**Anexo 13**

**Poder Judicial**

**Fundamentación**

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
* Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
* Ley General de Contabilidad Gubernamental
* Disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC) en Materia de Armonización Presupuestal y Contable.
* Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
* Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
* Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo
* Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo
* Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo
* Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Estado de Quintana Roo
* Ley de Planeación
* Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo
* Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

**Exposición de Motivos**

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 fundamenta su estrategia en la implementación de acciones concordantes con el Plan Estratégico Institucional y el impulso a los medios alternativos de solución de controversias mediante la estructura robusta de un Presupuesto basado en Resultados con la finalidad de eficientar el gasto público al procurar la resolución de una mayor cantidad de asuntos.

Dicho presupuesto alineado con el PBR, son una herramienta de Dirección y Planeación Estratégica enfocada a:

* Identificar el nivel de generación de resultados de los programas.
* Establece las prioridades del gasto en función de las necesidades reales.
* Incrementa el nivel de eficiencia en la administración de recursos públicos.
* Orienta el ejercicio del gasto a la generación de valor público.

El Presupuesto y el Presupuesto basado en Resultados 2021 son instrumentos que pretenden contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en Quintana Roo mediante:

* Resolución oportuna de controversias jurídicas en las diferentes materias, así como en adolescentes.
* Fortalecimiento de la cultura de la legalidad a través de diversas acciones de difusión, promoción, formación y capacitación.
* Agilización de procesos de innovación jurisdiccional mediante la modernización tecnológica.
* Implementación de un marco normativo en materia de derechos humanos.
* Diseño del marco normativo para procesos y procedimientos.
* Infraestructura física mejorada.
* Sistema de Archivo documental actualizado y normado.

Para concluir no debemos olvidar el tema de la contingencia sanitaria, este modificó de manera sustancial los diversos procedimientos jurisdiccionales y administrativos, en este contexto es urgente la modernización de la infraestructura y equipamiento tecnológico para facilitar y agilizar los servicios al justiciable, esto implica una respuesta programática y presupuestal satisfactoria.

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, contempla los recursos financieros, humanos y materiales indispensables para cumplir con las tareas constitucionales e institucionales plasmadas en dichos documentos que rigen la vida del Poder Judicial.

El funcionamiento del Presupuesto basado en Resultados, el cual integra los siguientes Programas Presupuestarios (se desglosan en apartados, programas e indicadores de evaluación al desempeño):

1. PP-01 Programa de Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo
2. PP-02 Programa de Mejora de la Gestión

Los cuales se encuentran alineados estratégicamente al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje 2 Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho, particularmente en el Programa 12 “Procuración de Justicia”.

De igual forma se ha considerado la evolución de resultados de los egresos, la cual se desglosa en la siguiente serie histórica correspondiente al periodo 2013-2020:

**Figura 1. Serie histórica de Resultados de Egresos 2013-2020**



1\* Para el año 2020 se ha realizado un pronóstico de los egresos para el cierre de ejercicio, integrado por el importe devengado de enero a septiembre más el importe aprobado de octubre a diciembre del mismo año.

El monto específico del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el Ejercicio Fiscal 2021 es por: **$700,047,234.00**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 1. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021** | |
| **Capítulo** | **Monto** |
| 1000 Servicios Personales | $599,903,014.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | $29,372,565.00 |
| 3000 Servicios Generales | $62,524,193.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $4,386,000.00 |
| 6000 Inversión Pública | $3,861,462.00 |
| 9000 Deuda Pública | $0.00 |
| **Total 1** | **$700,047,234.00** |
| Fuente: elaboración propia, 2020. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 2. Proyectos de Propuesta en cumplimiento de la Ley para el Ejercicio Fiscal 2021** | |
| **Capítulo** | **Monto** |
| Reforma en materia laboral | $95,542,500.00 |
| Implementación de mecanismos de transparencia para la publicación de sentencias | $3,082,605.00 |
| **Total 2** | **$98,625,105.00** |
| Fuente: elaboración propia, 2020. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 3. Proyectos Especiales para el Ejercicio Fiscal 2021** | |
| Capítulo | Monto |
| Accesos para personas con discapacidad | $2,889,088.00 |
| Digitalización de juicios civil/familiar | $9,500,000.00 |
| Mantenimiento y soporte de 39 salas orales en el Estado | $4,516,521.00 |
| Mantenimiento de oficinas del Instituto de la Defensoría Pública | $1,600,000.00 |
| Creación de una Administración de Gestión Judicial para los Juzgados Civiles de primera instancia en el Distrito Judicial de Cancún | $2,200,000.00 |
| **Total 3** | **$20,705,609.00** |
| Fuente: elaboración propia, 2020. | |

Asimismo, es de suma importancia contar con un importe de $72,717,621.00, para poder afrontar las erogaciones de carácter fiscal a las que se encuentra obligado este Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

**PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DE LEY**

**Reforma en Materia Laboral**

Con fecha 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, como medida necesaria e imperativa para atender el dinamismo jurídico, social y económico que requiere la justicia laboral en todo el país.

La Reforma al Sistema de Justicia Laboral tiene por objetivo, por lo que corresponde a las entidades federativas, trascender a una justicia más ágil, expedita e imparcial, para lo cual se encarga al Poder Judicial tanto Federal como a los locales, la resolución de los conflictos laborales, y la creación de los Centros de Conciliación que desahoguen la instancia conciliatoria pre judicial obligatoria. En este sentido, los artículos Quinto y Décimo Segundo Transitorios del Decreto del 1° de mayo de 2019, establecen el plazo máximo de inicio de funciones de las autoridades conciliatorias y Tribunales Laborales locales; asimismo, determinan que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas destinarán los recursos necesarios para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Con fecha 30 de julio de 2018, se publicó en el periódico oficial del Estado, el decreto por el que se reforma el artículo 97 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 92, ambos de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Quintana Roo en materia de Justicia laboral, con el cual se da cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia laboral.

Con fecha 28 de septiembre de 2018, el Ejecutivo del Estado emitió el acuerdo por el que se establecen las bases para la instalación y operación de la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral, la cual quedó integrada mediante acto protocolario el 15 de noviembre de 2018 como un órgano colegiado e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar y coordinar las políticas programas y acciones para la implementación de la Reforma en materia de Justicia laboral en el Estado.

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de dar cumplimiento a la reforma detallada en párrafos anteriores, es necesario contar con el siguiente presupuesto:

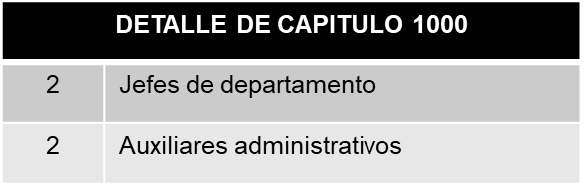
|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 4. Presupuesto de Propuesta de Reformas en Materia Laboral para el Ejercicio Fiscal 2021** | |
| Capítulo | Monto |
| 1000 Servicios Personales | $25,794,727.00 |
| 3000 Servicios Generales | $5,000,000.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $17,403,256.00 |
| 6000 Inversión Pública | $47,344,517.00 |
| **Total** | **$95,542,500.00** |
| Fuente: elaboración propia, 2020. | |

**Implementación en Mecanismos de Transparencia para la Publicación de Sentencias.**

Con fecha 13 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que se establece que el Poder Judicial Federal y de las Entidades Federativas publiquen las versiones públicas de todas las sentencias emitidas y no únicamente las de interés público.

Asimismo, conforme a la iniciativa del proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el que se propone establecer que todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial sean de carácter público, es necesario contar con el siguiente presupuesto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabla 5. Presupuesto de Propuesta de Implementación en Mecanismos de Transparencia para la Publicación de Sentencias para el Ejercicio Fiscal 2021** | |
| Capítulo | Monto |
| 1000 Servicios Personales | $799,696.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $2,282,909.00 |
| **Total** | **$3,082,605.00** |
| Fuente: elaboración propia, 2020. | |



**Justificación por Capítulo Presupuestal**

**Capítulo 1000 Servicios Personales**

Este capítulo contempla los recursos mínimos necesarios para dar cobertura al costo total anual de las remuneraciones salariales de los servidores públicos del Poder Judicial. Es por ello que para el ejercicio fiscal 2021 se estima un monto por **$599,903,014.00.**

Para el ejercicio que se proyecta, este capítulo representará el 85.70% del total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Este incremento está representado sustantivamente por los costos que representa la operatividad del capital humano, así como el refuerzo de áreas específicas.

**Capítulo 2000 Materiales Y Suministros**

Este capítulo contempla la adquisición de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las funciones que nos corresponden. El Poder Judicial del Estado cuenta con diversas unidades jurisdiccionales y administrativas que por su propia dinámica y operatividad diaria consumen artículos de papelería, de impresión y reproducción, útiles y equipos menores de tecnología, para llevar a cabo actuaciones judiciales como acuerdos, autos y resoluciones, diligencias actuariales, integración de expedientes y todas aquellas acciones que se encuentran en el ámbito de su competencia; así como el combustible necesario para realizar las diferentes diligencias de los diversos procedimientos jurisdiccionales y administrativos.

En este sentido, en apego a los esquemas de disciplina presupuestaria y racionalidad en el ejercicio del gasto, el presupuesto mínimo necesario en el capítulo 2000 con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial en el ejercicio 2021, asciende a la cantidad de **$29,372,565.00**, lo que representa un 4.19% del total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

**Capítulo 3000 Servicios Generales**

En este rubro, es indispensable contar con la cantidad de **$62,524,193.00,** que representa un 8.93% el total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

La infraestructura del Poder Judicial alberga las Salas Especializadas, Consejo de la Judicatura, Juzgados de Primera Instancia Oral y Tradicional, Escuela Judicial, Centros de Convivencia Supervisada, Instituto de la Defensoría Pública, así como las diversas Unidades Administrativas que lo conforman, lo que implica infraestructura de comunicaciones (servicio de internet, telefonía y redes). Destaca la atención a las necesidades propias de mantenimiento y pago de servicios básicos como energía eléctrica, agua y arrendamiento de edificios.

Se incluyen también los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento de la totalidad de edificios, pasajes y viáticos necesarios para la realización de comisiones, así como servicios de consultoría y capacitación.

La ley nos mandata realizar el pago de peritajes de diversas áreas y expedientes de casos, por tal motivo el monto presupuestado para el ejercicio 2021 es acorde al monto devengado en el ejercicio fiscal 2020.

**Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Dentro del presente Capítulo y para la atención de los procesos jurisdiccionales y administrativos se consideran los requerimientos de renovación de mobiliario y equipos de cómputo para reposición en mayoría de tecnología obsoleta de más de 10 años, así como la renovación de licencias informáticas.

Se contempla igualmente la renovación de los Sistemas de Aire Acondicionado, ya el costo es mayor en términos de mantenimiento y conservación y algunos equipos ya no tienen vida útil.

El presupuesto programado en el capítulo 5000 para el ejercicio fiscal 2021, asciende a la cantidad de **$4,386,000.00**, es decir el 0.63% del total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

**Capítulo 6000 Inversión Pública**

En este rubro se requiere contar con la cantidad de **$3,861,462.00,** que representa un 0.55% el total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

**Objetivos, Estrategias Y Metas**

**Alineación Estratégica al Programa Estatal y Nacional de Desarrollo**

El Poder Judicial da cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), que en su punto número **1. Política y Gobierno**, y como subtítulo **“Recuperar el Estado de Derecho”**, señala: *En el actual gobierno todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país*.

Alineados con ello al EJE GENERAL 1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO, que tiene como objetivo general: *Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano.*

De este objetivo general se desprenden los específicos y las estrategias.

