            | 3.710            | 3.933            | 4.169            | 4.419            | 4.684            | 4.965            | 5.263            | 5.473            | 5.692            |
| Servicio de Vigilancia                                | 6.800            | 7.208            | 7.640            | 8.099            | 8.585            | 9.100            | 9.646            | 10.225           | 10.634           | 11.059           |
| Combustibles y Lubricantes                            | 683              | 723              | 767              | 813              | 862              | 913              | 968              | 1.026            | 1.067            | 1.110            |
| <b>Mantenimiento y Reparación</b>                     | <b>3.200</b>     | <b>3.392</b>     | <b>3.596</b>     | <b>3.811</b>     | <b>4.040</b>     | <b>4.282</b>     | <b>4.539</b>     | <b>4.812</b>     | <b>5.004</b>     | <b>5.204</b>     |
| Parque Automotor                                      | 100              | 106              | 112              | 119              | 126              | 134              | 142              | 150              | 156              | 163              |
| Equipos   | 600              | 636              | 674              | 715              | 757              | 803              | 851              | 902              | 938              | 976              |
| Edificio Administración Central                       | 2.500            | 2.650            | 2.809            | 2.978            | 3.156            | 3.346            | 3.546            | 3.759            | 3.909            | 4.066            |
| <b>Gastos Financieros</b>                             | <b>3.000</b>     | <b>3.180</b>     | <b>3.371</b>     | <b>3.573</b>     | <b>3.787</b>     | <b>4.015</b>     | <b>4.256</b>     | <b>4.511</b>     | <b>4.691</b>     | <b>4.879</b>     |
| Gastos Generales del Fideicomiso                      | 3.000            | 3.180            | 3.371            | 3.573            | 3.787            | 4.015            | 4.256            | 4.511            | 4.691            | 4.879            |
| <b>Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional</b> | <b>1.250</b>     | <b>1.325</b>     | <b>1.405</b>     | <b>1.489</b>     | <b>1.578</b>     | <b>1.673</b>     | <b>1.773</b>     | <b>1.880</b>     | <b>1.955</b>     | <b>2.033</b>     |
| Bienestar Social                                      | 1.000            | 1.060            | 1.124            | 1.191            | 1.262            | 1.338            | 1.419            | 1.504            | 1.564            | 1.626            |
| Salud Ocupacional                                     | 250              | 265              | 281              | 298              | 316              | 335              | 355              | 376              | 391              | 407              |
| <b>Otros Gastos Generales</b>                         | <b>2.480</b>     | <b>2.629</b>     | <b>2.787</b>     | <b>2.954</b>     | <b>3.131</b>     | <b>3.319</b>     | <b>3.518</b>     | <b>3.729</b>     | <b>3.878</b>     | <b>4.033</b>     |
| Gastos Varios e Imprevistos                           | 450              | 477              | 506              | 536              | 568              | 602              | 638              | 677              | 704              | 732              |
| Gastos de Movilización y Seguridad del Alcalde        | 720              | 763              | 809              | 858              | 909              | 964              | 1.021            | 1.083            | 1.126            | 1.171            |
| Comunicaciones y Transporte                           | 950              | 1.007            | 1.067            | 1.131            | 1.199            | 1.271            | 1.348            | 1.428            | 1.486            | 1.545            |
| Fotocopias, Heliografías y servicios Complementarios  | 210              | 223              | 236              | 250              | 265              | 281              | 298              | 316              | 328              | 342              |
| Promoción Institucional                               | 50               | 53               | 56               | 60               | 63               | 67               | 71               | 75               | 78               | 81               |
| Otros Gastos generales                                | 100              | 106              | 112              | 119              | 126              | 134              | 142              | 150              | 156              | 163              |
| <b>Transferencias Corrientes</b>                      | <b>10.074</b>    | <b>10.679</b>    | <b>11.320</b>    | <b>11.999</b>    | <b>12.719</b>    | <b>13.482</b>    | <b>14.291</b>    | <b>15.148</b>    | <b>15.754</b>    | <b>16.384</b>    |
| <b>A Otras Entidades</b>                              | <b>486</b>       | <b>515</b>       | <b>546</b>       | <b>579</b>       | <b>614</b>       | <b>651</b>       | <b>690</b>       | <b>731</b>       | <b>760</b>       | <b>791</b>       |
| Tribunal de Ética médica y odontológica               | 216              | 229              | 243              | 258              | 273              | 290              | 307              | 326              | 339              | 352              |
| Federación de Municipios                              | 121              | 128              | 136              | 144              | 153              | 162              | 172              | 182              | 189              | 197              |
| Tribunal de Ética de Enfermería                       | 63               | 67               | 71               | 75               | 80               | 85               | 90               | 95               | 99               | 103              |
| Asociación Colombiana de Ciudades Capitales           | 86               | 91               | 96               | 102              | 108              | 115              | 121              | 129              | 134              | 139              |
| <b>Otras Transferencias Corrientes</b>                | <b>9.588</b>     | <b>10.163</b>    | <b>10.773</b>    | <b>11.420</b>    | <b>12.105</b>    | <b>12.831</b>    | <b>13.601</b>    | <b>14.417</b>    | <b>14.994</b>    | <b>15.593</b>    |
| <b>Fondo Desarrollo Local</b>                         | <b>9.588</b>     | <b>10.163</b>    | <b>10.773</b>    | <b>11.420</b>    | <b>12.105</b>    | <b>12.831</b>    | <b>13.601</b>    | <b>14.417</b>    | <b>14.994</b>    | <b>15.593</b>    |
| Fondo de Desarrollo Local Norte Centro Histórico      | 1.918            | 2.033            | 2.155            | 2.284            | 2.421            | 2.566            | 2.720            | 2.883            | 2.999            | 3.119            |
| Fondo de Desarrollo Local Metropolitana               | 1.918            | 2.033            | 2.155            | 2.284            | 2.421            | 2.566            | 2.720            | 2.883            | 2.999            | 3.119            |
| Fondo de Desarrollo Local Sur Occidente               | 1.918            | 2.033            | 2.155            | 2.284            | 2.421            | 2.566            | 2.720            | 2.883            | 2.999            | 3.119            |
| Fondo de Desarrollo Local Sur Oriente                 | 1.918            | 2.033            | 2.155            | 2.284            | 2.421            | 2.566            | 2.720            | 2.883            | 2.999            | 3.119            |
| Fondo de Desarrollo Local Riomar                      | 1.918            | 2.033            | 2.155            | 2.284            | 2.421            | 2.566            | 2.720            | 2.883            | 2.999            | 3.119            |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                           | <b>54.451</b>    | <b>106.937</b>   | <b>115.924</b>   | <b>155.939</b>   | <b>189.992</b>   | <b>178.480</b>   | <b>170.388</b>   | <b>157.177</b>   | <b>116.972</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Servicio de la Deuda</b>                           | <b>54.451</b>    | <b>106.937</b>   | <b>115.924</b>   | <b>155.939</b>   | <b>189.992</b>   | <b>178.480</b>   | <b>170.388</b>   | <b>157.177</b>   | <b>116.972</b>   | <b>0</b>         |
| Intereses   | 54.451           | 76.437           | 84.705           | 76.663           | 63.894           | 46.821           | 29.277           | 14.566           | 4.446            | 0                |
| Amortización  | 0                | 30.500           | 31.219           | 79.277           | 126.097          | 131.659          | 141.111          | 142.611          | 112.526          | 0                |
| <b>INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>               | <b>2.010.872</b> | <b>2.028.972</b> | <b>1.881.660</b> | <b>2.150.236</b> | <b>2.152.164</b> | <b>2.244.372</b> | <b>2.326.617</b> | <b>2.535.496</b> | <b>2.741.718</b> | <b>3.084.888</b> |
| <b>EDUCACIÓN</b>                                      | <b>658.291</b>   | <b>666.726</b>   | <b>703.168</b>   | <b>836.677</b>   | <b>885.615</b>   | <b>821.518</b>   | <b>878.486</b>   | <b>939.410</b>   | <b>1.002.099</b> | <b>1.069.053</b> |
| <b>CAPITAL DEL BIENESTAR</b>                          | <b>621.966</b>   | <b>666.726</b>   | <b>703.168</b>   | <b>836.677</b>   | <b>885.615</b>   | <b>821.518</b>   | <b>878.486</b>   | <b>939.410</b>   | <b>1.002.099</b> | <b>1.069.053</b> |
| Educación de Primera                                  | 621.966          | 666.726          | 703.168          | 836.677          | 885.615          | 821.518          | 878.486          | 939.410          | 1.002.099        | 1.069.053        |
| Estudiantes de Primera                                | 521.932          | 569.045          | 611.686          | 668.761          | 712.468          | 742.738          | 794.265          | 849.370          | 906.422          | 967.370          |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Prestación del Servicio Educativo en el Distrito</b>                  | <b>445.687</b> | <b>480.837</b> | <b>518.768</b> | <b>559.702</b> | <b>603.876</b> | <b>651.548</b> | <b>696.818</b> | <b>745.237</b> | <b>796.264</b> | <b>850.817</b> |
| <b>Personal Docente</b>  | <b>267.641</b> | <b>288.894</b> | <b>311.837</b> | <b>336.606</b> | <b>363.346</b> | <b>392.213</b> | <b>419.562</b> | <b>448.819</b> | <b>479.879</b> | <b>513.099</b> |
| Sueldo   | 5.484          | 5.813          | 6.161          | 6.531          | 6.923          | 7.338          | 7.779          | 8.245          | 8.575          | 8.918          |
| Sueldo   | 162.339        | 175.326        | 189.352        | 204.500        | 220.860        | 238.529        | 255.226        | 273.092        | 292.209        | 312.663        |
| Horas extras y días festivos   | 467            | 495            | 525            | 556            | 590            | 625            | 662            | 702            | 730            | 759            |
| Horas extras y días festivos   | 13.790         | 14.893         | 16.085         | 17.371         | 18.761         | 20.262         | 21.680         | 23.198         | 24.822         | 26.559         |
| Horas catedra  | 45             | 49             | 52             | 57             | 61             | 66             | 71             | 76             | 81             | 87             |
| Subsidio o prima de alimentación   | 182            | 193            | 205            | 217            | 230            | 244            | 258            | 274            | 285            | 296            |
| Subsidio o prima de alimentación   | 176            | 190            | 205            | 221            | 239            | 258            | 276            | 296            | 316            | 338            |
| Auxilio de transporte  | 46             | 49             | 52             | 55             | 58             | 62             | 66             | 70             | 72             | 75             |
| Auxilio de transporte  | 210            | 226            | 244            | 264            | 285            | 308            | 329            | 352            | 377            | 404            |
| Vacaciones   | 791            | 838            | 889            | 942            | 998            | 1.058          | 1.122          | 1.189          | 1.237          | 1.286          |
| Vacaciones   | 18.000         | 19.440         | 20.995         | 22.675         | 24.489         | 26.448         | 28.299         | 30.280         | 32.400         | 34.668         |
| Prima de vacaciones  | 235            | 249            | 264            | 280            | 297            | 315            | 334            | 354            | 368            | 383            |
| Prima de vacaciones  | 9.961          | 10.758         | 11.618         | 12.548         | 13.552         | 14.636         | 15.660         | 16.757         | 17.930         | 19.185         |
| Prima de navidad   | 483            | 512            | 542            | 575            | 609            | 646            | 685            | 726            | 755            | 785            |
| Prima de navidad   | 20.752         | 22.412         | 24.205         | 26.142         | 28.233         | 30.491         | 32.626         | 34.910         | 37.353         | 39.968         |
| Primas extraordinarias   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Otros Gastos por Servicios de Personal ( Decreto 1545 de 2013)           | 237            | 252            | 267            | 283            | 300            | 318            | 337            | 357            | 371            | 386            |
| Otros Gastos por Servicios de Personal ( Decreto 1545 de 2013)           | 10.583         | 11.429         | 12.344         | 13.331         | 14.398         | 15.550         | 16.638         | 17.803         | 19.049         | 20.382         |
| Provisión Ascensos en el Escalafón Docente                               | 2.500          | 2.700          | 2.916          | 3.149          | 3.401          | 3.673          | 3.930          | 4.206          | 4.500          | 4.815          |
| Aporte empleado previsión social (Sin Situación de Fondos)               | 21.361         | 23.070         | 24.915         | 26.909         | 29.061         | 31.386         | 33.583         | 35.934         | 38.450         | 41.141         |
| <b>PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE</b>  | <b>29.536</b>  | <b>31.899</b>  | <b>34.451</b>  | <b>37.207</b>  | <b>40.184</b>  | <b>43.398</b>  | <b>46.436</b>  | <b>49.687</b>  | <b>53.165</b>  | <b>56.886</b>  |
| Sueldo   | 14.753         | 15.933         | 17.208         | 18.584         | 20.071         | 21.677         | 23.194         | 24.818         | 26.555         | 28.414         |
| Sobresueldo  | 6.003          | 6.484          | 7.002          | 7.563          | 8.168          | 8.821          | 9.439          | 10.099         | 10.806         | 11.563         |
| Horas extras y días festivos   | 1.532          | 1.655          | 1.787          | 1.930          | 2.085          | 2.251          | 2.409          | 2.578          | 2.758          | 2.951          |
| Horas Catedra  | 15             | 16             | 17             | 19             | 20             | 22             | 24             | 25             | 27             | 29             |
| Aporte empleado previsión social (Sin Situación de Fondos)               | 2.156          | 2.328          | 2.515          | 2.716          | 2.933          | 3.168          | 3.389          | 3.627          | 3.880          | 4.152          |
| Vacaciones   | 1.800          | 1.944          | 2.100          | 2.267          | 2.449          | 2.645          | 2.830          | 3.028          | 3.240          | 3.467          |
| Prima de vacaciones  | 1.063          | 1.148          | 1.240          | 1.339          | 1.446          | 1.562          | 1.671          | 1.788          | 1.913          | 2.047          |
| Prima de navidad   | 2.214          | 2.391          | 2.583          | 2.789          | 3.012          | 3.253          | 3.481          | 3.725          | 3.985          | 4.264          |
| <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANTA N° 215</b> | <b>7.607</b>   | <b>8.215</b>   | <b>8.872</b>   | <b>9.582</b>   | <b>10.349</b>  | <b>11.177</b>  | <b>11.959</b>  | <b>12.796</b>  | <b>13.692</b>  | <b>14.650</b>  |
| Sueldo   | 6.291          | 6.794          | 7.337          | 7.924          | 8.558          | 9.243          | 9.890          | 10.582         | 11.323         | 12.116         |
| Prima de servicio  | 301            | 325            | 351            | 379            | 410            | 443            | 474            | 507            | 542            | 580            |
| Prima de vacaciones  | 361            | 390            | 421            | 455            | 491            | 530            | 567            | 607            | 650            | 695            |
| Prima de navidad   | 654            | 706            | 763            | 824            | 890            | 961            | 1.028          | 1.100          | 1.177          | 1.259          |
| <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA (APORTES PATRONALES)</b>        | <b>81.163</b>  | <b>87.616</b>  | <b>94.584</b>  | <b>102.106</b> | <b>110.227</b> | <b>118.995</b> | <b>127.299</b> | <b>136.182</b> | <b>145.625</b> | <b>155.726</b> |
| <b>PERSONAL DOCENTE (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)</b>                        | <b>44.753</b>  | <b>48.333</b>  | <b>52.200</b>  | <b>56.376</b>  | <b>60.886</b>  | <b>65.757</b>  | <b>70.360</b>  | <b>75.285</b>  | <b>80.555</b>  | <b>86.194</b>  |
| <b>APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL</b>                                       | <b>44.753</b>  | <b>48.333</b>  | <b>52.200</b>  | <b>56.376</b>  | <b>60.886</b>  | <b>65.757</b>  | <b>70.360</b>  | <b>75.285</b>  | <b>80.555</b>  | <b>86.194</b>  |
| Aportes Para Salud   | 10.386         | 11.217         | 12.115         | 13.084         | 14.130         | 15.261         | 16.329         | 17.472         | 18.695         | 20.004         |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aportes Para Pensión  | 10.386        | 11.217        | 12.115        | 13.084        | 14.130        | 15.261        | 16.329        | 17.472        | 18.695        | 20.004        |
| Aportes Para Cesantías  | 23.980        | 25.899        | 27.971        | 30.208        | 32.625        | 35.235        | 37.701        | 40.341        | 43.164        | 46.186        |
| <b>PERSONAL DOCENTE (CON SITUACIÓN DE FONDOS)</b>             | <b>28.433</b> | <b>30.669</b> | <b>33.080</b> | <b>35.682</b> | <b>38.490</b> | <b>41.519</b> | <b>44.399</b> | <b>47.479</b> | <b>50.713</b> | <b>54.170</b> |
| <b>APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL</b>                            | <b>1.134</b>  | <b>1.202</b>  | <b>1.274</b>  | <b>1.350</b>  | <b>1.431</b>  | <b>1.517</b>  | <b>1.608</b>  | <b>1.705</b>  | <b>1.773</b>  | <b>1.844</b>  |
| Aportes Para Salud  | 283           | 300           | 318           | 337           | 357           | 379           | 402           | 426           | 443           | 461           |
| Aportes Para Pensión  | 283           | 300           | 318           | 337           | 357           | 379           | 402           | 426           | 443           | 461           |
| Aportes Para Cesantías  | 568           | 602           | 638           | 676           | 716           | 759           | 805           | 853           | 887           | 923           |
| <b>APORTES PARAFISCALES</b>                                   | <b>27.300</b> | <b>29.467</b> | <b>31.806</b> | <b>34.332</b> | <b>37.058</b> | <b>40.002</b> | <b>42.790</b> | <b>45.774</b> | <b>48.940</b> | <b>52.326</b> |
| Sena  | 47            | 50            | 53            | 56            | 59            | 63            | 66            | 70            | 73            | 76            |
| Sena  | 1.470         | 1.587         | 1.714         | 1.852         | 2.000         | 2.160         | 2.311         | 2.473         | 2.646         | 2.831         |
| Icbf  | 281           | 298           | 316           | 335           | 355           | 376           | 399           | 423           | 440           | 457           |
| Icbf  | 8.819         | 9.524         | 10.286        | 11.109        | 11.998        | 12.958        | 13.865        | 14.835        | 15.874        | 16.985        |
| Esap  | 47            | 50            | 53            | 56            | 59            | 63            | 66            | 70            | 73            | 76            |
| Esap  | 1.470         | 1.587         | 1.714         | 1.852         | 2.000         | 2.160         | 2.311         | 2.473         | 2.646         | 2.831         |
| Cajas De Compensación Familiar                                | 375           | 397           | 421           | 446           | 473           | 501           | 532           | 563           | 586           | 609           |
| Cajas De Compensación Familiar                                | 11.758        | 12.699        | 13.715        | 14.812        | 15.997        | 17.277        | 18.486        | 19.780        | 21.165        | 22.647        |
| Institutos Técnicos   | 94            | 99            | 105           | 112           | 118           | 125           | 133           | 141           | 147           | 152           |
| Institutos Técnicos   | 2.940         | 3.175         | 3.429         | 3.703         | 3.999         | 4.319         | 4.622         | 4.945         | 5.291         | 5.662         |
| <b>PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)</b> | <b>4.511</b>  | <b>4.872</b>  | <b>5.262</b>  | <b>5.683</b>  | <b>6.138</b>  | <b>6.629</b>  | <b>7.093</b>  | <b>7.589</b>  | <b>8.121</b>  | <b>8.689</b>  |
| <b>APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL</b>                            | <b>4.511</b>  | <b>4.872</b>  | <b>5.262</b>  | <b>5.683</b>  | <b>6.138</b>  | <b>6.629</b>  | <b>7.093</b>  | <b>7.589</b>  | <b>8.121</b>  | <b>8.689</b>  |
| Aportes Para Salud  | 1.041         | 1.124         | 1.214         | 1.311         | 1.416         | 1.529         | 1.636         | 1.751         | 1.873         | 2.004         |
| Aportes Para Pensión  | 1.041         | 1.124         | 1.214         | 1.311         | 1.416         | 1.529         | 1.636         | 1.751         | 1.873         | 2.004         |
| Aportes Para Cesantías  | 2.430         | 2.625         | 2.835         | 3.061         | 3.306         | 3.571         | 3.821         | 4.088         | 4.374         | 4.680         |
| <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>    | <b>3.465</b>  | <b>3.742</b>  | <b>4.042</b>  | <b>4.365</b>  | <b>4.714</b>  | <b>5.091</b>  | <b>5.448</b>  | <b>5.829</b>  | <b>6.237</b>  | <b>6.673</b>  |
| <b>APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL</b>                            | <b>2.727</b>  | <b>2.945</b>  | <b>3.180</b>  | <b>3.435</b>  | <b>3.710</b>  | <b>4.006</b>  | <b>4.287</b>  | <b>4.587</b>  | <b>4.908</b>  | <b>5.251</b>  |
| Aportes Para Salud  | 888           | 959           | 1.036         | 1.119         | 1.209         | 1.305         | 1.397         | 1.494         | 1.599         | 1.711         |
| Aportes Para Pensión  | 1.146         | 1.237         | 1.336         | 1.443         | 1.559         | 1.683         | 1.801         | 1.927         | 2.062         | 2.207         |
| Aportes Arp   | 36            | 39            | 42            | 45            | 49            | 53            | 57            | 61            | 65            | 69            |
| Aportes Para Cesantías  | 657           | 709           | 766           | 827           | 893           | 965           | 1.032         | 1.105         | 1.182         | 1.265         |
| <b>APORTES PARAFISCALES</b>                                   | <b>738</b>    | <b>797</b>    | <b>861</b>    | <b>930</b>    | <b>1.005</b>  | <b>1.085</b>  | <b>1.161</b>  | <b>1.242</b>  | <b>1.329</b>  | <b>1.422</b>  |
| Sena  | 36            | 39            | 42            | 46            | 49            | 53            | 57            | 61            | 65            | 70            |
| Icbf  | 218           | 235           | 254           | 274           | 296           | 320           | 342           | 366           | 392           | 420           |
| Esap  | 46            | 49            | 53            | 57            | 62            | 67            | 72            | 77            | 82            | 88            |
| Cajas De Compensación Familiar                                | 348           | 375           | 405           | 438           | 473           | 511           | 546           | 585           | 626           | 669           |
| Institutos Técnicos   | 91            | 98            | 106           | 115           | 124           | 134           | 143           | 153           | 164           | 175           |
| <b>Servicios Públicos a Instituciones Educativas</b>          | <b>20.952</b> | <b>22.321</b> | <b>23.782</b> | <b>25.340</b> | <b>27.002</b> | <b>28.775</b> | <b>30.584</b> | <b>32.507</b> | <b>34.091</b> | <b>35.758</b> |
| Acueducto, alcantarillado y aseo                              | 2.903         | 3.077         | 3.261         | 3.457         | 3.664         | 3.884         | 4.117         | 4.364         | 4.539         | 4.720         |
| Acueducto, alcantarillado y aseo                              | 753           | 813           | 879           | 949           | 1.025         | 1.107         | 1.184         | 1.267         | 1.356         | 1.451         |
| Energía   | 8.927         | 9.462         | 10.030        | 10.632        | 11.270        | 11.946        | 12.663        | 13.422        | 13.959        | 14.518        |
| Energía   | 4.009         | 4.330         | 4.676         | 5.050         | 5.454         | 5.891         | 6.303         | 6.744         | 7.216         | 7.722         |
| Teléfono  | 610           | 659           | 711           | 768           | 830           | 896           | 959           | 1.026         | 1.098         | 1.175         |
| Internet  | 3.506         | 3.716         | 3.939         | 4.175         | 4.426         | 4.692         | 4.973         | 5.271         | 5.482         | 5.702         |
| Otros Servicios   | 245           | 264           | 286           | 308           | 333           | 360           | 385           | 412           | 441           | 471           |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gastos Generales</b>  | <b>32.372</b> | <b>34.961</b> | <b>37.758</b> | <b>40.779</b> | <b>44.041</b> | <b>47.564</b> | <b>50.894</b> | <b>54.457</b> | <b>58.268</b> | <b>62.347</b> |
| Prestación de Servicios no misionales (Aseo)   | 21.084        | 22.770        | 24.592        | 26.559        | 28.684        | 30.979        | 33.147        | 35.468        | 37.950        | 40.607        |
| Prestación de Servicios no misionales (Vigilancia)   | 6.460         | 6.977         | 7.535         | 8.138         | 8.789         | 9.492         | 10.156        | 10.867        | 11.628        | 12.442        |
| Bienestar Docente  | 212           | 228           | 247           | 266           | 288           | 311           | 333           | 356           | 381           | 407           |
| Arriendo de Inmuebles para Instituciones Educativas Oficiales                              | 4.616         | 4.986         | 5.384         | 5.815         | 6.280         | 6.783         | 7.258         | 7.766         | 8.309         | 8.891         |
| <b>Dotación Ley 70 de 1988 y Decreto Reglamentario 1978 de 1979</b>                        | <b>355</b>    | <b>383</b>    | <b>413</b>    | <b>445</b>    | <b>480</b>    | <b>517</b>    | <b>553</b>    | <b>592</b>    | <b>631</b>    | <b>674</b>    |
| Otros Gastos por Servicios de Personal (Dotación de Uniformes al Personal)                 | 33            | 35            | 37            | 39            | 41            | 44            | 46            | 49            | 51            | 53            |
| Otros Gastos por Servicios de Personal (Dotación de Uniformes al Personal)                 | 323           | 348           | 376           | 406           | 439           | 474           | 507           | 543           | 580           | 621           |
| <b>Cuota de Administración de la Secretaría de Educación</b>                               | <b>6.063</b>  | <b>6.548</b>  | <b>7.071</b>  | <b>7.637</b>  | <b>8.248</b>  | <b>8.908</b>  | <b>9.531</b>  | <b>10.199</b> | <b>10.913</b> | <b>11.676</b> |
| Cuota de Administración de la Secretaría de Educación                                      | 6.063         | 6.548         | 7.071         | 7.637         | 8.248         | 8.908         | 9.531         | 10.199        | 10.913        | 11.676        |
| <b>Contratación de la Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla</b> | <b>32.459</b> | <b>35.047</b> | <b>37.841</b> | <b>40.858</b> | <b>44.116</b> | <b>47.635</b> | <b>50.963</b> | <b>54.524</b> | <b>58.320</b> | <b>62.382</b> |
| Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura por medio de Establecimiento                    | 5.536         | 5.979         | 6.457         | 6.974         | 7.532         | 8.134         | 8.703         | 9.313         | 9.965         | 10.662        |
| Entrega de Concesión de Cuatro Establecimientos Educativos en el Distrito                  | 447           | 474           | 502           | 533           | 565           | 598           | 634           | 672           | 699           | 727           |
| Entrega de Concesión de Cuatro Establecimientos Educativos en el Distrito                  | 15.020        | 16.222        | 17.520        | 18.921        | 20.435        | 22.070        | 23.615        | 25.268        | 27.037        | 28.929        |
| Prestación del Servicio a través de la Administración del Servicio                         | 11.456        | 12.372        | 13.362        | 14.431        | 15.585        | 16.832        | 18.010        | 19.271        | 20.620        | 22.063        |
| <b>Transporte Escolar para Estudiantes</b>   | <b>7.510</b>  | <b>8.486</b>  | <b>9.145</b>  | <b>9.856</b>  | <b>10.622</b> | <b>11.448</b> | <b>12.236</b> | <b>13.079</b> | <b>13.708</b> | <b>14.368</b> |
| Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2                  | 5.577         | 801           | 866           | 935           | 1.010         | 1.090         | 1.167         | 1.248         | 1.336         | 1.429         |
| Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2                  |               | 5.242         | 5.661         | 6.114         | 6.603         | 7.131         | 7.631         | 8.165         | 8.491         | 8.831         |
| Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2                  | 597           | 1.000         | 1.060         | 1.124         | 1.191         | 1.262         | 1.338         | 1.419         | 1.475         | 1.534         |
| Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2                  | 1.336         | 1.443         | 1.559         | 1.683         | 1.818         | 1.963         | 2.101         | 2.248         | 2.405         | 2.574         |
| <b>Alimentación Escolar para Estudiantes</b>   | <b>36.275</b> | <b>44.674</b> | <b>45.931</b> | <b>58.345</b> | <b>53.854</b> | <b>32.108</b> | <b>34.247</b> | <b>36.530</b> | <b>38.130</b> | <b>39.803</b> |
| Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben     | 39            | 41            | 43            | 46            | 48            | 50            | 53            | 55            | 58            | 61            |
| Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben     | 4.552         | 4.916         | 5.309         | 5.734         | 6.192         | 6.688         | 7.156         | 7.657         | 7.963         | 8.282         |
| Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben     | 281           | 2.000         | 2.000         | 2.120         | 2.247         | 2.382         | 2.525         | 2.676         | 2.784         | 2.895         |
| Programa de Alimentación Escolar   | 15.550        | 19.949        | 19.949        | 30.465        | 23.936        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Programa de Alimentación Escolar (PAE)   | 2.737         | 2.956         | 3.192         | 3.448         | 3.724         | 4.021         | 4.303         | 4.604         | 4.926         | 5.271         |
| Programa de Alimentación Escolar (PAE)   | 7.234         | 7.813         | 8.438         | 9.113         | 9.842         | 10.629        | 11.373        | 12.169        | 12.656        | 13.162        |
| Programa de Alimentación Escolar (PAE)   | 5.882         | 7.000         | 7.000         | 7.420         | 7.865         | 8.337         | 8.837         | 9.368         | 9.742         | 10.132        |
| <b>Calidad de Primera</b>  | <b>30.088</b> | <b>29.515</b> | <b>31.843</b> | <b>34.326</b> | <b>37.007</b> | <b>39.895</b> | <b>42.653</b> | <b>45.602</b> | <b>48.391</b> | <b>51.358</b> |
| <b>Formación de Docentes</b>   | <b>5.326</b>  | <b>5.448</b>  | <b>5.871</b>  | <b>6.321</b>  | <b>6.805</b>  | <b>7.326</b>  | <b>7.831</b>  | <b>8.370</b>  | <b>8.888</b>  | <b>9.440</b>  |
| Centro de Excelencia Pedagógica  | 637           | 350           | 375           | 397           | 421           | 446           | 473           | 501           | 521           | 542           |
| Formación de Docentes  | 1.617         | 1.746         | 1.886         | 2.037         | 2.200         | 2.376         | 2.542         | 2.720         | 2.911         | 3.115         |
| Formación de Docentes  | 242           | 300           | 321           | 340           | 361           | 382           | 405           | 430           | 447           | 465           |

