9

PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRESIDENCIA.

No. de oficio: A.G.F. 001/2018

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 primer trimestre del año 2018.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
12 ABR. 2018
LXIII
RECIBE
FIRMA
HORA 9:44
PRESENTA
FOJAS 94

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
AGUASCALIENTES, AGS., A 10 DE ABRIL DE 2018.

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
13 ABR. 2018
CONTRALORÍA

c.c.p. Archivo

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL D.E.
Período: ENERO- MARZO 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	95,446,844
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	95,044,501
DIFERENCIA	402,343

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

INCREMENTO EN SOLICITUDES DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	88,533,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	95,008,342
DIFERENCIA	-6,474,743

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

BIENES Y SERVICIOS COMPROMETIDOS EN EL TRIMESTRE PERO EJERCIDOS HASTA EL MES SIGUIENTE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	88,533,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	95,008,342
DIFERENCIA	-6,474,743

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

BIENES Y SERVICIOS COMPROMETIDOS EN EL TRIMESTRE PERO EJERCIDOS HASTA EL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL D.E.
Período: ENERO-MARZO 2018

INGRESOS

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		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	945,712	791,000	825,083	751,000	961,889	784,000	2,732,684	2,326,000	117.48	2,732,684	2,326,000	117.48
9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,777,000	30,777,000	30,777,000	30,777,000	30,777,000	30,777,000	92,331,000	92,331,000	100.00	92,331,000	92,331,000	100.00
5	INGRESOS FINANCIEROS	191,298	129,167	128,661	129,167	63,201	129,167	383,160	387,501	98.88	383,160	387,501	98.88
	TOTAL	31,914,010	31,697,167	31,730,744	31,657,167	31,802,090	31,690,167	95,446,844	95,044,501	100.42	95,446,844	95,044,501	100.42

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		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	27,067,295	28,511,313	27,222,636	28,560,066	27,270,355	28,530,066	81,560,286	85,601,445	95.28	81,560,286	85,601,445	95.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	951,523	1,370,417	975,118	1,085,583	1,034,410	1,179,583	2,961,051	3,635,583	81.45	2,961,051	3,635,583	81.45
3000	SERVICIOS GENERALES	935,589	1,508,438	1,534,387	1,671,438	1,177,299	1,575,438	3,647,275	4,755,314	76.70	3,647,275	4,755,314	76.70
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50,960	307,000	130,707	310,000	183,320	399,000	364,987	1,016,000	35.92	364,987	1,016,000	35.92
	TOTAL	29,005,367	31,697,168	29,862,848	31,627,087	29,665,384	31,684,087	88,533,599	95,008,342	93.19	88,533,599	95,008,342	93.19

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		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	29,005,367	31,697,168	29,862,848	31,627,087	29,665,384	31,684,087	88,533,599	95,008,342	93.19	88,533,599	95,008,342	93.19
	TOTAL	29,005,367	31,697,168	29,862,848	31,627,087	29,665,384	31,684,087	88,533,599	95,008,342	93.19	88,533,599	95,008,342	93.19

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: ENERO- MARZO 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,103,129
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,160,000
DIFERENCIA	1,943,129

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	491,520
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	737,501
DIFERENCIA	-245,981

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TRASLADOS DIFERIDOS A MESES SIGUIENTES

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	491,520
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	737,501
DIFERENCIA	-245,981

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TRASLADOS DIFERIDOS A MESES SIGUIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: ENERO-MARZO 2018

INGRESOS

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		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	260,589	70,000	278,372	70,000	301,236	70,000	840,197	210,000	400.09	840,197	210,000	400.09
5	INGRESOS FINANCIEROS	1,103,235	650,000	1,109,769	650,000	1,049,928	650,000	3,262,932	1,950,000	167.33	3,262,932	1,950,000	167.33
	TOTAL	1,363,824	720,000	1,388,141	720,000	1,351,164	720,000	4,103,129	2,160,000	189.96	4,103,129	2,160,000	189.96

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		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	220,000	80,000	100,000	80,000	2,000	80,000	322,000	240,000	134.17	322,000	240,000	134.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,500	2,795	2,500	600	2,500	3,395	7,500	45.27	3,395	7,500	45.27
3000	SERVICIOS GENERALES	9,650	216,667	71,125	136,667	85,350	136,667	166,125	490,001	33.90	166,125	490,001	33.90
	TOTAL	229,650	299,167	173,920	219,167	87,950	219,167	491,520	737,501	66.65	491,520	737,501	66.65

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		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	229,650	299,167	173,920	219,167	87,950	219,167	491,520	737,501	66.65	491,520	737,501	66.65
	TOTAL	229,650	299,167	173,920	219,167	87,950	219,167	491,520	737,501	66.65	491,520	737,501	66.65

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 2018		Avance de la Meta			
				Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs.	
						ENE-MAR 2018	ENE-MAR 2018	ENE-MAR 2018	ANUAL 2018
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4/3)	(6) = (4/1)
Nonbramientos Interinos para Secretarios de acuerdo y/o estudio y proyecto	Nombramientos Interinos otorgados por el Consejo de la Judiciactura Estatal para Secretarios de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto	Gestión / Eficacia	Cantidad	70	70	17.5	34	194.29	48.57
Nonbramientos de Base para Secretarios de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto	Nombramientos de Base otorgados por el Consejo de la Judiciactura Estatal para Secretarios de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto	Gestión / Eficacia	Cantidad	10	10	2.5	5	200	50
Nombramientos Interinos para Jueces	Nombramientos Interinos otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Jueces	Gestión / Eficacia	Cantidad	15	15	3.75	7	186.67	46.67
Nombramientos de Base para Jueces	Nombramientos de Base otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Jueces	Gestión / Eficacia	Cantidad	5	5	1.25	1	80	20
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Civiles	Juicios concluidos en juzgados Civiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	27%	27%	27.00%	16.10%	59.63%	59.63%

Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Mercantiles de Oralidad	Juicios concluidos en juzgados Mercantiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	40%	40%	40.00%	28.93%	72.33%	72.33%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Familiares	Juicios concluidos en juzgados Familiares	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	29%	29%	29.00%	13.35%	46.03%	46.03%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales	Juicios concluidos en juzgados Penales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	21%	21%	21.00%	15.58%	74.19%	74.19%
Porcentaje de juicios en juzgado de especialización para Adolescentes	Juicios concluidos en juzgado de especialización para Adolescentes	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	60%	60%	60.00%	29.41%	49.02%	49.02%
Porcentaje de juicios en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Juicios concluidos en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	34%	34%	34.00%	19.76%	58.12%	58.12%
Porcentaje de juicios en proceso de la Sala Administrativa	Juicios concluidos en la Sala Administrativa	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	46%	46%	46.00%	28.63%	62.24%	62.24%
Porcentaje de Notificaciones Penales realizadas	Notificaciones Penales que fueron realizadas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	87%	87%	87.00%	83.74%	96.25%	96.25%
Porcentaje de Notificaciones Penales razonadas (no realizadas)}	Notificaciones Penales que fueron razonadas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	13%	13%	13.00%	16.26%	128.08%	125.08%
Porcentaje de Notificaciones Civiles realizadas	Notificaciones Civiles que fueron realizadas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	78%	78%	78.00%	75.55%	96.86%	96.86%
Porcentaje de Notificaciones Civiles razonadas (no realizadas)}	Notificaciones Civiles que fueron razonadas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	22%	22%	22.00%	24.45%	111.14%	111.14%
Porcentaje de Diligencias tramitadas	Diligencias que fueron realizadas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	26%	26%	26.00%	22.79%	87.65%	87.65%
Porcentaje de Acuerdos celebrados	Acuerdos celebrados respecto de las sesiones de mediación realizadas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	80%	80%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Penales Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	16%	16%	16.00%	7.75%	48.44%	48.44%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Mercantiles de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Mercantiles Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	32%	32%	32.00%	23.43%	73.22%	73.22%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados para Adolescentes de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados para Adolescentes Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	75%	75%	75.00%	20.83%	27.77%	27.77%
Actas Entrega-Recepción realizadas	Actas Entrega-Recepción en tiempo y forma en los cambios de adscripción	Gestión / Eficiencia	Cantidad	35	35	8.75	15	171.43%	42.86%
Porcentaje de Solicitudes de Información de Transparencia y Rendición de Cuentas respondidas	Solicitudes de la ciudadanía para el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Estratégico / Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
Declaraciones Patrimoniales presentadas en tiempo y forma	Obligación de la elaboración y presentación de las Declaraciones Patrimoniales de inicio, conclusión y anuales	Gestión / Eficiencia	Cantidad	350	350	87.5	200	228.57%	57.14%
Porcentaje de Evaluaciones Aprobatorias al personal interino	Desempeño del Personal interino	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	95%	95%	95.00%	92.78%	97.66%	97.66%
Porcentaje de Informes Financieros Presupuestales realizados	Cumplimiento en tiempo y forma de la presentación y entrega de los Informes Financieros	Gestión / Eficacia	Porcentaje	100%	100%	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%
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	100%	100%	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%

Porcentaje de Solicitudes de Compra o Servicio autorizadas	Solicitudes de Compra o Servicio autorizadas sobre las recibidas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100.00%	90.16%	90.16%	90.16%
Procesos de Compra concluídos	Procesos de Compra concluídos sobre las solicitudes realizadas	Gestión / Eficiencia	Cantidad	2000	2000	500	514	102.80%	25.70%
Porcentaje de Personas contratadas	Solicitudes de Empleo recibidas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	40%	40%	40.00%	8.25%	20.63%	20.63%
Porcentaje de Incapacidades que se cubren	Incapacidades cubiertas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	75%	75%	75.00%	60.00%	80.00%	80.00%
Inventario Físico de bienes muebles	Existencia física y su estado actual de la bienes muebles	Gestión / Eficacia	Cantidad	1	1	0.25	0.00%	0.00%	0.00%
Porcentaje de Proyectos desarrollados	Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información que requiera la Insitución conforme a las normas, estándares y prioridades establecidas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	90%	90%	22.50%	25.00%	111.11%	27.78%
Porcentaje de Actividades Académicas realizadas	Actividades académicas que se realizan para los trabajadores del Poder Judicial	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	90%	90%	22.50%	0.00%	0.00%	0.00%
Porcentaje de Horas de Capacitación impartidas	Horas de capacitación que se imparten al personal del Poder Judicial	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	90%	90%	22.50%	0.00%	0.00%	0.00%
Porcentaje de Expedientes consultados	Consultas realizadas por usuarios externos	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	0.50%	0.50%	0.50%	0.17%	34.00%	34.00%