



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	
	3,608,031,394.00
Servicios Personales	1,610,528,998.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,574,111,635.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,417,363.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
Seguridad Social	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
Materiales y Suministros	326,952,476.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,069,467.00
Alimentos y Utensilios	13,397,641.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	105,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,178,502.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,660,825.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	147,952,323.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,098,844.00
Materiales y Suministros para Seguridad	6,162,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,327,874.00
Servicios Generales	700,481,895.00
Servicios Básicos	164,672,527.00
Servicios de Arrendamiento	177,525,185.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	153,130,676.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,386,146.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,817,859.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	124,484,407.00
Servicios de Traslado y Viáticos	6,849,495.00
Servicios Oficiales	6,919,600.00
Otros Servicios Generales	5,696,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	570,462,400.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	431,521,400.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	115,941,000.00
Pensiones y Jubilaciones	23,000,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,825,114.00
Mobiliario y Equipo de Administración	37,072,612.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,702,502.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0



Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	50,000.00
Inversión Pública	91,580,511.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	91,580,511.00
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	20,000,000.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	20,000,000.00
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Deuda Pública	249,200,000.00
Amortización de la Deuda Pública	48,684,516.00
Intereses de la Deuda Pública	110,315,484.00
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	90,200,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	
Poder Ejecutivo	0
Poder Legislativo	0
Poder Judicial	0
Órganos Autónomos	0
Otras Entidades Paraestatales y organismos	0



Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	3,608,031,394.00
Órgano Ejecutivo Municipal	3,176,509,994.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	431,521,400.00

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	3,608,031,394.00
Gobierno	2,670,819,073.00
Desarrollo Social	929,032,921.00
Desarrollo Económico	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	8,179,400.00

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	3,608,031,394.00
Gasto Corriente	3,296,962,697.00
Gasto de Capital	181,120,274.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	129,948,423.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Prioridades de Gasto
El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Benito Juárez, importa la cantidad de \$ 3, 608,031,394.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 2018, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable.



Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 se distribuye en los siguientes Capítulos de gasto:

CAPÍTULO 1000

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los Entes Públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

El presupuesto para el capítulo 1000 es de \$1,610,528,998 importe que se calcula en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera en sus artículos 18, 10 y Sexto Transitorio. Con este importe se dará cabal cumplimiento con las obligaciones laborales que tiene este Municipio, así como garantizar el pago de convenios con el IMSS e INFONAVIT, homologación salarial de 280 policías y contratación de seguro de vida para el personal del Municipio.

CAPÍTULO 2000

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

El presupuesto para el capítulo 2000 es de \$ 326,952,476.00, (38%) más que el 2017 lo que representa un incremento de \$90,041,444.00, se considera la adquisición de materiales y suministros necesarios para la operación principalmente en combustible para áreas operativas papelería y consumibles de oficina, útiles, artículos y herramientas menores de oficina, materiales de limpieza, alimentos para infractores, adquisición de refacciones para maquinaria y herramientas menores para Servicios Públicos

CAPÍTULO 3000

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.



El presupuesto para el capítulo 3000 es de \$700,481,895.00 \$157,964,851.00 (29%) más que en el 2017, se destinan recursos con el propósito de conservar la ciudad en buenas condiciones y disminuir la delincuencia para servicio de desazolve de pozos, arrendamiento de camiones para servicios públicos, mantenimiento de patrullas y arrendamiento de las mismas. En el incremento de este capítulo se considera el pago de derecho de alumbrado público que anteriormente no se consideraba en su totalidad y que únicamente se registraban los excedentes de pago. Estos se solventan con la recaudación del D.A.P., resultando en un aumento al presupuesto de \$146,000,000.00 por este concepto.

CAPÍTULO 4000

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

El presupuesto para el capítulo 4000 es de \$ 570, 462,400.00 (12%) más que los \$ 507, 358,017.00 aprobados para el 2017. El recurso disponible será destinado principalmente a SIREVOL, a los organismos descentralizados para la promoción del deporte, así como al fomento de la cultura, y a programas sociales enfocados al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía benitojuarenses.

CAPÍTULO 5000

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

El presupuesto para este capítulo es de \$ 38,825,114.00 de los cuales se consideran con el recurso federal del FISM – Programa de Gastos Indirectos y Desarrollo Institucional, para adquisiciones en programas de la Zofemat y para equipamiento de las dependencias del Municipio de acuerdo a sus necesidades.

El presupuesto del capítulo 5000 contempla la adquisición de un sistema informático para la Armonización Contable por \$ 8, 000,000.00 para mejorar y agilizar la gestión de trámites de pago que finalmente integran la cuenta pública.

Podría incrementarse en función de la eventual asignación de recursos federales para proyectos de acuerdo a los convenios que se celebren como lo es el Fortalecimiento a la Seguridad Pública.



CAPÍTULO 6000

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

El presupuesto para el capítulo 6000 es de \$ 91, 580,511.00 (43%) menos que los \$ 160,006,768 aprobados en el 2017 debido a que en 2018 no se estima obra con Fortamun.