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| Proyecto   | 2018          | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Formación de Docentes  | 1.490         | 1.609        | 1.738         | 1.877         | 2.027         | 2.189         | 2.343         | 2.507         | 2.682         | 2.870         |
| Formación de Docentes  | 791           | 854          | 922           | 996           | 1.076         | 1.162         | 1.243         | 1.330         | 1.383         | 1.439         |
| Formación de Docentes  | 550           | 588          | 629           | 673           | 720           | 771           | 825           | 883           | 944           | 1.010         |
| <b>Mejoramiento de la Calidad en IED</b>   | <b>15.442</b> | <b>9.927</b> | <b>10.718</b> | <b>11.570</b> | <b>12.493</b> | <b>13.485</b> | <b>14.426</b> | <b>15.432</b> | <b>16.435</b> | <b>17.506</b> |
| Mejoramiento de la Calidad en IED  | 4.454         | 4.811        | 5.195         | 5.611         | 6.060         | 6.545         | 7.003         | 7.493         | 8.018         | 8.579         |
| Mejoramiento de la Calidad en IED  | 2.442         | 3.449        | 3.725         | 4.023         | 4.345         | 4.693         | 5.021         | 5.373         | 5.749         | 6.151         |
| Mejoramiento de la Calidad en IED  | 1.296         | 1.400        | 1.512         | 1.633         | 1.763         | 1.904         | 2.038         | 2.180         | 2.267         | 2.358         |
| Mejoramiento de la Calidad en IED  | 250           | 267          | 286           | 303           | 324           | 344           | 364           | 386           | 402           | 418           |
| Estímulos a la Calidad Educativa   | 7.000         |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Estímulos a la Calidad Educativa   | 0             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Construcción de Procesos de Excelencia Académica</b>  | <b>3.604</b>  | <b>7.643</b> | <b>8.254</b>  | <b>8.914</b>  | <b>9.628</b>  | <b>10.398</b> | <b>11.126</b> | <b>11.904</b> | <b>12.691</b> | <b>13.532</b> |
| Construcción de Procesos de Excelencia Académica   | 2.917         | 3.151        | 3.403         | 3.675         | 3.969         | 4.287         | 4.587         | 4.908         | 5.251         | 5.619         |
| Construcción de Procesos de Excelencia Académica   | 0             | 993          | 1.072         | 1.158         | 1.251         | 1.351         | 1.445         | 1.546         | 1.608         | 1.672         |
| Construcción de Procesos de Excelencia Académica   | 687           |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Construcción de Procesos de Excelencia Académica   |               | 3.499        | 3.779         | 4.081         | 4.408         | 4.761         | 5.094         | 5.450         | 5.832         | 6.240         |
| <b>Atención a Poblaciones Educativas con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social</b>                   | <b>1.679</b>  | <b>1.813</b> | <b>1.958</b>  | <b>2.115</b>  | <b>2.284</b>  | <b>2.467</b>  | <b>2.640</b>  | <b>2.824</b>  | <b>3.022</b>  | <b>3.234</b>  |
| Atención a Poblaciones Educativas con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social                          | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Atención a Poblaciones Educativas con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social                          | 814           | 879          | 950           | 1.026         | 1.108         | 1.196         | 1.280         | 1.370         | 1.466         | 1.568         |
| Atención a Poblaciones Educativas con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social                          | 865           | 934          | 1.009         | 1.089         | 1.176         | 1.270         | 1.359         | 1.455         | 1.556         | 1.665         |
| <b>Implementación de Convivencia Escolar</b>   | <b>417</b>    | <b>300</b>   | <b>321</b>    | <b>340</b>    | <b>361</b>    | <b>382</b>    | <b>405</b>    | <b>430</b>    | <b>447</b>    | <b>465</b>    |
| Implementación de Convivencia Escolar  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Implementación de Convivencia Escolar  | 417           | 300          | 321           | 340           | 361           | 382           | 405           | 430           | 447           | 465           |
| <b>Articulación de la Educación Superior con la Educación Media</b>  | <b>3.620</b>  | <b>4.385</b> | <b>4.720</b>  | <b>5.066</b>  | <b>5.437</b>  | <b>5.836</b>  | <b>6.226</b>  | <b>6.641</b>  | <b>6.907</b>  | <b>7.183</b>  |
| Articulación de la Educación Superior con la Educación Media   | 949           | 1.500        | 1.605         | 1.701         | 1.803         | 1.912         | 2.026         | 2.148         | 2.234         | 2.323         |
| Articulación de la Educación Superior con la Educación Media   | 2.671         | 2.885        | 3.115         | 3.365         | 3.634         | 3.925         | 4.199         | 4.493         | 4.673         | 4.860         |
| <b>Pertinencia de Primera</b>  | <b>1.830</b>  | <b>1.927</b> | <b>2.082</b>  | <b>2.248</b>  | <b>2.428</b>  | <b>2.622</b>  | <b>2.806</b>  | <b>3.002</b>  | <b>3.178</b>  | <b>3.364</b>  |
| <b>Implementación de Proyectos Transversales y Convivencia Escolar</b>   | <b>1.575</b>  | <b>741</b>   | <b>801</b>    | <b>865</b>    | <b>934</b>    | <b>1.009</b>  | <b>1.079</b>  | <b>1.155</b>  | <b>1.201</b>  | <b>1.249</b>  |
| Implementación de Proyectos Transversales y Convivencia Escolar  | 889           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Implementación de Proyectos Transversales y Convivencia Escolar  | 686           | 741          | 801           | 865           | 934           | 1.009         | 1.079         | 1.155         | 1.201         | 1.249         |
| <b>Aplicación y Modernización de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información en los Procesos Educativos</b> | <b>0</b>      | <b>1.186</b> | <b>1.281</b>  | <b>1.384</b>  | <b>1.494</b>  | <b>1.614</b>  | <b>1.727</b>  | <b>1.848</b>  | <b>1.977</b>  | <b>2.115</b>  |
| Ampliación y Modernización de las Tecnologías  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ampliación y Modernización de las Tecnologías  | 0             | 380          | 410           | 443           | 479           | 517           | 553           | 592           | 633           | 678           |
| Implementación de la Conectividad en las Instituciones Educativas  | 0             | 806          | 871           | 940           | 1.016         | 1.097         | 1.174         | 1.256         | 1.344         | 1.438         |
| <b>Implementación del Plan de Mejoramiento</b>   | <b>255</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021           | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Implementación del Plan de Mejoramiento   | 0             |               |               |                |                |               |               |               |               |               |
| Implementación del Plan de Mejoramiento   | 255           |               |               |                |                |               |               |               |               |               |
| <b>Jornada Unica de Primera</b>   | <b>33.005</b> | <b>55.090</b> | <b>45.607</b> | <b>118.565</b> | <b>120.050</b> | <b>21.654</b> | <b>23.170</b> | <b>24.791</b> | <b>26.527</b> | <b>28.384</b> |
| <b>Implementación de la Jornada Única en instituciones educativas</b>   | <b>10.000</b> | <b>16.299</b> | <b>16.299</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa del Distrito  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa del Distrito  | 10.000        | 16.299        | 16.299        | 100.000        | 100.000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ampliación De La Oferta De Equipamientos Educativos Oficiales</b>  | <b>8.000</b>  | <b>22.875</b> | <b>12.119</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa en el Distrito  | 0             | 0             |               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa en el Distrito  | 8.000         | 22.875        | 12.119        |                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Fomento del Acceso y La Permanencia En El Sistema Educativo</b>  | <b>15.005</b> | <b>15.916</b> | <b>17.189</b> | <b>18.565</b>  | <b>20.050</b>  | <b>21.654</b> | <b>23.170</b> | <b>24.791</b> | <b>26.527</b> | <b>28.384</b> |
| Gratuidad de Derechos Académicos a Estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben, Indígenas y Desplazados (SSF) | 268           |               |               |                |                |               |               |               |               |               |
| Gratuidad de Derechos Académicos a Estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben, Indígenas y Desplazados (SSF) | 14.737        | 15.916        | 17.189        | 18.565         | 20.050         | 21.654        | 23.170        | 24.791        | 26.527        | 28.384        |
| <b>Educación Superior de Primera</b>  | <b>35.111</b> | <b>11.149</b> | <b>11.950</b> | <b>12.777</b>  | <b>13.662</b>  | <b>14.608</b> | <b>15.593</b> | <b>16.644</b> | <b>17.582</b> | <b>18.577</b> |
| <b>Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo</b>                                | <b>10.261</b> | <b>11.149</b> | <b>11.950</b> | <b>12.777</b>  | <b>13.662</b>  | <b>14.608</b> | <b>15.593</b> | <b>16.644</b> | <b>17.582</b> | <b>18.577</b> |
| Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo                                       | 2.664         | 3.000         | 3.210         | 3.403          | 3.607          | 3.823         | 4.053         | 4.296         | 4.468         | 4.646         |
| Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo                                       | 1.940         | 2.095         | 2.263         | 2.444          | 2.639          | 2.850         | 3.050         | 3.263         | 3.394         | 3.529         |
| Transferencia al Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA (Acuerdo 0012 de 2016)                       | 5.658         | 6.054         | 6.477         | 6.931          | 7.416          | 7.935         | 8.490         | 9.085         | 9.721         | 10.401        |
| <b>Nodos del Sena</b>   | <b>14.850</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Nodos del Sena  | 14.850        |               |               |                |                |               |               |               |               |               |
| <b>Construcción de la Universidad Distrital</b>   | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Construcción de la Universidad Distrital  | 0             | 0             |               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Construcción de la Universidad Distrital  | 10.000        | 0             |               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Construcción de la Universidad Distrital  | 0             | 0             |               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN</b>  | <b>36.325</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas</b>  | <b>36.325</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas   | 36.325        |               |               |                |                |               |               |               |               |               |
| <b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>  | <b>35.697</b> | <b>59.111</b> | <b>62.055</b> | <b>65.110</b>  | <b>68.334</b>  | <b>67.701</b> | <b>48.791</b> | <b>51.288</b> | <b>54.423</b> | <b>57.754</b> |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | <b>35.697</b> | <b>59.111</b> | <b>62.055</b> | <b>65.110</b>  | <b>68.334</b>  | <b>67.701</b> | <b>48.791</b> | <b>51.288</b> | <b>54.423</b> | <b>57.754</b> |
| <b>Servicios Públicos de Calidad</b>  | <b>35.697</b> | <b>59.111</b> | <b>62.055</b> | <b>65.110</b>  | <b>68.334</b>  | <b>67.701</b> | <b>48.791</b> | <b>51.288</b> | <b>54.423</b> | <b>57.754</b> |
| <b>Agua para el futuro</b>  | <b>532</b>    | <b>1.405</b>  | <b>2.786</b>  | <b>3.846</b>   | <b>4.998</b>   | <b>5.526</b>  | <b>5.913</b>  | <b>6.327</b>  | <b>6.770</b>  | <b>7.244</b>  |
| Optimización y ampliación del sistema de almacenamiento   | 0             | 599           | 641           | 686            | 734            | 785           | 840           | 899           | 962           | 1.029         |
| Ampliación de redes e instalaciones de acueducto  | 475           | 745           | 2.080         | 3.090          | 4.189          | 4.661         | 4.987         | 5.336         | 5.710         | 6.110         |
| Ampliación de redes e instalaciones de acueducto  | 57            | 61            | 66            | 70             | 75             | 80            | 86            | 92            | 98            | 105           |
| <b>Alcantarillado para todos</b>  | <b>34.915</b> | <b>57.434</b> | <b>58.978</b> | <b>60.953</b>  | <b>63.003</b>  | <b>61.819</b> | <b>42.497</b> | <b>44.553</b> | <b>47.216</b> | <b>50.043</b> |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 011/2010)   | 16.502         | 16.912        | 17.248        | 17.590        | 17.939        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 020/2013)   | 10.766         | 9.100         | 23.401        | 24.103        | 24.826        | 21.536        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 006/2016)   | 7.147          | 13.573        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 006/2016)   |                | 17.000        | 17.850        | 18.743        | 19.680        | 20.664        | 21.697        | 22.782        | 23.921        | 25.117        |
| Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 006/2016)   |                | 0             | 0             | 0             | 0             | 19.016        | 20.347        | 21.771        | 23.295        | 22.246        |
| Ampliación de cobertura de alcantarillado  | 500            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Infraestructura Propia del Sector  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Infraestructura Propia del Sector  | 0              | 406           |               |               |               |               |               |               |               | 2.680         |
| Infraestructura Propia del Sector  | 0              | 443           | 479           | 517           | 558           | 603           | 453           |               | 0             | 0             |
| <b>Gestion de Residuos Solidos</b>   | <b>250</b>     | <b>272</b>    | <b>291</b>    | <b>311</b>    | <b>333</b>    | <b>356</b>    | <b>381</b>    | <b>408</b>    | <b>436</b>    | <b>467</b>    |
| Ajuste y Adopción del Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS  | 250            | 268           | 286           | 306           | 328           | 351           | 375           | 401           | 430           | 460           |
| Ajuste y Adopción del Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS  | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Ajuste y Adopción del Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Campañas Masivas sobre el beneficio de la Separación en la Fuente y Aprovechamiento  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Apoyo a la formalización de empresas recicladoras  | 0              | 4             | 5             | 5             | 5             | 6             | 6             | 6             | 7             | 7             |
| Transferencia Foro Hídrico (Equipamiento y/o mantenimiento para Esclusas y Compuertas Retenedoras de Basuras)  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>  | <b>196.683</b> | <b>18.618</b> | <b>19.822</b> | <b>21.134</b> | <b>22.533</b> | <b>24.044</b> | <b>25.635</b> | <b>27.333</b> | <b>29.145</b> | <b>31.079</b> |
| <b>CAPITAL DEL BIENESTAR</b>   | <b>196.683</b> | <b>18.618</b> | <b>19.822</b> | <b>21.134</b> | <b>22.533</b> | <b>24.044</b> | <b>25.635</b> | <b>27.333</b> | <b>29.145</b> | <b>31.079</b> |
| <b>Deporte para la vida</b>  | <b>196.683</b> | <b>18.618</b> | <b>19.822</b> | <b>21.134</b> | <b>22.533</b> | <b>24.044</b> | <b>25.635</b> | <b>27.333</b> | <b>29.145</b> | <b>31.079</b> |
| <b>Juegos Centroamericanos y del Caribe JCC</b>  | <b>176.745</b> | <b>850</b>    | <b>0</b>      |
| Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018   | 79.000         | 600           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018   | 25.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |               |
| Estudios, diseño y adecuación y construcción de Infraestructura para los juegos  | 10.000         | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Estudios, diseño y adecuación y construcción de Infraestructura para los juegos  | 21.000         | 250           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Estudios, diseño y adecuación y construcción de Infraestructura para los juegos  | 25.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |               |
| Construcción del Complejo Acuático en la Ciudad de Barranquilla Enmarcado dentro del Programa de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 | 16.745         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Deporte para todos</b>  | <b>16.188</b>  | <b>11.395</b> | <b>12.709</b> | <b>13.516</b> | <b>14.375</b> | <b>15.307</b> | <b>16.286</b> | <b>17.330</b> | <b>18.470</b> | <b>19.628</b> |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica de la Educación Física y Recreación, Escolar y Extraescolar   | 1.000          | 1.120         | 1.254         | 1.342         | 1.436         | 1.537         | 1.644         | 1.759         | 1.883         | 2.014         |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica de la Educación Física y Recreación, Escolar y Extraescolar   | 18             | 19            | 20            | 21            | 23            | 25            | 26            | 28            | 30            | 32            |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Apoyo para el desarrollo y la práctica de la Educación Física y Recreación, Escolar y Extraescolar   | 1.582        | 1.728        | 1.866        | 2.016        | 2.177        | 2.351        | 2.515        | 2.692         | 2.799         | 2.911         |
| Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre  | 2.500        | 1.232        | 1.380        | 1.476        | 1.580        | 1.690        | 1.809        | 1.935         | 2.071         | 2.216         |
| Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre  | 1.341        | 1.475        | 1.622        | 1.736        | 1.857        | 1.987        | 2.126        | 2.275         | 2.435         | 2.605         |
| Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre  | 0            | 273          | 292          | 312          | 334          | 374          | 397          | 420           | 446           | 472           |
| Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre  | 1.000        |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Generar procesos de juventudes tendientes al adecuado uso del ocio creativo y tiempo libre como mecanismo para prevenir conductas socialmente desadaptadas en esta población |              | 235          | 254          | 275          | 297          | 320          | 343          | 277           | 288           | 299           |
| Apoyo logístico a eventos deportivos, locales, nacionales e internacionales  | 1.000        | 1.232        | 1.380        | 1.476        | 1.580        | 1.690        | 1.809        | 1.935         | 2.071         | 2.216         |
| Apoyo logístico a eventos deportivos, locales, nacionales e internacionales  | 400          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte para la persona en situación de discapacidad  | 300          | 246          | 276          | 295          | 316          | 338          | 362          | 387           | 414           | 443           |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte para la persona en situación de discapacidad  | 200          | 54           | 58           | 63           | 68           | 73           | 58           | 62            | 65            | 68            |
| Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte en el Distrito  | 255          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte en el Distrito  | 60           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte en el Distrito  |              | 246          | 276          | 295          | 316          | 338          | 362          | 387           | 414           | 443           |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.   | 2.000        | 123          | 138          | 148          | 158          | 169          | 181          | 194           | 207           | 222           |
| Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.   | 306          | 322          | 450          | 372          | 282          | 179          | 124          | 130           | 184           | 184           |
| Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.   | 800          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.   | 0            |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado   | 2.428        | 2.614        | 2.928        | 3.133        | 3.352        | 3.587        | 3.838        | 4.107         | 4.394         | 4.702         |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado   | 1.000        |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado   | 0            |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado   | 0            | 476          | 514          | 555          | 599          | 647          | 693          | 741           | 771           | 802           |
| <b>Espacios para el Deporte y la Recreación</b>  | <b>3.750</b> | <b>6.373</b> | <b>7.113</b> | <b>7.618</b> | <b>8.158</b> | <b>8.737</b> | <b>9.348</b> | <b>10.003</b> | <b>10.674</b> | <b>11.450</b> |
| Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos   | 2.000        | 5.761        | 6.453        | 6.904        | 7.388        | 7.905        | 8.458        | 9.050         | 9.684         | 10.362        |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos              | 1.250         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos              | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos              | 0             | 611           | 660           | 713           | 770           | 832           | 890           | 952           | 991           | 1.088         |
| <b>CULTURA</b>  | <b>28.561</b> | <b>25.214</b> | <b>20.806</b> | <b>22.197</b> | <b>23.683</b> | <b>25.271</b> | <b>26.942</b> | <b>28.726</b> | <b>30.512</b> | <b>32.443</b> |
| <b>CAPITAL DEL BIENESTAR</b>  | <b>28.561</b> | <b>25.214</b> | <b>20.806</b> | <b>22.197</b> | <b>23.683</b> | <b>25.271</b> | <b>26.942</b> | <b>28.726</b> | <b>30.512</b> | <b>32.443</b> |
| <b>Cultura y Patrimonio para la Gente</b>   | <b>26.312</b> | <b>22.694</b> | <b>17.984</b> | <b>19.178</b> | <b>20.452</b> | <b>21.814</b> | <b>23.244</b> | <b>24.769</b> | <b>26.277</b> | <b>27.913</b> |
| <b>Mas Cultura para Todos</b>   | <b>18.271</b> | <b>16.461</b> | <b>11.065</b> | <b>11.772</b> | <b>12.525</b> | <b>13.329</b> | <b>14.172</b> | <b>15.071</b> | <b>15.964</b> | <b>16.930</b> |
| Cultura: Democrática y Ciudadana  | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Cultura: Democrática y Ciudadana  | 1.228         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Cultura: Democrática y Ciudadana  | 11.175        | 3.600         | 4.032         | 4.314         | 4.616         | 4.939         | 5.285         | 5.655         | 6.050         | 6.474         |
| Cultura: Democrática y Ciudadana  | 14            | 737           | 796           | 859           | 928           | 1.002         | 1.073         | 1.148         | 1.193         | 1.253         |
| Infraestructura Cultural de la Ciudad   | 2.800         | 6.850         | 535           | 567           | 601           | 637           | 675           | 716           | 745           | 774           |
| Infraestructura Cultural de la Ciudad   |               | 1.960         | 2.195         | 2.349         | 2.514         | 2.689         | 2.878         | 3.079         | 3.295         | 3.525         |
| Infraestructura Cultural de la Ciudad   |               | 254           | 274           | 296           | 319           | 345           | 369           | 395           | 411           | 431           |
| Infraestructura Cultural de la Ciudad   | 2.288         | 2.380         | 2.475         | 2.574         | 2.677         | 2.784         | 2.895         | 3.011         | 3.132         | 3.257         |
| Desarrollo de una Barranquilla Creativa   | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Desarrollo de una Barranquilla Creativa   | 15            | 16            | 17            | 18            | 20            | 21            | 23            | 24            | 26            | 28            |
| Desarrollo de una Barranquilla Creativa   | 200           | 76            | 82            | 89            | 96            | 104           | 111           | 119           | 123           | 129           |
| Desarrollo de una Barranquilla Creativa   | 550           | 588           | 659           | 705           | 754           | 807           | 864           | 924           | 989           | 1.058         |
| <b>Defendiendo el Patrimonio</b>  | <b>8.041</b>  | <b>6.234</b>  | <b>6.919</b>  | <b>7.406</b>  | <b>7.927</b>  | <b>8.485</b>  | <b>9.071</b>  | <b>9.698</b>  | <b>10.313</b> | <b>10.982</b> |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material   | 370           | 400           | 428           | 454           | 481           | 510           | 540           | 573           | 596           | 619           |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material   | 450           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material   |               | 208           | 224           | 242           | 262           | 283           | 302           | 324           | 337           | 353           |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material   |               | 141           | 158           | 169           | 181           | 193           | 207           | 221           | 237           | 253           |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial | 1.200         | 200           | 214           | 227           | 240           | 255           | 270           | 286           | 298           | 310           |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial | 2.101         | 605           | 654           | 706           | 763           | 824           | 881           | 943           | 981           | 1.030         |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial | 3.920         | 4.680         | 5.241         | 5.608         | 6.001         | 6.421         | 6.870         | 7.351         | 7.866         | 8.416         |
| Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Atracción a la Inversión</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Barranquilla Capital de Eventos</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Seguridad Social Del Creador Y Gestor Cultural</b>                                       | <b>2.249</b>  | <b>2.519</b>  | <b>2.822</b>  | <b>3.019</b>  | <b>3.230</b>  | <b>3.457</b>  | <b>3.698</b>  | <b>3.957</b>  | <b>4.234</b>  | <b>4.531</b>  |
| Seguridad Social para Artista   | 2.249         | 2.519         | 2.822         | 3.019         | 3.230         | 3.457         | 3.698         | 3.957         | 4.234         | 4.531         |

## Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| Proyecto  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</b>  | 41.776  | 56.286  | 58.946  | 61.766  | 64.756  | 67.925  | 71.284  | 74.845  | 66.620  | 80.622  |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | 41.776  | 56.286  | 58.946  | 61.766  | 64.756  | 67.925  | 71.284  | 74.845  | 66.620  | 80.622  |
| <b>Servicios Públicos de Calidad</b>  | 41.776  | 56.286  | 58.946  | 61.766  | 64.756  | 67.925  | 71.284  | 74.845  | 66.620  | 80.622  |
| <b>Mejor Servicio Electrico para todos</b>  | 41.776  | 56.286  | 58.946  | 61.766  | 64.756  | 67.925  | 71.284  | 74.845  | 66.620  | 80.622  |
| Normalizacion Electrica   |         | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 0       | 10.000  |
| Transferencias para la ejecución del proyecto "Operación, mantenimiento del servicio de alumbrado público" Acuerdo 020 de 2016  | 29.416  | 31.555  | 33.876  | 36.350  | 38.986  | 41.794  | 44.784  | 47.969  | 51.359  | 54.598  |
| Suministro de Energía Eléctrica Para el Servicio de Alumbrado Público ó Para el Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público   | 12.360  | 12.731  | 13.070  | 13.416  | 13.770  | 14.131  | 14.500  | 14.876  | 15.261  | 16.024  |
| <b>VIVIENDA</b>   | 39.777  | 5.900   | 1.498   | 1.588   | 11.683  | 11.784  | 11.891  | 17.005  | 12.085  | 12.168  |
| <b>CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE</b>  | 39.777  | 5.900   | 1.498   | 1.588   | 11.683  | 11.784  | 11.891  | 17.005  | 12.085  | 12.168  |
| <b>Techo digno para todos</b>   | 39.777  | 5.900   | 1.498   | 1.588   | 11.683  | 11.784  | 11.891  | 17.005  | 12.085  | 12.168  |
| <b>Casa Para Todos</b>  | 20.050  | 5.900   | 1.498   | 1.588   | 1.683   | 1.784   | 1.891   | 2.005   | 2.085   | 2.168   |
| Nueva Vivienda de Interes Social.   | 500     | 400     | 428     | 454     | 481     | 510     | 540     | 573     | 596     | 619     |
| Nueva Vivienda de Interes Social.   | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Construcción del Complejo Habitacional Lluvia de Oro en el Distrito de Barranquilla   | 4.000   | 4.500   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Desarrollo Habitacional y Promoción de Vivienda (Vitrina Inmobiliaria) en el Distrito   | 100     | 200     | 214     | 227     | 240     | 255     | 270     | 286     | 298     | 310     |
| Promoción de Soluciones de Vivienda nueva a través de la vitrina inmobiliaria   | 400     | 300     | 321     | 340     | 361     | 382     | 405     | 430     | 447     | 465     |
| Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III   | 50      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Postulación, asignación y entrega de subsidios de vivienda de interés social o prioritario a población formal e informal, desplazada, damnificada (Acción Popular Proyecto El Edén) |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saneamiento y Titulación de Predios   |         | 500     | 535     | 567     | 601     | 637     | 675     | 716     | 745     | 774     |
| <b>Titulación de Predios</b>  | 19.227  | 0       | 0       | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0       | 0       |
| Titulación de Predios   | 1.727   | 0       | 0       | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |         |         |
| Titulación de Predios (Acuerdo 0010 de 2016)  | 17.500  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Tu casa Linda</b>  | 500     | 0       | 0       | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Mejoramiento de vivienda  | 500     | 0       | 0       | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Mejoramiento de Viviendas   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>TRANSPORTE</b>   | 407.822 | 576.826 | 338.983 | 398.063 | 334.218 | 374.606 | 332.165 | 379.702 | 352.378 | 374.451 |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | 279.496 | 463.730 | 337.748 | 398.063 | 334.218 | 374.606 | 332.165 | 379.702 | 352.378 | 374.451 |
| <b>Movilidad para la gente</b>  | 279.496 | 463.730 | 337.748 | 398.063 | 334.218 | 374.606 | 332.165 | 379.702 | 352.378 | 374.451 |
| <b>Facilitando la Gestion de la movilidad</b>   | 231.981 | 427.705 | 303.926 | 358.964 | 320.102 | 359.421 | 315.829 | 362.127 | 333.540 | 354.256 |
| Concesión de la Malla Vial Distrital  | 23.402  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Concesión de la Malla Vial Distrital  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida)   | 21.562  | 43.395  | 41.863  | 41.952  | 72.684  | 77.772  | 83.216  | 89.041  | 95.274  | 101.943 |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida)  | 29.239        | 30.994        | 32.853        | 34.825        | 36.914       | 39.129       | 41.477       | 43.965       | 46.603       | 49.399       |
| Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida)  | 0             | 128.988       | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida)  | 22.111        | 20.113        | 0             | 0             | 5.000        | 0            | 0            |              |              |              |
| Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la vida  | 700           | 696           | 744           | 789           | 836          | 895          | 948          | 1.005        | 1.045        | 1.087        |
| Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la obra- Etapa IV  | 0             | 0             |               | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la obra Etapa IV   | 9.390         | 11.268        | 13.521        | 16.225        | 19.471       | 23.365       | 28.038       | 33.645       | 40.374       | 44.411       |
| Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la obra Etapa IV   | 4.000         | 0             | 0             | 10.000        | 9.559        | 10.228       | 10.841       | 24.039       | 10.000       | 10.000       |
| Apoyo a la gestión institucional del Programa Barrios a la Obra  | 751           | 696           | 744           | 796           | 852          | 912          | 966          | 1.024        | 1.065        | 1.108        |
| Mantenimiento de vías Ejecutadas del Proyecto de urbanismo Comunitario Barrios a la Obra Etapas I,II Yiii  | 0             | 1.000         | 0             | 8.071         | 20.000       | 21.200       | 10.000       | 25.000       | 18.286       | 18.286       |
| Mejoramiento y Rehabilitación de la Primera Calzada de la Circunvalar en el Distrito de Barranquilla   | 1.500         | 1.475         |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Construcción Corredor Portuario (Avenida Hamburgo), Conexión a los puertos y a la industria (Acuerdo 0004 de 2017)                                 | 700           | 5.250         |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación Interconexión vial regional  | 39.798        | 70.000        | 70.000        | 120.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Construcción del Corredor Portuario  | 10.025        | 10.526        | 11.052        | 11.605        | 12.185       | 12.794       | 13.434       | 14.106       | 14.811       | 15.552       |
| Construcción del Corredor Portuario  | 15.879        | 16.673        | 17.506        | 18.382        | 19.301       | 20.266       | 21.279       | 22.343       | 23.460       | 24.633       |
| Reasentamiento y Adquisición Predial Construcción del Corredor Portuario   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Reasentamiento y Adquisición Predial   | 4.000         | 5.000         | 13.000        | 10.000        | 20.000       | 15.000       | 10.000       | 20.000       | 10.000       | 10.000       |
| Reconstrucción de la carrera 54 entre la calle 53 y la vía 40 incluida la intersección a desnivel con la calle 45 y la avenida murillo y la vía 40 | 0             | 0             |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Estudios, Diseños y Preinversión en los Proyectos identificados en el Plan de Obras por Valorización   | 0             | 0             |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Mantenimiento de las obras Físicas en el Distrito de Barranquilla  |               | 39.006        | 65.341        | 47.118        | 62.102       | 94.562       | 49.556       | 38.634       | 19.057       | 19.694       |
| Mantenimiento de las obras Físicas en el Distrito de Barranquilla  |               | 5.172         | 6.562         | 6.003         | 5.345        | 4.578        | 4.254        | 4.158        | 4.785        | 5.461        |
| Ordenamiento de la Red de Estacionamientos   | 500           | 540           | 583           | 630           | 680          | 735          | 793          | 857          | 925          | 1.000        |
| Cultura para la Movilidad  | 1.025         | 1.107         | 1.195         | 1.291         | 1.394        | 1.505        | 1.626        | 1.756        | 1.896        | 2.048        |
| Cultura para la Movilidad  | 11.945        |               |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Control y regulación del tránsito  | 989           | 1.068         | 1.153         | 1.246         | 1.345        | 1.453        | 1.569        | 1.695        | 1.830        | 1.977        |
| Control y regulación del tránsito  | 8.326         | 8.992         |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Control y Regulación del Tránsito (Fiscalización Electrónica SSF)  | 5.840         | 6.307         | 6.812         | 7.357         | 7.945        | 8.581        | 9.267        | 10.009       | 10.809       | 11.674       |
| Control al servicio público individual. (Taxi)   | 2.000         |               |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización)  | 18.000        | 19.440        | 20.995        | 22.675        | 24.489       | 26.448       | 28.564       | 30.849       | 33.317       | 35.982       |
| Recuperación de cartera  | 300           |               |               |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>Sistema Integrado de Transporte</b>   | <b>36.324</b> | <b>25.515</b> | <b>22.497</b> | <b>26.922</b> | <b>1.020</b> | <b>1.102</b> | <b>1.190</b> | <b>1.285</b> | <b>1.388</b> | <b>1.499</b> |
| Encuesta de movilidad para el AMBQ   | 750           | 810           | 875           | 945           | 1.020        | 1.102        | 1.190        | 1.285        | 1.388        | 1.499        |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Continuación de la Implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo- Transmetro -(Acuerdo 032 de 2013)  | 14.048         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Continuación de la Implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo- Transmetro - (Acuerdo 032 de 2013) | 10.486         | 11.220         |                | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |                |
| Transferencia Transmetro Chatarrización (Acuerdo 032 de 2013)  |                | 4.717          | 21.622         | 25.977         |                |                |                |                |                |                |
| Transferencia Transmetro Chatarrización (Acuerdo 032 de 2013)  | 11.040         | 8.769          |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Movilidad al Alcance</b>  | <b>6.894</b>   | <b>5.869</b>   | <b>6.313</b>   | <b>6.765</b>   | <b>7.249</b>   | <b>7.769</b>   | <b>8.327</b>   | <b>8.925</b>   | <b>9.496</b>   | <b>10.107</b>  |
| Plan Maestro de Movilidad  | 1.550          | 1.674          | 1.808          | 1.953          | 2.109          | 2.278          | 2.460          | 2.657          | 2.870          | 3.099          |
| Sistema de Información para la Movilidad   | 540            | 584            | 630            | 681            | 735            | 794            | 857            | 926            | 1.000          | 1.080          |
| Administración y Gestión de los servicios de Registro de Tránsito y Transporte                                   | 3.599          | 2.500          | 2.675          | 2.836          | 3.006          | 3.186          | 3.377          | 3.580          | 3.723          | 3.872          |
| Implementación Red de Soporte para la prestación de servicios-Movilidad en línea (trámites)                      | 306            | 331            | 357            | 386            | 417            | 450            | 486            | 525            | 567            | 612            |
| Implementación Red de Soporte para la prestación de servicios-Movilidad en línea (trámites)                      | 176            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Desarrollo de la estrategia "Conductor educado "   | 722            | 780            | 842            | 909            | 982            | 1.061          | 1.146          | 1.237          | 1.336          | 1.443          |
| <b>Primero el Peatón</b>   | <b>2.304</b>   | <b>2.488</b>   | <b>2.687</b>   | <b>2.902</b>   | <b>3.135</b>   | <b>3.385</b>   | <b>3.656</b>   | <b>3.949</b>   | <b>4.265</b>   | <b>4.606</b>   |
| Cultura peatonal para la movilidad segura  | 1.680          | 1.814          | 1.960          | 2.116          | 2.286          | 2.468          | 2.666          | 2.879          | 3.110          | 3.358          |
| Mobiliario urbano ( señalización y Micro-intervención)   | 164            | 177            | 191            | 207            | 223            | 241            | 260            | 281            | 304            | 328            |
| Movilidad inclusiva y accesible  | 460            | 497            | 537            | 579            | 626            | 676            | 730            | 788            | 851            | 920            |
| <b>Montemos Bicicleta</b>  | <b>1.993</b>   | <b>2.153</b>   | <b>2.325</b>   | <b>2.511</b>   | <b>2.712</b>   | <b>2.928</b>   | <b>3.163</b>   | <b>3.416</b>   | <b>3.689</b>   | <b>3.984</b>   |
| Ampliación, priorización infraestructura para el modo bicicleta  | 0              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Movilidad no motorizada  | 1.993          | 2.153          | 2.325          | 2.511          | 2.712          | 2.928          | 3.163          | 3.416          | 3.689          | 3.984          |
| <b>OTROS GASTOS EN TRANSPORTE</b>  | <b>128.326</b> | <b>113.097</b> | <b>1.235</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Movilidad para la gente</b>   | <b>128.326</b> | <b>113.097</b> | <b>1.235</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas</b>   | <b>128.326</b> | <b>113.097</b> | <b>1.235</b>   | <b>0</b>       |
| Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas   | 79.659         | 61.152         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas   | 40.937         | 30.937         | 1.235          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas   | 7.729          | 21.008         |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>AMBIENTE</b>  | <b>84.217</b>  | <b>95.855</b>  | <b>104.111</b> | <b>110.809</b> | <b>117.941</b> | <b>125.535</b> | <b>133.618</b> | <b>142.225</b> | <b>149.450</b> | <b>157.056</b> |
| <b>CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE</b>   | <b>84.217</b>  | <b>95.855</b>  | <b>104.111</b> | <b>110.809</b> | <b>117.941</b> | <b>125.535</b> | <b>133.618</b> | <b>142.225</b> | <b>149.450</b> | <b>157.056</b> |
| <b>Volver al Río</b>   | <b>566</b>     | <b>441</b>     | <b>473</b>     | <b>508</b>     | <b>545</b>     | <b>586</b>     | <b>627</b>     | <b>671</b>     | <b>718</b>     | <b>768</b>     |
| <b>Recuperemos El Río</b>  | <b>566</b>     | <b>441</b>     | <b>473</b>     | <b>508</b>     | <b>545</b>     | <b>586</b>     | <b>627</b>     | <b>671</b>     | <b>718</b>     | <b>768</b>     |
| Recuperación y mantenimiento de los Caños  | 34             | 38             | 40             | 43             | 46             | 50             | 53             | 57             | 61             | 65             |
| Recuperación y mantenimiento de los Caños  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Recuperación y mantenimiento de los Caños  | 3              | 3              | 3              | 3              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              |
| Recuperación y mantenimiento de los Caños  | 218            | 233            | 249            | 267            | 285            | 305            | 327            | 349            | 374            | 400            |
| Recuperación y mantenimiento de los Caños  | 157            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Recuperación y mantenimiento de los Caños  | 155            | 167            | 180            | 195            | 210            | 227            | 243            | 260            | 278            | 298            |