Objetivo específico

* 1. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Estrategia

* + 1. Coordinar la relación con los otros Poderes de la Unión para impulsar las reformas legales del Ejecutivo y ***promover un sistema jurídico eficiente***, incluyente y eficaz que garantice el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación.

Objetivo específico

1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.

Estrategia

1.4.1 ***Promover mecanismos para la resolución pacífica de conflictos*** que favorezcan la reconstrucción del tejido social y contribuyan a la construcción de la paz.

Objetivo especifico

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

Estrategia

1.8.7 ***Promover la ética y la integridad entre las y los servidores públicos que permitan impulsar la mejora continua y el desempeño orientado a resultados; evaluar el desempeño de los programas y políticas públicas*;** implementar un sistema abierto y transparente en materia de obras y adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como fomentar la simplificación administrativa y la democratización de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Asimismo, se vincula al eje nacional transversal 2:

* EJE TRANSVERSAL 2.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

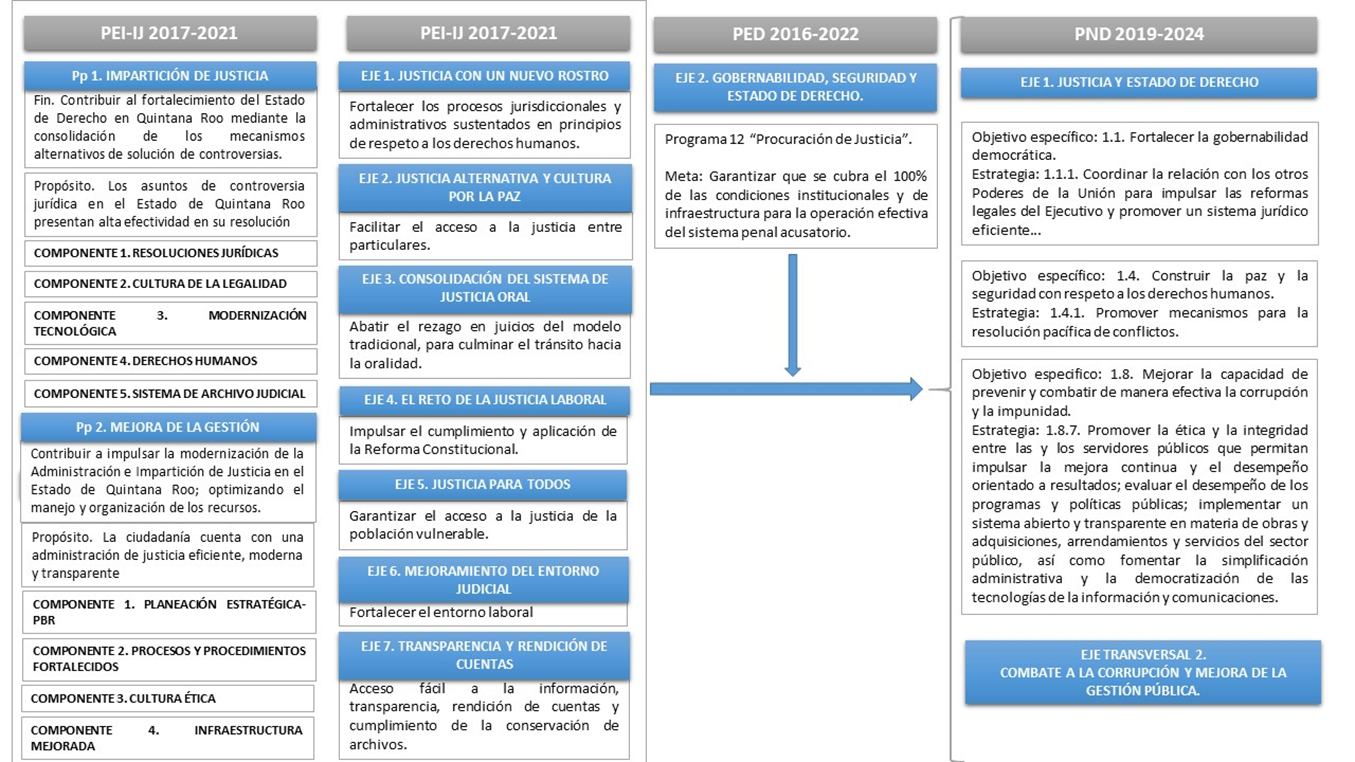
Este eje deriva del artículo 134° de la Constitución, es decir, del principio general de que todos los recursos económicos de que disponga la Federación se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En este sentido se ajusta a los siguientes criterios:

1. *Toda política pública,* ***particularmente la provisión de trámites y servicios públicos****, estará acompañada de la identificación de ineficiencias y riesgos de corrupción en las distintas etapas de la gestión pública, a fin de* ***prevenir y reducir los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones o el uso inadecuado de los recursos públicos.***
2. ***Se orientará la política pública*** *a resultados de corto, mediano y largo plazos, para lo cual* ***se implementará la evaluación y seguimiento para la mejora continua del desempeño*** *y la simplificación de normas, trámites y servicios.*

Así mismo, se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, que en su eje 2, Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho en el apartado de Procuración de Justicia manifiesta:

*Es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un Sistema de Justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.*

En este mismo sentido nos alineamos al Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022 del Poder Judicial atendiendo los 7 ejes que lo integran.

* + - * 1. Justicia con un Nuevo Rostro
        2. Justicia Alternativa y Cultura por la Paz
        3. Consolidación del Sistema de Justicia Oral
        4. El Reto de la Justicia Laboral
        5. Justicia para Todos
        6. Mejoramiento del Entorno Judicial
        7. Transparencia y Rendición de Cuentas

Estableciendo dos programas presupuestarios:

* PP. 0.1. Impartición de justicia en el Estado de Quintana Roo
* PP.0.2. Mejora de la Gestión.

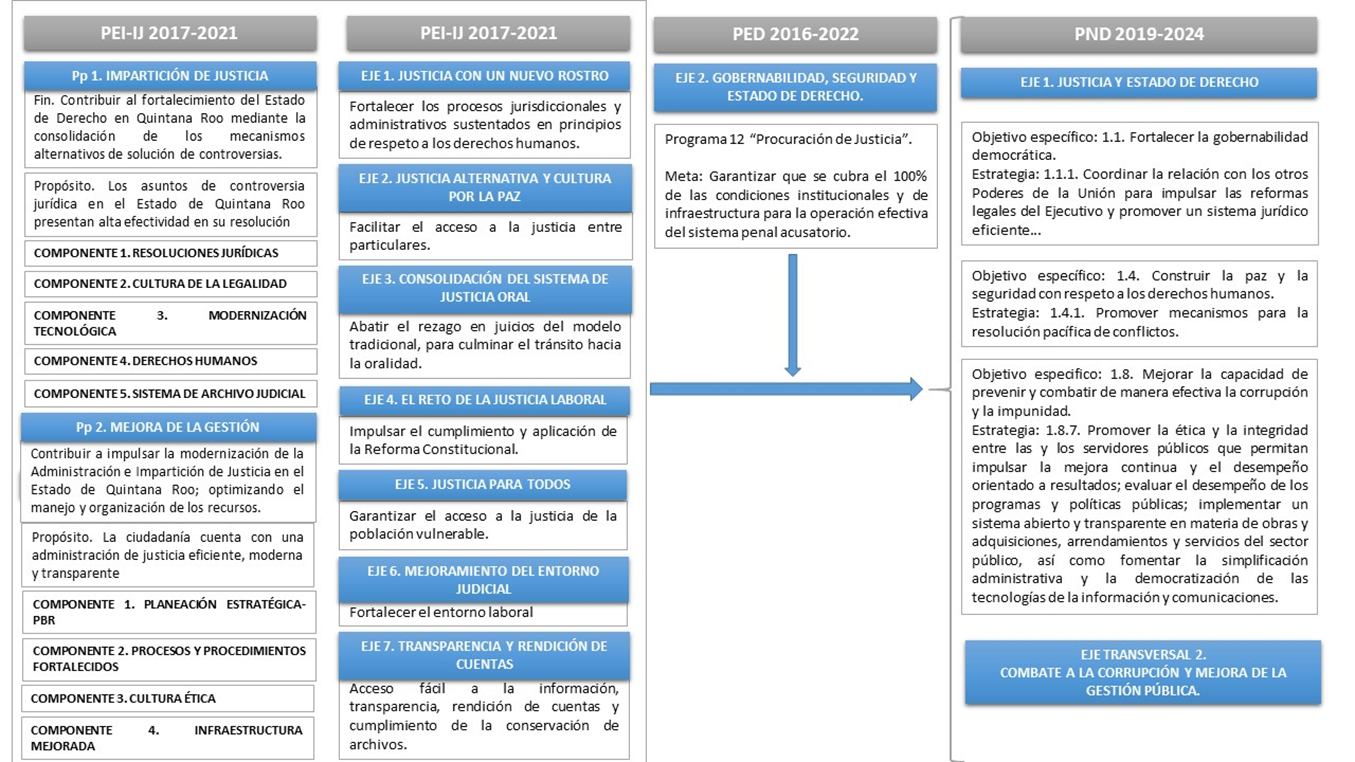
***PP-01 Programa de Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo.-*** *Este programa presupuestario tiene carácter sustantivo y encuentra su fundamento en los Artículos 1° y 2° de nuestra Ley Orgánica, encuadra su función en nuestra razón de ser, impartición de Justicia pronta y expedita; en este programa se alinean las Unidades Responsables que imparten justicia y todas aquellas que con su funcionamiento contribuyen a la construcción del andamiaje Institucional necesario y suficiente para alcanzar el objetivo principal en materia jurisdiccional.*

*En acompañamiento el* ***PP-02 Programa de Mejora de la Gestión,*** *el cual**centra su funcionalidad en la aplicación de procesos e instrumentos para lograr los objetivos del Plan Institucional, con enfoque a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, perfeccionando la calidad de los trámites y servicios a fin de satisfacer las expectativas de los ciudadanos/justiciables.*

Sustenta su operatividad en cuatro principios:

* Homologación de métodos administrativos y jurisdiccionales.
* Adopción de buenas prácticas administrativas y jurisdiccionales.
* Eliminación de procesos que entorpecen el quehacer institucional.
* Empleo de herramientas que incrementen la efectividad y la disminución de costos de operación.

De tal manera que podremos darle seguimiento a la ejecución de los recursos y evaluar los programas presupuestarios, para así determinar puntualmente el gasto por Unidad Responsable y los resultados obtenidos.



**Plan Estratégico Institucional para la Impartición de Justicia 2017-2022**

**Eje 1 Justicia con un Nuevo Rostro**

Objetivo: Fortalecer los procesos jurisdiccionales y administrativos sustentados en principios de respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y comunicación efectiva con la sociedad.

**Eje 2 Justicia Alternativa y Cultura por la Paz**

Objetivo: Facilitar el acceso a la justicia entre particulares mediante la resolución de controversias de manera pacífica, conllevando al diálogo y acuerdo común.

**Eje 3 Consolidación del Sistema de Justicia Oral**

Objetivo: Abatir el rezago en juicios del modelo tradicional, mediante la creación y/o transformación de órganos jurisdiccionales, a fin de culminar el tránsito hacia la oralidad en las materias correspondientes.

**Eje 4 El reto de la Justicia Laboral**

Objetivo: Impulsar el cumplimiento y aplicación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo.

**Eje 5 Justicia para Todos**

Objetivo: Garantizar el acceso a la justicia de los sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad.

**Eje 6 Mejoramiento del Entorno Judicial**

Objetivo: Fortalecer el entorno laboral mediante la implementación y actualización de procesos y procedimientos: tecnológicos, administrativos, jurisdiccionales, de gestión, calidad e infraestructura.

