PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRESIDENCIA.

No. de oficio: A.G.F. 003/2017

Expediente: Gestión Financiera.

ASUNTO: Se remite informe del Avance de Gestión Financiera Trimestral

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 27 fracción V, último párrafo de la Constitución Política del Estado; 15 párrafo segundo, 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, 70 fracciones I, II, XXI y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, remito los informes de los **Avances de Gestión Financiera** del Poder Judicial del Estado con cifras del segundo trimestre del año 2017.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA GENERAL
19 JUL. 2017
RECIBIDO
FIRMA HORA 10:18

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
AGUASCALIENTES, AGS., A 14 DE JULIO DE 2017

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

LIC. JUAN MANUEL PONCE SÁNCHEZ

OFICIAL MAYOR

LIC. ALFREDO VILLALOBOS GARCÍA

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AGUASCALIENTES, AGS.
OFICIALIA MAYOR

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
RECIBIDO
04 AGO 2017
CONTRALORÍA

c.c.p. Archivo

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL D.E.
Período: ABRIL - JUNIO 2017

INGRESOS

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	621,588	712,150	767,168	712,150	778,692	712,150	2,167,448	2,136,450	101.45	4,823,014	4,272,900	101.45
9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,564,000	29,564,000	29,564,000	29,564,000	29,564,000	29,564,000	88,692,000	88,692,000	100.00	177,384,000	177,384,000	100.00
5	INGRESOS FINANCIEROS	121,334	49,991	145,999	91,379	134,506	184,506	401,839	325,876	123.31	825,885	506,876	123.31
	TOTAL	30,306,922	30,326,141	30,477,167	30,367,529	30,477,198	30,460,656	91,261,287	91,154,326	100.12	183,032,899	182,163,776	100.12

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,990,495	26,476,043	25,404,333	26,476,043	27,059,781	26,476,043	77,454,609	79,428,129	97.52	152,536,487	158,978,087	97.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,522	1,021,000	1,088,045	1,071,000	1,345,488	906,000	2,952,055	2,998,000	98.47	6,097,246	6,223,000	98.47
3000	SERVICIOS GENERALES	1,207,636	1,136,254	565,257	1,869,204	1,294,892	1,064,504	3,067,785	4,069,962	75.38	6,366,471	8,081,724	75.38
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218,464	452,000	1,041,014	752,000	895,446	357,000	2,154,924	1,561,000	138.05	5,402,752	4,497,000	138.05
7000	INV. FIN. Y OTRAS PROVISIONES				41,379		134,506	0	175,885	0.00	0	175,894	0.00
	TOTAL	26,935,117	29,085,297	28,098,649	30,209,626	30,595,607	28,938,053	85,629,373	88,232,976	97.05	170,402,956	177,955,705	97.05

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01472	IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EXPEDITA Y MODERNA	26,935,117	29,085,297	28,098,649	30,209,626	30,595,607	28,938,053	85,629,373	88,232,976	97.05	170,402,956	177,955,705	97.05
	TOTAL	26,935,117	29,085,297	28,098,649	30,209,626	30,595,607	28,938,053	85,629,373	88,232,976	97.05	170,402,956	177,955,705	97.05

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL D.E.
Período: ABRIL - JUNIO 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	183,032,899
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	182,163,776
DIFERENCIA	869,123

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

INCREMENTO EN SOLICITUDES DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES Y DE CERTIFICACIÓN DE COPIAS, ASÍ COMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,402,956
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	177,955,705
DIFERENCIA	-7,552,749

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SIGUE PENDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE ACABADOS DE CD. JUSTICIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,402,956
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	177,955,705
DIFERENCIA	-7,552,749

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SIGUE PENDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE ACABADOS DE CD. JUSTICIA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: ABRIL - JUNIO 2017

INGRESOS

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	141,783	95,470	320,021	320,021	87,963	87,962	549,767	503,453	109.20	1,116,523	1,116,523	109.20
5	INGRESOS FINANCIEROS	856,240	420,000	846,634	420,000	904,162	420,000	2,607,036	1,260,000	206.91	4,754,952	2,510,000	206.91
	TOTAL	998,023	515,470	1,166,655	740,021	992,125	507,962	3,156,803	1,763,453	179.01	5,871,475	3,626,523	179.01

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,000	830,000	800,000	30,000	60,000	30,000	920,000	890,000	103.37	980,000	1,040,000	103.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,000	0	1,000	2,410	1,000	2,410	3,000	80.33	2,410	6,000	80.33
3000	SERVICIOS GENERALES	1,413	139,000	65,742	341,000	143,113	136,000	210,268	616,000	34.13	487,988	1,256,000	34.13
7000	INV. FIN. Y OTRAS PROVISIONES	0	95,470	0	320,021	0	87,692	0	503,183	0.00	0	1,116,522	
	TOTAL	61,413	1,065,470	865,742	692,021	205,523	254,692	1,132,678	2,012,183	56.29	1,470,398	3,418,522	56.29