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Recuperación y mantenimiento de los Caños   | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Adaptándonos al cambio climático y Gestión de riesgos</b>  | <b>83.651</b> | <b>95.414</b> | <b>103.638</b> | <b>110.301</b> | <b>117.396</b> | <b>124.949</b> | <b>132.991</b> | <b>141.554</b> | <b>148.732</b> | <b>156.288</b> |
| <b>Conviviendo con el medio ambiente</b>  | <b>2.332</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Recuperación y Preservación de las Condiciones Ambientales y paisajísticas (Caminates Ambientales)  | 2.332         |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Barranquilla sin arroyos</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Defensa del medio ambiente</b>   | <b>7</b>      | <b>2.339</b>  | <b>2.503</b>   | <b>2.653</b>   | <b>2.813</b>   | <b>2.982</b>   | <b>3.161</b>   | <b>3.350</b>   | <b>3.484</b>   | <b>3.624</b>   |
| Gestión para la Promoción y el Fortalecimiento de los Procesos en la Aplicación y Socialización del Comparendo Ambiental                        | 7             | 7             | 8              | 9              | 9              | 10             | 10             | 11             | 12             | 12             |
| Recuperación y Preservación de las Condiciones Ambientales y paisajísticas (Caminates Ambientales)  |               | 2.332         | 2.495          | 2.645          | 2.804          | 2.972          | 3.150          | 3.339          | 3.473          | 3.612          |
| <b>Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Art. 44 Ley 99/93)</b>   | <b>81.312</b> | <b>93.075</b> | <b>101.135</b> | <b>107.648</b> | <b>114.583</b> | <b>121.967</b> | <b>129.831</b> | <b>138.204</b> | <b>145.248</b> | <b>152.664</b> |
| Transferencia Medio Ambiente a la Corporación Autónoma Regional   | 47.511        | 56.909        | 62.437         | 66.241         | 70.277         | 74.561         | 79.105         | 83.928         | 88.801         | 93.959         |
| Transferencia Agencia Distrital de Infraestructura  | 22.845        | 24.444        | 26.155         | 27.986         | 29.945         | 32.041         | 34.284         | 36.684         | 38.152         | 39.678         |
| Transferencia Área Metropolitana  | 10.655        | 11.401        | 12.199         | 13.053         | 13.967         | 14.945         | 15.991         | 17.110         | 17.794         | 18.506         |
| Transferencia Barranquilla Verde  | 300           | 321           | 343            | 368            | 393            | 421            | 450            | 482            | 501            | 521            |
| <b>CENTROS DE RECLUSIÓN</b>   | <b>5.043</b>  | <b>5.074</b>  | <b>5.430</b>   | <b>5.755</b>   | <b>6.101</b>   | <b>19.590</b>  | <b>20.766</b>  | <b>17.266</b>  | <b>17.957</b>  | <b>18.675</b>  |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | <b>5.043</b>  | <b>5.074</b>  | <b>5.430</b>   | <b>5.755</b>   | <b>6.101</b>   | <b>19.590</b>  | <b>20.766</b>  | <b>17.266</b>  | <b>17.957</b>  | <b>18.675</b>  |
| <b>Seguridad y Convivencia Ciudadana</b>  | <b>5.043</b>  | <b>5.074</b>  | <b>5.430</b>   | <b>5.755</b>   | <b>6.101</b>   | <b>19.590</b>  | <b>20.766</b>  | <b>17.266</b>  | <b>17.957</b>  | <b>18.675</b>  |
| <b>Dignidad para la población carcelaria</b>  | <b>5.043</b>  | <b>5.074</b>  | <b>5.430</b>   | <b>5.755</b>   | <b>6.101</b>   | <b>19.590</b>  | <b>20.766</b>  | <b>17.266</b>  | <b>17.957</b>  | <b>18.675</b>  |
| Atención Integral a la población de internos (as) (Servicio de Alimentación)  | 1.536         | 1.643         | 1.758          | 1.864          | 1.976          | 2.094          | 2.220          | 2.353          | 2.447          | 2.545          |
| Atención Integral a la población de internos (as) a cargo de la Administración del Distrito   | 300           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Atención Integral a la población de internos (as) (Servicio de vigilancia)  | 3.207         | 3.431         | 3.671          | 3.891          | 4.125          | 4.372          | 4.635          | 4.913          | 5.109          | 5.314          |
| Reubicación de las Carceles de Barranquilla   |               |               |                |                |                | 13.124         | 13.911         | 10.000         | 10.400         | 10.816         |
| <b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>   | <b>13.930</b> | <b>15.645</b> | <b>17.249</b>  | <b>18.944</b>  | <b>20.807</b>  | <b>22.854</b>  | <b>25.104</b>  | <b>27.575</b>  | <b>30.291</b>  | <b>33.251</b>  |
| <b>CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE</b>  | <b>13.930</b> | <b>15.645</b> | <b>17.249</b>  | <b>18.944</b>  | <b>20.807</b>  | <b>22.854</b>  | <b>25.104</b>  | <b>27.575</b>  | <b>30.291</b>  | <b>33.251</b>  |
| <b>Adaptación Al Cambio Climático Y Gestión Del Riesgo</b>  | <b>13.930</b> | <b>15.645</b> | <b>17.249</b>  | <b>18.944</b>  | <b>20.807</b>  | <b>22.854</b>  | <b>25.104</b>  | <b>27.575</b>  | <b>30.291</b>  | <b>33.251</b>  |
| <b>Servicio Bomberil Eficiente</b>  | <b>13.930</b> | <b>15.645</b> | <b>17.249</b>  | <b>18.944</b>  | <b>20.807</b>  | <b>22.854</b>  | <b>25.104</b>  | <b>27.575</b>  | <b>30.291</b>  | <b>33.251</b>  |
| Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla   | 573           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla   | 1.054         | 1.139         | 1.230          | 1.328          | 1.434          | 1.549          | 1.673          | 1.807          | 1.951          | 2.088          |
| Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla   |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla   | 4.896         | 6.500         | 15.849         | 17.434         | 19.179         | 21.097         | 23.209         | 25.530         | 28.091         | 30.915         |
| Compra de Equipos para la Dotación de cuatros (4) nuevas subestaciones de Bomberos ubicadas en sitios estratégicos del Distrito de Barranquilla | 7.406         | 7.852         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| Proyecto   | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Parque Automotor y Motocicletas del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla. | 0            | 154           | 170           | 182           | 194           | 208           | 222           | 238           | 248           | 248           |
| <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>  | <b>9.480</b> | <b>11.056</b> | <b>15.471</b> | <b>16.405</b> | <b>17.395</b> | <b>18.446</b> | <b>19.586</b> | <b>20.796</b> | <b>21.979</b> | <b>23.202</b> |
| <b>CAPITAL DEL PROGRESO</b>  | <b>9.480</b> | <b>11.056</b> | <b>15.471</b> | <b>16.405</b> | <b>17.395</b> | <b>18.446</b> | <b>19.586</b> | <b>20.796</b> | <b>21.979</b> | <b>23.202</b> |
| <b>Empleo y Emprendimiento para la Gente</b>   | <b>5.230</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.457</b>  | <b>3.665</b>  | <b>3.885</b>  | <b>4.118</b>  | <b>4.365</b>  | <b>4.627</b>  | <b>4.812</b>  | <b>5.004</b>  |
| <b>Programa integral de empleo</b>   | <b>200</b>   | <b>0</b>      | <b>194</b>    | <b>206</b>    | <b>218</b>    | <b>232</b>    | <b>245</b>    | <b>260</b>    | <b>271</b>    | <b>281</b>    |
| Formación para el Trabajo con Pertinencia  | 200          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Formación para el Trabajo con Pertinencia  | 0            | 0             | 57            | 60            | 64            | 68            | 72            | 76            | 79            | 83            |
| Tasa de Desempleo  |              | 0             | 57            | 61            | 64            | 68            | 72            | 77            | 80            | 83            |
| Programa de intermediación laboral   |              | 0             | 80            | 85            | 90            | 95            | 101           | 107           | 112           | 116           |
| <b>Apoyo al Desarrollo Empresarial</b>   | <b>5.030</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.263</b>  | <b>3.459</b>  | <b>3.666</b>  | <b>3.886</b>  | <b>4.119</b>  | <b>4.367</b>  | <b>4.541</b>  | <b>4.723</b>  |
| Socialización y sensibilización para la formalización  | 100          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Socialización y sensibilización para la formalización  |              | 0             | 114           | 121           | 129           | 136           | 145           | 153           | 159           | 166           |
| Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos (Bancoldex)   | 1.300        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos (Bancoldex)   |              | 0             | 2.862         | 3.034         | 3.216         | 3.409         | 3.614         | 3.830         | 3.984         | 4.143         |
| Fomento del Emprendimiento   | 2.380        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Fomento del Emprendimiento   |              | 0             | 114           | 121           | 129           | 136           | 145           | 153           | 159           | 166           |
| Dinamización de clusters   | 750          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dinamización de clusters   | 0            | 0             | 57            | 61            | 64            | 68            | 72            | 77            | 80            | 83            |
| Formulación y adopción del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación   | 0            | 3.000         | 114           | 121           | 129           | 136           | 145           | 153           | 159           | 166           |
| Formulación y adopción del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación   | 500          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Atracción de inversiones</b>  | <b>4.250</b> | <b>8.056</b>  | <b>12.014</b> | <b>12.740</b> | <b>13.511</b> | <b>14.328</b> | <b>15.221</b> | <b>16.170</b> | <b>17.167</b> | <b>18.198</b> |
| <b>Promoción de Ciudad</b>   | <b>1.770</b> | <b>1.191</b>  | <b>4.379</b>  | <b>4.573</b>  | <b>4.775</b>  | <b>4.983</b>  | <b>5.246</b>  | <b>5.573</b>  | <b>5.877</b>  | <b>6.162</b>  |
| Atracción de Inversiones   | 1.250        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Atracción de Inversiones   |              | 241           | 338           | 279           | 212           | 134           | 93            | 98            | 138           | 145           |
| Atracción de Inversiones   |              | 950           | 1.064         | 1.138         | 1.218         | 1.303         | 1.395         | 1.492         | 1.597         | 1.709         |
| Atracción de Inversiones   | 0            | 0             | 2.862         | 3.034         | 3.216         | 3.409         | 3.614         | 3.830         | 3.984         | 4.143         |
| Simplificación de las Cadenas de Trámites  | 0            | 0             | 57            | 61            | 64            | 68            | 72            | 77            | 80            | 83            |
| Gestión para la cooperación internacional  | 520          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Gestión para la cooperación internacional  | 0            | 0             | 57            | 61            | 64            | 68            | 72            | 77            | 80            | 83            |
| <b>Barranquilla Capital de Eventos</b>   | <b>2.480</b> | <b>6.865</b>  | <b>7.635</b>  | <b>8.167</b>  | <b>8.736</b>  | <b>9.345</b>  | <b>9.975</b>  | <b>10.596</b> | <b>11.290</b> | <b>12.036</b> |
| Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad   | 1.090        | 300           | 321           | 340           | 361           | 382           | 405           | 430           | 447           | 465           |
| Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad   | 0            | 201           | 218           | 235           | 254           | 274           | 293           | 314           | 326           | 343           |
| Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad   | 0            | 1.557         | 1.744         | 1.866         | 1.996         | 2.136         | 2.286         | 2.446         | 2.617         | 2.800         |
| Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística de la Ciudad   | 120          | 200           | 214           | 227           | 240           | 255           | 270           | 286           | 298           | 310           |
| Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística de la Ciudad   | 0            | 96            | 103           | 111           | 120           | 130           | 139           | 149           | 155           | 163           |
| Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística de la Ciudad   | 0            | 2.984         | 3.342         | 3.576         | 3.827         | 4.095         | 4.381         | 4.688         | 5.016         | 5.367         |
| Gestión, Mercadeo y Promoción Turística  | 1.170        | 200           | 214           | 227           | 240           | 255           | 270           | 286           | 298           | 310           |

124

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| Proyecto   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gestión, Mercadeo y Promoción Turística  | 0              | 152            | 164            | 177            | 191            | 207            | 206            | 153            | 159            | 167            |
| Gestión, Mercadeo y Promoción Turística  | 100            | 1.175          | 1.315          | 1.408          | 1.506          | 1.612          | 1.724          | 1.845          | 1.974          | 2.112          |
| Escuela de Cultura   | 0              | 0              |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>GRUPOS VULNERABLES</b>  | <b>143.677</b> | <b>137.311</b> | <b>143.661</b> | <b>165.732</b> | <b>172.065</b> | <b>176.678</b> | <b>186.878</b> | <b>199.433</b> | <b>263.434</b> | <b>267.052</b> |
| <b>CAPITAL DEL BIENESTAR</b>   | <b>143.677</b> | <b>137.311</b> | <b>143.661</b> | <b>165.732</b> | <b>172.065</b> | <b>176.678</b> | <b>186.878</b> | <b>199.433</b> | <b>263.434</b> | <b>267.052</b> |
| <b>Paz, Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social</b>   | <b>143.677</b> | <b>137.311</b> | <b>143.661</b> | <b>165.732</b> | <b>172.065</b> | <b>176.678</b> | <b>186.878</b> | <b>199.433</b> | <b>263.434</b> | <b>267.052</b> |
| <b>Primera Infancia</b>  | <b>105.139</b> | <b>105.522</b> | <b>107.307</b> | <b>126.915</b> | <b>130.618</b> | <b>132.422</b> | <b>134.621</b> | <b>143.971</b> | <b>199.769</b> | <b>199.972</b> |
| Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla       | 22.162         | 22.684         | 24.272         | 25.728         | 27.272         | 28.908         | 130.932        | 140.097        | 195.701        | 195.701        |
| Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla       | 79.000         | 80.000         | 80.000         | 98.000         | 100.000        | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla       | 59             | 62             | 65             | 69             | 72             | 76             | 79             | 83             | 87             | 92             |
| Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla       | 2.594          | 2.776          | 2.970          | 3.119          | 3.275          | 3.438          | 3.610          | 3.791          | 3.980          | 4.179          |
| Construcción y Adecuación de Centros de Desarrollo Infantil  | 1.324          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Atención a la Infancia, la Adolescenciay Juventud</b>   | <b>5.134</b>   | <b>0</b>       | <b>1.483</b>   | <b>1.572</b>   | <b>1.666</b>   | <b>1.766</b>   | <b>6.872</b>   | <b>6.984</b>   | <b>12.064</b>  | <b>12.146</b>  |
| Atención a NNA en Centros Especializados   | 1.507          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Atención a NNA en Centros Especializados   | 0              | 0              | 229            | 243            | 257            | 273            | 289            | 306            | 319            | 331            |
| Atención a NNA en Casa Lúdica  | 243            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Atención a NNA en Casa Lúdica  | 0              | 0              | 114            | 121            | 129            | 136            | 145            | 153            | 159            | 166            |
| Entrega De Estímulos de Transporte a la población estudiantil, universitaria, técnica y tecnológica    | 730            | 0              | 796            | 844            | 894            | 948            | 1.005          | 1.065          | 1.108          | 1.152          |
| Construcción y adecuación de las casas de juventud   | 575            |                |                |                |                |                | 5.000          | 5.000          | 10.000         | 10.000         |
| Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes "Barranquilla para los Jóvenes" | 1.000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes "Barranquilla para los Jóvenes" |                |                | 229            | 243            | 257            | 273            | 289            | 306            | 319            | 331            |
| Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.                                    |                |                | 114            | 121            | 129            | 136            | 145            | 153            | 159            | 166            |
| Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.                                    | 1.080          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Atención Integral al Adulto Mayor</b>   | <b>22.457</b>  | <b>25.151</b>  | <b>28.170</b>  | <b>30.142</b>  | <b>32.251</b>  | <b>34.509</b>  | <b>36.925</b>  | <b>39.509</b>  | <b>42.275</b>  | <b>45.234</b>  |
| Protección y Atención Integral al Adulto Mayor en las comunidades y en los Centros de Vida             | 17.000         | 16.818         | 18.836         | 20.155         | 21.566         | 23.075         | 24.690         | 26.419         | 28.268         | 30.247         |
| Construcción y Adecuación de Centros de Vida   | 3.457          | 4.948          | 5.542          | 5.930          | 6.345          | 6.789          | 7.264          | 7.772          | 8.316          | 8.899          |
| Entrega de los subsidios distritales y/o nacionales al adulto mayor                                    | 1.000          | 3.386          | 3.792          | 4.057          | 4.341          | 4.645          | 4.970          | 5.318          | 5.690          | 6.089          |
| Atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en asilos o hogares de paso              | 1.000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Mujeres y Géneros</b>   | <b>6.212</b>   | <b>500</b>     | <b>1.452</b>   | <b>1.539</b>   | <b>1.632</b>   | <b>1.730</b>   | <b>1.833</b>   | <b>1.943</b>   | <b>2.021</b>   | <b>2.102</b>   |
| <b>Orientación y atención primaria, a mujeres y generos, para una sana convivencia</b>                 | <b>6.212</b>   | <b>500</b>     | <b>1.452</b>   | <b>1.539</b>   | <b>1.632</b>   | <b>1.730</b>   | <b>1.833</b>   | <b>1.943</b>   | <b>2.021</b>   | <b>2.102</b>   |
| Barranquilla Ciudad Segura y sin Violencia para la Mujer y Generos                                     |                | 0              | 605            | 641            | 680            | 721            | 764            | 810            | 842            | 876            |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Orientación y atención primaria, a mujeres y generos, para una sana convivencia   | 1.499        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Autonomía económica, emprendimiento e inclusión laboral a mujeres y géneros   | 1.542        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Autonomía económica, emprendimiento e inclusión laboral a mujeres y géneros   |              | 0            | 363          | 385          | 408          | 432          | 458          | 486          | 505          | 525          |
| Formación y Capacitación de mujres y géneros en paz, participación y construcción ciudadana   | 1.098        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Formación y Capacitación de mujres y géneros en paz, participación y construcción ciudadana   |              |              | 242          | 257          | 272          | 289          | 306          | 324          | 337          | 351          |
| Casa de la Mujer  | 2.073        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Casa de la Mujer  |              | 500          | 242          | 257          | 272          | 288          | 306          | 324          | 337          | 350          |
| <b>Apoyo a la Discapacidad</b>  | <b>0</b>     | <b>400</b>   | <b>545</b>   | <b>577</b>   | <b>612</b>   | <b>649</b>   | <b>687</b>   | <b>729</b>   | <b>758</b>   | <b>788</b>   |
| Implementación de la Política Pública de Discapacidad en el Distrito de Barranquilla  |              | 0            | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| Gestión para la atención integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población con Discapacidad   |              | 200          | 242          | 257          | 272          | 288          | 306          | 324          | 337          | 350          |
| Apoyo para el Desarrollo y la Práctica del Deporte para la persona en situación de Discapacidad, desde un punto de vista diferencial.                                   |              | 200          | 242          | 257          | 272          | 288          | 306          | 324          | 337          | 350          |
| <b>Apoyo a Población Étnica</b>   | <b>0</b>     | <b>1.400</b> | <b>424</b>   | <b>449</b>   | <b>476</b>   | <b>504</b>   | <b>535</b>   | <b>567</b>   | <b>589</b>   | <b>613</b>   |
| Caracterización de las Minorías y construcción para la participación y desarrollo de las minorías en el Distrito de Barranquilla.                                       |              | 200          | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| Promoción y apoyo para el acceso a la educación técnica y tecnológica de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana. |              | 200          | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| Promoción y apoyo para el acceso a soluciones de vivienda de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.             |              | 200          | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| Promoción y apoyo a programas de emprendimiento de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.                       |              | 200          | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| Gestión institucional para la implementación de la política pública Afrodescendiente en el distrito de Barranquilla.  |              | 200          | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| Atención integral a las minorías étnicas del Distrito de Barranquilla y la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.  |              | 200          | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| Recuperación de la cultura y costumbres ancestrales de las minorías Étnicas y su integración con las costumbres y cultura de la población Barranquillera.               |              | 200          | 61           | 64           | 68           | 72           | 76           | 81           | 84           | 88           |
| <b>Apoyo a otros grupos vulnerables</b>   | <b>2.962</b> | <b>3.250</b> | <b>3.128</b> | <b>3.316</b> | <b>3.515</b> | <b>3.726</b> | <b>3.950</b> | <b>4.186</b> | <b>4.354</b> | <b>4.528</b> |
| Más familias en acción  | 743          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Más familias en acción  |              | 700          | 770          | 816          | 865          | 917          | 972          | 1.030        | 1.072        | 1.115        |
| Red de Unidos   | 99           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Red de Unidos   |              | 200          | 220          | 233          | 247          | 262          | 278          | 294          | 306          | 318          |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Recuperación social de los habitantes de la calle del Distrito de Barranquilla   | 1.129          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Recuperación social de los habitantes de la calle del Distrito de Barranquilla   |                | 950            | 1.007          | 1.067          | 1.131          | 1.199          | 1.271          | 1.348          | 1.401          | 1.458          |
| Implementación del Centro de acogida Día, habitantes De y En calle en el Distrito de Barranquilla                                    | 868            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Implementación del Centro de acogida Día, habitantes De y En calle en el Distrito de Barranquilla                                    |                | 1.000          | 1.060          | 1.124          | 1.191          | 1.262          | 1.338          | 1.419          | 1.475          | 1.534          |
| Formulación e Implementación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle del Distrito de Barranquilla Ley 1641 de 2013 |                | 400            | 71             | 76             | 80             | 85             | 90             | 96             | 99             | 103            |
| Formulación e Implementación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle del Distrito de Barranquilla Ley 1641 de 2013 | 123            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Construcción de paz, atención a víctimas y reconciliación con perspectiva de derechos</b>   | <b>1.774</b>   | <b>1.087</b>   | <b>1.153</b>   | <b>1.222</b>   | <b>1.295</b>   | <b>1.373</b>   | <b>1.455</b>   | <b>1.542</b>   | <b>1.604</b>   | <b>1.668</b>   |
| Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y Dinamización de la Política Pública                             | 1.134          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y Dinamización de la Política Pública                             |                | 500            | 530            | 562            | 596            | 631            | 669            | 709            | 738            | 767            |
| Reparación Integral: Procesos de retorno y reubicación   | 190            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Reparación Integral: Procesos de retorno y reubicación   |                | 209            | 222            | 235            | 249            | 264            | 280            | 296            | 308            | 321            |
| Promoción y Protección del Bienestar Psicosocial de la Población Víctima del Conflicto   | 170            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Promoción y Protección del Bienestar Psicosocial de la Población Víctima del Conflicto   |                | 187            | 198            | 210            | 223            | 236            | 250            | 265            | 276            | 287            |
| Participación Efectiva de las Víctimas   | 46             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Participación Efectiva de las Víctimas   |                | 51             | 54             | 57             | 61             | 64             | 68             | 72             | 75             | 78             |
| Construcción de Paz Territorial  | 73             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Construcción de Paz Territorial  |                | 80             | 85             | 90             | 96             | 102            | 108            | 114            | 119            | 123            |
| Promoción de los Derechos Humanos y la Prevención del Reclutamiento Forzado  | 35             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Promoción de los Derechos Humanos y la Prevención del Reclutamiento Forzado  |                | 38             | 41             | 43             | 46             | 48             | 51             | 54             | 57             | 59             |
| Construcción de memoria histórica  |                | 22             | 23             | 24             | 26             | 27             | 29             | 31             | 32             | 33             |
| Construcción de memoria histórica  | 126            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>  | <b>173.643</b> | <b>211.540</b> | <b>249.733</b> | <b>295.140</b> | <b>324.952</b> | <b>411.073</b> | <b>475.742</b> | <b>539.039</b> | <b>648.445</b> | <b>862.641</b> |
| <b>CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE</b>   | <b>162.220</b> | <b>211.540</b> | <b>249.733</b> | <b>295.140</b> | <b>324.952</b> | <b>411.073</b> | <b>475.742</b> | <b>539.039</b> | <b>648.445</b> | <b>862.641</b> |
| <b>Espacio Público para Todos</b>  | <b>70.498</b>  | <b>108.596</b> | <b>206.161</b> | <b>263.115</b> | <b>295.600</b> | <b>384.394</b> | <b>451.735</b> | <b>528.038</b> | <b>648.445</b> | <b>862.641</b> |
| <b>Espacio Público para Todos</b>  | <b>19.753</b>  | <b>21.979</b>  | <b>23.095</b>  | <b>25.128</b>  | <b>27.351</b>  | <b>29.783</b>  | <b>32.445</b>  | <b>35.359</b>  | <b>38.476</b>  | <b>41.889</b>  |
| Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano   | 14.264         | 16.831         | 17.698         | 19.468         | 21.414         | 23.556         | 25.911         | 28.503         | 31.353         | 34.488         |
| Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano   | 1.606          | 1.654          | 1.704          | 1.755          | 1.808          | 1.862          | 1.918          | 1.975          | 2.035          | 2.096          |
| Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano   | 883            | 945            | 992            | 1.041          | 1.093          | 1.148          | 1.206          | 1.266          | 1.329          | 1.396          |
| Recuperación de Espacio Público Efectivo   | 3.000          | 2.549          | 2.701          | 2.864          | 3.035          | 3.217          | 3.411          | 3.615          | 3.760          | 3.910          |
| <b>Andenes para que Andemos</b>  | <b>9.105</b>   | <b>18.210</b>  | <b>18.756</b>  | <b>19.319</b>  | <b>19.899</b>  | <b>20.496</b>  | <b>21.111</b>  | <b>21.744</b>  | <b>22.396</b>  | <b>23.068</b>  |
| Recuperación de andenes y boulevares   | 9.105          | 18.210         | 18.756         | 19.319         | 19.899         | 20.496         | 21.111         | 21.744         | 22.396         | 23.068         |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo**  
**2018-2027**