**Eje 7 Transparencia y Rendición de Cuentas**

Objetivo: Establecer cambios estructurales que permitan el acceso fácil a la información, transparencia, rendición de cuentas, así como el adecuado cumplimiento y aplicación de la clasificación, depuración y conservación de archivos del Poder Judicial, para generar las condiciones normativas, administrativas y estructurales que fortalezcan el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción al interior del Poder Judicial, a fin de incidir favorablemente en la percepción ciudadana y la credibilidad institucional.

**Metas**

* Consolidación de los procesos de automatización y crecimiento de los procesos en plataformas digitales
* Construcción, ampliación y mantenimiento de las áreas de apoyo a la tarea jurisdiccional y órganos auxiliares
* Diseño e implementación de programas de capacitación, certificación y difusión de los procesos jurisdiccionales, administrativos y de mejora regulatoria
* Fortalecer el Sistema de Justicia con Perspectiva de Género y en apego irrestricto a los derechos humanos
* Diseño e implementación de programas de capacitación, y la creación de protocolos de actuación para casos de justicia indígena

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Ejecución del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**

El gasto total previsto en el presente Presupuesto para el ente público, asciende a la cantidad de **$700,047,234.00.**

El Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2021, se clasifica y distribuye de la siguiente manera:

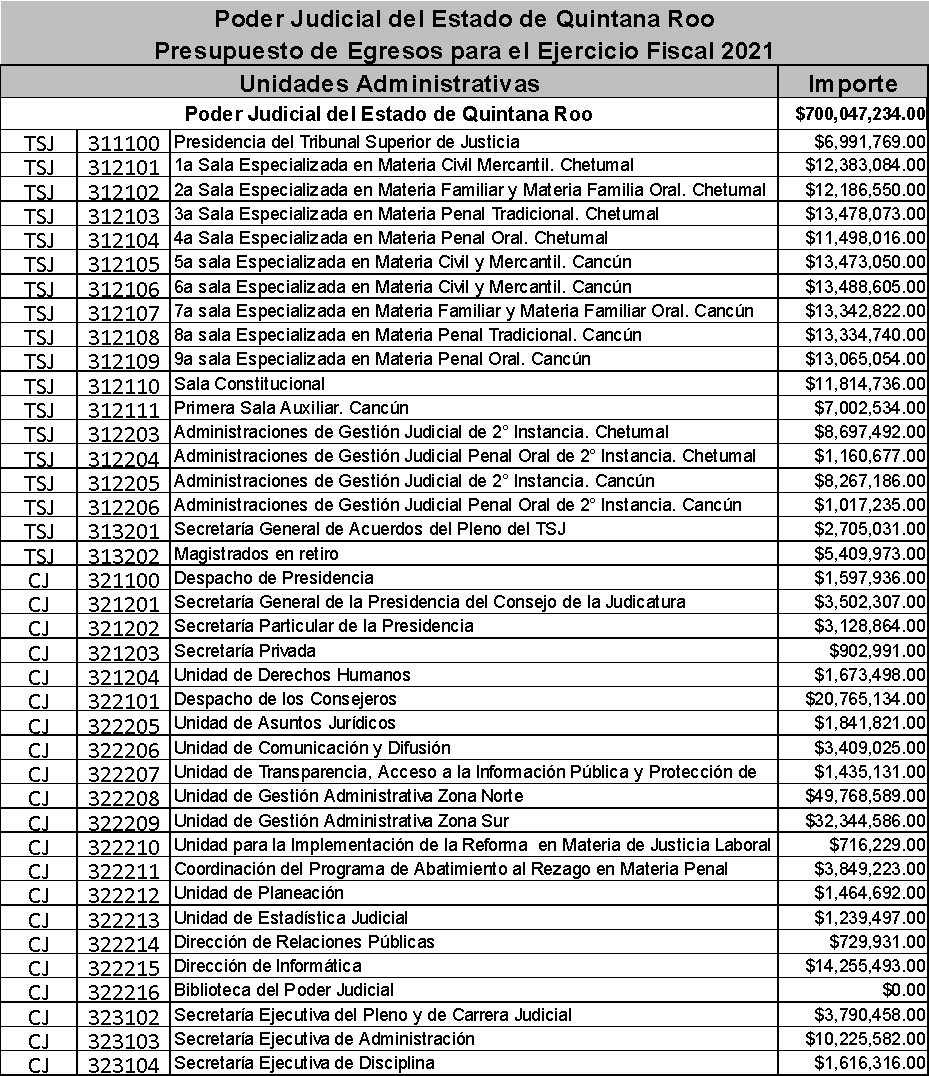
**Clasificación por Objeto del Gasto**

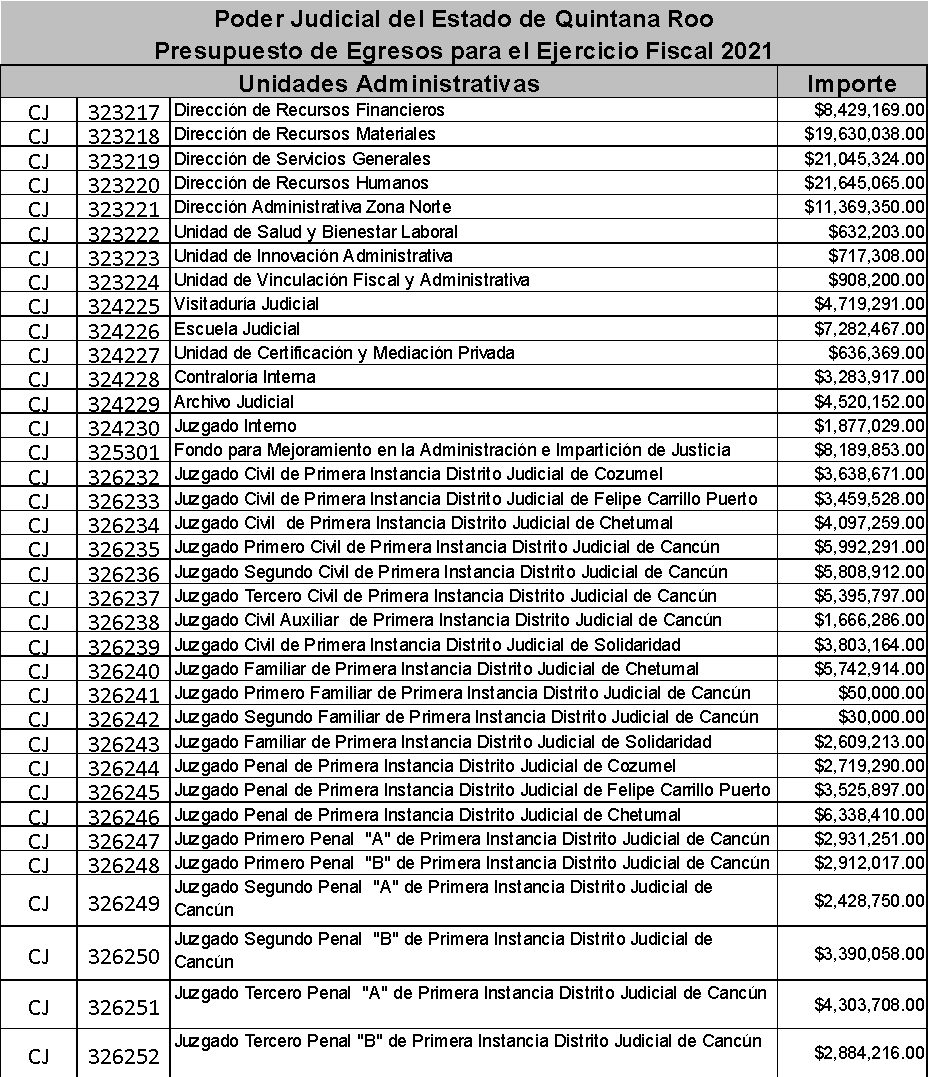
| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo** | |
| --- | --- |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021** | |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** | |
|  | **Importe** |
| Total | **$700,047,234.00** |
| **Servicios Personales** | **$599,903,014.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $139,283,128.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $58,674,482.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | $306,153,884.00 |
| Seguridad Social | $31,210,874.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $46,551,172.00 |
| Previsiones | $2,279,586.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $15,749,888.00 |
| **Materiales y Suministros** | **$29,372,565.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $13,249,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | $2,610,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $1,072,000.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $12,158,765.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $10,800.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $272,000.00 |
| **Servicios Generales** | **$62,524,193.00** |
| Servicios Básicos | $20,950,000.00 |
| Servicios de Arrendamiento | $800,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $15,470,220.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $400,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $7,257,381.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $4,000,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | $13,631,592.00 |
| Otros Servicios Generales | $15,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **$0.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | $0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | $0.00 |
| Ayudas Sociales | $0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | $0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | $0.00 |
| Donativos | $0.00 |
| Transferencias al Exterior | $0.00 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **$4,386,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | $1,793,161.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $183,742.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $409,097.00 |
| Activos Intangibles | $2,000,000.00 |
| **Inversión Pública** | **$3,861,462.00** |
| Obra Pública en Bienes Propios | $3,861,462.00 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **$0.00** |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | $0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | $0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | $0.00 |
| Concesión de Préstamos | $0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | $0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0.00 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **$0.00** |
| Participaciones | $0.00 |
| Aportaciones | $0.00 |
| Convenios | $0.00 |
| **Deuda Pública** | **$0.00** |
| Amortización de la Deuda Pública | $0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | $0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | $0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | $0.00 |
| Costo por Coberturas | $0.00 |
| Apoyos Financieros | $0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | $0.00 |

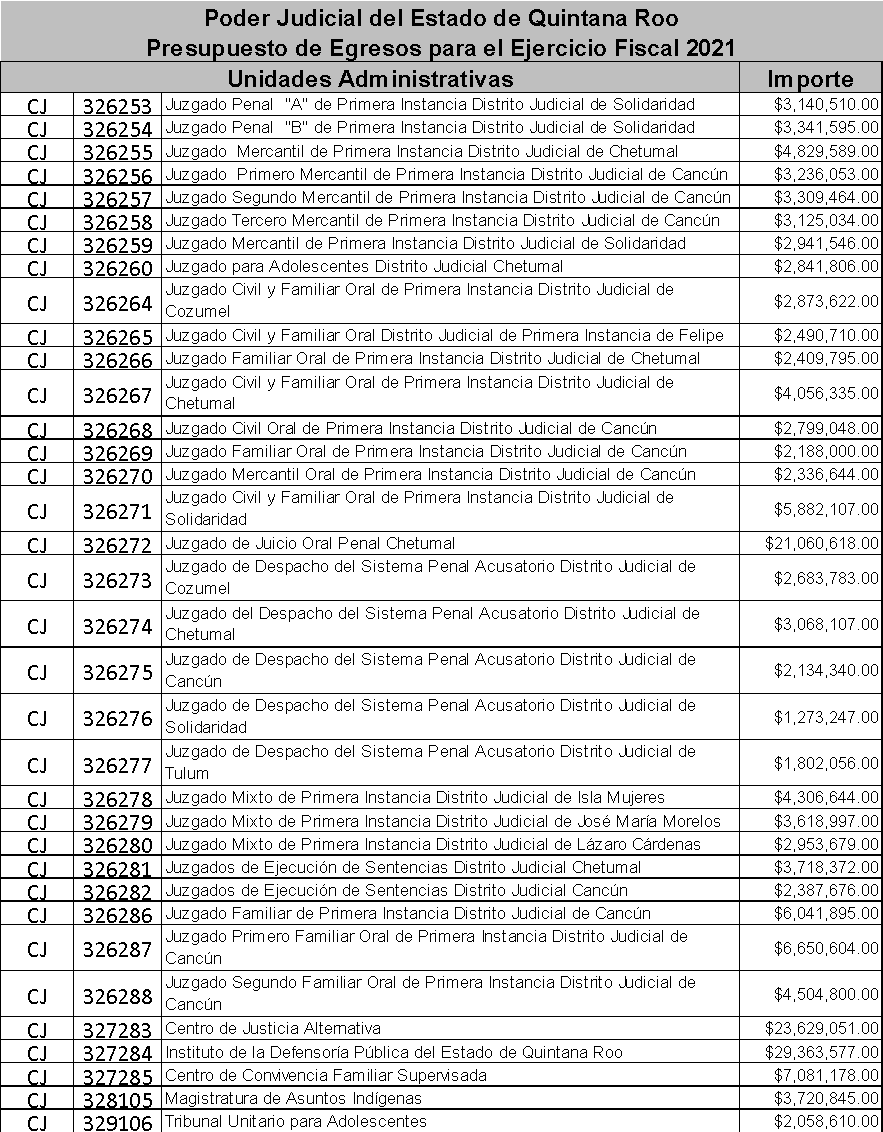
**Clasificación Administrativa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**  **Clasificación Administrativa** | |
|  | **Importe** |
| Total |  |
| **2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS** | 0.00 |
| **2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO** | 0.00 |
| **2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL** | 0.00 |
| 2.1.1.1.0 Gobierno Estatal | 0.00 |
| 2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo | 0.00 |
| 2.1.1.1.2 Poder Legislativo | 0.00 |
| 2.1.1.1.3 Poder Judicial | **$700,047,234.00** |
| 2.1.1.1.4 Órganos Autónomos |  |

