

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

Considerando el entorno económico actual, en la integración del presupuesto para el ejercicio 2020 se llevaron a cabo diversas medidas de racionalización y ajuste del gasto, por lo que el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados al **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación** (TEPJF), ascendió a 2,648,603.0 miles de pesos, monto presupuestario que, al cierre del ejercicio registró el comportamiento siguiente:

En 2020 el **presupuesto ejercido** por el **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación** (TEPJF) ascendió a 2,557,361.9 miles de pesos, monto menor en 3.4% con relación al presupuesto aprobado, considerando que se realizaron ampliaciones líquidas por 19,700.0 miles de pesos por concepto de ingresos excedentes provenientes de productos y aprovechamientos generados por el propio Tribunal, resultando un presupuesto modificado de 2,668,303.0 miles de pesos.

Por lo tanto, el ejercicio presupuestario quedó integrado por rubro de la siguiente forma: Servicios Personales 2,109,774.4 miles de pesos, Gastos de Operación 396,098.6 miles de pesos, Otros de Corriente 17,405.9 miles de pesos e Inversión Física 34,083.0 miles de pesos, arrojando un saldo presupuestal como economía al cierre del ejercicio por 110,941.1 miles de pesos, el cual fue reintegrado a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma en apego a lo dispuesto en el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** erogado ascendió a 2,523,278.9 miles de pesos, observando un menor ejercicio presupuestario de 4.5%, en relación con el presupuesto aprobado de 2,642,697.0 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** ascendieron a 2,109,774.4 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio presupuestario por 3.9% respecto del presupuesto aprobado de 2,195,214.7 miles de pesos. Los recursos se aplicaron para cubrir el pago de la nómina y su carga social en conceptos tales como sueldos base, compensaciones, aguinaldo, asignaciones adicionales, pago por riesgo, aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, seguro de cesantía en edad avanzada, sistema de ahorro para el retiro, ahorro solidario, prima vacacional, prima quinquenal, incremento de sueldo al personal operativo, entre otros, resaltando que el menor ejercicio presupuestario se debió principalmente a las plazas vacantes del personal.
- En el **Gasto de Operación** se alcanzó un monto de 396,098.6 miles de pesos, cifra menor en 6.4% con relación al presupuesto aprobado de 423,051.9 miles de pesos, como resultado de la aplicación de las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en el artículo 61 de la LFPRH y del artículo 14 penúltimo párrafo, del Decreto del PEF para el ejercicio fiscal 2020; y la aplicación de las medidas de contención del gasto, basadas en principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión para el ejercicio fiscal 2020, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2020, en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar

Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación. Los recursos erogados se utilizaron principalmente en los conceptos siguientes:

- ❖ En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 16.1% con relación al presupuesto aprobado de 39,820.0 miles de pesos, con esto se adquirieron insumos de materiales y artículos diversos para uso en oficinas, papel y tóner para impresión y fotocopiadoras, combustibles para vehículos, material de limpieza, material eléctrico, prendas de seguridad y protección para el personal, entre otros.
- ❖ En *Servicios Generales* se registró un menor ejercicio presupuestario de 5.4% respecto al presupuesto aprobado por 383,231.9 miles de pesos, realizando gastos para la contratación de servicios entre los que destacan el de vigilancia, trabajos de conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipos y bienes informáticos propiedad del TEPJF, servicios administrados de la Red WAN y LAN, energía eléctrica, arrendamiento de edificios, mensajería, arrendamiento de equipos multifuncionales, pago del impuesto sobre nóminas, entre otros.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario por 28.8% con relación al presupuesto aprobado de 24,430.4 miles de pesos; que se aplicaron en los gastos inherentes al programa de igualdad de género, cuotas y aportaciones a organismos internacionales, prestadores de servicio social, entre otros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** registró un mayor ejercicio presupuestario de 477.1% con relación al presupuesto aprobado por un total de 5,906.1 miles de pesos. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- En **Inversión Física** se muestra un mayor ejercicio presupuestario de 477.1% con relación al presupuesto aprobado por un total de 5,906.1 miles de pesos, los recursos erogados se aplicaron en los conceptos siguientes:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se tuvo un mayor ejercicio presupuestario por 963.4%, con relación al presupuesto aprobado por 2,906.1 miles de pesos. Los recursos erogados se registraron en los siguientes conceptos: Adquisición de cámaras térmicas y de medición de temperatura corporal, unidades de respaldo, equipos switches, equipos de digitalización de alto rendimiento, servidores de virtualización de alto desempeño, equipos UPS, mobiliario y equipo de administración, entre otros.
 - ❖ En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 6.0%, respecto al presupuesto aprobado por 3,000.0 miles de pesos, los recursos ejercidos fueron para ejecutar el proyecto de obra relativo a los trabajos de adecuación y equipamiento de las aulas de capacitación en el Edificio Administrativo Virginia.
- 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 2020 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 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 **función** 2 “Justicia” se erogó el 100% del presupuesto total, y representó 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2020:

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 2020		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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