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Todos al Parque</b>  | <b>41.640</b> | <b>68.407</b> | <b>164.309</b> | <b>218.668</b> | <b>248.350</b> | <b>334.115</b> | <b>398.180</b> | <b>470.936</b> | <b>587.573</b> | <b>797.684</b> |
| Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"                              | 21.140        | 22.620        | 24.203         | 25.897         | 27.710         | 29.650         | 31.725         | 33.946         | 36.322         | 38.865         |
| Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"                              | 14.300        | 16.425        | 134.995        | 187.506        | 215.217        | 268.893        | 330.065        | 400.212        | 534.522        | 752.532        |
| Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"                              | 4.818         | 4.963         | 5.112          | 5.265          | 5.423          | 5.586          | 5.753          | 5.926          | 6.104          | 6.287          |
| Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"                              | 1.000         | 24.400        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"                              | 382           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"                              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 29.986         | 30.636         | 30.852         | 10.625         | 0              |
| <b>Recuperación del Centro Histórico</b>  | <b>3.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>19.875</b>  | <b>0</b>       |
| <b>El Centro es tuyo</b>  | <b>3.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>19.875</b>  | <b>0</b>       |
| Peatonalización del Centro  | 1.000         | 3.000         | 6.200          |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Construcción Gran Mercado Publico en el Distrito de Barranquilla                      | 2.000         | 2.000         | 13.675         |                |                |                |                |                |                |                |
| Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las vías del centro de Historico del Distrito | 0             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Recuperación y mejoramiento de espacios públicos en Barranquillita                    | 0             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Volver al Río</b>  | <b>88.722</b> | <b>97.944</b> | <b>23.697</b>  | <b>32.025</b>  | <b>29.352</b>  | <b>26.680</b>  | <b>24.007</b>  | <b>11.001</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ciudad frente al Río</b>   | <b>88.722</b> | <b>97.944</b> | <b>23.697</b>  | <b>32.025</b>  | <b>29.352</b>  | <b>26.680</b>  | <b>24.007</b>  | <b>11.001</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Río (Acuerdo 005 de 2016)      | 63.675        | 1.838         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Río (Acuerdo 005 de 2016)      | 10.047        | 96.106        | 23.697         | 32.025         | 29.352         | 26.680         | 24.007         | 11.001         | 0              | 0              |
| Construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Río (Acuerdo 005 de 2016)      | 0             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Recuperacion del Malecon de las flores  | 15.000        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO</b>   | <b>11.423</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas</b>  | <b>11.423</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas   | 11.423        |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>   | <b>3.760</b>  | <b>925</b>    | <b>1.017</b>   | <b>1.078</b>   | <b>1.143</b>   | <b>1.211</b>   | <b>1.284</b>   | <b>1.361</b>   | <b>1.416</b>   | <b>1.472</b>   |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | <b>3.760</b>  | <b>925</b>    | <b>1.017</b>   | <b>1.078</b>   | <b>1.143</b>   | <b>1.211</b>   | <b>1.284</b>   | <b>1.361</b>   | <b>1.416</b>   | <b>1.472</b>   |
| <b>Alcaldia Confiable</b>   | <b>3.760</b>  | <b>925</b>    | <b>1.017</b>   | <b>1.078</b>   | <b>1.143</b>   | <b>1.211</b>   | <b>1.284</b>   | <b>1.361</b>   | <b>1.416</b>   | <b>1.472</b>   |
| <b>Todos Participando por Barranquilla</b>  | <b>3.760</b>  | <b>770</b>    | <b>847</b>     | <b>898</b>     | <b>952</b>     | <b>1.009</b>   | <b>1.069</b>   | <b>1.133</b>   | <b>1.179</b>   | <b>1.226</b>   |
| Desarrollo de Procesos Comunitarios   | 700           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Desarrollo de Procesos Comunitarios   |               | 110           | 121            | 128            | 136            | 144            | 153            | 162            | 168            | 175            |
| Fortalecimiento de la Participación Ciudadana   | 400           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Fortalecimiento de la Participación Ciudadana   |               | 110           | 121            | 128            | 136            | 144            | 153            | 162            | 168            | 175            |
| Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Y Comunitarias                         | 500           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Y Comunitarias                         |               | 110           | 121            | 128            | 136            | 144            | 153            | 162            | 168            | 175            |
| Promoción del Liderazgo y Ciudadanía Activa   | 860           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Promoción del Liderazgo y Ciudadanía Activa   |               | 110           | 121            | 128            | 136            | 144            | 153            | 162            | 168            | 175            |
| Fomento y Promoción de la Aplicación de Mecanismos de Control Social                  | 500           |               |                |                |                |                |                |                |                |                |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fomento y Promoción de la Aplicación de Mecanismos de Control Social  |                | 110            | 121            | 128            | 136           | 144           | 153           | 162           | 168           | 175           |
| Promoción del Voluntariado como Estrategia no Formal para la Participación Ciudadana  | 300            | 110            | 121            | 128            | 136           | 144           | 153           | 162           | 168           | 175           |
| Desarrollo de la estrategia "De la Mano con las Localidades"  |                | 110            | 121            | 128            | 136           | 144           | 153           | 162           | 168           | 175           |
| Desarrollo de la estrategia "De la Mano con las Localidades"  | 500            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>Cultura de la Legalidad Inspección Vigilancia Y Control</b>  | <b>0</b>       | <b>155</b>     | <b>170</b>     | <b>180</b>     | <b>191</b>    | <b>203</b>    | <b>215</b>    | <b>228</b>    | <b>237</b>    | <b>246</b>    |
| Implementación y Estructuración del IVC en los Sistema integrados del Distrito de Barranquilla.   |                | 55             | 61             | 64             | 68            | 72            | 76            | 81            | 84            | 88            |
| Dotación de elementos y equipos varios para la operación logística de IVC   |                | 55             | 61             | 64             | 68            | 72            | 76            | 81            | 84            | 88            |
| Promoción y Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad en establecimientos comerciales   |                | 45             | 49             | 52             | 55            | 59            | 62            | 66            | 68            | 71            |
| <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  | <b>160.028</b> | <b>133.804</b> | <b>130.085</b> | <b>119.634</b> | <b>70.122</b> | <b>64.671</b> | <b>56.294</b> | <b>56.610</b> | <b>48.090</b> | <b>50.035</b> |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | <b>160.028</b> | <b>133.804</b> | <b>130.085</b> | <b>119.634</b> | <b>70.122</b> | <b>64.671</b> | <b>56.294</b> | <b>56.610</b> | <b>48.090</b> | <b>50.035</b> |
| <b>Alcaldía Confiable</b>   | <b>160.028</b> | <b>133.804</b> | <b>130.085</b> | <b>119.634</b> | <b>70.122</b> | <b>64.671</b> | <b>56.294</b> | <b>56.610</b> | <b>48.090</b> | <b>50.035</b> |
| <b>Actuaciones serias</b>   | <b>15.664</b>  | <b>17.122</b>  | <b>18.176</b>  | <b>19.271</b>  | <b>20.431</b> | <b>21.668</b> | <b>22.973</b> | <b>24.356</b> | <b>25.348</b> | <b>26.379</b> |
| Defensa Judicial del Distrito   | 6.763          | 7.599          | 8.077          | 8.566          | 9.084         | 9.634         | 10.217        | 10.835        | 11.285        | 11.754        |
| Desarrollo Institucional  | 8.455          | 9.046          | 9.589          | 10.165         | 10.774        | 11.421        | 12.106        | 12.832        | 13.346        | 13.880        |
| Aporte Proceso Liquidatorio EDT   | 446            | 477            | 510            | 541            | 573           | 613           | 650           | 689           | 717           | 745           |
| <b>Una Alcaldía de Puertas Abiertas</b>   | <b>1.315</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Sistema de Contratación y Compras   | 200            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| Archivo General del Distrito de Barranquilla  | 500            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| Modernización de Gestión Documental   | 300            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| Sistema Integral de Atención al Ciudadano   | 315            |                |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>Finanzas Sanas</b>   | <b>119.812</b> | <b>116.375</b> | <b>111.587</b> | <b>100.025</b> | <b>49.338</b> | <b>42.633</b> | <b>32.934</b> | <b>31.848</b> | <b>22.320</b> | <b>23.217</b> |
| Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario  |                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario  | 7.098          | 7.595          | 8.126          | 8.614          | 9.217         | 9.770         | 10.356        | 10.977        | 11.416        | 11.873        |
| Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario  | 300            | 300            |                |                |               |               |               |               |               |               |
| Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario  | 300            | 315            | 331            | 347            | 365           | 383           | 402           | 422           | 443           | 465           |
| <b>Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera</b>  | <b>105.549</b> | <b>100.540</b> | <b>95.614</b>  | <b>83.098</b>  | <b>31.311</b> | <b>23.529</b> | <b>12.687</b> | <b>10.391</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Intereses Acuerdo de Reestructuración de Pasivos  | 4.947          | 4.900          | 4.281          | 3.520          | 2.759         | 1.998         | 1.237         | 476           |               |               |
| Amortización Acuerdo de Reestructuración de Pasivos   | 0              | 4.958          | 9.915          | 9.915          | 9.915         | 9.915         | 9.915         | 9.915         |               |               |
| Intereses Saneamiento Fiscal  | 25.759         | 19.244         | 12.552         | 6.328          | 2.123         | 664           | 35            |               |               |               |
| Amortización Saneamiento Fiscal   | 74.843         | 71.439         | 68.866         | 63.334         | 16.514        | 10.952        | 1.500         |               | 0             | 0             |
| <b>Recuperando el Catastro Distrital (Asumiendo las Funciones Catastrales, Actualización Estratificación y Sistema de Nomenclatura)</b> | <b>6.565</b>   | <b>7.625</b>   | <b>7.516</b>   | <b>7.967</b>   | <b>8.445</b>  | <b>8.951</b>  | <b>9.489</b>  | <b>10.058</b> | <b>10.460</b> | <b>10.879</b> |
| Recuperando el Catastro Distrital   | 6.565          | 7.024          | 7.516          | 7.967          | 8.445         | 8.951         | 9.489         | 10.058        | 10.460        | 10.879        |
| Recuperando el Catastro Distrital   | 0              | 601            |                |                |               |               |               |               |               |               |
| <b>Fortaleciendo la Alcaldía</b>  | <b>6.262</b>   | <b>307</b>     | <b>322</b>     | <b>337</b>     | <b>353</b>    | <b>370</b>    | <b>387</b>    | <b>406</b>    | <b>422</b>    | <b>439</b>    |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

130

| Proyecto  | 2018          | 2019         | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Integración de Sistemas de Información (Gerencia de Sistemas)   | 3.000         |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Integración de Sistemas de Información (Sistema de Nomenclatura)  | 50            |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Integración de Sistemas de Información (Adopción Estratificación)   | 105           |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Integración de Sistemas de Información (Adopción Estratificación)   | 96            | 100          | 104          | 108           | 112           | 117           | 121           | 126           | 131           | 137           |
| Integración de Sistemas de Información (Actualización Estratificación)  | 235           |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Integración de Sistemas de Información (Actualización Estratificación)  | 96            | 100          | 104          | 108           | 112           | 117           | 121           | 126           | 131           | 137           |
| Apoyo a la Gestión Institucional en el manejo y Reporte de la Información de Estratificación y Servicios Públicos de la S.S.P.D                                       | 100           | 107          | 114          | 121           | 129           | 136           | 145           | 153           | 159           | 166           |
| Actualización de la Base de Datos del Sisben  | 384           |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Descentralización del SISBEN en el Distrito   | 278           |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Realización del Nuevo Estudio de Selección de Beneficiarios Sisben IV en el Distrito  | 959           |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Realización del Nuevo Estudio de Selección de Beneficiarios Sisben IV en el Distrito  | 0             |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Sistemas Integrados de Gestión (Control Interno)  | 500           |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Ponle el corazón y la vida a la justicia  | 0             |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Sistema de administración de Bienes y Servicios Públicos  | 460           |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Protección Y Bienestar Del Recurso Humano   | 0             |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Mas Comunicación</b>   | <b>16.975</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Comunicaciones Distritales  | 6.800         |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Marca Ciudad y promoción marca ciudad   | 4.150         |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Estrategia de Imagen, relacionamiento y comunicaciones Juegos Centro Americanos y del Caribe Barranquilla 2018  | 6.025         |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>JUSTICIA</b>   | <b>8.480</b>  | <b>9.074</b> | <b>9.618</b> | <b>10.195</b> | <b>10.807</b> | <b>11.455</b> | <b>12.143</b> | <b>12.871</b> | <b>13.386</b> | <b>13.921</b> |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | <b>8.480</b>  | <b>9.074</b> | <b>9.618</b> | <b>10.195</b> | <b>10.807</b> | <b>11.455</b> | <b>12.143</b> | <b>12.871</b> | <b>13.386</b> | <b>13.921</b> |
| <b>Más Tranquilidad, Justicia y Confianza</b>   | <b>8.480</b>  | <b>9.074</b> | <b>9.618</b> | <b>10.195</b> | <b>10.807</b> | <b>11.455</b> | <b>12.143</b> | <b>12.871</b> | <b>13.386</b> | <b>13.921</b> |
| <b>Equipamiento, Operatividad y Sostenibilidad de las Instituciones de Seguridad, Justicia y Convivencia</b>  | <b>8.480</b>  | <b>9.074</b> | <b>9.618</b> | <b>10.195</b> | <b>10.807</b> | <b>11.455</b> | <b>12.143</b> | <b>12.871</b> | <b>13.386</b> | <b>13.921</b> |
| Inspectores y Comisarios  | 7.420         | 7.939        | 8.416        | 8.921         | 9.456         | 10.023        | 10.625        | 11.262        | 11.713        | 12.181        |
| Apoyo al sostenimiento y funcionamiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano integrado por inspecciones de policía , comisarias de familia y casa de justicia |               | 1.134        | 1.202        | 1.274         | 1.351         | 1.432         | 1.518         | 1.609         | 1.673         | 1.740         |
| Apoyo al sostenimiento y funcionamiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano integrado por inspecciones de policía , comisarias de familia y casa de justicia | 1.060         |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Barranquilla Respeta y Aplica los Derechos Humanos</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027

