

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	2,616,902,614.00
Servicios Personales	1,317,852,857.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,294,726,278.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,418,614.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,707,964.04
Seguridad Social	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00
Previsiones	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Materiales y Suministros	216,735,141.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,438,231.93
Alimentos y Utensilios	11,485,660.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	54,453.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,110,864.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,240,379.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,726,208.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,805,959.00
Materiales y Suministros para Seguridad	29,301,679.04
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,571,707.00
Servicios Generales	377,245,935.00
Servicios Básicos	13,095,043.00
Servicios de Arrendamiento	22,296,793.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176,943,812.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,469,298.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,349,550.94
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	119,740,525.00
Servicios de Traslado y Viáticos	4,710,009.00

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Servicios Oficiales	394,400.00
Otros Servicios Generales	246,504.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	405,183,187.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	279,058,000.00
Ayudas Sociales	26,125,187.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Inversión Pública	141,592,039.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	141,592,039.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Deuda Pública	138,293,455.00
Amortización de la Deuda Pública	35,222,976.21
Intereses de la Deuda Pública	103,070,478.79
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

Clasificación Administrativa	Importe
Total	2,616,902,614.00
Poder Ejecutivo	2,587,894,448.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	29,008,166.00

Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	2,616,902,614.00
Gobierno	2,244,191,278.04
Desarrollo Social	169,375,900.00
Desarrollo Económico	203,335,435.96
Otras no clasificadas en funciones anteriores	00.00

Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	2,616,902,614.00
Gasto Corriente	2,317,017,120.00
Gasto de Capital	161,592,039.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	138,293,455.00

Prioridades de Gasto
<p>Que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2015 significa un incremento de 4.41% con relación a su similar aprobado para el año de 2014, equivalente a \$110,576,259.00, y los recursos se distribuyen en los diferentes rubros de la siguiente forma:</p> <p>Para el Capítulo 1000 de Servicios Personales se destinarán \$1,317,852,857.00 que significa un aumento de 11.4%, considerando dentro de este monto 90 millones que corresponden a la nómina de los organismos desconcentrados que en 2014 se presupuestaron en el capítulo 4000. De la misma forma, con el fin de dar cumplimiento a las metas que se ha fijado la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito para fortalecer sus funciones, contempla los sueldos y prestaciones para pagar a 188 elementos que se incorporan a la institución. Finalmente se han presupuestado también los recursos para sufragar el personal eventual asignado a brigadas para la atención de contingencias.</p> <p>En el Capítulo 2000 de Materiales y Suministros se aumentaron \$8,145,076.00 que representa un incremento de 3.9% respecto de 2014 para quedar en \$216,735,141.00. En 2015 se busca conservar el nivel de gasto en este rubro, mediante compras consolidadas en materiales de oficina y mejor administración del combustible para destinar el recurso a programas de servicios públicos y desarrollo</p>

social.

En el Capítulo 3000 de Servicios Generales se presupuestan \$377,245,935.00, que considera un aumento de 42.7% equivalente a \$112,990,546.00 más que en el 2014; con el fin de cumplir obligaciones en materia fiscal laboral que suman alrededor de 138 millones de pesos, para cubrir las diferencias en cuotas obrero patronales de ejercicios anteriores que fueron determinadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social; también se destina un monto mayor al pago por arrendamiento de patrullas y su mantenimiento, para lo cual se contemplan realizar reducciones en el gasto operativo en arrendamiento de locales y servicio de telefonía móvil, entre otros.

En el Capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el presupuesto es de \$405,183,187.00, esto es 9.2% menos que en 2014, porque disminuye la ministración de nómina asignada a organismos desconcentrados, la cual ahora será cubierta mediante el gasto operativo contemplado en el capítulo 1000, no obstante se incrementa el presupuesto para la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico en alrededor de 61.5 millones de pesos, para dar mayor cobertura a los programas Transformando Benito Juárez con Resultados, resultados en la educación y Becas.

Para el Capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se estima presupuestar \$20,000,000.00, esto es un 77.5% menos que en 2014, tomando en cuenta que se privilegiará la contratación de arrendamiento para la adquisición de vehículos destinados a seguridad pública, que impacta directamente a la baja este rubro y por su parte la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales no reporta el uso de recursos para adquirir bienes muebles.

Por lo que respecta al Capítulo 6000 de Inversión Pública para 2015, con la combinación de recursos provenientes de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM), de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), Rescate de Espacios Públicos (REP), HABITAT y de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEP), se realizará la obra pública que asciende a \$141,592,039.00, que representa un incremento de \$2,197,532.00 más que en 2014, y que estará sujeta a autorización del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

Por último en el Capítulo 9000 de Deuda Pública se presupuestan \$138,293,455.00, esto es 21.6% menos que en 2014, equivalentes a \$38,128,959.00. Una cuarta parte del pago de la deuda se aplicará a amortizar el capital y el resto a cubrir intereses. En este particular, es importante hacer hincapié que como consecuencia del alza de la calificación crediticia emitida por Fitch Ratings, y la evaluación a los créditos vigentes se logrará una reducción en el pago de los intereses, por lo que se estima cerrar el próximo ejercicio fiscal con una deuda de aproximadamente 1,248 millones de pesos.



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015



Programas y Proyectos
C001- Secretaría Municipal de Seguridad Pública
E001- Dirección General de Servicios Públicos Municipales
E007- Administración y Patrimonio Municipal
I001-Dirección General de Obras Públicas
M001-Gestión de la Hacienda Pública Municipal
R123-Gestión de Recursos Materiales
S010-Dirección General de Desarrollo Social