**Clasificación por Unidad Administrativa**

****





**Clasificación Funcional del Gasto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**  **Clasificador Funcional del Gasto** | |
|  | **Importe** |
| Total | **$700,047,234.00** |
| Gobierno | $700,047,234.00 |
| Desarrollo Social | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0 |

**Clasificación por Tipo de Gasto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**  **Clasificación por Tipo de Gasto** | |
|  | **Importe** |
| Total | **$700,047,234.00** |
| Gasto Corriente | $691,799,772.00 |
| Gasto de Capital | $8,247,462.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | $0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | $0.00 |
| Participaciones | $0.00 |

**Prioridades de Gasto**

|  |
| --- |
| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**  **Prioridades de Gasto** |
| Pago de servicios básicos en edificios (energía eléctrica, agua potable, servicios de internet, pago de vigilancia y limpieza)  Adecuaciones y mantenimientos en edificios para un mejor servicio a la ciudadanía  Mantenimiento y actualización de tecnología de la información  Fortalecimiento de los protocolos de seguridad |

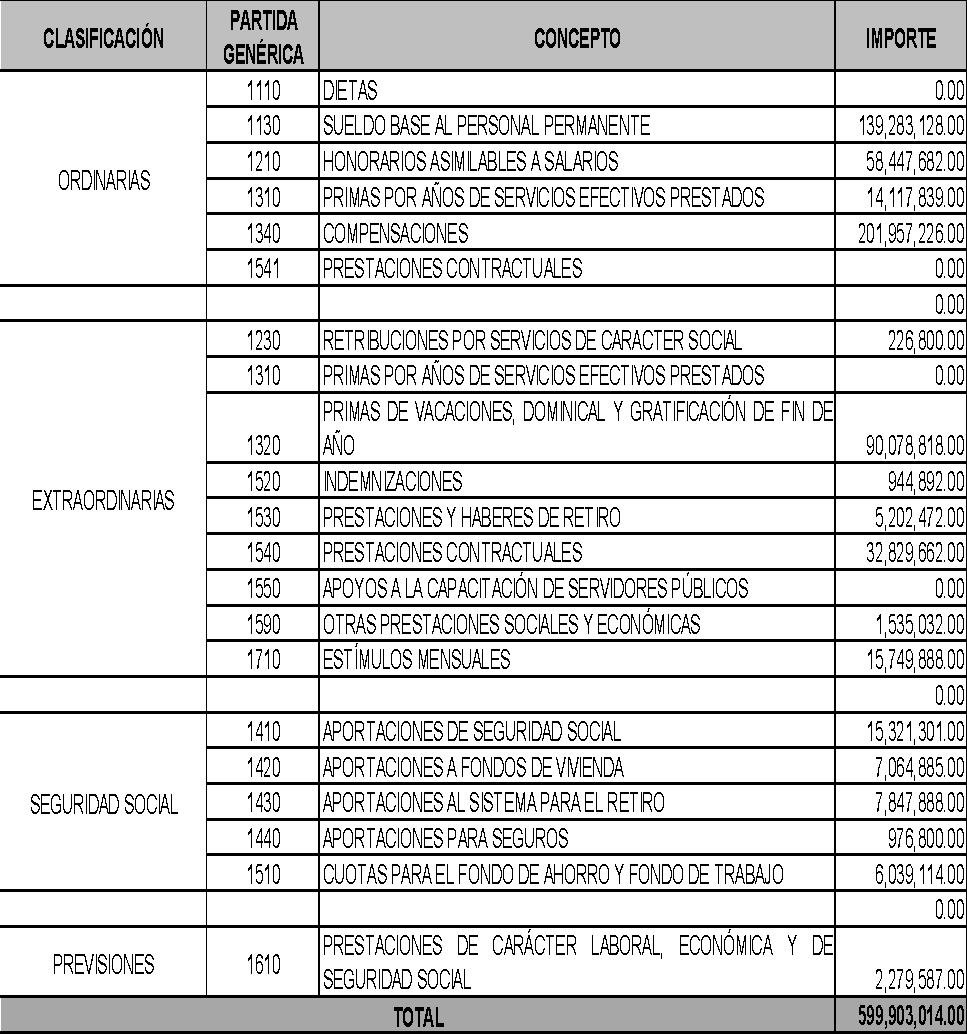
**Servicios Personales**

Para el cálculo de los montos indicados en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se llevó el presupuesto autorizado del ejercicio 2020 a pesos corrientes basándonos en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.

**Comprobación del Supuesto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Concepto** | **Presupuesto 2020** | **Presupuesto 2021** | **Diferencia** | **%** |
| 1000 | Servicios Personales | $595,001,342.00 | $599,903,014.00 | $4,901,672.00 | 0.82% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conformación** | Total ejercicio 2021 |
| **Plazas Totales** | 1684 |

**Prestaciones de Capítulo 1000**

**Analítico de Plazas **



****

****

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría (artículo 5 LDFEFM II LDFEM)**

**Formato 6 d)**

| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF**  **Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**  **(PESOS)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | $599,903,014.00 |  |  |  |  |  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | $599,903,014.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | $599,903,014.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