| Proyecto   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| "Quilla Goles" por Barranquilla y la Sana Convivencia  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>GASTOS ESPECIFICOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES</b>   | 7                | 7                | 7                | 8                | 9                | 10               | 10               | 11               | 11               | 12               |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>   | 7                | 7                | 7                | 8                | 9                | 10               | 10               | 11               | 11               | 12               |
| Alcaldía Confiable   | 7                | 7                | 7                | 8                | 9                | 10               | 10               | 11               | 11               | 12               |
| Una Alcaldía de Puertas Abiertas   | 7                | 7                | 7                | 8                | 9                | 10               | 10               | 11               | 11               | 12               |
| Interventoría Técnica de los Proyectos que se ejecuten con recursos de regalías y compensaciones   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Interventoría Técnica de los Proyectos que se ejecuten con recursos de regalías y compensaciones   | 7                | 7                | 7                | 8                | 9                | 10               | 10               | 11               | 11               | 12               |
| <b>FONDOS CUENTAS CREADOS POR ACUERDOS</b>   | <b>1.029.936</b> | <b>1.061.887</b> | <b>1.124.374</b> | <b>1.203.576</b> | <b>1.286.801</b> | <b>1.360.389</b> | <b>1.456.180</b> | <b>1.551.635</b> | <b>1.661.997</b> | <b>1.766.975</b> |
| <b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>  | <b>697.444</b>   | <b>738.504</b>   | <b>782.213</b>   | <b>846.995</b>   | <b>916.791</b>   | <b>992.542</b>   | <b>1.054.440</b> | <b>1.119.315</b> | <b>1.179.847</b> | <b>1.254.916</b> |
| <b>SALUD</b>   | <b>697.444</b>   | <b>738.504</b>   | <b>782.213</b>   | <b>846.995</b>   | <b>916.791</b>   | <b>992.542</b>   | <b>1.054.440</b> | <b>1.119.315</b> | <b>1.179.847</b> | <b>1.254.916</b> |
| <b>CAPITAL DEL BIENESTAR</b>   | <b>697.444</b>   | <b>738.504</b>   | <b>782.213</b>   | <b>846.995</b>   | <b>916.791</b>   | <b>992.542</b>   | <b>1.054.440</b> | <b>1.119.315</b> | <b>1.179.847</b> | <b>1.254.916</b> |
| <b>Salud Para Todos</b>  | <b>697.444</b>   | <b>738.504</b>   | <b>782.213</b>   | <b>846.995</b>   | <b>916.791</b>   | <b>992.542</b>   | <b>1.054.440</b> | <b>1.119.315</b> | <b>1.179.847</b> | <b>1.254.916</b> |
| <b>Todos Asegurados</b>  | <b>586.154</b>   | <b>636.322</b>   | <b>690.199</b>   | <b>749.684</b>   | <b>813.776</b>   | <b>883.384</b>   | <b>939.668</b>   | <b>999.564</b>   | <b>1.062.767</b> | <b>1.130.010</b> |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 5.275            | 5.750            | 6.267            | 6.831            | 7.446            | 8.116            | 8.847            | 9.643            | 10.511           | 11.457           |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 342.781          | 373.632          | 407.259          | 443.912          | 483.864          | 527.412          | 559.056          | 592.600          | 628.156          | 665.845          |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 18.051           | 18.954           | 20.091           | 21.297           | 22.575           | 23.929           | 25.365           | 26.887           | 27.962           | 29.081           |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 3.851            | 4.275            | 4.275            | 5.267            | 5.846            | 6.489            | 6.878            | 7.291            | 7.729            | 8.192            |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 61               | 64               | 67               | 70               | 74               | 78               | 82               | 86               | 90               | 94               |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 138              | 151              | 166              | 178              | 191              | 204              | 218              | 233              | 250              | 267              |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 29               | 32               | 35               | 37               | 40               | 43               | 45               | 49               | 52               | 56               |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 206.607          | 223.136          | 240.987          | 260.266          | 281.087          | 303.574          | 324.824          | 347.562          | 371.891          | 397.924          |
| Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado  | 8.663            | 9.269            | 9.918            | 10.613           | 11.355           | 12.150           | 12.879           | 13.652           | 14.471           | 15.339           |
| Auditoría a las entidades Administradoras de Planes de Beneficios  | 441              | 504              | 539              | 577              | 617              | 660              | 700              | 742              | 787              | 834              |
| Gestión Inspección, Vigilancia y Control al Aseguramiento en Salud   | 257              | 556              | 595              | 637              | 681              | 729              | 773              | 819              | 868              | 920              |
| <b>Todos Saludables</b>  | <b>19.559</b>    | <b>21.629</b>    | <b>23.206</b>    | <b>24.900</b>    | <b>26.720</b>    | <b>28.676</b>    | <b>30.577</b>    | <b>32.604</b>    | <b>34.578</b>    | <b>36.677</b>    |
| <b>Salud Ambiental</b>   | <b>1.312</b>     | <b>367</b>       | <b>396</b>       | <b>428</b>       | <b>462</b>       | <b>499</b>       | <b>534</b>       | <b>572</b>       | <b>612</b>       | <b>654</b>       |
| <b>Seguridad Sanitaria y Entornos Saludables</b>   | <b>132</b>       | <b>173</b>       | <b>186</b>       | <b>201</b>       | <b>217</b>       | <b>235</b>       | <b>251</b>       | <b>269</b>       | <b>288</b>       | <b>308</b>       |
| Seguridad Sanitaria y Entornos Saludables  | 80               | 86               | 93               | 101              | 109              | 118              | 126              | 135              | 144              | 154              |
| Implementación del Sistema de Vigilancia de Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal del Distrito de Barranquilla | 52               | 86               | 93               | 100              | 109              | 117              | 125              | 134              | 144              | 154              |
| <b>Promoción y Prevención de la Zoonosis</b>   | <b>1.180</b>     | <b>194</b>       | <b>210</b>       | <b>227</b>       | <b>245</b>       | <b>264</b>       | <b>283</b>       | <b>303</b>       | <b>324</b>       | <b>347</b>       |
| Promoción y Prevención de la Zoonosis  | 180              | 194              | 210              | 227              | 245              | 264              | 283              | 303              | 324              | 347              |
| Promoción y Prevención de la Zoonosis  | 1.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles</b>   | 405   | 427   | 461   | 498   | 538   | 581   | 622   | 665   | 712   | 761   |
| <b>Condiciones Crónicas Prevalentes</b>  | 25    | 27    | 29    | 31    | 34    | 37    | 39    | 42    | 45    | 48    |
| Fomento de la Salud Oral   | 25    | 27    | 29    | 31    | 34    | 37    | 39    | 42    | 45    | 48    |
| <b>Modos Condiciones Y Estilos De Vida Saludables</b>  | 380   | 400   | 432   | 467   | 504   | 544   | 582   | 623   | 667   | 713   |
| Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles   | 380   | 400   | 432   | 467   | 504   | 544   | 582   | 623   | 667   | 713   |
| <b>Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud Mental</b>  | 3.275 | 3.320 | 3.586 | 3.872 | 4.182 | 4.517 | 4.833 | 5.171 | 5.533 | 5.921 |
| Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud Mental   |       | 180   | 194   | 210   | 227   | 245   | 262   | 280   | 300   | 321   |
| Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud Mental   | 150   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Salud en MI Casa (APS)   | 1.760 | 1.770 | 1.912 | 2.065 | 2.230 | 2.408 | 2.577 | 2.757 | 2.950 | 3.156 |
| Salud en el Colegio  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Salud en el Colegio  | 1.365 | 1.370 | 1.480 | 1.598 | 1.726 | 1.864 | 1.994 | 2.134 | 2.283 | 2.443 |
| <b>Mejoramiento de la Nutrición Infantil</b>   | 136   | 322   | 348   | 375   | 405   | 438   | 469   | 501   | 536   | 574   |
| Implementación del Programa de Recuperación Nutricional  | 23    | 25    | 27    | 29    | 31    | 34    | 36    | 39    | 41    | 44    |
| Implementación del Banco de Leche Humano y Salas Amigas de la lactancia  | 88    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Implementación del Banco de Leche Humano y Salas Amigas de la lactancia  |       | 150   | 162   | 175   | 189   | 204   | 218   | 234   | 250   | 267   |
| Implementación de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMMI).  | 25    | 27    | 29    | 31    | 34    | 37    | 39    | 42    | 45    | 48    |
| <b>Inocuidad Y Calidad de los Alimentos</b>  | 0     | 120   | 130   | 140   | 151   | 163   | 175   | 187   | 200   | 214   |
| Implementación Del Sistema De Vigilancia Nutricional En El Distrito De Barranquilla  |       | 120   | 130   | 140   | 151   | 163   | 175   | 187   | 200   | 214   |
| <b>Prevención y Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un Enfoque de Derechos</b>                                      | 828   | 210   | 227   | 245   | 265   | 286   | 306   | 327   | 350   | 375   |
| <b>Promoción y Fomento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Barranquilla con Enfoque de Derechos</b>                    | 828   | 210   | 227   | 245   | 265   | 286   | 306   | 327   | 350   | 375   |
| Promoción Y Fomento De La Salud Sexual Y Reproductiva En El Distrito De Barranquilla con Enfoque de Derechos.                          | 105   | 110   | 119   | 128   | 139   | 150   | 160   | 171   | 183   | 196   |
| Promoción Y Fomento De La Salud Sexual Y Reproductiva En El Distrito De Barranquilla con Enfoque de Derechos.                          | 270   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Fortalecimiento Del Control A Los Servicios De Atención Integral Del Binomio Madre-Hijo En Las Ips Del Distrito De Barranquilla.       | 54    | 58    | 63    | 68    | 73    | 79    | 84    | 90    | 96    | 103   |
| Implementación De Los Servicios Amigables En Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes Y Jóvenes En La Red Prestadora Del Distrito | 360   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Implementación De Los Servicios Amigables En Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes Y Jóvenes En La Red Prestadora Del Distrito | 39    | 42    | 45    | 49    | 53    | 57    | 61    | 66    | 70    | 75    |
| <b>Prevención y Control De Las Enfermedades Trasmisibles</b>   | 642   | 665   | 712   | 764   | 818   | 877   | 932   | 991   | 1.053 | 1.119 |
| Tuberculosis TBC   |       | 150   | 162   | 175   | 189   | 204   | 218   | 234   | 250   | 267   |

