

**MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	2,674,879,466.00
Servicios Personales	1,411,199,961.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,381,278,181.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,929,601.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,992,179.00
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	161,656,843.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,343,109.00
Alimentos y Utensilios	11,697,757.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	236,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,936,818.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,445,829.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76,413,908.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,745,700.00
Materiales y Suministros para Seguridad	33,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,804,722.00
Servicios Generales	432,218,166.00
Servicios Básicos	177,484,284.00
Servicios de Arrendamiento	12,501,391.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	56,023,900.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,753,966.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,090,584.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	123,447,100.00
Servicios de Traslado y Viáticos	4,280,900.00
Servicios Oficiales	1,154,871.00
Otros Servicios Generales	6,481,170.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	418,832,020.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	317,112,020.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Ayudas Sociales	84,720,000.00
Pensiones y Jubilaciones	17,000,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Inversión Pública	92,972,476.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	92,972,476.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00

**MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

Deuda Pública	138,000,000.00
Amortización de la Deuda Pública	39,223,754.00
Intereses de la Deuda Pública	98,776,246.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

Clasificación Administrativa	Importe
Total	2,674,879,466.00
Organo Ejecutivo Municipal	2,357,767,446
Otras Entidades Paraestatales y organismos	317,112,020.00

Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	2,674,879,466.00
Gobierno	1,997,886,185.00
Desarrollo Social	671,553,886.00
Desarrollo Económico	5,439,395.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00

Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	2,674,879,466.00
Gasto Corriente	2,423,906,990.00
Gasto de Capital	112,972,476.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	138,000,000.00

**MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

Prioridades de Gasto

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2016 se distribuye en los diferentes rubros de la siguiente forma:

Para el Capítulo 1000 de Servicios Personales serán destinados 7.08% más de los \$1,317,852,857.00 aprobados en 2015 para llegar a la cantidad de \$ 1,411,199,961.00 con el propósito de regularizar en su totalidad a los empleados del Municipio y cumplir con las obligaciones que se tienen, garantizando el pago de convenios con el IMSS e INFONAVIT.

El capítulo 2000 de Materiales y Suministros muestra un decremento por la cantidad de \$55,078,298.00 que representa una baja de 25.41% en comparación de los \$ 161,656,843.00 aprobados para el presente ejercicio fiscal.

Se ha establecido el criterio para proyectar el presupuesto de 2016 cuidando que el gasto de operación como son el Combustible, papelería y consumibles de oficina, materiales de limpieza, alimentos para el personal institucional y refacciones y accesorios menores para equipo de transporte sea con disciplina buscando ahorros en beneficio de la ciudadanía benitojuarenses.

El Capítulo 3000 de Servicios Generales que fue aprobado para el ejercicio fiscal del 2015 por la cantidad de \$377,245,935.00 registra un aumento por la cantidad de \$ 54,972,231.00 (14.57%) para llegar a un monto de \$432,118,166.00 para el 2016. El motivo principal del incremento de este capítulo se debe al pago del consumo de energía eléctrica a cargo del Municipio que anteriormente se solventaba con la recaudación del Derecho de Alumbrado Público el aumento de infraestructura urbana que requiere alumbrado público. De igual forma, y con el propósito de conservar la ciudad en buenas condiciones se destinan más recursos para la contratación del servicio de desazolve de pozos, mantenimiento de patrullas y arrendamiento de las mismas.

En el Capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se registra un importe de \$418,832,020.00 esto es, un incremento por la cantidad de \$ 13,648,833.00 (3.37%) de los \$405,183,187.00 aprobados para el presente ejercicio, los cuales serán destinados principalmente a SIRESOL organismo que se encarga del Servicio de Recolección de Basura en toda la ciudad, también será destinado para promoción del deporte, fomento de la cultura y equidad de género.

El Capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles en \$20,000,000.00 lo cual no observa ninguna variación con respecto al año anterior, ya que se pretende seguir adquiriendo únicamente los equipos estrictamente indispensables para el gasto de operación, y los diversos programas que se tiene implementados. El presupuesto de capítulo 5000 podría incrementarse en función de la eventual asignación de recursos federales para el programa de inversión anual que apruebe el COPLADEMUN y ratifique el Honorable Ayuntamiento.

**MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

Por lo que respecta al Capítulo 6000 de Inversión Pública, se han considerado \$ 92,972,476.00 provenientes de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM), a reserva de lo que se apruebe en el COPLADEMUN en su primera sesión de trabajo. Cabe destacar que por lo que respecta a los demás fondos como el Fondo de Infraestructura Deportiva, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, Programas Federales como el denominado Rescate de Espacios Públicos, Hábitat y Fondo de Cultura entre otros, serán considerados hasta que el Congreso del Estado de a conocer el impacto que tenga la creación del nuevo Municipio de Puerto Morelos, así como la modificación de los programas presupuestarios de la Federación.

