

**RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
GDF 4o. Trimestre 2008.**

Balance Financiero.- Al cierre del Cuarto Trimestre de 2008, el GDF registró Ingresos netos por 122,775.6 mdp (8.8% más a los 110,266.6 mdp programados) y se realizaron Gastos netos por 114,197.6 mdp, generando un balance presupuestal "favorable" de 8,578.0 mdp, que se explica en gran parte por la diferencia entre los ingresos y gastos, pero sobretudo por el resultado en la captación de los ingresos, en virtud de haber superado las expectativas de recaudación para el periodo enero - diciembre establecidas en 110,266.6 mdp.

Sin embargo es importante resaltar que se encuentran en Pasivo Circulante en "diversas dependencias" del GDF (no se especifica en el Informe cuales) , un importe de 7,956.9 mdp, que restado a los 8,578.0 mdp del Balance Presupuestal, solamente se obtendrían **621.1 mdp** como Superávit del Ejercicio, cuya integración deberá reportarse dentro del Informe de la Cuenta Pública del Ejercicio 2008.

El Ingreso Recaudado superó en 9,950.9 mdp (8.82% más) al ingreso programado, lo que se explica por el comportamiento favorable en la recaudación de las contribuciones locales: impuestos , derechos, aprovechamientos, participaciones por actos de coordinación, productos financieros, participaciones y transferencias federales, en gran parte debido también a modernidad tributaria así como las facilidades otorgadas a los contribuyentes para el pago de sus contribuciones.

El excedente recaudado se ubica en los **Ingresos Propios del GDF** con 861.3 mdp, pero principalmente en los recursos de **Origen Federal** con 9,647.1 mdp , los Ingresos Extraordinarios con -157.1 mdp y los Ingresos Paraestatales con -400.4 mdp presentaron saldos negativos al cierre del ejercicio.

En el caso de los excedentes de origen Federal, estos recursos se captaron debido a que el importe de la Recaudación Federal Participable (RFP) fue mayor a la obtenida el año anterior, a pesar de la **disminución de los Coeficientes del Fondo General de Participaciones (FGP) y del Fondo de Fomento Municipal (FFM) para el Distrito Federal**, como consecuencia de la aplicación de las nuevas fórmulas para la distribución de la RFP (*pág. 37 del IAPP*)

La recaudación por derechos de suministro y uso de agua superó las expectativas de recaudación estimadas para el periodo en 192.0 mdp, Caso contrario fue el del Impuesto Predial, que cerró por debajo de la estimación programada en un 4.5%, lo cual representa un déficit de -310.7 mdp, la cifra proyectada fue de 6,837.9 mdp, recaudando al cierre la cantidad de 6,527.2 mdp.

En cuanto al **ejercicio del gasto** en este trimestre, se observó un gasto mayor al programado, pues se ejercieron al mes de Diciembre 114,197.6 mdp, y se encuentran en Pasivo Circulante un importe de 7,956.9 mdp lo cual representaría un gasto total 122,154.5 mdp al cierre del ejercicio.

FONDO DE COINVERSIÓN EN LAS DELEGACIONES

En el Informe de Avance Programático Presupuestal del periodo enero-diciembre de 2008, *no se reportan recursos ejercidos en este renglón.*

SALDO DE LA DEUDA Enero-Diciembre 2008.

El saldo de la Deuda al cierre del periodo Ene- Diciembre de 2008 se ubicó en **45,579.5 millones** de pesos de los cuales 42,517.6 mdp (93.28%) corresponden al sector central y 3,062 mdp (6.71%) corresponden al sector paraestatal, cabe señalar que dicho monto representa un **desendeudamiento en términos reales del -2.9%** respecto del saldo registrado al 31 de diciembre de 2007 (**44,079.5 mdp con una inflación del 6.53% acumulada a Diciembre de 2008, establecida por el Banco de México**) y un endeudamiento nominal del 3.4% comparado con el mismo periodo.