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tuberculosis TBC  | 144           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Tuberculosis TBC  | 293           | 314           | 336           | 360           | 385           | 412           | 436           | 462           | 490           | 520           |
| Tuberculosis TBC  | 31            | 33            | 34            | 36            | 38            | 40            | 42            | 44            | 46            | 48            |
| Lepra   | 24            | 25            | 26            | 28            | 29            | 31            | 32            | 34            | 35            | 37            |
| Lepra   | 62            | 67            | 71            | 76            | 82            | 87            | 93            | 98            | 104           | 110           |
| Lepra   | 87            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Lepra   |               | 76            | 82            | 89            | 96            | 104           | 111           | 119           | 127           | 136           |
| <b>Promoción Integral de la Salud Infantil</b>  | <b>278</b>    | <b>280</b>    | <b>302</b>    | <b>327</b>    | <b>353</b>    | <b>381</b>    | <b>408</b>    | <b>436</b>    | <b>467</b>    | <b>499</b>    |
| Implementación de la Estrategia AIEPI   | 99            | 100           | 108           | 117           | 126           | 136           | 146           | 156           | 167           | 178           |
| Programa Ampliado De Inmunizaciones (PAI)   | 179           | 180           | 194           | 210           | 227           | 245           | 262           | 280           | 300           | 321           |
| <b>Prevención de las enfermedades Transmitidas por Vectores</b>                         | <b>712</b>    | <b>748</b>    | <b>801</b>    | <b>859</b>    | <b>921</b>    | <b>987</b>    | <b>1.049</b>  | <b>1.114</b>  | <b>1.184</b>  | <b>1.258</b>  |
| Prevención de las enfermedades Transmitidas por Vectores                                | 463           | 495           | 530           | 567           | 606           | 649           | 688           | 729           | 773           | 819           |
| Prevención de las enfermedades Transmitidas por Vectores                                | 36            | 38            | 40            | 42            | 44            | 46            | 48            | 51            | 53            | 56            |
| Prevención de las enfermedades Transmitidas por Vectores                                | 214           | 215           | 232           | 251           | 271           | 293           | 313           | 335           | 358           | 383           |
| <b>Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada</b> | <b>1.149</b>  | <b>250</b>    | <b>270</b>    | <b>292</b>    | <b>315</b>    | <b>340</b>    | <b>364</b>    | <b>389</b>    | <b>417</b>    | <b>446</b>    |
| Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada        | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada        | 249           | 250           | 270           | 292           | 315           | 340           | 364           | 389           | 417           | 446           |
| Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada        | 900           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado</b>            | <b>568</b>    | <b>608</b>    | <b>650</b>    | <b>695</b>    | <b>744</b>    | <b>795</b>    | <b>843</b>    | <b>893</b>    | <b>947</b>    | <b>1.003</b>  |
| Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado                   | 556           | 595           | 637           | 681           | 729           | 780           | 827           | 876           | 929           | 985           |
| Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado                   | 12            | 13            | 13            | 14            | 15            | 15            | 16            | 17            | 18            | 19            |
| <b>Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Para la Gestión en Salud</b>               | <b>8.553</b>  | <b>13.433</b> | <b>14.372</b> | <b>15.379</b> | <b>16.458</b> | <b>17.614</b> | <b>18.762</b> | <b>19.986</b> | <b>21.101</b> | <b>22.283</b> |
| Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública                                 | 2.000         | 6.678         | 7.078         | 7.503         | 7.953         | 8.430         | 8.936         | 9.472         | 9.851         | 10.245        |
| Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública                                 | 6.341         | 6.463         | 6.979         | 7.538         | 8.141         | 8.792         | 9.407         | 10.066        | 10.771        | 11.524        |
| Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública                                 | 113           | 121           | 129           | 138           | 148           | 158           | 169           | 181           | 194           | 207           |
| Monitoreo y Evaluación (PIC).   | 0             | 63            | 68            | 74            | 80            | 86            | 92            | 99            | 106           | 113           |
| Investigación en Salud  | 60            | 65            | 70            | 76            | 82            | 88            | 94            | 101           | 108           | 116           |
| Capacitación y Asistencia Técnica.  | 40            | 43            | 47            | 50            | 54            | 59            | 63            | 67            | 72            | 77            |
| <b>Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica</b>                                  | <b>1.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.080</b>  | <b>1.166</b>  | <b>1.260</b>  | <b>1.360</b>  | <b>1.456</b>  | <b>1.558</b>  | <b>1.667</b>  | <b>1.783</b>  |
| Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica   | 500           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica   | 1.000         | 1.000         | 1.080         | 1.166         | 1.260         | 1.360         | 1.456         | 1.558         | 1.667         | 1.783         |
| <b>Laboratorio de Salud Pública</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>      |
| Laboratorio de Salud Pública  | 200           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Salud en MI Casa (APS)</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Todos Asegurados</b>   | <b>21.419</b> | <b>11.500</b> | <b>12.388</b> | <b>13.345</b> | <b>14.377</b> | <b>15.489</b> | <b>16.538</b> | <b>17.659</b> | <b>18.857</b> | <b>20.136</b> |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Prestación de Servicios de Salud Para la Población Pobre No Asegurada</b>   | <b>21.419</b> | <b>11.500</b> | <b>12.388</b> | <b>13.345</b> | <b>14.377</b> | <b>15.489</b> | <b>16.538</b> | <b>17.659</b> | <b>18.857</b> | <b>20.136</b> |
| <b>Atención de Urgencias (Sin Contrato) con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas ó Mixtas</b>              | <b>3.980</b>  | <b>5.619</b>  | <b>6.054</b>  | <b>6.523</b>  | <b>7.028</b>  | <b>7.574</b>  | <b>8.092</b>  | <b>8.646</b>  | <b>9.238</b>  | <b>9.871</b>  |
| Bajo Nivel de Complejidad  | 810           | 883           | 953           | 1.030         | 1.112         | 1.201         | 1.285         | 1.375         | 1.471         | 1.574         |
| Medio Nivel de Complejidad   | 1.141         | 1.943         | 2.099         | 2.266         | 2.448         | 2.644         | 2.829         | 3.027         | 3.238         | 3.465         |
| Medio Nivel de Complejidad   | 450           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Medio Nivel de Complejidad   |               | 487           | 512           | 537           | 564           | 592           | 622           | 653           | 686           | 720           |
| Alto Nivel de Complejidad  | 1.580         | 2.306         | 2.490         | 2.689         | 2.904         | 3.137         | 3.356         | 3.591         | 3.843         | 4.112         |
| <b>Atención de Urgencias (Sin Contrato) en Empresas Sociales del Estado</b>  | <b>1.853</b>  | <b>3.186</b>  | <b>3.441</b>  | <b>3.716</b>  | <b>4.014</b>  | <b>4.335</b>  | <b>4.638</b>  | <b>4.963</b>  | <b>5.310</b>  | <b>5.682</b>  |
| Alto Nivel de Complejidad  | 749           | 816           | 882           | 952           | 1.029         | 1.111         | 1.189         | 1.272         | 1.361         | 1.456         |
| Medio Nivel de Complejidad   | 569           | 1.203         | 1.299         | 1.403         | 1.516         | 1.637         | 1.752         | 1.874         | 2.005         | 2.146         |
| Medio Nivel de Complejidad   | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Bajo Nivel de Complejidad  | 535           | 1.166         | 1.260         | 1.360         | 1.469         | 1.587         | 1.698         | 1.817         | 1.944         | 2.080         |
| <b>Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre Afiliada al Regimen Subsidiado No Incluidos en el Plan (No POS-S)</b> | <b>15.586</b> | <b>2.695</b>  | <b>2.893</b>  | <b>3.106</b>  | <b>3.335</b>  | <b>3.580</b>  | <b>3.808</b>  | <b>4.051</b>  | <b>4.308</b>  | <b>4.583</b>  |
| Atención de Urgencias (Sin Contrato) con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas ó Mixtas                     | 555           | 605           | 653           | 705           | 762           | 823           | 880           | 942           | 1.008         | 1.079         |
| Recobros de las EPS del Regimen Subsidiado por Eventos No incluidos en el POS subsidiado                                       | 10.000        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Recobros de las EPS del Regimen Subsidiado por Eventos No incluidos en el POS subsidiado                                       | 1.919         | 1.741         | 1.862         | 1.993         | 2.132         | 2.282         | 2.418         | 2.564         | 2.717         | 2.880         |
| Recobros de las EPS del Regimen Subsidiado por Eventos No incluidos en el POS subsidiado                                       | 464           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Recobros de las EPS del Regimen Subsidiado por Eventos No incluidos en el POS subsidiado                                       | 2.647         | 350           | 378           | 408           | 441           | 476           | 509           | 545           | 583           | 624           |
| <b>Salud Oportuna y de Calidad</b>   | <b>70.312</b> | <b>69.053</b> | <b>56.420</b> | <b>59.065</b> | <b>61.918</b> | <b>64.993</b> | <b>67.657</b> | <b>69.488</b> | <b>63.645</b> | <b>68.093</b> |
| <b>Mejoramiento de la Infraestructura en salud</b>   | <b>69.328</b> | <b>68.607</b> | <b>55.942</b> | <b>58.554</b> | <b>61.372</b> | <b>64.409</b> | <b>67.038</b> | <b>68.832</b> | <b>62.950</b> | <b>67.357</b> |
| Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura  | 26.741        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)                             | 9.897         | 39.202        | 41.947        | 44.883        | 48.025        | 51.386        | 54.983        | 58.832        | 62.950        | 67.357        |
| Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)                             | 1.621         | 2.266         | 3.996         | 3.672         | 3.347         | 3.023         | 2.054         |               |               |               |
| Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)                             | 3.930         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)                             | 27.139        | 27.139        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0             | 0             |
| <b>Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad en los Prestadores de Salud del Distrito</b>                          | <b>500</b>    | <b>0</b>      |
| Fortalecimiento de la Certificación en Salud de los Prestadores Inscritos en el Distrito de Barranquilla                       | 250           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Reorganización de Redes de Prestadores de Servicios de Salud   | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Promoción de la acreditación en las IPS del Distrito de Barranquilla   | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad en los prestadores de salud del distrito de Barranquilla                    | 250           |               |               |               |                |                |                |                |                |                |
| Mejoramiento de la Estructura Organizativa, Procesos Operativos y Sistema de Información de la Secretaria de Salud                | 0             |               |               |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Fortalecimiento de la Red de Banco de Sangre, Toxicología y Sistema de emergencias médicas en el distrito de Barranquilla.</b> | <b>30</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Fortalecimiento de la Red de Banco de Sangre, Toxicología y Sistema de Emergencias Medicas en el Distrito.                        | 30            |               |               |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Fortalecimiento del Sistema de Atención Pre Hospitalaria del Distrito de Barranquilla</b>                                      | <b>37</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Fortalecimiento del Sistema de Atención Pre Hospitalaria del distrito de Barranquilla   | 37            |               |               |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Promoción Social</b>   | <b>417</b>    | <b>446</b>    | <b>477</b>    | <b>511</b>    | <b>546</b>     | <b>584</b>     | <b>619</b>     | <b>656</b>     | <b>695</b>     | <b>737</b>     |
| Atención a Inimputables   | 405           | 434           | 464           | 497           | 531            | 569            | 603            | 639            | 677            | 718            |
| Atención a Inimputables   | 12            | 13            | 13            | 14            | 15             | 15             | 16             | 17             | 18             | 19             |
| <b>FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, FSRI (Acuerdo 013 del 2001)</b>   | <b>95.919</b> | <b>88.930</b> | <b>94.144</b> | <b>99.692</b> | <b>105.597</b> | <b>111.883</b> | <b>118.577</b> | <b>125.704</b> | <b>133.296</b> | <b>142.626</b> |
| <b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>  | <b>95.919</b> | <b>88.930</b> | <b>94.144</b> | <b>99.692</b> | <b>105.597</b> | <b>111.883</b> | <b>118.577</b> | <b>125.704</b> | <b>133.296</b> | <b>142.626</b> |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | <b>95.919</b> | <b>88.930</b> | <b>94.144</b> | <b>99.692</b> | <b>105.597</b> | <b>111.883</b> | <b>118.577</b> | <b>125.704</b> | <b>133.296</b> | <b>142.626</b> |
| <b>Servicios Públicos de Calidad</b>  | <b>95.919</b> | <b>88.930</b> | <b>94.144</b> | <b>99.692</b> | <b>105.597</b> | <b>111.883</b> | <b>118.577</b> | <b>125.704</b> | <b>133.296</b> | <b>142.626</b> |
| <b>Agua para el futuro</b>  | <b>44.933</b> | <b>41.782</b> | <b>44.231</b> | <b>46.837</b> | <b>49.611</b>  | <b>52.565</b>  | <b>55.709</b>  | <b>59.057</b>  | <b>62.624</b>  | <b>67.007</b>  |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable                                      | 19.257        | 11.887        | 12.244        | 12.611        | 12.989         | 13.379         | 13.780         | 14.194         | 14.620         | 15.643         |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable                                      | 1.465         | 1.573         | 1.683         | 1.801         | 1.927          | 2.062          | 2.206          | 2.361          | 2.526          | 2.703          |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable                                      | 24.210        | 28.321        | 30.304        | 32.425        | 34.695         | 37.124         | 39.722         | 42.503         | 45.478         | 48.661         |
| <b>Alcantarillado para todos</b>  | <b>28.125</b> | <b>25.814</b> | <b>27.327</b> | <b>28.938</b> | <b>30.652</b>  | <b>32.477</b>  | <b>34.421</b>  | <b>36.490</b>  | <b>38.694</b>  | <b>41.402</b>  |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado                                    | 12.090        | 7.335         | 7.555         | 7.781         | 8.015          | 8.255          | 8.503          | 8.758          | 9.021          | 9.652          |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado                                    | 927           | 1.004         | 1.074         | 1.150         | 1.230          | 1.316          | 1.408          | 1.507          | 1.612          | 1.725          |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado                                    | 15.107        | 17.475        | 18.698        | 20.007        | 21.407         | 22.906         | 24.509         | 26.225         | 28.061         | 30.025         |
| <b>Servicio de Aseo</b>   | <b>22.861</b> | <b>21.335</b> | <b>22.586</b> | <b>23.917</b> | <b>25.333</b>  | <b>26.841</b>  | <b>28.447</b>  | <b>30.157</b>  | <b>31.978</b>  | <b>34.216</b>  |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo  | 9.940         | 6.070         | 6.252         | 6.440         | 6.633          | 6.832          | 7.037          | 7.248          | 7.465          | 7.988          |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo  | 735           | 803           | 860           | 920           | 984            | 1.053          | 1.127          | 1.206          | 1.290          | 1.380          |
| Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo  | 12.185        | 14.462        | 15.474        | 16.558        | 17.717         | 18.957         | 20.284         | 21.704         | 23.223         | 24.848         |
| <b>FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>  | <b>10.269</b> | <b>6.012</b>  | <b>6.377</b>  | <b>6.763</b>  | <b>7.172</b>   | <b>7.607</b>   | <b>8.068</b>   | <b>8.557</b>   | <b>28.914</b>  | <b>29.287</b>  |
| <b>CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE</b>  | <b>10.269</b> | <b>6.012</b>  | <b>6.377</b>  | <b>6.763</b>  | <b>7.172</b>   | <b>7.607</b>   | <b>8.068</b>   | <b>8.557</b>   | <b>28.914</b>  | <b>29.287</b>  |
| <b>Adaptación al Cambio Climático y Gestión Del Riesgo</b>  | <b>10.269</b> | <b>6.012</b>  | <b>6.377</b>  | <b>6.763</b>  | <b>7.172</b>   | <b>7.607</b>   | <b>8.068</b>   | <b>8.557</b>   | <b>28.914</b>  | <b>29.287</b>  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Conocimiento del Riesgo de Desastres</b>   | 1.500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Identificación, análisis y evaluación del riesgo de desastres en el territorio urbano                         | 500     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Formación de Líderes institucionales y comunitarios en gestión del riesgo                                     | 400     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Socialización a través de campañas de comunicación masiva para promover la conciencia sobre el riesgo         | 600     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Reducción del Riesgo de Desastres</b>  | 700     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 20.000  | 20.000  |
| Monitorear las obras de ingeniería para el control y mitigación de riesgos por remoción en masa e inundación. | 200     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales                               | 500     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Preparación y Manejo del Desastre</b>  | 8.069   | 6.012   | 6.377   | 6.763   | 7.172   | 7.607   | 8.068   | 8.557   | 8.914   | 9.287   |
| Preparación para la respuesta a emergencias y recuperación pos-desastres                                      | 750     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Atención humanitaria y de la recuperación de las condiciones de normalidad                                    | 2.000   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres (conforme a Ley 1523 de 2012)                                   | 319     | 341     | 365     | 391     | 418     | 447     | 479     | 512     | 548     | 587     |
| Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres (conforme a Ley 1523 de 2012)                                   | 5.000   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres (conforme a Ley 1523 de 2012)                                   | 0       | 5.671   | 6.011   | 6.372   | 6.754   | 7.160   | 7.589   | 8.044   | 8.366   | 8.701   |
| <b>FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES (DECRETO 673 DEL 1995)</b>  | 110.356 | 117.903 | 125.454 | 136.414 | 147.340 | 150.617 | 159.560 | 169.061 | 179.156 | 189.882 |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | 110.356 | 117.903 | 125.454 | 136.414 | 147.340 | 150.617 | 159.560 | 169.061 | 179.156 | 189.882 |
| <b>Alcaldía Confiable</b>   | 110.356 | 117.903 | 125.454 | 136.414 | 147.340 | 150.617 | 159.560 | 169.061 | 179.156 | 189.882 |
| <b>Finanzas Sanas</b>   | 110.356 | 117.903 | 125.454 | 136.414 | 147.340 | 150.617 | 159.560 | 169.061 | 179.156 | 189.882 |
| <b>Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera</b>  | 110.356 | 117.903 | 125.454 | 136.414 | 147.340 | 150.617 | 159.560 | 169.061 | 179.156 | 189.882 |
| Mesadas Pensionales E.P.M   | 4.499   | 5.038   | 5.643   | 6.038   | 6.461   | 6.913   | 7.397   | 7.915   | 8.469   | 9.062   |
| Mesadas Pensionales E.P.M   | 9.159   | 9.801   | 10.487  | 11.221  | 12.006  | 12.847  | 13.746  | 14.708  | 15.738  | 16.839  |
| Mesadas Pensionales E.P.M   | 33.399  | 35.403  | 37.527  | 39.779  | 42.165  | 44.695  | 47.377  | 50.220  | 53.233  | 56.427  |
| Mesadas Pensionales Distrito  | 5.614   | 6.288   | 7.042   | 7.535   | 8.063   | 8.627   | 9.231   | 9.877   | 10.569  | 11.309  |
| Mesadas Pensionales Distrito  | 10.583  | 11.218  | 11.891  | 12.605  | 13.361  | 14.162  | 15.012  | 15.913  | 16.868  | 17.880  |
| Capitalización de Patrimonios Autónomos Para Provisión de Pensiones EDT                                       | 39.395  | 41.759  | 44.264  | 46.920  | 49.735  | 52.719  | 55.883  | 59.236  | 62.790  | 66.557  |
| Capitalización de Patrimonios Autónomos Para Provisión de Pensiones EDT                                       | 2.349   | 2.513   | 2.689   | 2.877   | 3.079   | 3.294   | 3.525   | 3.772   | 4.036   | 4.318   |
| Cuota Partes de Mesadas Pensionales   | 358     | 383     | 410     | 439     | 469     | 502     | 532     | 564     | 598     | 634     |
| Cuota Partes de Mesadas Pensionales   | 3.000   | 5.500   | 5.500   | 9.000   | 12.000  | 6.857   | 6.857   | 6.857   | 6.857   | 6.857   |
| Pago de Bonos Pensionales y Cuota Partes de Bono Pensional y Magisterio                                       | 2.000   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIAS DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS</b>                                      | 41.739  | 49.533  | 54.312  | 58.781  | 63.648  | 68.951  | 74.733  | 81.039  | 87.920  | 94.931  |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>  | 41.739  | 49.533  | 54.312  | 58.781  | 63.648  | 68.951  | 74.733  | 81.039  | 87.920  | 94.931  |
| <b>Alcaldía Confiable</b>   | 41.739  | 49.533  | 54.312  | 58.781  | 63.648  | 68.951  | 74.733  | 81.039  | 87.920  | 94.931  |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Finanzas Sanas</b>  | <b>41.739</b> | <b>49.533</b> | <b>54.312</b> | <b>58.781</b> | <b>63.648</b> | <b>68.951</b> | <b>74.733</b> | <b>81.039</b> | <b>87.920</b> | <b>94.931</b> |
| <b>Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera</b>   | <b>41.739</b> | <b>49.533</b> | <b>54.312</b> | <b>58.781</b> | <b>63.648</b> | <b>68.951</b> | <b>74.733</b> | <b>81.039</b> | <b>87.920</b> | <b>94.931</b> |
| Pasivos clasificados como contingencias  | 41.739        | 49.533        | 54.312        | 58.781        | 63.648        | 68.951        | 74.733        | 81.039        | 87.920        | 94.931        |
| <b>FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (ACUERDO 001/ 2011 &amp; DECR. 26 /2009)</b>                       | <b>34.097</b> | <b>21.962</b> | <b>23.499</b> | <b>25.144</b> | <b>26.904</b> | <b>28.787</b> | <b>30.803</b> | <b>32.959</b> | <b>35.266</b> | <b>37.734</b> |
| <b>CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES</b>   | <b>34.097</b> | <b>21.962</b> | <b>23.499</b> | <b>25.144</b> | <b>26.904</b> | <b>28.787</b> | <b>30.803</b> | <b>32.959</b> | <b>35.266</b> | <b>37.734</b> |
| <b>Más Tranquilidad, Justicia y Confianza</b>  | <b>34.097</b> | <b>21.962</b> | <b>23.499</b> | <b>25.144</b> | <b>26.904</b> | <b>28.787</b> | <b>30.803</b> | <b>32.959</b> | <b>35.266</b> | <b>37.734</b> |
| <b>Equipamiento, Operatividad y Sostenibilidad de las Instituciones de Seguridad, Justicia y Convivencia</b>     | <b>26.700</b> | <b>8.062</b>  | <b>8.626</b>  | <b>9.230</b>  | <b>9.876</b>  | <b>10.567</b> | <b>11.307</b> | <b>12.098</b> | <b>12.156</b> | <b>14.624</b> |
| Infraestructura para la Seguridad  | 2.000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Infraestructura para la Seguridad  | 2.000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Modernización de las Operaciones de Seguridad  | 1.400         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Apoyo la movilidad de la Fuerza Pública  | 3.500         | 3.368         | 3.603         | 3.855         | 4.125         | 4.414         | 4.723         | 5.054         | 5.408         | 7.876         |
| Apoyo la movilidad de la Fuerza Pública  | 5.000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Unidad de Prevención y Justicia UPJ  | 1.500         | 1.259         | 1.348         | 1.442         | 1.543         | 1.651         | 1.766         | 1.890         | 1.233         | 1.233         |
| Ampliación del Sistema de Video Vigilancia en el Distrito de Barranquilla  | 500           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Ampliación del Sistema de Video Vigilancia en el Distrito de Barranquilla  |               | 2.290         | 2.450         | 2.622         | 2.805         | 3.001         | 3.212         | 3.436         | 3.677         | 3.677         |
| Fortalecimiento de las comunicaciones para la reducción del delito   | 3.000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Fortalecimiento de las comunicaciones para la reducción del delito   | 500           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Repotencialización del Centro Automático de Despacho CAD de la Policía Metropolitana de Barranquilla             | 7.000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Prestación de Servicios para el Fortalecimiento del Fondo Distrital de Seguridad                                 | 300           | 1.145         | 1.225         | 1.311         | 1.403         | 1.501         | 1.606         | 1.718         | 1.838         | 1.838         |
| <b>Seguridad Preparada y Conectada</b>   | <b>2.850</b>  | <b>4.122</b>  | <b>4.410</b>  | <b>4.719</b>  | <b>5.049</b>  | <b>5.403</b>  | <b>5.781</b>  | <b>6.185</b>  | <b>6.618</b>  | <b>6.618</b>  |
| Sistema de Información Unificado en Seguridad y Convivencia  | 1.300         | 1.145         | 1.225         | 1.311         | 1.403         | 1.501         | 1.606         | 1.718         | 1.838         | 1.838         |
| Comunicación estratégica sobre Seguridad y Convivencia   | 1.000         | 1.717         | 1.838         | 1.966         | 2.104         | 2.251         | 2.409         | 2.577         | 2.758         | 2.758         |
| Fortalecimiento al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla  | 400           | 1.145         | 1.225         | 1.311         | 1.403         | 1.501         | 1.606         | 1.718         | 1.838         | 1.838         |
| Reconocimiento a los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes                       | 150           | 114           | 123           | 131           | 140           | 150           | 161           | 172           | 184           | 184           |
| <b>Barranquilla convive</b>  | <b>4.547</b>  | <b>9.779</b>  | <b>10.463</b> | <b>11.195</b> | <b>11.979</b> | <b>12.818</b> | <b>13.715</b> | <b>14.675</b> | <b>16.492</b> | <b>16.492</b> |
| Cultura de la no Violencia   | 1.140         | 2.290         | 2.450         | 2.622         | 2.805         | 3.001         | 3.212         | 3.436         | 3.077         | 3.077         |
| Fortalecimiento de las iniciativas de prevención comunitaria del delito y la violencia                           | 1.000         | 1.717         | 1.838         | 1.966         | 2.104         | 2.251         | 2.409         | 2.577         | 2.758         | 2.758         |
| Intervención integral en zonas críticas "Entornos Seguros"   | 1.267         | 1.374         | 1.470         | 1.573         | 1.683         | 1.801         | 1.927         | 2.062         | 2.106         | 2.106         |
| Atención integral a la conflictividad juvenil  | 1.140         | 2.290         | 2.450         | 2.622         | 2.805         | 3.001         | 3.212         | 3.436         | 3.677         | 3.677         |
| Implementación de la estrategia de seguridad "Transmetro: Sistema Seguro"  | 0             | 2.108         | 2.255         | 2.413         | 2.582         | 2.763         | 2.956         | 3.163         | 4.874         | 4.874         |
| <b>FONDO PARA LA DESCONTAMINACION DE LOS CUERPOS DE AGUA POR EFECTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS</b> | <b>40.112</b> | <b>39.042</b> | <b>38.376</b> | <b>29.788</b> | <b>19.349</b> | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.598</b> | <b>17.598</b> |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Proyecto  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DE ALCANTARILLADO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE</b>                  | <b>40.112</b> | <b>39.042</b> | <b>38.376</b> | <b>29.788</b> | <b>19.349</b> | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>15.000</b> | <b>17.598</b> | <b>17.598</b> |
| Conexión con el medio ambiente                            | 40.112        | 39.042        | 38.376        | 29.788        | 19.349        | 0             | 10.000        | 15.000        | 17.598        | 17.598        |
| Conviviendo con el medio ambiente                         | 40.112        | 39.042        | 38.376        | 29.788        | 19.349        | 0             | 10.000        | 15.000        | 17.598        | 17.598        |
| Plan anual de operaciones ambientales                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 10.000        | 15.000        | 17.598        | 17.598        |
| Plan anual de operaciones ambientales                     | 40.112        | 39.042        | 38.376        | 29.788        | 19.349        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>            | <b>49.503</b> | <b>52.968</b> | <b>56.676</b> | <b>60.643</b> | <b>64.888</b> | <b>69.430</b> | <b>74.290</b> | <b>79.490</b> | <b>82.670</b> | <b>85.977</b> |
| BARRANQUILLA VERDE  | 8.736         | 9.347         | 10.001        | 10.701        | 11.451        | 12.252        | 13.110        | 14.027        | 14.588        | 15.172        |
| AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA                      | 23.976        | 25.654        | 27.450        | 29.371        | 31.427        | 33.627        | 35.981        | 38.500        | 40.039        | 41.641        |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES                      | 1.472         | 1.575         | 1.685         | 1.803         | 1.929         | 2.065         | 2.209         | 2.364         | 2.458         | 2.557         |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLANTICO                | 15.320        | 16.392        | 17.539        | 18.767        | 20.081        | 21.486        | 22.990        | 24.600        | 25.584        | 26.607        |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

