PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRESIDENCIA.

No. de oficio: A.G.F. 004/2017

Expediente: Gestión Financiera.

ASUNTO: Se remite informe del Avance de Gestión Financiera Trimestral

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA GENERAL
20 OCT. 2017
RECIBE
FIRMA
HORA
PRESENTA
FOJAS

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 tercer trimestre del año 2017.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
AGUASCALIENTES, AGS., A 10 DE OCTUBRE DE 2017

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

LIC. JUAN MANUEL PONCE SÁNCHEZ

OFICIAL MAYOR

LIC. ALFREDO VILLALOBOS GARCÍA

c.c.p. Archivo

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	230,317	230,317	162,817	162,817	172,944	172,945	566,078	566,079	100.00	1,682,601	1,682,602	100.00
5	INGRESOS FINANCIEROS	894,811	1,049,936	890,621	1,280,446	1,000,951	1,420,952	2,786,383	3,751,334	74.28	7,541,335	6,261,334	74.28
	TOTAL	1,125,128	1,280,253	1,053,438	1,443,263	1,173,895	1,593,897	3,352,461	4,317,413	77.65	9,223,936	7,943,936	77.65

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	180,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	270,000	120,000	225.00	1,250,000	1,160,000	225.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	466	1,000	4,230	1,000	0	1,000	4,696	3,000	156.53	7,106	9,000	156.53
3000	SERVICIOS GENERALES	75,266	199,000	171,603	133,000	134,796	142,000	381,665	474,000	80.52	869,653	1,730,000	80.52
7000	INV. FIN. Y OTRAS PROVISIONES	0	860,253	0	1,023,263	0	1,173,897	0	3,057,413	0.00	0	4,173,935	0.00
	TOTAL	255,732	1,120,253	235,833	1,187,263	164,796	1,346,897	656,361	3,654,413	17.96	2,126,759	7,072,935	17.96

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	255,732	1,120,253	235,833	1,187,263	164,796	1,346,897	656,361	3,654,413	17.96	2,126,759	7,072,935	17.96
	TOTAL	255,732	1,120,253	235,833	1,187,263	164,796	1,346,897	656,361	3,654,413	17.96	2,126,759	7,072,935	17.96

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Periodo: JULIO- SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,223,936
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,943,936
DIFERENCIA	1,280,000

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	2,126,759
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,072,935
DIFERENCIA	-4,946,176

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	2,126,759
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,072,935
DIFERENCIA	-4,946,176

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

PROVISIONES Y EGRESOS PENDIENTES DE EJERCERSE.

IAGF - F

PODER JUDICIAL

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.	
						ENE-SEP 2017	ENE-SEP 2017	ENE-SEP 2017	Anual 2017
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4/3)	(6) = (4/2)
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Civiles	Juicios concluidos en juzgados Civiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	3,398	26.50%	19.88%	12.09%	60.83%	45.62%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Mercantiles	Juicios concluidos en juzgados Mercantiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	15,244	38.00%	28.50%	22.24%	78.04%	58.53%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Familiares	Juicios concluidos en juzgados Familiares	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	7,979	31.50%	23.63%	23.50%	99.47%	74.60%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales	Juicios concluidos en juzgados Penales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	1,487	29.00%	21.75%	15.26%	70.16%	52.62%
Porcentaje de juicios en juzgado de especialización para Adolescentes	Juicios concluidos en juzgado de especialización para Adolescentes	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	93	48.00%	36.00%	25.67%	71.31%	53.46%
Porcentaje de juicios en juzgados Mixtos de 1a. instancia	Juicios concluidos en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	5,439	37.50%	28.13%	20.42%	72.60%	54.45%
Porcentaje de juicios en proceso de la Sala Administrativa	Juicios concluidos en la Sala Administrativa	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	1,925	63.50%	47.63%	46.37%	97.36%	73.02%

Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Penales Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	149	38.00%	28.50%	11.20%	39.30%	29.47%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Mercantiles de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Mercantiles Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	340	35.00%	26.25%	33.73%	128.50%	96.37%
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%	15.75%	27.78%	176.38%	132.29%
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%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%
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%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%
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%	75.00%	21.67%	28.89%	21.67%
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%	75.00%	87.50%	116.67%	87.50%

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%	75.00%	96.88%	129.17%	96.88%
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%	60.00%	50.00%	83.33%	62.50%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	230,317	230,317	162,817	162,817	172,944	172,945	566,078	566,079	100.00	1,682,601	1,682,602	100.00
5	INGRESOS FINANCIEROS	894,811	1,049,936	890,621	1,280,446	1,000,951	1,420,952	2,786,383	3,751,334	74.28	7,541,335	6,261,334	120.44
	TOTAL	1,125,128	1,280,253	1,053,438	1,443,263	1,173,895	1,593,897	3,352,461	4,317,413	77.65	9,223,936	7,943,936	116.11

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	180,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	270,000	120,000	225.00	1,250,000	1,160,000	107.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	466	1,000	4,230	1,000	0	1,000	4,696	3,000	156.53	7,106	9,000	78.96
3000	SERVICIOS GENERALES	75,266	199,000	171,603	133,000	134,796	142,000	381,665	474,000	80.52	869,653	1,730,000	50.27
7000	INV. FIN. Y OTRAS PROVISIONES	0	860,253	0	1,023,263	0	1,173,897	0	3,057,413	0.00	0	4,173,935	0.00
	TOTAL	255,732	1,120,253	235,833	1,187,263	164,796	1,346,897	656,361	3,654,413	17.96	2,126,759	7,072,935	30.07

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	255,732	1,120,253	235,833	1,187,263	164,796	1,346,897	656,361	3,654,413	17.96	2,126,759	7,072,935	30.07
	TOTAL	255,732	1,120,253	235,833	1,187,263	164,796	1,346,897	656,361	3,654,413	17.96	2,126,759	7,072,935	30.07

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: JULIO- SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,223,936
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,943,936
DIFERENCIA	1,280,000

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	2,126,759
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,072,935
DIFERENCIA	-4,946,176

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.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,126,759
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,072,935
DIFERENCIA	-4,946,176

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

PROVISIONES Y EGRESOS PENDIENTES DE EJERCERSE.