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IV LEGISLATURA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA**

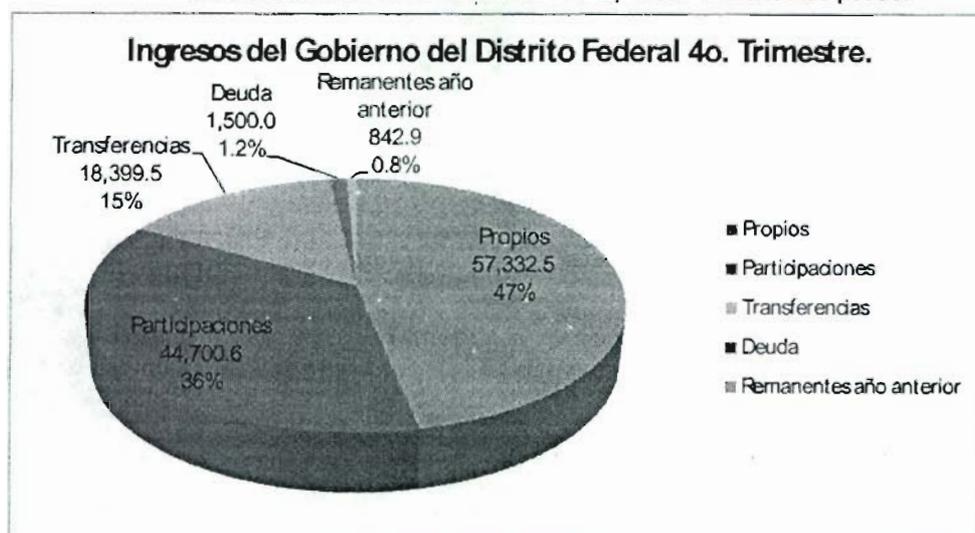
**RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
GDF 4o. Trimestre 2008.**

Lo anterior debido a que se realizaron erogaciones para el pago de la deuda por concepto de amortizaciones a capital por un total de 414.7 mdp y a la contratación de un nuevo crédito por un monto de 1,914.7 mdp cual generó un importe consolidado de 1500 mdp

SALDO PRELIMINAR DE LA DEUDA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Enero-Diciembre 2008. (Millones de Pesos)

Concepto	SECTOR		Total
	Central	Paraestatal	
Saldo Inicial Dic 07	40,624.00	3,455.50	44,079.50
Saldo Final Dic 08	42,517.50	3,062.00	45,579.50
Endeudamiento neto NOMINAL del periodo Ene-Diciembre de 2008			1,500.00

GRAFICA DE INTEGRACION DE INGRESOS RECAUDADOS AL 4º. TRIMESTRE 2008.
INGRESOS DEL PERIODO: 122,775.5 millones de pesos.



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2008.

Ingresos Ordinarios	Importe	%	%
Ingresos propios	57,332.5	46.70 %	
Ingresos Federales	63,100.1	51.39 %	98.1%

Ingresos Extraordinarios

Remanentes de ejercicios anteriores	842.9	0.68 %	
Endeudamiento Neto	1,500.0	1.22 %	1.9%

Total Ingresos del periodo 122,775.5 mdp 100% 100%

COMPARATIVO DE INGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2008.

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IV LEGISLATURA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA**

**RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
GDF 4o. Trimestre 2008.**

Num.	Concepto	Programado	Recaudado	Variación	Porcentaje
Ingresos Ordinarios					
1.-	Propios (Gov. Central)	45,726.2	46,587.5	861.3	1.88
2.-	Propios (Paraestatales)	11,145.4	10,745.0	-400.4	-3.59
3.-	Participaciones Federales	40,410.2	44,700.6	4,290.4	10.62
4.-	Transferencias Federales	13,042.8	18,399.5	5,356.7	41.07
	totales	110,324.6	120,432.6	10,108.0	9.16
Ingresos Extraordinarios					
5.-	Endeudamiento Neto	1,500.0	1,500.0	0.0	0.00
6.-	ADEFAS	0.0	0.0	0.0	no aplica
7.-	Remanentes del año Anterior	1,000.0	842.9	-157.1	-15.71
	totales	2,500.0	2,342.9	-157.1	-6.28
TOTALES		112,824.6	122,775.5	9,950.9	8.82

Ingresos del Gobierno del Distrito Federal. Durante el periodo enero-diciembre de 2008 los ingresos del Gobierno del Distrito Federal sumaron 122,775.5 mdp, los cuales se integran por 120,432.6 mdp de Ingresos Ordinarios del Sector Central (46,587.5 propios y 63,100.1 federales); 10,745.0 mdp por concepto de Ingresos Propios de Entidades Paraestatales y 2,342.9 mdp de Ingresos Extraordinarios. Este monto fue menor en 157.1 mdp (-6.28%) respecto al monto programado para este periodo.

**INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO FEDERAL, PERIODO
ENERO-DICIEMBRE DE 2008.**

CONCEPTO	2007	Programado	2008	Variación	
	Recaudado		Recaudado	vs Programado	%
ORDINARIOS					
Propios	44,681.0	45,726.1	46,587.5	861.4	1.9
Impuestos	18,641.2	19,451.9	19,515.0	63.1	0.3
Contribuciones de Mejoras	0.1	1.0	0.2	-0.8	-80.0
Derechos	7,727.2	7,481.6	7,513.1	31.5	0.4
Accesorios	686.5	450.1	695.2	245.1	54.5
Productos	6,882.1	7,378.9	7,071.0	-307.9	-4.2
Aprovechamientos	2,935.0	3,113.3	3,764.3	651.0	20.9
Participación en actos de coordinación por acuerdos de colaboración admva.	6,793.2	7,084.8	7,232.3	147.5	2.1
Productos Financieros	1,015.7	764.5	796.4	31.9	4.2
RECURSOS FEDERALES					
Participaciones	36,175.1	40,410.2	44,700.6	4,290.4	10.6
Transferencias	13,209.3	13,042.8	18,399.5	5,356.7	41.1
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	94,065.4	99,179.1	109,687.6	10,508.5	10.6

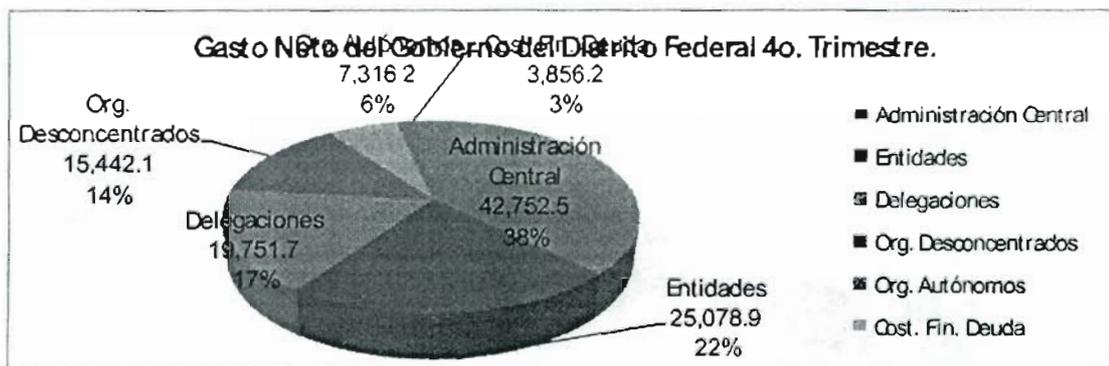
Al cierre del periodo enero-diciembre de 2008, los ingresos ordinarios del sector central, nos indican a excepción del rubro de *Productos*, una recaudación por arriba de la estimada en todos sus renglones, destacando principalmente los recursos de carácter federal cuyo monto adicional de captación fué de 9,647.1 mdp contra solamente 861.4 mdp adicionales de recursos propios. Los ingresos propios del sector central sumaron 46,587.5 mdp aumentando el 1.9% con relación al importe estimado del periodo.

**RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
GDF 4o. Trimestre 2008.**

Conceptos de Recaudación más representativos en los Ingresos propios del
Gobierno Central 4o. Trimestre 2008