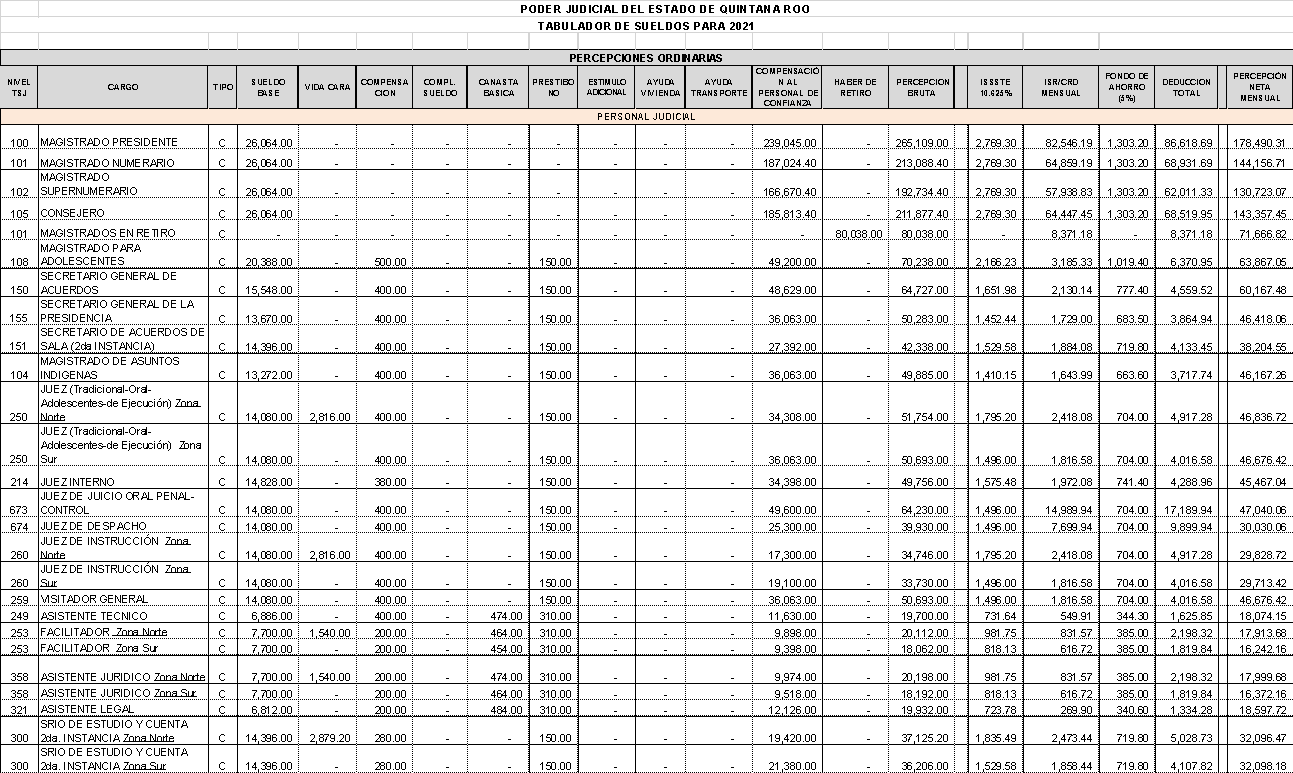
**Informe Sobre Estudios Actuariales**

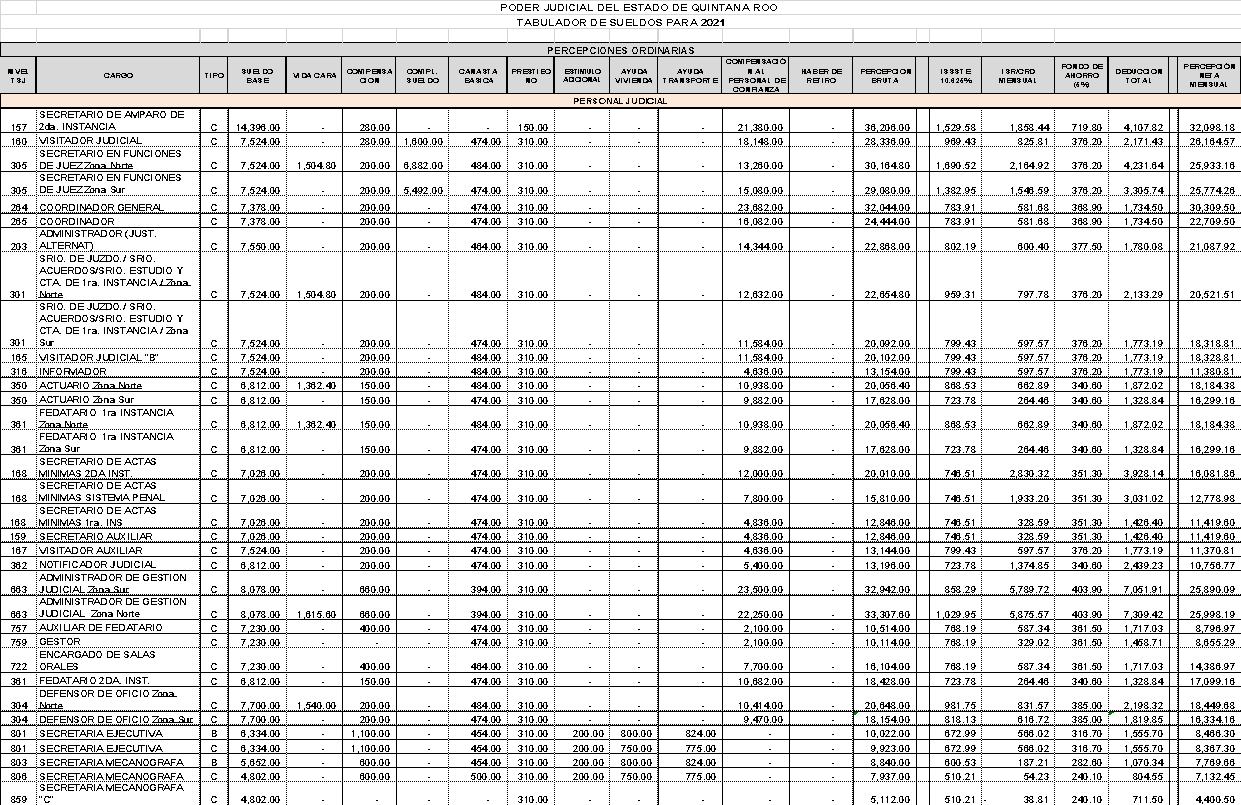
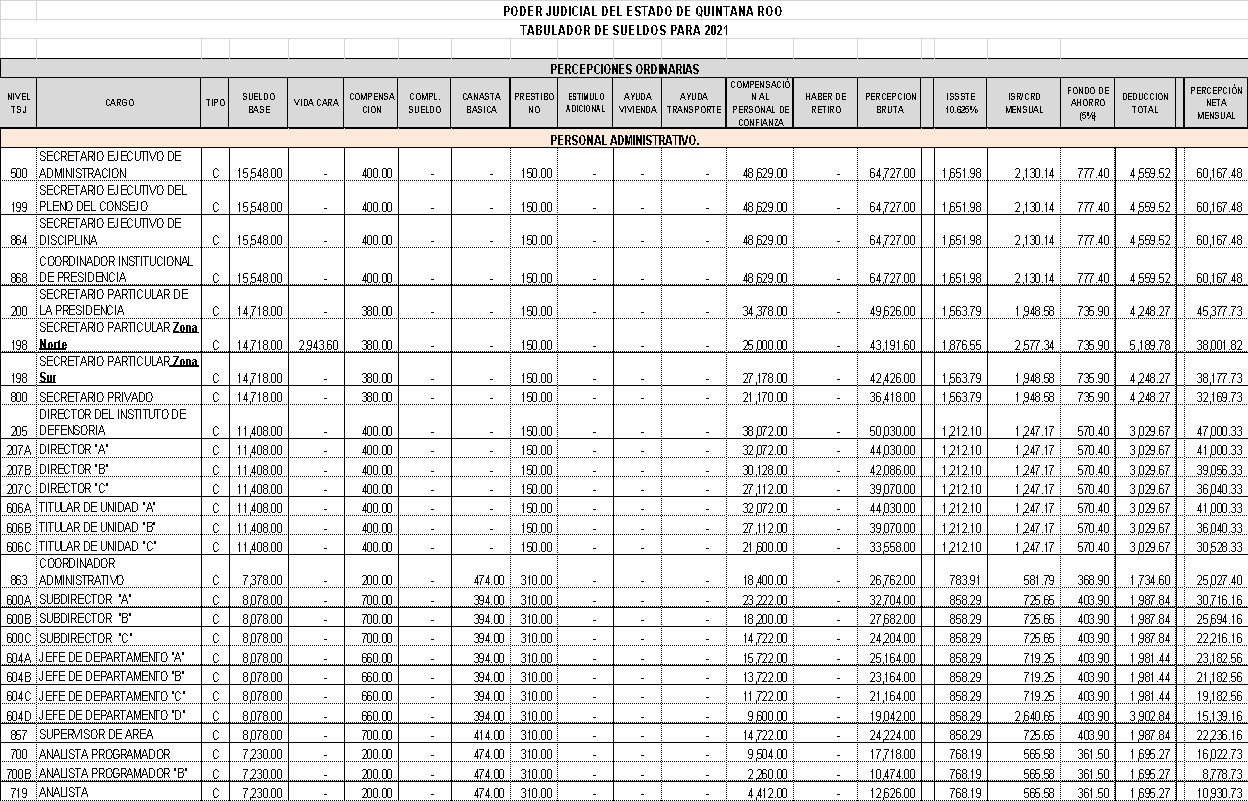
En concordancia con el Formato 8 del PROGRAMA DE PRESUPUESTO referente al Informe Sobre Estudios Actuariales, me permito manifestar que en la actualidad el H. Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo cuenta con seguridad social para sus trabajadores, y tiene asignado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los siguientes datos:

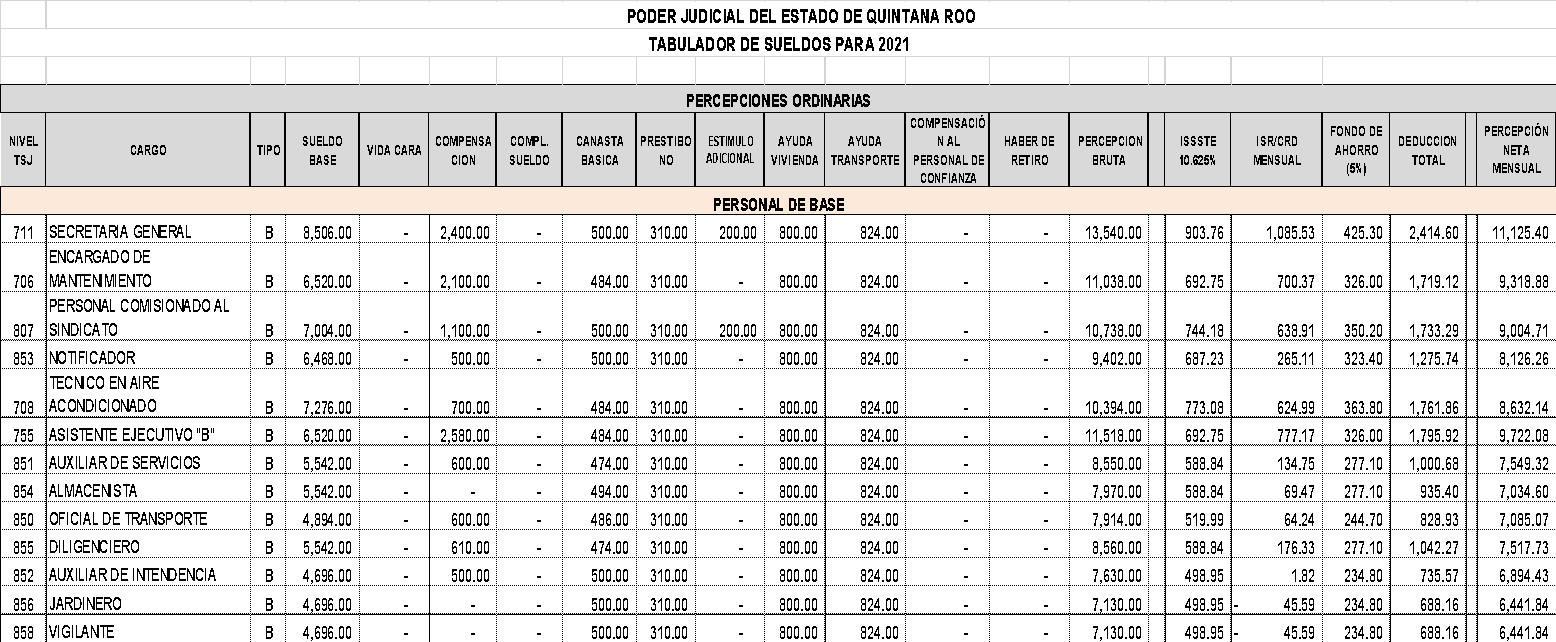
RFC: TSJ 74101589A/RAMO: 021/PAGADURÍA: 47700/CLAVE APORTANTE ISSSTE: **2502300**

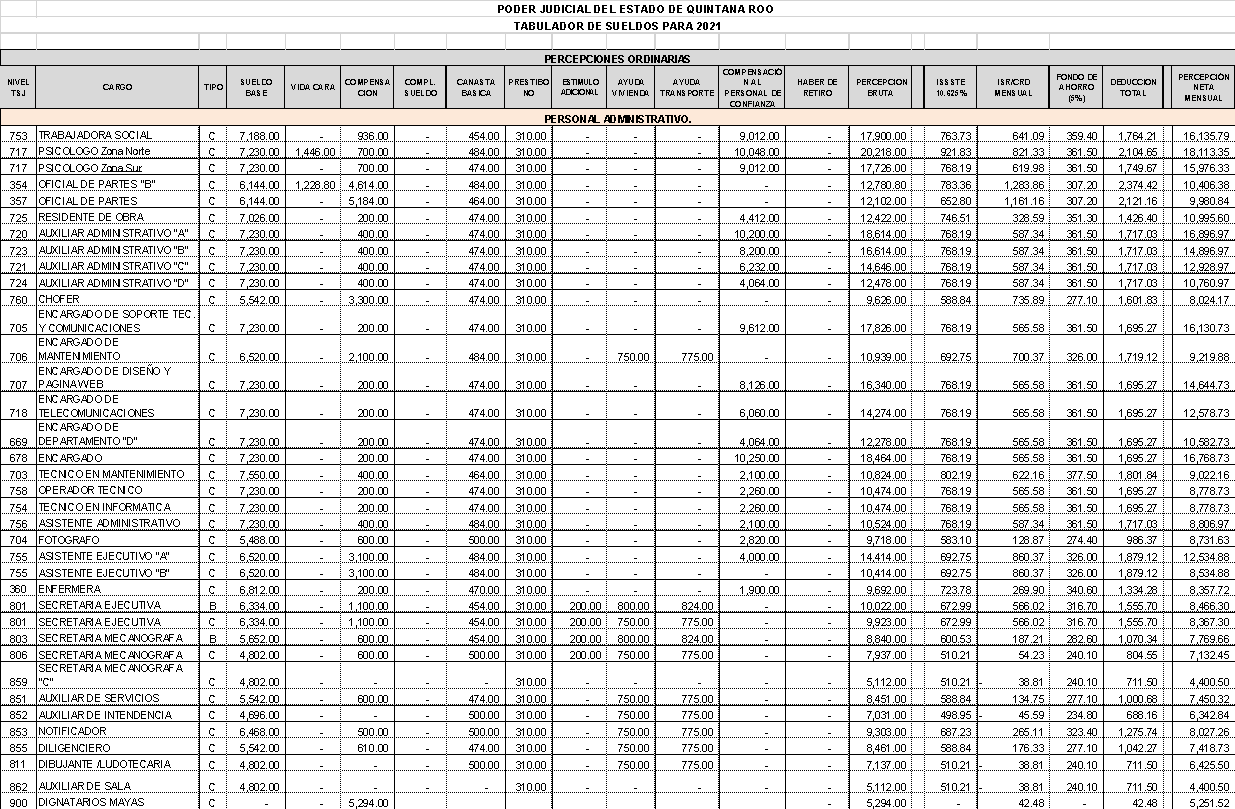
**Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF**

| **Tabla 22.**  **NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)**  **Informe sobre Estudios Actuariales - LDF** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** |
| **Tipo de Sistema** |  |  |  |  |  |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio |  |  |  |  |  |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto |  |  |  |  |  |
| **Población afiliada** |  |  |  |  |  |
| Activos |  |  |  |  |  |
| Edad máxima |  |  |  |  |  |
| Edad mínima |  |  |  |  |  |
| Edad promedio |  |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
| Edad máxima |  |  |  |  |  |
| Edad mínima |  |  |  |  |  |
| Edad promedio |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) |  |  |  |  |  |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | No Aplica |  |  |  |  |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario |  |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) |  |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) |  |  |  |  |  |
| Edad de Jubilación o Pensión |  |  |  |  |  |
| Esperanza de vida |  |  |  |  |  |
| **Ingresos del Fondo** |  |  |  |  |  |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones |  |  |  |  |  |
| **Nómina anual** |  |  |  |  |  |
| Activos |  |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
| **Monto mensual por pensión** |  |  |  |  |  |
| Máximo |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |
| **Monto de la reserva** |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de las obligaciones** |  |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de aportaciones futuras** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
| Otros Ingresos |  |  |  |  |  |
| **Déficit/superávit actuarial** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
| **Periodo de suficiencia** |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización |  |  |  |  |  |
| Tasa de rendimiento |  |  |  |  |  |
| **Estudio actuarial** |  |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial |  |  |  |  |  |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial |  |  |  |  |  |