Cabe destacar que se presupuestaron los recursos del FISM y por lo que respecta a los demás fondos como el FORTALECE, FONDO METROPOLITANO, PDR, HÁBITAT, entre otros, no han sido considerados, hasta que se nos informe la modificación de los programas presupuestarios de la Federación.

CAPÍTULO 7000

Erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera se contempla \$20, 000,000.00 para el Fondo de Desastres por contingencias debido a fenómenos naturales, provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las erogaciones para prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. Dichas provisiones se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas.

CAPÍTULO 9000

El presupuesto para el capítulo 9000 es de 249, 200,000.00 (78%) más que el 2017, \$159,000,000 para el pago de deuda pública que se tiene contratada con Banobras y que al mes de diciembre se ha cubierto en tiempo y forma.

La estabilidad financiera y el cumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas con Banobras, permite establecer un presupuesto sin sobresaltos respecto de este componente del Presupuesto \$ 90, 200,000.00 para los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior (ADEFAS) que de acuerdo a la Ley de disciplina Financiera no podrá exceder el 2.5% del ingreso total.



Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 Programas y Proyectos	
No. DE PROGRAMA	PROGRAMA
1	Programa Institucional de seguridad pública preventiva y de disminución de los índices delincuenciales en el Municipio de Benito Juárez
2	Programa de corresponsabilidad ciudadana, para el diseño de las políticas públicas de seguridad y cultura de prevención social del delito y de cultura vial en el Municipio de Benito Juárez
3	Programa de profesionalización para el personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.
4	Programa Benito Juárez, Derechos Humanos de 10.
5	Programa de articulación de la política de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley
6	Programa de gestión de los recursos materiales en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito
7	Protección Civil, Prevenir es Vivir
8	Protección Civil, Alerta Temprana
9	Protección Civil, Acuático
10	Programa de prevención y atención a la población ante casos de incendios y otras contingencias.
11	Educación de 10
12	Salud que cumple
13	Deporte contigo
14	Cultura para Todos
15	Contraloría Social
16	Municipio Cumple Contigo
17	Inclusión de adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
18	Protegiendo e Integrando Familias
19	Prevención de Riesgos Psicosociales
20	Institucionalización de la Perspectiva de Género con Transversalidad.
21	Prevención, Atención y Denuncia de la Violencia de Género
22	Impulso para el Futuro de los Jóvenes.
23	Posicionando Cancún



24	Cancún Diverso
25	Cancún Activo
26	Crecimiento Económico Sustentable
27	Competitividad Laboral
28	Ordenamiento y administración del comercio en la vía pública en el municipio de Benito Juárez.
29	Programa de mantenimiento integral de limpieza de playas.
30	Programa de vigilancia de la ZOFEMAT.
31	Programa de mantenimiento y conservación de la certificación de playas.
32	Programa de delimitación de la ZOFEMAT.
33	IMPLAN
34	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES1
35	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES2
36	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES3
37	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES4
38	Programa de la OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL
39	Programa de infraestructura urbana.
40	Programa de Desarrollo Urbano para un Municipio sustentable.
41	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES5
42	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES6
43	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES7
44	Programa de fomento de la responsabilidad compartida en el manejo de los residuos en el municipio de Benito Juárez.
45	Programa de apoyo para la autodeterminación de los residuos sólidos urbanos en el sector comercial.
46	Programa de optimización de la recolección de residuos sólidos urbanos.
47	Recuperación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.
48	Programa de Regularización, Tramitología y Vigilancia Ambiental.
49	Programa de Mejora Regulatoria en Materia Ambiental.
50	Programa de conservación, restauración y preservación de las áreas naturales protegidas Parque Urbano Kabah y Ombligo Verde.
51	Programa de protección y conservación de las tortugas marinas que anidan en Isla Cancún.
52	Programa de reforestación de parques y áreas verdes
53	Programa de Protección al Cangrejo Azul (<i>Cardisoma guanhumi</i>).
54	Programa de Difusión y Educación Ambiental.
55	Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL)



56	Capacitación integral para la profesionalización de los servidores públicos, para responder en mejores condiciones a la ciudadanía.
57	Innovación Digital
58	Fortalecimiento de las finanzas públicas para impulsar el desarrollo del Municipio
59	Atención y servicio automatizado de los trámites y servicios en la ventanilla única de trámites y servicios
60	Aplicación estratégica de la Mejora Regulatoria.
61	Programa de Inversión Anual
62	Gestión de recursos para la implementación de las políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo del Municipio.
63	Programa de actualización a la reglamentación municipal
64	Actualización de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos de la Administración Pública 2016-2018, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
65	Seguimiento Institucional de Logros e Indicadores
66	Programa Municipal Anticorrupción
67	Programa Anual de Auditorías
68	Programa de Prevención y Responsabilidades
69	Programa de Seguimiento a la Obra Pública
70	Programa de Verificación a la Obra Pública
71	Programa del Sistema Municipal de Control Interno
72	Consolidación del modelo PbR-SED
73	Difundiendo la transparencia
74	Programa de mejora de la Funeraria Municipal
75	Programa para infraestructura de los Panteones Municipales
76	Infraestructura para el Rastro Municipal
77	Programa de la Policía Turística
78	Programa de la DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS
79	Programa de la DIRECCION DE GESTION SOCIAL
80	Programa de la DELEGACIÓN ALFREDO V. BONFIL
81	Programa de la SUBDELEGACION PUERTO JUAREZ
82	Programa de la DIRECCIÓN DE EVENTOS CÍVICOS
83	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
84	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA DOCUMENTAL
85	Programa de la DIRECCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
86	Programa de la DIRECCION DE JUZGADOS CIVICOS
87	Programa de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO



