

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2018 el **presupuesto ejercido** por el **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación** (TEPJF) ascendió a 3,760,583.9 miles de pesos, menor en 3.4% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por un menor ejercicio presupuestario en el Gasto de Corriente (4.4%), y un mayor ejercicio del Gasto de Inversión (25.8%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un decremento de 4.4%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 3.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, a la vacancia de personal generada en el ejercicio, cuyo impacto se reflejó en las remuneraciones al personal, otras prestaciones sociales y económicas y, por consiguiente, en seguridad social.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra inferior en 10.4% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos inferiores en 9.1% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una menor adquisición de materiales de administración, alimentos y utensilios, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, vestuario, prendas de protección, herramientas refacciones y accesorios menores, así como combustibles, lubricantes y aditivos.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue menor en 10.6% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por un menor gasto en el concepto de comunicación social, servicios de telefonía celular, en servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e Inmuebles y servicios de vigilancia.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos originalmente.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue mayor en 9.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a un aumento en Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro principalmente en Seminarios de Justicia Abierta, así como a las menores erogaciones realizadas para cubrir gastos relacionados con funerales y pagos de defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 25.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un incremento de 25.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un incremento de 26.3% respecto al presupuesto aprobado, por mayores recursos destinados a la adquisición de Bienes Informáticos, vehículos para las Salas Regionales, mobiliario y equipo de audio y video.
 - ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido fue superior en 17.5% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos ejercidos fueron canalizados a obras para la adecuación de espacios, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles y otros servicios relacionados con obras públicas.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

En 2018 el TEPJF ejerció los recursos asignados en su totalidad a través de la **finalidad**: 1 “Gobierno” que comprende la **función** 2 “Justicia”.

- La **finalidad Gobierno** representó el 100% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 3.4%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ A través de la **subfunción** 1 “Impartición de Justicia” se erogó el 100% del presupuesto total, y significó un decremento del 3.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de Impartición de Justicia

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del TEPJF en 2018:

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		0	0
210	Sala Superior	0	0
211	Salas Regionales	0	0
SIN MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018		0	0

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación..

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES NETO

(cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL NETO	
		Mínimo	Máximo
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR (de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional)	1		264,030
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	2		151,491
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL Y VISITADOR	3	149,197	149,559
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO, COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA	4		149,197
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F.	5	146,193	147,183
DIRECTOR DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL Y COORDINADOR	6		137,248
SECRETARIO PARTICULAR DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, SECRETARIO INSTRUCTOR, SECRETARIO ACADÉMICO Y TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	7	109,829	133,916
SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	8	80,574	106,784
TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y SECRETARIO DE TESIS	9		96,148

CUENTA PÚBLICA 2018

**PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES NETO
(cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL NETO	
		Mínimo	Máximo
ASESOR DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, JEFE DE UNIDAD Y SECRETARIO PRIVADO	10	72,660	96,148
SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	11		94,681
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, PROFESOR INVESTIGADOR I Y SECRETARIO TÉCNICO DE VISITADOR	12	74,443	83,545
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	13	66,975	85,414
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, DELEGADO ADMINISTRATIVO REGIONAL, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	14	51,711	69,669
PROFESOR INVESTIGADOR II	15		57,356
ASESOR, ASISTENTE DE CAPACITACIÓN, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TIC'S, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO REGIONAL, SECRETARIO AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y AUDITOR ESPECIALIZADO	17	38,066	54,771
SECRETARIO AUXILIAR	18		42,631
ACTUARIO	19		42,015
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL	20	34,222	41,562
SECRETARIO AUXILIAR REGIONAL, ACTUARIO REGIONAL	21		37,999
ASESOR JURÍDICO, JEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE OFICINA DE MAGISTRADO Y AUDITOR ADMINISTRATIVO	22	26,030	32,767
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	23	26,030	28,634
PROFESIONAL OPERATIVO	25	21,131	28,212
SECRETARIA DE MAGISTRADO REGIONAL, SECRETARIA DE PONENCIA Y SECRETARIA DE PONENCIA REGIONAL	26	22,960	26,622

CUENTA PÚBLICA 2018

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES NETO (cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL NETO	
		Mínimo	Máximo
SECRETARIA	27	15,213	23,147
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	28	14,386	23,148
TÉCNICO EN ALIMENTOS	29	11,942	19,901
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	30	13,229	17,704
CHOFER	31	11,942	17,704
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL DE SEGURIDAD	32	11,013	12,729

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, PAGO POR RIESGO Y ASIGNACIÓN ADICIONAL NETOS ANUALES (cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		Mínimo	Máximo		
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR (de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional)	1		444,380	552,848	
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	2		294,122	535,979	
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3	289,573	310,428	425,571	
VISITADOR	3	289,573	310,428		425,571
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO, COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA	4		310,428		423,032
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y CONTRALOR INTERNO DEL TEPJF.	5		321,845		417,177