Concepto	Programado	Recaudado	Variación	Comentarios de las Variaciones
Impuesto Predial	6,837.9	6,527.2	-310.7	que reciente directamente la población, su efecto se reflejó a la baja después de los aumentos anteriores, también influyó la eliminación de la Base Renta a partir de 2008.
Impuesto s/adquisición de Inmuebles	3,756.6	3,720.5	-26.1	Su recaudación cayó 17% en este trimestre, debido al debilitamiento del mercado de vivienda, aumento de las tasas de interés y del dólar.
Impuesto s/nóminas	7,894.0	8,229.2	335.2	El aumento de debe a la ampliación de la base contribuyente en un 3.5%, al comparado con el mismo periodo de 2007 y a los actos de fiscalización
Derechos por suministro de agua	3,305.2	3,497.2	192.0	Reestructuración de la tarifa para el cobro de este derecho. El incremento se debe también a las acciones de fiscalización cobro coactivo, retribuciones al suministro etc.
Derechos por servicios de control vehicular	1,799.2	1,622.2	-177.0	"A" y menor número de servicios realizados que en 2007.
Productos, policía auxiliar	3,831.2	3,833.4	2.2	Acciones de cobranza para recuperar adeudos de ejercicios anteriores por 310.6mdp
Productos, policía bancaria	2,421.1	2,219.9	-201.2	La disminución del 4.4% en la demanda de los servicios generaron el resultado desfavorable.
Actos de coordinación, por la recaudación del impuesto s/tenencia ó uso de vehículos	4,647.3	4,910.1	262.8	Mayor recaudación en el pago de esta contribución y a su vinculación con la verificación vehicular del año anterior.
Actos de coordinación, por la recaudación del impuesto s/automóviles nuevos	1,015.7	954.4	-61.3	Disminución en la ventas de autos nuevos del 2.3% con relación al año pasado según la AMDA.
TOTAL	35,507.2	35,523.1	15.9	

**GASTO NETO TOTAL EJERCIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
al 4º. Trimestre Ene-Octubre 2008 114,197.6 (millones de pesos)**



EJERCICIO DEL GASTO POR RUBRO ADMINISTRATIVO DEL GDF Ene-Dic.2008

CLASIFICACION	Asignado Anual*	Programado Ene-Dic 08	Ejercido	PASIVO Circulante	Variación Program/ Ejercido	Subejercicio %
ADMINISTRACION CENTRAL	36,919.2	49,825.3	42,752.5	5,104.3	-7,072.8	-14.2
DELEGACIONES	21,986.4	22,773.4	19,751.7	1,758.8	-3,021.7	-13.3
FONDO DE COINVERSIÓN	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ORGS. DESCONCENTRADOS	13,917.2	18,906.7	15,442.1		-1,464.6	-8.7
ORGANISMOS Y ENTIDADES	26,464.1	31,018.8	25,078.9	1,093.8	-5,939.9	-19.1
ORGANOS AUTÓNOMOS	7,211.5	7,378.0	7,316.2	0.0	-61.8	-0.8
OTROS (Deuda Pública DF)	3,518.2	3,857.0	3,858.2	0.0	-0.8	0.0
TOTALES	110,266.6	131,759.2	114,197.6	7,956.9	-17,561.6	-13.3

• El Importe del Pasivo Circulante de la Administración Central incluye el Pasivo de los Organos Desconcentrados.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IV LEGISLATURA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
GDF 4o. Trimestre 2008.

DEPENDENCIAS CON MAYOR "SUBEJERCICIO"

DEPENDENCIAS	Original	Programado Ene-Dic 08	Ejercido	Devengado	Subejercicio Importe	Subejercicio %
JEFATURA DE GOBIERNO	258,0	375,4	287,1	0,0	-88,3	-23,52
SEC. DE SEGURIDAD PÚBLICA	8.551,6	10.538,5	9.000,8	0,0	-1.537,7	-14,59
SEC. DE PROTECCIÓN CIVIL	194,3	219,4	154,1	0,0	-65,3	-29,76
SEC. DE GOBIERNO	1.881,0	2.103,2	1.805,6	0,0	-297,6	-14,15
SEC. DEL MEDIO AMBIENTE	970,7	1.039,8	835,3	0,0	-204,5	-19,67
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS	4.308,3	12.244,3	9.491,5	0,0	-2.752,8	-22,48
SECRETARIA DE SALUD	4.627,1	5.440,5	4.566,8	0,0	-873,7	-16,06
STC METRO	10.455,2	9.766,2	7.245,0	0,0	-2.521,2	-25,82
SISTEMA DE AGUAS DE LA CM	7.696,0	10.262,8	8.944,8	0,0	-1.318,0	-12,84
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	2.597,4	3.226,9	2.822,3	0,0	-404,6	-12,54
SISTEMA DEL DIF DF	2.237,0	2.857,3	2.295,0	0,0	-562,3	-19,68
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	547,9	620,6	186,3	0,0	-434,3	-69,98
COMISA	354,0	600,6	382,5	0,0	-218,1	-36,31
SERVIMET	183,2	318,8	156,9	0,0	-161,9	-50,78
TOTALES	44.861,7	59.614,3	48.174,0	0,0	-11.440,3	-19,19

Los subejercicios son "provisionales" ya que falta desglosar los importes del Pasivo Circulante por cada Dependencia