88	Programa de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS
89	Programa de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
90	Programa de la DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL
91	Programa de la DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
92	Programa de la SINDICATURA
93	Programa de la OFICINA DEL OFICIAL MAYOR
94	Programa de la DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
95	Programa de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
96	Programa de la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
97	Programa de la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
98	Programa de la SUBSECRETARÍA
99	Programa de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
100	Programa de la DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE
101	Programa de la DIRECCIÓN DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
102	Programa de la INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
103	Programa de la DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
104	Programa de la OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
105	Programa de la SIPPINA
106	Programa de la SIRESOL
107	Programa de la DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE
108	Programa de la OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
109	Programa de la SECRETARÍA PARTICULAR

Análítico de Plazas			
Plazas / Puestos	Número de plazas	Remuneración	
		de	hasta
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	No aplica	No aplica
DIRECTOR GENERAL	26	No aplica	No aplica
DIRECTOR DE AREA	144	No aplica	No aplica
SUB-DIRECTOR	86	No aplica	No aplica
JUEZ CALIFICADOR	14	No aplica	No aplica
JEFE DE DEPARTAMENTO	1819	No aplica	No aplica
JEFE DE AREA A	43	No aplica	No aplica
JEFE DE AREA B	3	No aplica	No aplica
OFICIAL A	108	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO A	2	No aplica	No aplica



NIVEL 10	169	No aplica	No aplica
NIVEL 9	576	No aplica	No aplica
NIVEL 8	105	No aplica	No aplica
NIVEL 7	63	No aplica	No aplica
NIVEL 6	208	No aplica	No aplica
NIVEL 5	39	No aplica	No aplica
NIVEL 4	876	No aplica	No aplica
NIVEL 1	294	No aplica	No aplica
AYUDA ECONOMICA	254	No aplica	No aplica
NIVEL 11	35	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO B	1	No aplica	No aplica
SUPERVISOR	9	No aplica	No aplica
OFICIAL_0	5	No aplica	No aplica
SUB-OFICIAL	1	No aplica	No aplica
POLICIA 2	1	No aplica	No aplica
POLICIA 3	1	No aplica	No aplica
POLICIA_0	65	No aplica	No aplica
BOMBERO	158	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO E	1	No aplica	No aplica
SUPERVISOR SP	1	No aplica	No aplica
POLICIA 1 OP	2	No aplica	No aplica
POLICIA 1 ADM	17	No aplica	No aplica
POLICIA 2 OP	1	No aplica	No aplica
POLICIA 2 ADM	5	No aplica	No aplica
POLICIA 3 OP	5	No aplica	No aplica
POLICIA 3 ADM	3	No aplica	No aplica
POLICIA OP	472	No aplica	No aplica
POLICIA ADM	100	No aplica	No aplica
DIRECTOR DE AREA OP	2	No aplica	No aplica
DIRECTOR DE AREA ADM	6	No aplica	No aplica
COORDINADOR OP	14	No aplica	No aplica
COORDINADOR ADM	31	No aplica	No aplica
SUPERVISOR OP	36	No aplica	No aplica
SUPERVISOR ADM	19	No aplica	No aplica
INSPECTOR OP	11	No aplica	No aplica
INSPECTOR ADM	33	No aplica	No aplica
OFICIAL OP	35	No aplica	No aplica



OFICIAL ADM	52	No aplica	No aplica
SUB-OFICIAL OP	13	No aplica	No aplica
SUB-OFICIAL ADM	2	No aplica	No aplica
COORDINADOR GRAL OP	9	No aplica	No aplica
COORDINADOR GRAL ADM	13	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO AA	4	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO G	1	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO H	1	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO I	1	No aplica	No aplica
COMISARIO	1	No aplica	No aplica
OFICIAL	2	No aplica	No aplica
SUBOFICIAL	9	No aplica	No aplica
POLICIA 1o	35	No aplica	No aplica
POLICIA 2o	77	No aplica	No aplica
POLICIA 3o UNIDAD REACCION	1	No aplica	No aplica
POLICIA 3o	246	No aplica	No aplica
POLICIA UNIDAD REACCION	7	No aplica	No aplica
POLICIA UNIDAD ANALISIS	4	No aplica	No aplica
POLICIA	672	No aplica	No aplica
NIVEL 12	15	No aplica	No aplica
ADMINISTRATIVO K	2	No aplica	No aplica
NIVEL 13	7	No aplica	No aplica
NIVEL 14	1	No aplica	No aplica

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.