CUENTA PÚBLICA 2018

**PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, PAGO POR RIESGO Y ASIGNACIÓN ADICIONAL NETOS ANUALES
(cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		Mínimo	Máximo		
DIRECTOR DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL Y COORDINADOR	6		300,791		388,273
SECRETARIO PARTICULAR DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, SECRETARIO INSTRUCTOR, SECRETARIO ACADÉMICO Y TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	7	236,262	292,951		378,582
SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	8	163,505	225,192		299,652
TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y SECRETARIO DE TESIS	9		200,160		268,164
ASESOR DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, JEFE DE UNIDAD Y SECRETARIO PRIVADO	10	144,879	200,160		268,164
SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	11		195,006		263,763
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, PROFESOR INVESTIGADOR I Y SECRETARIO TÉCNICO DE VISITADOR	12	154,047	175,691		230,353
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	13	135,959	176,038		235,960
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, DELEGADO ADMINISTRATIVO REGIONAL, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	14	102,543	143,109		188,140
PROFESOR INVESTIGADOR II	15		114,324		152,132
ASESOR, ASISTENTE DE CAPACITACIÓN, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TÉCNICOS, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO REGIONAL, SECRETARIO AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y AUDITOR ESPECIALIZADO	17	71,420	108,536		145,027
SECRETARIO AUXILIAR	18		81,864		112,038
ACTUARIO	19		80,499		110,399
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL	20	62,830	79,473		109,199

CUENTA PÚBLICA 2018

**PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, PAGO POR RIESGO Y ASIGNACIÓN ADICIONAL NETOS ANUALES
(cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		Mínimo	Máximo		
SECRETARIO AUXILIAR REGIONAL, ACTUARIO REGIONAL	21		71,118		99,279
ASESOR JURÍDICO, JEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE OFICINA DE MAGISTRADO Y AUDITOR ADMINISTRATIVO	22	46,590	60,554		85,027
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	23	46,590	52,058		74,380
PROFESIONAL OPERATIVO	25	37,433	51,527		73,657
SECRETARIA DE MAGISTRADO REGIONAL, SECRETARIA DE PONENCIA Y SECRETARIA DE PONENCIA REGIONAL	26	40,629	48,259		69,695
SECRETARIA	27	25,556	41,598		60,940
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	28	23,732	41,571		60,908
TÉCNICO EN ALIMENTOS	29	18,483	35,016		53,067
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	30	21,215	30,608		47,922
CHOFER	31	18,483	30,608		47,922
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL DE SEGURIDAD	32	16,918	20,201		34,016

CUENTA PÚBLICA 2018

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (cifras en pesos)

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,803,865,813	SE UBICAN LOS PAGOS DE: SUELDO BASE COMPENSACIÓN GARANTIZADA O DE APOYO PRESTACIONES NOMINALES PRIMA VACACIONAL AGUINALDO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	105,516,135	POR EL TIPO DE GASTO SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE IMPORTE LO CORRESPONDIENTE A: REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL *
REMUNERACIONES ADICIONALES	615,004,335	SE UBICAN LOS PAGOS DE: AYUDA AL PERSONAL OPERATIVO * AYUDA PARA VESTUARIO * AYUDA DE DESPENSA * AYUDA DE ANTEOJOS PAGO POR RIESGO ESTIMULO DEL DÍA DE LA MADRE * ESTIMULO DEL DÍA DE LA PADRE * ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD PRIMA QUINQUENAL RECONOCIMIENTO ESPECIAL * DÍA DEL NIÑO * AYUDA POR JORNADAS ELECTORALES * ASIGNACIONES ADICIONALES *
EROGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		CONTIENE EL PAGO DE: DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO APORTACIONES AL ISSSTE APORTACIONES AL FOVISSSTE

CUENTA PÚBLICA 2018

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (cifras en pesos)

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
	397,636,770	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ APORTACIONES PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO FONDO DE RESERVA INDIVIDUALIZADO * APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES	129,330,165	ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR: PREVISIÓN PARA CONSERVAR LAS CONDICIONES DE DECORO Y SUFICIENCIA EN LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TEPJF
OTROS	44,883,576	SE UBICAN LOS PAGOS DE: APOYO DE VALES DE DESPENSA (PAVO) * PRESTACIONES DE RETIRO * APOYO A LA CAPACITACIÓN * APOYO PARA COMEDOR * APOYO DEPORTIVO * APOYO PARA GUARDERÍAS *
	3,096,236,794	

TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS	1,964
--------------------------	-------

TOTAL DE PLAZAS VACANTES	338
--------------------------	-----

* NO SON APLICABLES A MAGISTRADOS DE SALA SUPERIOR