**Tabulador de Sueldos Mensual (Importes Brutos)**







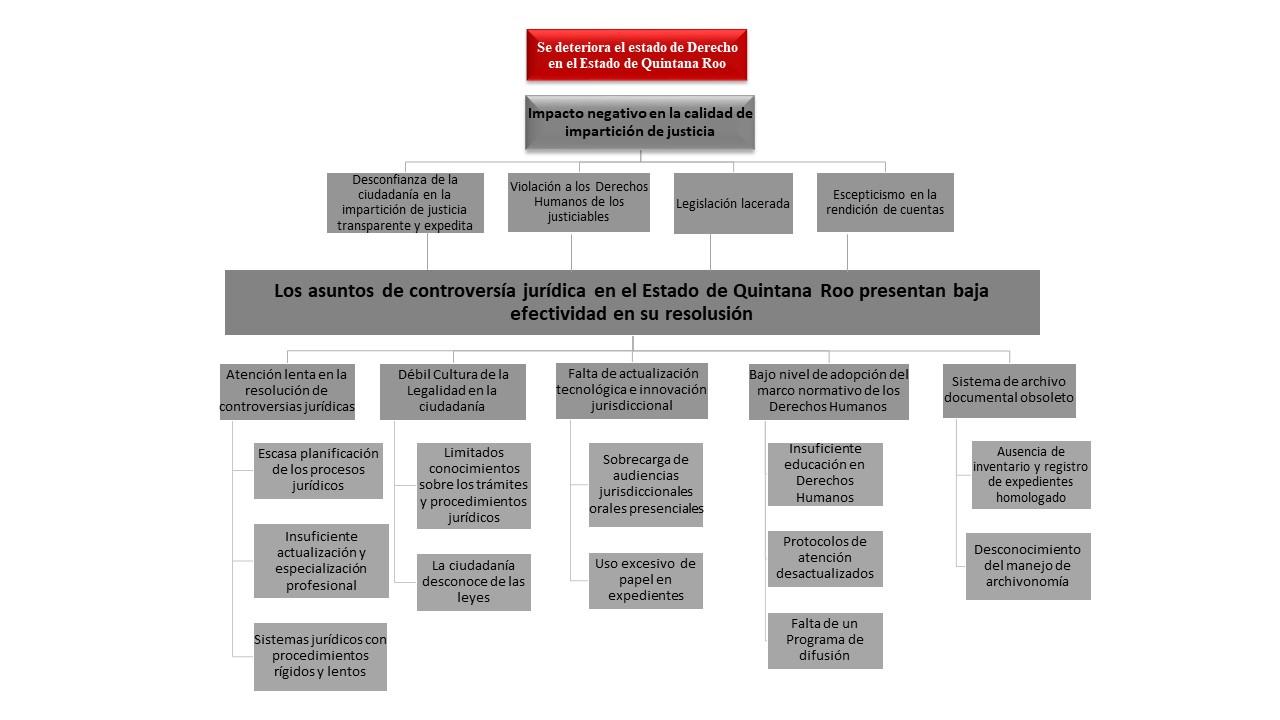
**Programas e Indicadores de Evaluación al Desempeño**

De acuerdo al artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Capítulo II de la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos, en donde se señala que en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Documento Normativo del Funcionamiento del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**

Aprobado en acuerdo de sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 08 de noviembre de 2018 y sesión de fecha 24 de septiembre de 2019. Integrado por los siguientes lineamientos, guías, programas presupuestarios, árboles de problemas y objetivos e indicadores:

* Lineamientos Generales de Programación Presupuestaria del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo
* Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
* Guía para la Evaluación del Desempeño

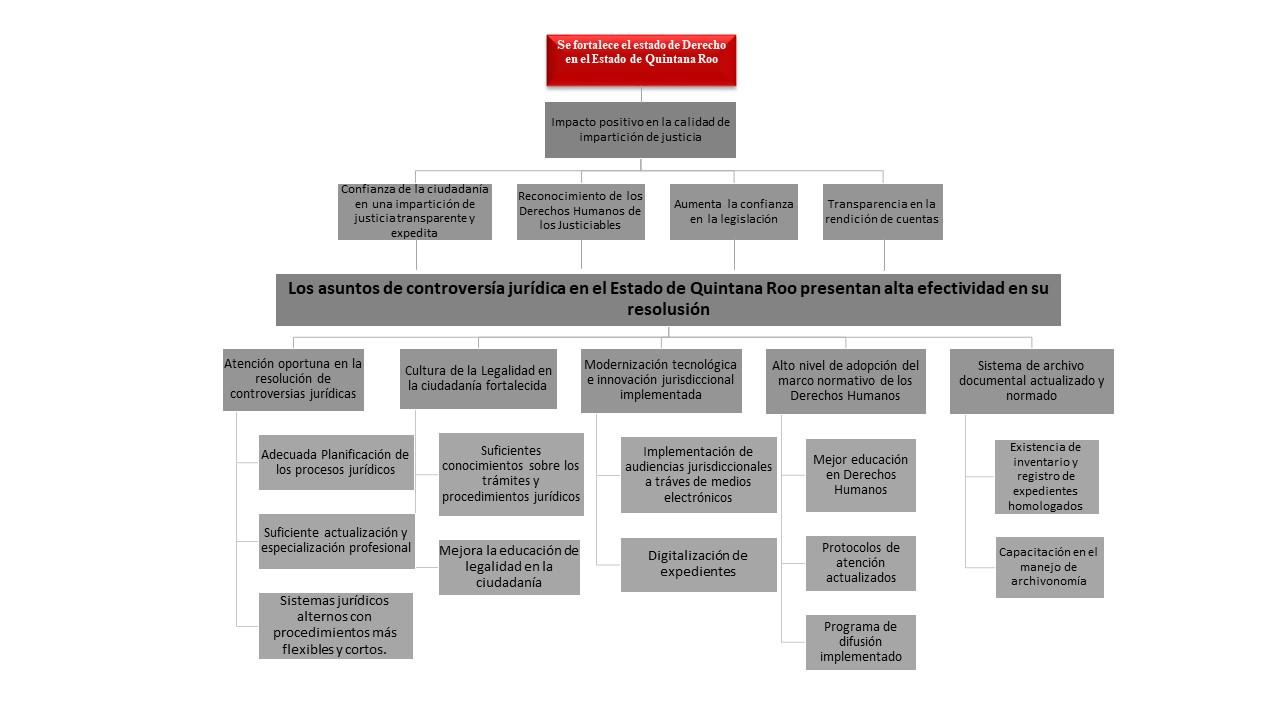


Árbol de Problemas

**PP-01 Programa de Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo**

Árbol de Objetivos

**PP-01 Programa de Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo**



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**PP-01 Programa de Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo**

| **Nivel** | **No.** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de verificación** | **Supuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | F1. | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en Quintana Roo mediante la consolidación de los mecanismos alternativos de solución de controversias para aumentar la efectividad de las resoluciones en los asuntos jurídicos en el Estado de Quintana Roo de manera pronta y expedita. | Índice de Estado de Derecho | [https://worldjusticeproject.mx](https://worldjusticeproject.mx/) | Que la organización The World Justice Project publica el Índice de Estado de Derecho |
| Propósito | P1. | Los asuntos de controversia jurídica en el Estado de Quintana Roo presentan alta efectividad en su resolución | Tasa de efectividad en impartición de justicia | Base de datos centralizada, actualizada anualmente y administrada por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo/Dirección de Estadística. | Que la ciudadanía confía en la impartición de justicia en el Estado de Quintana Roo, es de manera pronta y expedita. |
| Componente | C1 | Oportuna resolución de controversias jurídicas en las materias civil, mercantil, familiar, penal y de adolescentes realizado | Porcentaje de asuntos resueltos | Informe trimestral del Sistema de Gestión Judicial | Que todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en el Estado de Quintana Roo cumplen en tiempo y forma con los protocolos de actuación. |
| Actividad | A1 | Implementación de planes de ejecución en los procesos jurídicos | Porcentaje de ejecución de planes | Reporte de avance de ejecución de los planes concentrado en la Unidad de Planeación. | Que todas las unidades responsables del programa presupuestario cumplen en tiempo y forma con los planes de ejecución. |
| Actividad | A2 | Impartición de capacitaciones y especialización al personal judicial | Promedio de satisfacción de los capacitados | Encuestas de satisfacción aplicadas y ubicadas en los archivos de la Escuela Judicial. | Que las personas asisten a la formación de capital humano que se imparten. |
| Actividad | A3 | Atención de asuntos jurídicos a través de la justicia alternativa | Porcentaje de resoluciones | Sistema de Gestión Judicial/ Reportes Estadísticos | Que las personas aceptan los medios alternos como una vía pacífica y rápida. |