^{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 2020

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PERCEPCIONES NETAS (Cifras en Pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL		
		Mínimo	Medio	Máximo
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1			204,683
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3			150,375
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA	4			122,775
SECRETARIO INSTRUCTOR Y SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS	5			121,206
SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F., DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL Y SECRETARIO TÉCNICO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES ELECTORALES	6			119,700
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	83,900	103,676	111,421
SECRETARIO DE TESIS	8			100,253
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	9	75,590	86,854	100,253
SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10			98,676
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR, PROFESOR INVESTIGADOR I Y DICTAMINADOR	11	77,568	80,339	87,129
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 OFICIALIA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	12	69,910	77,687	89,006
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, DEFENSOR Y DELEGADO ADMINISTRATIVO	13	53,965	61,703	72,720
PROFESOR INVESTIGADOR II	14			59,811
SECRETARIO DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TIC`S, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL, SECRETARIO AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO I	15	39,641	48,234	57,132
SECRETARIO AUXILIAR	16			44,434
ACTUARIO	17			43,786
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL, TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO II	18	35,604	39,641	43,311
ACTUARIO REGIONAL Y SECRETARIO DE APOYO JURÍDICO REGIONAL	19			39,570
AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO III	20	27,128	29,861	34,094
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	21	27,128	28,401	29,861
PROFESIONAL OPERATIVO	22	22,181	25,555	29,664
SECRETARIA DE MAGISTRADO REGIONAL Y SECRETARIA DE PONENCIA	23	24,855	26,264	28,889
SECRETARIA	24	16,390	19,134	25,088
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	15,496	21,555	25,090

CUENTA PÚBLICA 2020

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PERCEPCIONES NETAS

(Cifras en Pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL		
		Mínimo	Medio	Máximo
TÉCNICO EN ALIMENTOS Y OFICIAL	26	12,811	15,496	21,555
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	14,220	15,496	19,134
OFICIAL DE APOYO Y CHOFER DE SERVICIOS	28	12,811	15,496	19,134
OFICIAL DE SERVICIOS	29	11,821	12,811	13,669

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PAGO POR RIESGO Y ASIGNACIÓN ADICIONAL NETA

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL			PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES		
		MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO		MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1			444,413	379,894			
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3			313,561	429,409			
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR GENERAL DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA	4			275,130				346,378
SECRETARIO INSTRUCTOR Y SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS	5			271,436				341,812
SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F., DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL Y SECRETARIO TÉCNICO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES ELECTORALES	6			267,893				337,433
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	171,693	218,236	236,464		231,641	290,816	313,348
SECRETARIO DE TESIS	8			210,180				280,699
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	9	152,135	178,642	210,180		206,711	240,499	280,699
SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10			204,768				275,970
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR, PROFESOR INVESTIGADOR I Y DICTAMINADOR	11	161,761	168,280	184,488		212,645	220,955	241,328
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 OFICIALIA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	12	142,587	159,967	184,852		187,243	211,599	246,958

CUENTA PÚBLICA 2020

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PAGO POR RIESGO Y ASIGNACIÓN ADICIONAL NETA

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL			PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES		
		MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO		MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, DEFENSOR Y DELEGADO ADMINISTRATIVO	13	107,546	125,450	150,132		142,798	165,603	196,824
PROFESOR INVESTIGADOR II	14			120,051				158,959
SECRETARIO DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TIC`S, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL, SECRETARIO AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO I	15	75,001	95,073	113,905		103,682	127,567	151,395
SECRETARIO AUXILIAR	16			85,969				116,703
ACTUARIO	17			84,534				114,984
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL, TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO II	18	65,982	75,002	83,458		92,617	103,683	113,722
ACTUARIO REGIONAL Y SECRETARIO DE APOYO JURÍDICO REGIONAL	19			74,684				103,306
AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIA DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO III	20	48,927	54,455	63,592		70,374	77,206	88,658
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	21	48,927	51,532	54,455		70,374	73,545	77,206
PROFESIONAL OPERATIVO	22	39,690	46,461	54,409		58,488	66,895	77,102
SECRETARIA DE MAGISTRADO REGIONAL Y SECRETARIA DE PONENCIA	23	44,788	48,290	53,097		65,234	68,805	75,432
SECRETARIA	24	28,169	33,739	45,855		44,962	51,389	65,885
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	26,159	38,511	45,826		42,190	57,073	65,850
TÉCNICO EN ALIMENTOS Y OFICIAL	26	20,352	26,159	38,511		34,076	42,190	57,073
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	23,384	26,159	33,739		38,313	42,190	51,389
OFICIAL DE APOYO Y CHOFER DE SERVICIOS	28	20,352	26,159	33,739		34,076	42,190	51,389
OFICIAL DE SERVICIOS	29	18,597	20,352	22,265		31,364	34,076	36,750

CUENTA PÚBLICA 2020

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	1,425,632,235	SE UBICAN LOS PAGOS DE: SUELDO BASE COMPENSACIÓN GARANTIZADA O DE APOYO PRESTACIONES NOMINALES PRIMA VACACIONAL AGUINALDO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	POR EL TIPO DE GASTO SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE IMPORTE LO CORRESPONDIENTE A: REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL *
REMUNERACIONES ADICIONALES	423,062,714	SE UBICAN LOS PAGOS DE: AYUDA AL PERSONAL OPERATIVO * AYUDA PARA VESTUARIO * AYUDA DE DESPENSA * PAGO POR RIESGO ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE * ESTIMULO DEL DIA DE LA PADRE * ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD PRIMA QUINQUENAL AYUDA POR JORNADAS ELECTORALES * ASIGNACIONES ADICIONALES * CONTIENE EL PAGO DE: DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO APORTACIONES AL ISSSTE APORTACIONES AL FOVISSSTE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
EROGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	294,718,436	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	14,810,058	ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR:

CUENTA PÚBLICA 2020

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
OTROS	36,991,204	PREVISIÓN PARA CONSERVAR LAS CONDICIONES DE DECORO Y SUFICIENCIA EN LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TEPJF SE UBICAN LOS PAGOS DE: PRESTACIONES DE RETIRO * APOYO A LA CAPACITACIÓN * APOYO PARA COMEDOR * APOYO PARA GUARDERÍAS *
	2,195,214,647	
TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS	1,451	
TOTAL DE PLAZAS VACANTES	78	

* NO SON APLICABLES A MAGISTRADOS DE SALA SUPERIOR