ORGANOS AUTÓNOMOS	Original	Programado Ene-Dic/08	Ejercido	Devengado	Variación Program/ Ejercido	Variación %
Tribunal Superior de Justicia	3.124,0	3.226,7	3.167,1	0,0	-59,6	-1,8
TOTALES	3.124,0	3.226,7	3.167,1	0,0	-59,6	-1,8

DELEGACIONES	Original	Programado Ene-Dic 08	Ejercido	Devengado	Variación Program/ Ejercido	Variación %
ÁLVARO OBREGÓN	1.555,6	1.515,5	1.327,4		-188,1	-12,4
AZCAPOTZALCO	1.065,5	1.076,7	990,9		-85,8	-8,0
BENITO JUÁREZ	1.067,1	1.143,2	1.023,2		-120,0	-10,5
COYOACÁN	1.377,3	1.371,5	1.208,6		-162,9	-11,9
CUAJIMALPA	709,2	692,5	586,8		-105,7	-15,3
CUAUHTÉMOC	1.952,6	1.993,6	1.812,8		-180,8	-9,1
GUSTAVO A MADERO	2.539,3	2.505,3	2.184,4		-320,9	-12,8
IZTACALCO	1.060,2	1.054,6	917,2		-137,4	-13,0
IZTAPALAPA	2.942,2	2.915,2	2.560,8		-354,4	-12,2
MAGDALENA CONTRERAS	701,6	694,6	586,2		-108,4	-15,6
MIGUEL HIDALGO	1.346,6	1.654,5	1.074,1		-580,4	-35,1
MILPA ALTA	732,8	752,9	676,7		-76,2	-10,1
TLÁHUAC	931,8	1.134,2	994,4		-139,8	-12,3
TLALPAN	1.421,0	1.449,7	1.280,6		-169,1	-11,7
VENUSTIANO CARRANZA	1.471,3	1.683,9	1.545,4		-138,5	-8,2
XOCHIMILCO	1.112,3	1.135,3	982,3		-153,0	-13,5
FONDO DE COINVERSIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALES	21.986,4	22.773,2	19.751,8	0,0	-3.021,4	-13,3

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IV LEGISLATURA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA**

**RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
GDF 4o. Trimestre 2008.**

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE INCREMENTOS PRESUPUESTALES.

DEPENDENCIAS	Original	Modificado	Incremento Importe	%
JEFATURA DE GOBIERNO DEL DF	258.0	375.4	117.4	45.5
SEC. DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	355.9	511.8	155.9	43.8
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	129.0	246.5	117.5	91.1
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	4,308.3	12,244.3	7,936.0	184.2
SECRETARÍA DE FINANZAS	1,581.6	1,978.6	397.0	25.1
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	779.9	932.0	152.1	19.5
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,551.6	10,535.6	1,984.0	23.2
OFICIALIA MAYOR	635.1	1,127.9	492.8	77.6
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERV. L.	527.4	744.7	217.3	41.2
SECRETARÍA DE SALUD	4,627.1	5,441.5	814.4	17.6
SECRETARÍA DE CULTURA	486.2	708.9	222.7	45.8
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	194.3	219.4	25.1	12.9
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	174.3	318.8	144.5	82.9
SECRETARÍA DE GOBIERNO	1,881.0	2,103.0	222.0	11.8
CONTRALORÍA GENERAL	227.7	274.2	46.5	20.4
SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MEX.	7,696.0	10,266.5	2,570.5	33.4
MUSEO DE ARTE POPULAR	9.8	29.0	19.4	202.5
PROCURADURÍA SOCIAL	150.0	278.9	128.9	85.9
SERVIMET	183.0	318.4	135.4	74.0
COMISA	354.0	600.7	246.7	69.7
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREV.	954.5	1,616.9	662.4	69.4
DEL MIGUEL HIDALGO	1,346.6	1,655.0	308.4	22.9
DEL TLÁHUAC	931.8	1,134.0	202.2	21.7
DEL VENUSTIANO CARRANZA	1,471.3	1,684.6	213.3	14.5
SISTEMA DEL DIF DF	2,237.0	2,856.6	619.6	27.7
INSTITUTO DE VIVIENDA	2,347.1	2,663.9	316.8	13.5
T O T A L E S	42,398.3	60,866.8	18,468.5	43.6