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

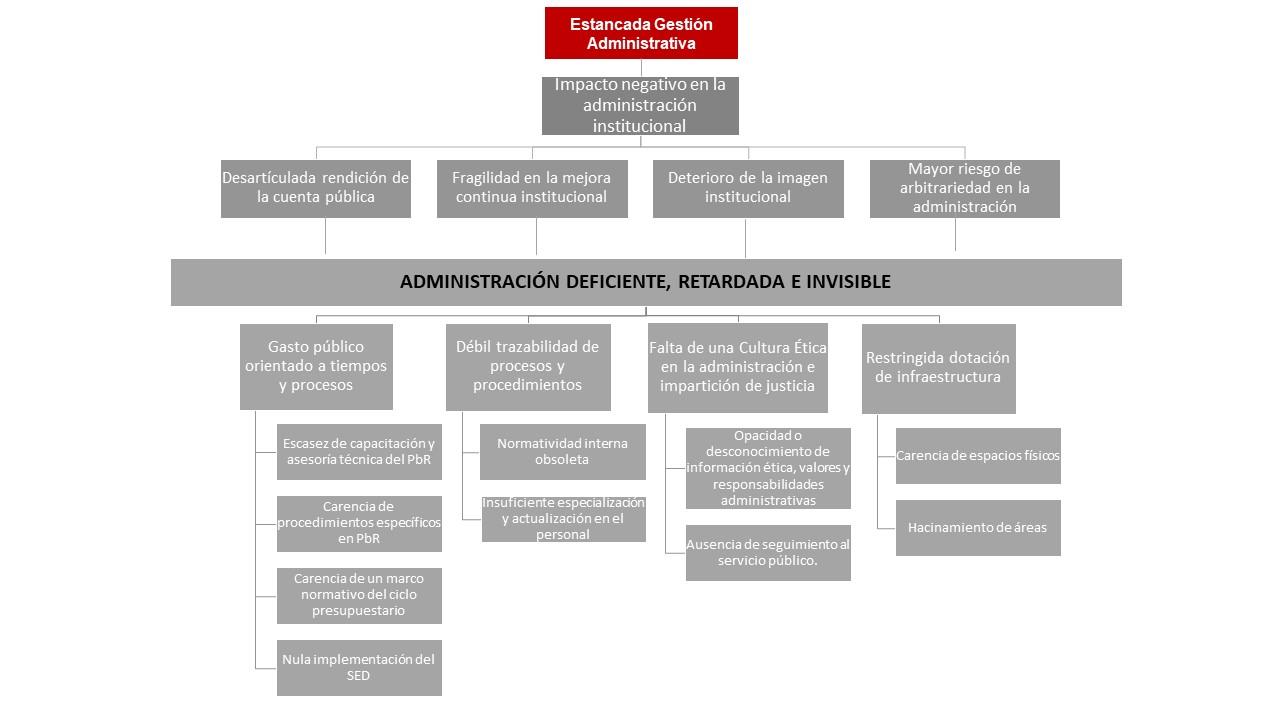
**PP-01 Programa de Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo**

| **Nivel** | **No.** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de verificación** | **Supuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | C2 | Cultura de la Legalidad en la ciudadanía fortalecida | Porcentaje de habitantes que cuentan con conocimientos en la materia | Lista de asistencia y bitácoras de registro de los eventos de Cultura de la legalidad realizados y ubicados en la Unidad de Difusión y Comunicación | Los habitantes comprenden la información y aplican su estado de Derecho. |
| Actividad | A1 | Difusión y promoción sobre los trámites y procedimientos jurídicos | Porcentaje del cumplimiento de difusión | Programa de difusión integrado por la Unidad de Difusión y Comunicación | Que el alcance de difusión llega a todos los sectores poblacionales del estado. |
| Actividad | A2 | Implementación de pláticas, foros, conferencias y otros dirigido sobre temas de legalidad hacia la ciudadanía | Porcentaje cumplimiento de los eventos | Informe de eventos integrado por la Unidad de Difusión y Comunicación | Que la ciudadanía participa activamente. |
| Componente | C3 | Modernización tecnológica e innovación jurisdiccional implementada | Porcentaje de aprovechamiento tecnológico | Plan de trabajo y reporte de cumplimiento integrado por la Dirección de Informática | Que existe una mayor productividad con la sistematización de procesos. |
| Actividad | A1 | Implementación de audiencias jurisdiccionales a través de medios electrónicos | Porcentaje de atención a distancia | Informe Trimestral del Sistema de Gestión Judicial | Que el personal de los Juzgados y Órganos Desconcentrados cuenta con la capacidad de atención eficiente |
| Actividad | A2 | Implementación de un sistema para la digitalización de expedientes en materia de justicia mercantil | Porcentaje de funcionamiento del sistema | Informe trimestral por parte de la Dirección de Informática | Que el personal de los juzgados mercantiles están capacitados para el manejo del sistema. |

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

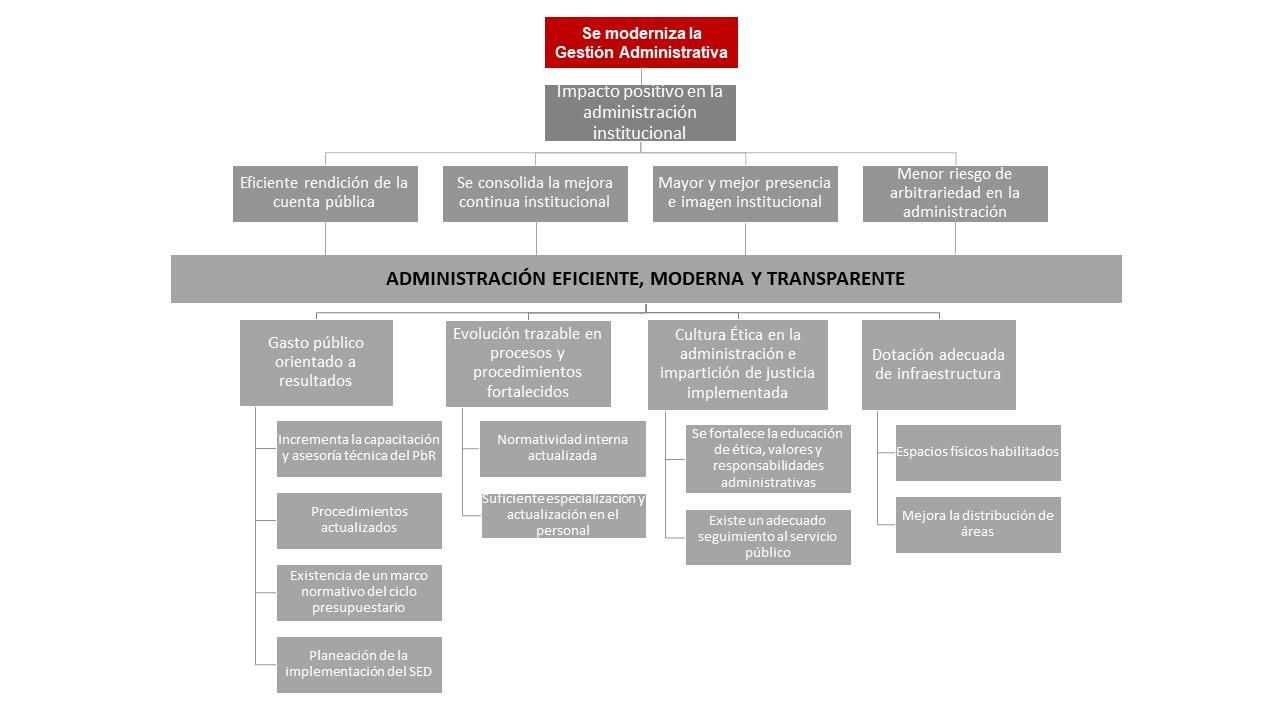
**PP-01 Programa de Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo**

| **Nivel** | **No.** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de verificación** | **Supuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | C4 | Marco normativo de los Derechos Humanos con acceso a la Justicia implementado. | Porcentaje de implementación del marco normativo | Listas de asistencia registrados por la Escuela Judicial | Que los servidores públicos capacitados aplican los conocimientos adquiridos. |
| Actividad | A1 | Impartición de cursos de capacitación, talleres, conferencias, diplomados, seminarios a servidores públicos y externos que realicen actividades relacionadas con enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Derecho a la Infancia. | Porcentaje de efectividad de formación de Capital Humano | Certificaciones emitidas por la Escuela Judicial | Que las personas asisten a la formación de capital humano que se imparten. |
| Actividad | A2 | Creación del Protocolo de actuación en materia de justicia indígena y otros grupos vulnerables | Porcentaje de protocolos elaborados | Protocolo de actuación terminados en coordinación con las unidades responsables, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Derechos Humanos. | Que los servidores públicos comprenden y aplican los protocolos de actuación en perspectiva de Género, Derechos Humanaos y Derechos de la Infancia. |
| Actividad | A3 | Elaboración de un programa de difusión de temas de Género, Derechos Humanos e Infancia en el debido proceso y acceso a la justicia. | Porcentaje de cumplimiento en difusión | Reporte de seguimiento del programa de difusión realizado la Unidad de Derechos Humanos. | Que las personas conocen sobre el enfoque de Género, Derechos Humanos y Derechos de la Infancia en la resolución de controversias jurídicas. |
| Componente | C5 | Sistema de Archivo documental actualizado y normado | Porcentaje de expedientes documentados o digitalizados | Inventario de expedientes documentado | Que existe un control documental y acervo histórico de justicia en el estado. |
| Actividad | A1 | Integración del inventario de expedientes | Porcentaje de registro | Reporte general del registro de inventario de expedientes de las UR's | Que las UR's realizan la clasificación de expedientes que permite una identificación rápida. |
| Actividad | A2 | Impartición de cursos de capacitación para la clasificación de expedientes e integración al archivo | Porcentaje de formación en archivo documental | Listas de asistencia y constancias emitidas por la Escuela Judicial. | Que el personal comprende y aplica los conocimientos en la clasificación y manejo de archivos físicos. |



Árbol de Objetivos

**PP-02 Programa de Mejora de la Gestión Institucional**



Árbol de Objetivos

**PP-02 Programa de Mejora de la Gestión**

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**PP-02 Programa de Mejora de la Gestión**

| **Nivel** | **No.** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de verificación** | **Supuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | F1. | Contribuir a impulsar la modernización de la Administración e Impartición de Justicia en el Estado de Quintana Roo; optimizando el manejo y organización de los recursos que se administran para el logro de los objetivos establecidos mediante la mejora de la gestión administrativa en apego a los principios de legalidad, honradez, economía, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. | Índice subnacional de mejora regulatoria | <https://imco.org.mx/indices/estatal> | Que se consolida la modernización administrativa y se logra una economía en la inversión ejercida durante el ejercicio fiscal. |
| Propósito | P1. | La ciudadanía cuenta con una administración de justicia eficiente, moderna y transparente | Porcentaje de eficiencia en la administración de justicia | Plan de trabajo de mejora e informe final | Que se cuenta con una administración sólida y transparente en el manejo del gasto público. |
| Componente | C1 | Planeación estratégica del gasto público implementada mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultado | Porcentaje de implementación del PbR | Informe semestral | Que las áreas contribuyen en la implementación del PbR. |
| Actividad | A1 | Impartición de capacitaciones y asesoría técnica en PbR | Promedio de formación en PbR | Plan de capacitación y asesorías y listas de asistencia | Que las personas asisten a la formación de capital humano que se imparten. |

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**PP-02 Programa de Mejora de la Gestión**

| **Nivel** | **No.** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de verificación** | **Supuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | A2 | Elaboración e integración de un manual de procedimientos del proceso de presupuestación | Porcentaje de procedimientos documentados | Plan de trabajo de mejora e informe trimestral | Que el personal conoce y aplica la normatividad en sus áreas de trabajo evitando con ello retrocesos y cargas excesivas de trabajo. |
| Actividad | A3 | Elaboración del marco normativo del ciclo presupuestario | Porcentaje de marco normativo documentado | Documentación normativa aprobada | Que los documentos normativos se alinean y articulan para la integración del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente. |
| Actividad | A4 | Elaboración e implementación del Plan del SED | Reporte del SED | Plan del SED e informe de evaluación trimestral | Que las áreas conocen el Sistema de Evaluación del Desempeño |
| Componente | C2 | Procesos y procedimientos fortalecidos | Porcentaje de cumplimiento de mejora continua | Plan de trabajo de mejora continua | Que existe trazabilidad y transparencia en los procesos administrativos y jurídicos |
| Actividad | A1 | Elaboración de manuales, lineamientos, protocolos, reglamentos e instructivos de trabajo para la actualización y agilización del servicio. | Porcentaje de avance de normatividad interna integrada | Documentación normativa aprobada | Que el personal conoce y aplica la normatividad en sus áreas de trabajo evitando con ello retrocesos y cargas excesivas de trabajo. |
| Actividad | A2 | Impartición de cursos de capacitación, talleres, conferencias, diplomados, seminarios y profesionalización de servidores públicos judiciales y administrativos. | Porcentaje de efectividad de formación del capital humano | Constancias o certificaciones emitidas | Que las personas asisten a la formación de capital humano que se imparten. |