**ANEXO 4  
BALANCE FINANCIERO 2018 – 2027**  
(Cifras en millones de pesos)

139

| Cuenta                | Descripción  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BF_1</b>           | <b>INGRESOS TOTALES</b>  | <b>3.066.485</b> | <b>3.241.097</b> | <b>3.348.059</b> | <b>3.749.418</b> | <b>3.883.004</b> | <b>4.052.531</b> | <b>4.238.635</b> | <b>4.546.886</b> | <b>4.835.367</b> | <b>5.179.130</b> |
| <b>BF_1.1</b>         | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.657.586</b> | <b>2.926.939</b> | <b>3.079.249</b> | <b>3.320.557</b> | <b>3.582.633</b> | <b>3.896.444</b> | <b>4.177.608</b> | <b>4.479.965</b> | <b>4.783.411</b> | <b>5.112.829</b> |
| <b>BF_1.1.1</b>       | <b>TRIBUTARIOS</b>   | <b>1.177.970</b> | <b>1.366.949</b> | <b>1.493.347</b> | <b>1.610.653</b> | <b>1.737.658</b> | <b>1.875.202</b> | <b>2.024.201</b> | <b>2.185.654</b> | <b>2.358.778</b> | <b>2.546.465</b> |
| BF_1.1.1.2            | Impuesto Predial unificado   | 364.253          | 436.299          | 478.681          | 507.847          | 538.794          | 571.631          | 606.474          | 643.446          | 680.804          | 720.354          |
| BF_1.1.1.3            | Impuesto de Industria y Comercio   | 407.331          | 480.650          | 530.935          | 584.028          | 642.431          | 706.674          | 777.341          | 855.076          | 940.583          | 1.034.641        |
| BF_1.1.1.8            | Sobretasa Consumo Gasolina Motor   | 55.450           | 59.332           | 63.485           | 67.929           | 72.684           | 77.772           | 83.216           | 89.041           | 95.274           | 101.943          |
| BF_1.1.1.9            | Estampillas  | 107.589          | 118.210          | 129.945          | 139.042          | 148.774          | 159.189          | 170.332          | 182.255          | 195.013          | 208.664          |
| BF_1.1.1.10           | Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BF_1.1.1.13           | Otros Ingresos Tributarios   | 243.347          | 272.458          | 290.301          | 311.808          | 334.974          | 359.936          | 386.838          | 415.837          | 447.104          | 480.862          |
| <b>BF_1.1.2</b>       | <b>NO TRIBUTARIOS</b>  | <b>321.978</b>   | <b>295.930</b>   | <b>217.060</b>   | <b>229.122</b>   | <b>243.547</b>   | <b>289.213</b>   | <b>306.936</b>   | <b>325.777</b>   | <b>325.909</b>   | <b>328.774</b>   |
| BF_1.1.2.1            | Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones, Entre Otros | 321.467          | 295.389          | 216.487          | 228.515          | 242.905          | 288.532          | 306.214          | 325.013          | 325.098          | 327.914          |
| BF_1.1.2.2            | Otros no tributarios   | 511              | 541              | 573              | 607              | 643              | 681              | 722              | 765              | 811              | 860              |
| <b>BF_1.1.3</b>       | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>1.157.637</b> | <b>1.264.059</b> | <b>1.368.842</b> | <b>1.480.782</b> | <b>1.601.428</b> | <b>1.732.030</b> | <b>1.846.472</b> | <b>1.968.534</b> | <b>2.098.724</b> | <b>2.237.590</b> |
| <b>BF_1.1.3.1</b>     | <b>Transferencias para Funcionamiento</b>                                  | <b>12.915</b>    | <b>23.577</b>    | <b>24.999</b>    | <b>26.507</b>    | <b>28.105</b>    | <b>29.817</b>    | <b>31.607</b>    | <b>33.505</b>    | <b>35.513</b>    | <b>37.642</b>    |
| <b>BF_1.1.3.1.2</b>   | <b>Del Nivel Departamental</b>   | <b>12.496</b>    | <b>23.129</b>    | <b>24.519</b>    | <b>25.993</b>    | <b>27.556</b>    | <b>29.230</b>    | <b>30.983</b>    | <b>32.842</b>    | <b>34.813</b>    | <b>36.902</b>    |
| BF_1.1.3.1.2.1        | De Vehículos Automotores   | 12.241           | 22.856           | 24.228           | 25.681           | 27.222           | 28.855           | 30.587           | 32.422           | 34.367           | 36.429           |
| BF_1.1.3.1.2.2        | Otras Transferencias del Departamento                                      | 255              | 273              | 292              | 312              | 334              | 374              | 397              | 420              | 446              | 472              |
| <b>BF_1.1.3.1.3</b>   | <b>Otras transferencias para funcionamiento</b>                            | <b>419</b>       | <b>448</b>       | <b>480</b>       | <b>513</b>       | <b>549</b>       | <b>588</b>       | <b>624</b>       | <b>662</b>       | <b>700</b>       | <b>740</b>       |
| <b>BF_1.1.3.2</b>     | <b>Transferencias para Inversión</b>                                       | <b>1.144.723</b> | <b>1.240.482</b> | <b>1.343.843</b> | <b>1.454.275</b> | <b>1.573.323</b> | <b>1.702.212</b> | <b>1.814.864</b> | <b>1.935.029</b> | <b>2.063.211</b> | <b>2.199.948</b> |
| <b>BF_1.1.3.2.1</b>   | <b>Del Nivel Nacional</b>  | <b>1.144.723</b> | <b>1.240.482</b> | <b>1.343.843</b> | <b>1.454.275</b> | <b>1.573.323</b> | <b>1.702.212</b> | <b>1.814.864</b> | <b>1.935.029</b> | <b>2.063.211</b> | <b>2.199.948</b> |
| <b>BF_1.1.3.2.1.1</b> | <b>Sistema General de Participaciones</b>                                  | <b>777.467</b>   | <b>840.471</b>   | <b>908.615</b>   | <b>979.692</b>   | <b>1.056.371</b> | <b>1.139.093</b> | <b>1.217.770</b> | <b>1.301.902</b> | <b>1.391.867</b> | <b>1.488.071</b> |
| BF_1.1.3.2.1.1.1      | Sistema General de Participaciones - Educación                             | 488.935          | 528.050          | 570.294          | 615.917          | 665.191          | 718.406          | 768.695          | 822.503          | 880.078          | 941.684          |
| BF_1.1.3.2.1.1.2      | Sistema General de Participaciones - Salud                                 | 227.462          | 245.659          | 265.312          | 286.537          | 309.460          | 334.217          | 357.612          | 382.645          | 409.430          | 438.090          |
| BF_1.1.3.2.1.1.3      | Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico     | 20.855           | 22.314           | 23.876           | 25.548           | 27.336           | 29.250           | 31.297           | 33.488           | 35.832           | 38.340           |
| BF_1.1.3.2.1.1.4      | Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión | 34.729           | 38.549           | 42.790           | 44.929           | 47.175           | 49.534           | 52.011           | 54.612           | 57.342           | 60.209           |
| BF_1.1.3.2.1.1.5      | Otras del Sistema General de Participaciones                               | 5.486            | 5.899            | 6.343            | 6.761            | 7.208            | 7.687            | 8.156            | 8.655            | 9.185            | 9.748            |
| BF_1.1.3.2.1.2        | FOSYGA y ETESA   | 350.674          | 382.182          | 416.522          | 453.950          | 494.741          | 539.199          | 571.794          | 606.367          | 643.039          | 681.936          |
| BF_1.1.3.2.1.4        | Otras transferencias de la Nación  | 16.582           | 17.828           | 18.706           | 20.634           | 22.212           | 23.920           | 25.299           | 26.759           | 28.305           | 29.940           |
| <b>BF_1.1.3.2.1.4</b> | <b>Otras transferencias</b>  | <b>0</b>         |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Cuenta            | Descripción   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BF_1.1.3.2.2      | Del Nivel Departamental   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_1.1.3.2.3      | Otras transferencias para inversión   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TI.A.2.6.2.5      | Sector Descentralizado  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TI.A.2.6.2.6      | Sector Privado  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2</b>       | <b>GASTOS TOTALES</b>   | <b>3.220.318</b> | <b>3.290.610</b> | <b>3.234.055</b> | <b>3.592.488</b> | <b>3.725.634</b> | <b>3.894.676</b> | <b>4.080.248</b> | <b>4.387.912</b> | <b>4.715.749</b> | <b>5.171.329</b> |
| <b>BF_2.1</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>2.164.984</b> | <b>2.116.215</b> | <b>2.265.383</b> | <b>2.437.937</b> | <b>2.585.879</b> | <b>2.717.628</b> | <b>2.865.822</b> | <b>3.035.500</b> | <b>3.276.781</b> | <b>3.461.682</b> |
| <b>BF_2.1.1</b>   | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>306.225</b>   | <b>325.321</b>   | <b>345.644</b>   | <b>366.642</b>   | <b>388.918</b>   | <b>412.549</b>   | <b>437.620</b>   | <b>464.217</b>   | <b>486.381</b>   | <b>509.659</b>   |
| <b>BF_2.1.1.1</b> | <b>Gastos de Personal</b>   | <b>112.420</b>   | <b>119.165</b>   | <b>126.315</b>   | <b>133.894</b>   | <b>141.927</b>   | <b>150.443</b>   | <b>159.469</b>   | <b>169.038</b>   | <b>175.799</b>   | <b>182.831</b>   |
| <b>BF_2.1.1.2</b> | <b>Gastos Generales</b>   | <b>48.811</b>    | <b>51.740</b>    | <b>54.844</b>    | <b>58.135</b>    | <b>61.623</b>    | <b>65.320</b>    | <b>69.240</b>    | <b>73.394</b>    | <b>76.330</b>    | <b>79.383</b>    |
| <b>BF_2.1.1.3</b> | <b>Transferencias</b>   | <b>144.994</b>   | <b>154.416</b>   | <b>164.485</b>   | <b>174.613</b>   | <b>185.367</b>   | <b>196.786</b>   | <b>208.911</b>   | <b>221.786</b>   | <b>234.253</b>   | <b>247.445</b>   |
| BF_2.1.1.3.1      | Pensiones   | 104.998          | 112.020          | 119.544          | 126.975          | 134.870          | 143.258          | 152.171          | 161.640          | 171.701          | 182.391          |
| BF_2.1.1.3.2      | A Fonpet  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.3      | A patrimonios autónomos para provisión de pensiones   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.4      | A organismos de control   | 29.922           | 31.718           | 33.621           | 35.639           | 37.778           | 40.046           | 42.449           | 44.997           | 46.797           | 48.669           |
| BF_2.1.1.3.5      | A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial  | 486              | 515              | 546              | 579              | 614              | 651              | 690              | 731              | 760              | 791              |
| BF_2.1.1.3.6      | Sentencias y Conciliaciones   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.7      | Otras Transferencias  | 9.588            | 10.163           | 10.773           | 11.420           | 12.105           | 12.831           | 13.601           | 14.417           | 14.994           | 15.593           |
| <b>BF_2.1.1.4</b> | <b>Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.1.5</b> | <b>Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.1.6</b> | <b>Otros gastos de funcionamiento</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.1.7</b> | <b>Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BF_2.1.2</b>   | <b>PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL</b>  | <b>5.358</b>     | <b>5.883</b>     | <b>5.910</b>     | <b>9.439</b>     | <b>12.469</b>    | <b>7.359</b>     | <b>7.389</b>     | <b>7.421</b>     | <b>7.455</b>     | <b>7.491</b>     |
| <b>BF_2.1.3</b>   | <b>APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES</b>   | <b>0</b>         |
| <b>BF_2.1.4</b>   | <b>GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)</b> | <b>1.764.616</b> | <b>1.684.412</b> | <b>1.812.272</b> | <b>1.975.326</b> | <b>2.115.694</b> | <b>2.248.215</b> | <b>2.390.240</b> | <b>2.548.795</b> | <b>2.778.473</b> | <b>2.944.505</b> |
| BF_2.1.4.1        | Educación   | 579.115          | 626.746          | 673.880          | 735.737          | 784.599          | 820.421          | 877.312          | 938.154          | 1.000.755        | 1.067.616        |
| BF_2.1.4.2        | Salud   | 628.116          | 669.898          | 726.271          | 788.440          | 855.419          | 928.132          | 987.402          | 1.050.483        | 1.116.896        | 1.187.559        |
| BF_2.1.4.3        | Agua potable y saneamiento básico   | 96.169           | 89.202           | 94.435           | 100.003          | 105.930          | 112.240          | 118.958          | 126.112          | 133.732          | 143.093          |
| BF_2.1.4.4        | Vivienda  | 500              | 1.000            | 1.070            | 1.134            | 1.202            | 1.274            | 1.351            | 1.432            | 1.489            | 1.549            |
| BF_2.1.4.5        | Otros sectores  | 460.716          | 297.660          | 316.724          | 350.129          | 368.672          | 386.289          | 405.372          | 432.785          | 525.788          | 544.896          |
| <b>BF_2.1.5</b>   | <b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA</b>   | <b>88.785</b>    | <b>100.581</b>   | <b>101.538</b>   | <b>86.511</b>    | <b>68.777</b>    | <b>49.482</b>    | <b>30.549</b>    | <b>15.042</b>    | <b>4.446</b>     | <b>0</b>         |
| BF_2.1.5.1        | Interna   | 88.785           | 100.581          | 101.538          | 86.511           | 68.777           | 49.482           | 30.549           | 15.042           | 4.446            | 0                |
| BF_2.1.5.2        | Externa   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

### Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2027

| Cuenta        | Descripción  | 2018             | 2019             | 2020            | 2021             | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BF_3</b>   | <b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>  | <b>492.602</b>   | <b>797.134</b>   | <b>809.863</b>  | <b>878.217</b>   | <b>991.912</b>   | <b>1.173.489</b>  | <b>1.305.926</b>  | <b>1.438.019</b>  | <b>1.499.539</b>  | <b>1.643.347</b>  |
| <b>BF_4</b>   | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>408.900</b>   | <b>314.159</b>   | <b>268.810</b>  | <b>428.861</b>   | <b>300.371</b>   | <b>156.087</b>    | <b>61.027</b>     | <b>66.921</b>     | <b>51.956</b>     | <b>66.302</b>     |
| BF_4.1        | Cofinanciación   | 281.587          | 225.290          | 224.624         | 378.253          | 243.284          | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_4.2        | Regalías y Compensaciones  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.3        | Regalías Indirectas  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.4        | Rendimientos Financieros   | 12.162           | 14.230           | 16.686          | 19.608           | 23.086           | 27.230            | 32.170            | 38.064            | 45.099            | 49.445            |
| BF_4.5        | Excedentes Financieros   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.6        | Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)                                     | 268              | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_4.7        | Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)                          |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.8        | Venta de Activos   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.9        | Reducción de capital de empresas   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| BF_4.10       | Desahorro FONPET   | 5.000            | 5.500            | 5.500           | 9.000            | 12.000           | 6.857             | 6.857             | 6.857             | 6.857             | 6.857             |
| BF_4.11       | Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)                                     | 109.883          | 69.139           | 22.000          | 22.000           | 22.000           | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 0                 | 10.000            |
| <b>BF_4-0</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR-</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>BF_5</b>   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.058.963</b> | <b>1.174.395</b> | <b>968.672</b>  | <b>1.154.551</b> | <b>1.139.755</b> | <b>1.177.048</b>  | <b>1.214.426</b>  | <b>1.352.412</b>  | <b>1.438.967</b>  | <b>1.709.646</b>  |
| <b>BF_5.1</b> | <b>Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)</b>     | <b>929.898</b>   | <b>958.070</b>   | <b>914.549</b>  | <b>1.095.978</b> | <b>1.076.336</b> | <b>1.108.348</b>  | <b>1.139.969</b>  | <b>1.271.677</b>  | <b>1.351.382</b>  | <b>1.615.083</b>  |
| BF_5.1.1      | Educación  | 42.850           | 39.980           | 29.289          | 100.940          | 101.016          | 1.097             | 1.174             | 1.256             | 1.344             | 1.438             |
| BF_5.1.2      | Salud  | 65.398           | 68.607           | 55.942          | 58.554           | 61.372           | 64.409            | 67.038            | 68.832            | 62.950            | 67.357            |
| BF_5.1.3      | Agua potable   | 28.300           | 45.266           | 61.764          | 64.799           | 68.001           | 67.345            | 48.410            | 50.880            | 53.986            | 57.287            |
| BF_5.1.4      | Vivienda   | 21.777           | 4.900            | 428             | 454              | 10.481           | 10.510            | 10.540            | 15.573            | 10.596            | 10.619            |
| BF_5.1.5      | Vías   | 366.920          | 405.416          | 313.593         | 370.646          | 304.609          | 342.619           | 297.623           | 342.398           | 312.200           | 331.166           |
| BF_5.1.6      | Otros sectores   | 404.654          | 393.901          | 453.533         | 500.585          | 530.858          | 622.368           | 715.184           | 792.738           | 910.307           | 1.147.216         |
| BF_5.1.7      | Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior   |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>BF_5.1</b> | <b>Formación Bruta de Capital RCC (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)</b> | <b>87.325</b>    | <b>166.961</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| BF_5.1.1      | Educación  | 36.325           | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.2      | Salud  | 3.930            | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.3      | Agua potable   | 7.147            | 13.573           | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.4      | Vivienda   | 17.500           | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.5      | Vías   | 0                | 128.988          | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.6      | Otros sectores   | 22.423           | 24.400           | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| BF_5.1.7      | Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior   | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>BF_5.2</b> | <b>Fondo de Contingencias</b>  | <b>41.739</b>    | <b>49.533</b>    | <b>54.312</b>   | <b>58.781</b>    | <b>63.648</b>    | <b>68.951</b>     | <b>74.733</b>     | <b>81.039</b>     | <b>87.920</b>     | <b>94.931</b>     |
| <b>BF_6</b>   | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>  | <b>-650.063</b>  | <b>-860.236</b>  | <b>-699.862</b> | <b>-725.690</b>  | <b>-839.385</b>  | <b>-1.020.961</b> | <b>-1.153.399</b> | <b>-1.285.491</b> | <b>-1.387.012</b> | <b>-1.643.345</b> |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| Cuenta     | Descripción  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BF_7       | DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL  | -153.833  | -63.103   | 110.001   | 152.527   | 152.527   | 152.527   | 152.527   | 152.528   | 112.528   | 2         |
| BF_8       | FINANCIACIÓN   | 158.785   | 63.104    | -110.000  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -112.526  | 0         |
| BF_8.1     | RECURSOS DEL CRÉDITO   | 158.785   | 63.104    | -110.000  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -112.526  | 0         |
| BF_8.1.1   | Interno  | 158.785   | 63.104    | -110.000  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -152.526  | -112.526  | 0         |
| BF_8.1.1.1 | Desembolsos  | 230.000   | 170.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_8.1.1.2 | Amortizaciones   | 71.215    | 106.896   | 110.000   | 152.526   | 152.526   | 152.526   | 152.526   | 152.526   | 112.526   | 0         |
| BF_8.1.2   | Externo  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_8.1.2.1 | Desembolsos  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_8.1.2.2 | Amortizaciones   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_9       | BALANCE PRIMARIO   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_9.1     | SUPERÁVIT O DEFICIT PRIMARIO CÁLCULO DISTRITO                        | 60.389    | 253.803   | 265.662   | 297.611   | 284.723   | 270.710   | 257.533   | 248.304   | 204.558   | 94.565    |
| BF_9.2     | DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES CÁLCULO DISTRITO              | 1         | 3         | 3         | 3         | 4         | 5         | 8         | 17        | 46        | 0         |
| BF_10      | RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_10.1    | INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES   | 3.296.485 | 3.411.097 | 3.348.059 | 3.749.418 | 3.883.004 | 4.052.531 | 4.238.635 | 4.546.886 | 4.835.367 | 5.179.130 |
| BF_10.2    | GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES        | 3.295.161 | 3.397.506 | 3.344.055 | 3.745.014 | 3.878.160 | 4.047.202 | 4.232.774 | 4.540.439 | 4.828.275 | 5.171.329 |
| BF_10.3    | DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES | 1.324     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         |
| 2          | EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_11.4    | DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BF_12      | RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BF_12.1    | INGRESOS TOTALES   | 3.296.485 | 3.411.097 | 3.348.059 | 3.749.418 | 3.883.004 | 4.052.531 | 4.238.635 | 4.546.886 | 4.835.367 | 5.179.130 |
| BF_12.2    | GASTOS TOTALES   | 3.295.161 | 3.397.506 | 3.344.055 | 3.745.014 | 3.878.160 | 4.047.202 | 4.232.774 | 4.540.439 | 4.828.275 | 5.171.329 |
| BF_12.3    | DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL                                     | 1.324     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         |
|            | SALDO DE LA DEUDA  | 925.682   | 988.786   | 878.786   | 726.259   | 573.733   | 421.207   | 268.680   | 116.154   | 3.627     | 3.627     |

Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027

ANEXO 5  
INDICADORES DE SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD 2018 – 2027  
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO  
(Cifras en millones de pesos)

143

| CUENTA     | CONCEPTO  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.178.143</b> | <b>1.237.144</b> | <b>1.277.913</b> | <b>1.439.346</b> | <b>1.565.943</b> | <b>1.718.073</b> | <b>1.907.992</b> | <b>2.108.600</b> | <b>2.248.485</b> | <b>2.402.488</b> |
| 1.1        | (+) Ingresos tributarios  | 1.044.273        | 1.212.672        | 1.326.745        | 1.432.974        | 1.548.162        | 1.673.100        | 1.808.650        | 1.955.753        | 2.115.440        | 2.288.870        |
| 1.2        | (+) Ingresos no tributarios   | 303.770          | 274.717          | 192.378          | 200.446          | 210.265          | 250.638          | 262.236          | 274.020          | 266.021          | 243.135          |
| 1.3        | (+) Regalías  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.4        | (+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB + Propósito General) | 67.824           | 83.720           | 90.894           | 96.158           | 101.734          | 107.639          | 113.895          | 120.521          | 127.541          | 134.979          |
| 1.5        | (+) Recursos del balance  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.6        | (+) Otros Recursos  | 109.883          | 69.139           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 0                | 10.000           |
| 1.7        | (+) Rendimientos financieros  | 10.761           | 12.745           | 15.113           | 17.942           | 21.320           | 25.358           | 30.186           | 35.961           | 42.870           | 47.082           |
| 1.8        | (-) Reservas 819/03 vigencia anterior   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.9        | (-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión)                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.10       | (-) Rentas titularizadas  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.11       | (-) Vigencias Futuras e Inflexibilidades  | 358.368          | 415.849          | 369.217          | 330.174          | 337.539          | 360.663          | 328.975          | 299.656          | 303.388          | 321.577          |
| <b>2.</b>  | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>311.583</b>   | <b>331.204</b>   | <b>351.554</b>   | <b>376.080</b>   | <b>401.387</b>   | <b>419.908</b>   | <b>445.009</b>   | <b>471.638</b>   | <b>493.836</b>   | <b>517.150</b>   |
| 2.1        | (+) Gastos de personal  | 112.420          | 119.165          | 126.315          | 133.894          | 141.927          | 150.443          | 159.469          | 169.038          | 175.799          | 182.831          |
| 2.2        | (+) Gastos generales  | 48.811           | 51.740           | 54.844           | 58.135           | 61.623           | 65.320           | 69.240           | 73.394           | 76.330           | 79.383           |
| 2.3        | (+) Transferencias  | 150.352          | 160.299          | 170.395          | 184.052          | 197.837          | 204.145          | 216.300          | 229.207          | 241.707          | 254.936          |
| 2.4        | (+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.5        | (+) Gastos de personal presupuestados como inversión                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.6        | (-) Indemnizaciones por programas de ajuste                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.7        | (-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.8        | (-) Otros Gastos de Funcionamiento  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.</b>  | <b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>   | <b>866.560</b>   | <b>905.940</b>   | <b>926.359</b>   | <b>1.063.266</b> | <b>1.164.556</b> | <b>1.298.164</b> | <b>1.462.982</b> | <b>1.636.962</b> | <b>1.754.648</b> | <b>1.885.339</b> |
| <b>4.</b>  | <b>INFLACION PROYECTADA</b>   | <b>5%</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE</b>   | <b>766.897</b>   | <b>925.682</b>   | <b>988.786</b>   | <b>878.786</b>   | <b>726.259</b>   | <b>573.733</b>   | <b>421.207</b>   | <b>268.680</b>   | <b>116.154</b>   | <b>3.627</b>     |
| <b>6.</b>  | <b>INTERESES DE LA DEUDA</b>  | <b>30.706</b>    | <b>24.144</b>    | <b>16.834</b>    | <b>9.848</b>     | <b>4.882</b>     | <b>2.662</b>     | <b>1.272</b>     | <b>476</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6.1        | Intereses causados en la vigencia por pagar                                     | 30.706           | 24.144           | 16.834           | 9.848            | 4.882            | 2.662            | 1.272            | 476              | 0                | 0                |
| 6.2        | Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>AMORTIZACIONES</b>   | <b>71.215</b>    | <b>76.396</b>    | <b>78.781</b>    | <b>73.250</b>    | <b>26.429</b>    | <b>20.867</b>    | <b>11.415</b>    | <b>9.915</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8.</b>  | <b>SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.0        | Saldo Inicial del nuevo crédito   | 425.000          | 655.000          | 794.500          | 763.281          | 684.004          | 557.907          | 426.248          | 285.137          | 142.526          | 29.999           |
| 8.1        | Valor total del Nuevo Crédito   | 230.000          | 170.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8.2        | Amortizaciones del nuevo crédito  | 0                | 30.500           | 31.219           | 79.277           | 126.097          | 131.659          | 141.111          | 142.611          | 112.526          | 0                |
| 8.3        | Intereses del nuevo crédito   | 58.079           | 76.437           | 84.705           | 76.663           | 63.894           | 46.821           | 29.277           | 14.566           | 4.446            | 0                |
| 8.4        | Saldo del nuevo crédito   | <b>655.000</b>   | <b>794.500</b>   | <b>763.281</b>   | <b>684.004</b>   | <b>557.907</b>   | <b>426.248</b>   | <b>285.137</b>   | <b>142.526</b>   | <b>29.999</b>    | <b>29.999</b>    |
| <b>9.</b>  | <b>CALCULO INDICADORES</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9.1</b> | <b>TOTAL INTERESES = ( 6 + 8.3 )</b>  | <b>88.785</b>    | <b>100.581</b>   | <b>101.538</b>   | <b>86.511</b>    | <b>68.777</b>    | <b>49.482</b>    | <b>30.549</b>    | <b>15.042</b>    | <b>4.446</b>     | <b>0</b>         |
| <b>9.2</b> | <b>SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7)</b>                | <b>925.682</b>   | <b>988.786</b>   | <b>878.786</b>   | <b>726.259</b>   | <b>573.733</b>   | <b>421.207</b>   | <b>268.680</b>   | <b>116.154</b>   | <b>3.627</b>     | <b>3.627</b>     |

**Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2018-2027**

| CUENTA | CONCEPTO  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.3    | SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3 ): I / AO <= 40%    | 10    | 11    | 11    | 8     | 6     | 4     | 2     | 1     | 0     | -     |
| 9.4    | SOSTENIBILIDAD = SALDO / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1 ): SD / IC <= 80% | 78,6  | 79,9  | 68,8  | 50,5  | 36,6  | 24,5  | 14,1  | 5,5   | 0,2   | 0,2   |
| 9.5    | ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES)                          | VERDE |
| 9.6    | ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA)                     | VERDE |
| 9.7    | CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO)                                     | VERDE |

Millones de Pesos