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01472	IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MODERNA Y EXPEDITA	61,413	1,065,470	865,742	692,021	205,523	254,692	1,132,678	2,012,183	56.29	1,470,398	3,418,522	56.29
	TOTAL	61,413	1,065,470	865,742	692,021	205,523	254,692	1,132,678	2,012,183	56.29	1,470,398	3,418,522	56.29

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PODER JUDICIAL

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: ABRIL- JUNIO 2017

IAGF - 2 / CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,871,475
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,626,523
DIFERENCIA	2,244,952

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

MULTAS, CONMUTACIONES DE PENA Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO EN PROPIEDAD DEL FONDO POR ORDEN DE JUECES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,470,398
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,418,522
DIFERENCIA	-1,948,124

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LOS INGRESOS ADICIONALES POR MULTAS, CONMUTACIONES DE PENA Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO EN PROPIEDAD SE REGISTRAN EL EL CAPÍTULO 7000 EN PROVISIONES Y ESTÁ PENDIENTE SU EJERCICIO. PENDIENTE DE EROGACIÓN CAPACITACIÓN Y TRASLADOS.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,470,398
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,418,522
DIFERENCIA	-1,948,124

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

PROVISIONES Y EGRESOS PENDIENTES DE EJERCERSE.

IAGF - F

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2017		Avance de la Meta			
				Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs.	
						ABR-JUN 2017	ABR-JUN 2017	ABR-JUN 2017	Anual 2017
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4/3)	(6) = (4/1)
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Civiles	Juicios concluidos en juzgados Civiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	3,398	26.50%	13.25%	6.65%	50.19%	25.10%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Mercantiles	Juicios concluidos en juzgados Mercantiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	15,244	38.00%	19.00%	13.64%	71.81%	35.90%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Familiares	Juicios concluidos en juzgados Familiares	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	7,979	31.50%	15.75%	11.39%	72.34%	36.17%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales	Juicios concluidos en juzgados Penales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	1,487	29.00%	14.50%	26.29%	181.30%	90.65%
Porcentaje de juicios en juzgado de especialización para Adolescentes	Juicios concluidos en juzgado de especialización para Adolescentes	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	93	48.00%	24.00%	15.34%	63.92%	31.96%
Porcentaje de juicios en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Juicios concluidos en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	5,439	37.50%	18.75%	14.56%	77.64%	38.82%
Porcentaje de juicios en proceso de la Sala Administrativa	Juicios concluidos en la Sala Administrativa	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	1,925	63.50%	31.75%	29.73%	93.64%	46.82%

Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Penales Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	149	38.00%	19.00%	10.88%	57.27%	28.63%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Mercantiles de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Mercantiles Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	340	35.00%	17.50%	20.53%	117.34%	58.67%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados para Adolescentes de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados para Adolescentes Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	1	21.00%	10.50%	25.00%	238.10%	119.05%
Porcentaje de Informes Financieros Presupuestales realizados	Cumplimiento en tiempo y forma de la presentación y entrega de los reportes financieros	Gestión / Eficacia	Porcentaje	4	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%
Porcentaje de Estados Financieros realizados	Cumplimiento en tiempo y forma de la presentación y entrega de los informes que describe cuantitativamente la situación financiera	Gestión / Eficacia	Porcentaje	12	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%
Porcentaje de Actas entrega-Recepción realizadas	Realizar las actas de entrega-recepción en tiempo y forma en los cambios de adscripción	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	60	100.00%	50.00%	18.33%	36.67%	36.67%
Porcentaje de Solicitudes de informacion de Transparencia y Rendición de Cuentas respondidas	Contribuir con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de la ciudadanía	Estratégico / Eficacia	Porcentaje	200	100.00%	50.00%	57.50%	115.00%	115.00%

Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales presentadas en tiempo y forma	Vigilar en tiempo y forma que se cumpla con la obligación de la elaboración y presentación de las declaraciones patrimoniales de inicio, conclusión y anuales.	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	320	100.00%	50.00%	93.13%	186.25%	186.25%
Porcentaje de Proyectos desarrollados	Medición de aprovechamiento tecnológico en términos de la totalidad de los potenciales centros de trabajo internos, en los cuales es viable implementar un sistema de información contrastado con los centros de trabajo en que efectivamente se cuenta con un sistema de información a una fecha determinada	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	16	80.00%	40.00%	37.50%	93.75%	117.19%

REF.	COMENTARIOS DE METAS