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**PP-02 Programa de Mejora de la Gestión**

| **Nivel** | **No.** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de verificación** | **Supuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | C3 | Cultura Ética en la administración e impartición de justicia implementada | Porcentaje de avance del plan de Cultura Ética | Plan de Cultura de Ética y Valores | Que el personal se apropiada de la nueva cultura de Ética y valores de la institución |
| Actividad | A1 | Impartición de cursos de capacitación de Cultura Ética en el servicio público | Porcentaje de efectividad de formación de Cultura Ética | Listas de asistencia y constancias emitidas por la Escuela Judicial. | Que las personas asisten a la formación de Cultura Ética. |
| Actividad | A2 | Realización de seguimiento a las auditorías internas | Porcentaje de cumplimiento de auditorías | Programación e informe emitido por la Contraloría Interna | Que las Unidades Responsables presentan evidencias integras en las auditorías internas realizadas |
| Componente | C4 | Infraestructura mejorada | Porcentaje de cumplimiento del Plan anual de obra y mantenimiento | Plan anual de obra y estado financiero de partidas presupuestarias | Que se mejora la atención en impartición de justicia en el Estado. |
| Actividad | A1 | Habilitación y/o construcción de inmuebles del Poder Judicial | Porcentaje de construcción | Reporte de supervisión y bitácoras de entrega-recepción | Que las personas tienen fácil acceso a las instalaciones para dirimir sus controversias jurídicas. |
| Actividad | A2 | Adecuación en los diversos inmuebles para dar accesibilidad y mejor atención | Porcentaje de adecuaciones | Informes del avance de obras | Que el personal cuenta con espacios físicos adecuados para realizar sus labores |

**Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2021**

Para poder sustentar el gasto el ejercicio presupuestal del Poder Judicial, se espera la obtención de los ingresos provenientes y clasificados de la siguiente forma:

|  |  |
| --- | --- |
| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo** | |
| **Fuente de financiamiento** | |
| **Concepto** | **Importe** |
| **TOTAL** | **700,047,234.00** |
| **No Etiquetado** | **$696,185,772.00** |
| Recursos Fiscales | 595,001,342.00 |
| Financiamientos Internos | 0 |
| Financiamientos Externos | 0 |
| Ingresos Propios | 0 |
| Recursos Federales | 101,184,430.00 |
| Recursos Estatales | 0 |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 0 |
| **Etiquetado** | **$3,861,462.00** |
| Recursos Federales | $3,861,462.00 |
| Recursos Estatales | 0 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |

**Proyecciones y Resultados de los Ingresos**

**Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF**

| **Poder Judicial**  **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**  **(PESOS)**  **(CIFRAS NOMINALES)** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión 2021** | | **2022\*** | | **2023\*** | | **2024\*** | | **2025\*** | | **2026\*** | |
| 1. **Ingresos de Libre Disposición**   **(1=A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L)** | | **$696,185,772.00** | | **$717,071,345.00** | | **$738,583,485.00** | | **$760,740,990.00** | | **$783,563,219.00** | | **$807,070,116.00** |
| A.     Impuestos | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| C.    Contribuciones de Mejoras | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| D.    Derechos | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| E.     Productos | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| F.     Aprovechamientos | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| H.    Participaciones | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| J.     Transferencias y Asignaciones | | $696,185,772.00 | | $717,071,345.00 | | $738,583,485.00 | | $760,740,990.00 | | $783,563,219.00 | | $807,070,116.00 |
| K.     Convenios | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | | **$3,861,000.00** | |  | |  | |  | |  | |  |
| A.     Aportaciones | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| B.    Convenios | | $3,861,000.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| A.    Ingresos Derivados de Financiamientos | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. **Total de Ingresos Proyectados**   **(4=1+2+3)** | | **$700,047,234.00** | | **$854,368,316.00** | | **$879,999,365.00** | | **$906,399,346.00** | | **$933,591,327.00** | | **$961,599,068.00** |
| **Datos Informativos** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

\*Para las proyecciones se ha considerado el 3.0% de inflación

**Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF**

| **Poder Judicial**  **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021**  **(PESOS)**  **(CIFRAS NOMINALES)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión 2021** | **2022\*** | **2023\*** | **2024\*** | **2025\*** | **2026\*** |
| 1. **Gasto No Etiquetado**   **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | $696,185,772.00 | $717,071,345.00 | $738,583,485.00 | $760,740,990.00 | $783,563,219.00 | $807,070,116.00 |
| 1. Servicios Personales | $599,903,014.00 | $617,900,104.00 | $636,437,108.00 | $655,530,220.00 | $675,196,127.00 | $695,452,011.00 |
| B.     Materiales y Suministros | $29,372,565.00 | $30,253,742.00 | $31,161,354.00 | $32,096,195.00 | $33,059,081.00 | $34,050,853.00 |
| C.    Servicios Generales | $62,524,193.00 | $64,399,919.00 | $66,331,916.00 | $68,321,873.00 | $70,371,530.00 | $72,482,676.00 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $4,386,000.00 | $4,517,580.00 | $4,653,107.00 | $4,792,700.62.00 | $4,936,481.00 | $5,084,576.00 |
| F.     Inversión Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| I.      Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1. **Gasto Etiquetado**   **(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | $3,861,462.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A.     Servicios Personales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| B.     Materiales y Suministros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| C.    Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| F.     Inversión Pública | $3,861,462.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| I.      Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **3.  Total de Egresos Proyectados (3=1+2)** | **$700,047,234.00** | **$717,071,345.00** | **$738,583,485.00** | **$760,740,990.00** | **$783,563,219.00** | **$807,070,116.00** |

\*Para las proyecciones se ha considerado el 3.0% de inflación.

**Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF**

| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Resultados de Ingresos – LDF**  **(PESOS)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (b)** | **Año 5 1 (c)**  **2015** | **Año 4 1 (c)**  **2016** | **Año 3 1 (c)**  **2017** | **Año 2 1 (c)**  **2018** | **Año 1 1 (c)**  **2019** | **Año del Ejercicio Vigente 2 (d) 2020** |
| 1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **$435,796,334.00** | **$514,200,426.00** | **$610,817,889.75** | **$612,944,657.48** | **$696,600,793.11** | **$446,269,043.38** |
| 1. Impuestos |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social |  |  |  |  |  |  |
| 1. Contribuciones de Mejoras |  |  |  |  |  |  |
| 1. Derechos |  |  |  |  |  |  |
| 1. Productos |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aprovechamientos |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |
| 1. Participaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal |  |  |  |  |  |  |
| 1. Transferencias y Asignaciones | $435,796,334.00 | $514,200,426.00 | $610,817,889.75 | $612,944,657.48 | $696,600,793.11 | $446,269,043.38 |  |
| 1. Convenios |  |  |  |  |  |  |
| 1. Otros Ingresos de Libre Disposición |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)** |  |  |  | **$85,700,252.50** | **$3,800,000.00** |  |
| 1. Aportaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Convenios |  |  |  | $5,000,000.00 | $3,800,000.00 |  |
| 1. Fondos Distintos de Aportaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |  |  |  | $80,700,252.50 |  |  |
| 1. Otras Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** |  |  |  |  |  |  |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **$435,796,334.00** | **$514,200,426.00** | **$610,817,889.75** | **$698,644,908.98** | **$700,400,793.11** | **$446,269,043.38** |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |  |  |  |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** |  |  |  |  |  |  |

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

**Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF**

| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Resultados de Egresos – LDF**  **(PESOS)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (b)** | **Año 5 1 (c)**  **2015** | **Año 4 1 (c)**  **2016** | **Año 3 1 (c)**  **2017** | **Año 2 1 (c)**  **2018** | **Año 1 1 (c)**  **2019** | **Año del Ejercicio Vigente 2 (d) 2020** |
| 1. **Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **$485,925,847.47** | **$495,236,390.03** | **$634,946,362.40** | **$657,597,662.75** | **$696,600,793,11** | **$446,269,043.38** |
| 1. Servicios Personales | $343,209,367.34 | $380,446,498.39 | $470,235,296.25 | $472,318,867.83 | $**562,473,930,.08** | $**378,522,522.48** |
| 1. Materiales y Suministros | $26,223,410.53 | $29,397,795.98 | $29,380,823.44 | $32,270,818.00 | $31,683,738.82 | $17,939,446.93 |
| 1. Servicios Generales | $85,728,248.02 | $80,957,305.48 | $104,441,679.44 | $82,975,348.37 | $76,329,301.04 | $38,995,988.77 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $6,495,452.47 | $3,964,185.95 | $15,480,754.75 | $17,670,052.24 | $11,188,707.36 | $2,330,966.40 |
| 1. Inversión Pública | $24,269,369.11 | $470,604.23 | $15,407,808.73 | $23,795,121.66 | $6,034,261.77 | $174,360.01 |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | $28,567,454.65 | 8,890,854.04 | $8,305,758.79 |
| 1. **Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** |  |  |  | **$85,696,434,09** | **$3,800,000.00** |  |
| 1. Servicios Personales |  |  |  | $69,143,812.00 |  |  |
| 1. Materiales y Suministros |  |  |  | $3,259,855.06 |  |  |
| 1. Servicios Generales |  |  |  | $8,296,585.44 |  |  |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |  |  |  | 0 |  |  |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  |  |  | 0 |  |  |
| 1. Inversión Pública |  |  |  | $4,996,181.59 | $3,800,000.00 |  |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  | 0 |  |  |
| 1. Participaciones y Aportaciones |  |  |  | 0 |  |  |
| 1. Deuda Pública |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **$478,744,222.84** | **$476,872,753.23** | **$488,889,557.17** | **$743,294,096.84** | **$700,400,793.11** | **$446,269,043.38** |

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral con corte al 30 de septiembre de 2020.

**Balance Presupuestario**

| **Poder Judicial del Estado de Quintana Roo**  **Balance Presupuestario – LDF**  **Para el Presupuesto de Egresos 2021 (b)**  **(PESOS)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (c)** | | **Estimado/**  **Aprobado (d)** | **Devengado** | **Recaudado/**  **Pagado** |
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | | **$700,0470,234.00** |  |  |
|  | A1. Ingresos de Libre Disposición | $696,185,772.00 |  |  |
|  | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | $3,861,462.00 |  |  |
|  | A3. Financiamiento Neto |  |  |  |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | | **$700,0470,234.00** |  |  |
|  | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | $696,185,772.00 |  |  |
|  | B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | $3,861,462.00 |  |  |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)** | | $0 |  |  |
|  | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | $0 |  |  |
|  | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | $0 |  |  |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | | **$0** |  |  |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | | $0 |  |  |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | | $0 |  |  |
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | | $0 |  |  |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | $0 |  |  |
|  | E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | $0 |  |  |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | | $0 |  |  |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | | $0 |  |  |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | $0 |  |  |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | $0 |  |  |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | | $0 |  |  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | $0 |  |  |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | $0 |  |  |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)** | | $0 |  |  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | | $696,185,772.00 |  |  |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | | $0 |  |  |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | $0 |  |  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | $0 |  |  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | $696,185,772.00 |  |  |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | $0 |  |  |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | | $0 |  |  |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | | $0 |  |  |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | $3,861,462.00 |  |  |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | | $0 |  |  |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | $0 |  |  |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | $0 |  |  |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | $3,861,462.00 |  |  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | $0 |  |  |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | | $0 |  |  |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | | $0 |  |  |