Por último en el Capítulo 9000 de Deuda Pública, se tiene contemplado un presupuesto de 138 millones de pesos con \$ 293,455.00 (0.21%) menos que el asignado en 2015, de los cuales una quinta parte se aplica a la amortización del capital y el resto al pago de intereses. La estabilidad financiera y el cumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas con BANOBRAS como lo es el mantener la calificación crediticia del Municipio con las empresas calificadoras de valores Fitch Ratings y Moody's, permiten establecer un presupuesto sin sobresaltos respecto de este componente del Presupuesto y va de acuerdo con la política de no contratación de deuda pública ordenada por el Presidente Municipal, Paul Carrillo de Cáceres.

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

**MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
NIVEL 01	300	NA	NA
NIVEL 02	0	NA	NA
NIVEL 03	0	NA	NA
NIVEL 04	629	NA	NA
NIVEL 04-B	240	NA	NA
NIVEL 05	44	NA	NA
NIVEL 06	183	NA	NA
NIVEL 07	63	NA	NA
NIVEL 08	89	NA	NA
NIVEL 09	596	NA	NA
NIVEL 10	147	NA	NA
NIVEL 11	24	NA	NA
NIVEL 12	12	NA	NA
ADMINISTRATIVO B	1	NA	NA
ADMINISTRATIVO C	1	NA	NA
ADMINISTRATIVO AA	4	NA	NA

ADMINISTRATIVO H	1	NA	NA
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	NA	NA
DIRECTOR GRAL.	22	NA	NA
DIRECTOR DE AREA	129	NA	NA
SUB-DIRECTOR	89	NA	NA
JUEZ CALIFICADOR	14	NA	NA
JEFE DE DEPTO.	696	NA	NA
JEFE DE AREA "A"	15	NA	NA
JEFE DE AREA "B"	3	NA	NA
OFICIAL	2	NA	NA
OFICIAL "A"	117	NA	NA
OFICIAL "B"	0	NA	NA
OFICIAL "C"	0	NA	NA
ADMINISTRATIVO	0	NA	NA
OPERATIVO	0	NA	NA
ADMINISTRATIVO A	2	NA	NA
ADMINISTRATIVO "E"	1	NA	NA
ADMINISTRATIVO "AA"	3	NA	NA
ADMINISTRATIVO "G"	2	NA	NA

**MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

ADMINISTRATIVO "I"	1	NA	NA
ADMINISTRATIVO "K"	1	NA	NA
COMISARIO	1	NA	NA
AYUDA ECONOMICA	211	NA	NA
SUPERVISOR	8	NA	NA
OFICIAL-O	5	NA	NA
SUB-OFICIAL	1	NA	NA
POLICIA -O	65	NA	NA
POLICIA 1	29	NA	NA
POLICIA 2	85	NA	NA
POLICIA 3	253	NA	NA
POLICIA 3 UNIDAD REACCION	1	NA	NA
POLICIA UNIDAD DE REACCION	8	NA	NA
BOMBERO	140	NA	NA
SUPERVISOR SP	1	NA	NA
POLICIA	738	NA	NA
POLICIA 1 OP	2	NA	NA
POLICIA 1 ADM	18	NA	NA

POLICIA 2 OP	1	NA	NA
POLICIA 2 ADM	5	NA	NA
POLICIA 3 OP	5	NA	NA
POLICIA 3 ADM	3	NA	NA
POLICIA OP	458	NA	NA
POLICIA ADM	118	NA	NA
DIRECTOR DE AREA OP	1	NA	NA
DIRECTOR DE AREA ADM	5	NA	NA
SUB-DIRECTOR OP	2	NA	NA
COORDINADOR OP	10	NA	NA
COORDINADOR ADM	32	NA	NA
SUPPERVISOR OP	40	NA	NA
SUPERVISOR ADM	20	NA	NA
INSPECTOR OP	9	NA	NA
INSPECTOR ADM	35	NA	NA
OFICIAL OP	36	NA	NA
OFICIAL ADM	52	NA	NA
SUB-OFICIAL OP	13	NA	NA
SUB-OFICIAL ADM	2	NA	NA
COORDINADOR GRAL OP	9	NA	NA

**MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

COORDINADOR GRAL ADM	13	NA	NA
SUBOFICIAL	10	NA	NA
POLICIA UNIDAD ANALISIS	3	NA	NA

Es importante mencionar que respecto a l punto de REMUNERACIONES, no se especifica debido a que actualmente se encuentra en revisión para ser autorizado, el catálogo de puestos y tabulador de sueldos.