

1079



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRESIDENCIA.

No. de oficio: A.G.F. 001/2019

Expediente: Gestión Financiera.

ASUNTO: Informe de Avance de Gestión Financiera Trimestral

**DIP. KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE**



*Recibi original del
presente y 7 anexos, un CD
que dice contener Avance de Gestión Financiera Tr.*

Conforme a los artículos 27 fracción V, último párrafo de la Constitución del Estado Aguascalientes, 15 segundo párrafo, 17 y 18 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes y al Lineamiento Técnico para la Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes tercera sección del 11 de noviembre de 2013 y la modificación al Lineamiento Técnico para la Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 10 de febrero de 2014, remito a Usted la información solicitada de manera impresa y digital.

*Marzo
Poder
Judicial*

Dicha información corresponde al primer trimestre del año 2019, en los anexos señalados del 11 al 13.

Por la atención que se sirva dar al presente, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
AGUASCALIENTES, AGS., A 15 DE ABRIL 2019.**



**MAGISTRADA PRESIDENTE DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**



OFICIAL MAYOR

LIC. GABRIELA ESPINOSA CASTORENA

C.P. ADRIANA CRISTINA MORENO RAMIREZ



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01472
 Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
 Período: ENERO-MARZO 2019

IAGF - 1 / CAD

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	1,738,504	956,000	1,815,258	956,000	1,519,762	956,000	5,073,524	2,868,000	176.90	5,073,524	2,868,000	176.90
TOTAL		1,738,504	956,000	1,815,258	956,000	1,519,762	956,000	5,073,524	2,868,000	176.90	5,073,524	2,868,000	176.90

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	60,000	60,000	110,000	130,000	150,000	80,000	320,000	270,000	118.52	320,000	270,000	118.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0	6,000	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	57,332	60,500	36,898	76,800	68,687	217,800	162,917	355,100	45.88	162,917	355,100	45.88
TOTAL		117,332	120,500	146,898	206,800	218,687	303,800	482,917	631,100	76.52	482,917	631,100	76.52

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	117,332	120,500	146,898	206,800	218,687	303,800	482,917	631,100	76.52	482,917	631,100	76.52
TOTAL		117,332	120,500	146,898	206,800	218,687	303,800	482,917	631,100	76.52	482,917	631,100	76.52



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: ENERO-MARZO 2019

IAGF - 2 / CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,073,524
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,868,000
DIFERENCIA	2,205,524

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

MULTAS, CONMUTACIONES DE PENA Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO EN PROPIEDAD DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR INSTRUCCIÓN DE JUECES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	482,917
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	631,100
DIFERENCIA	-148,183

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TRASLADOS DIFERIDOS A FECHAS POSTERIORES

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	482,917
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	631,100
DIFERENCIA	-148,183

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TRASLADOS DIFERIDOS A FECHAS POSTERIORES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave: 01472
 Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL DIRECTO ESTATAL
 Período: ENER - MARZO 2019

IAGF - 1 / CAD

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	1,062,839	917,167	1,007,182	892,167	998,006	892,167	3,068,027	2,701,501	113.57	3,068,027	2,701,501	113.57
9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,307,000	32,307,000	32,307,000	32,307,000	32,307,000	32,307,000	96,921,000	96,921,000	100.00	96,921,000	96,921,000	100.00
TOTAL		33,369,839	33,224,167	33,314,182	33,199,167	33,305,006	33,199,167	99,989,027	99,622,501	100.37	99,989,027	99,622,501	100.37

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	27,925,781	28,554,535	28,819,504	28,856,535	28,607,617	28,793,285	85,352,902	86,204,355	99.01	85,352,902	86,204,355	99.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	912,168	1,153,231	1,117,710	1,326,731	795,616	1,449,731	2,825,494	3,929,693	71.90	2,825,494	3,929,693	71.90
3000	SERVICIOS GENERALES	864,815	1,487,267	1,441,192	2,556,865	1,195,947	2,051,750	3,501,954	6,095,882	57.45	3,501,954	6,095,882	57.45
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	165,000	164,511	340,000	302,829	1,155,780	467,340	1,660,780	28.14	467,340	1,660,780	28.14
TOTAL		29,702,764	31,360,033	31,542,917	33,080,131	30,902,009	33,450,546	92,147,690	97,890,710	94.13	92,147,690	97,890,710	94.13

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	29,702,764	31,360,033	31,542,917	33,080,131	30,902,009	33,450,546	92,147,690	97,890,710	94.13	92,147,690	97,890,710	94.13
TOTAL		29,702,764	31,360,033	31,542,917	33,080,131	30,902,009	33,450,546	92,147,690	97,890,710	94.13	92,147,690	97,890,710	94.13



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL DIRECTO ESTATAL
Periodo: ENERO-MARZO 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,989,027
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,622,501
DIFERENCIA	366,526

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

INCREMENTO EN SOLICITUDES DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES Y EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESPERADOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,147,690
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,890,710
DIFERENCIA	-5,743,020

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS COMPROMETIDOS EN EL TRIMESTRE, EJERCIDOS Y PAGADOS POSTERIORMENTE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,147,690
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,890,710
DIFERENCIA	-5,743,020

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS COMPROMETIDOS EN EL TRIMESTRE, EJERCIDOS Y PAGADOS POSTERIORMENTE.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS - PRIMER TRIMESTRE 2019

IAGF - F



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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 2019	ENE-MAR 2019	ENE-MAR 2019	ANUAL 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)	(6) = (4/2)				
Nombramientos Interinos para Secretarios de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto	Nombramientos Interinos otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Secretarios de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto	Gestión/ Eficacia	Cantidad	70	70	18	21	120%	30%
Nombramientos Definitivos para Secretarios de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto	Nombramientos Definitivos otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Secretarios de Acuerdo y/o Estudio y Proyecto	Gestión/ Eficacia	Cantidad	10	10	3	1	40%	10%
Nombramientos Interinos para Jueces	Nombramientos Interinos otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Jueces	Gestión/ Eficacia	Cantidad	15	15	4	7	187%	47%
Nombramientos Definitivos para Jueces	Nombramientos Definitivos otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Jueces	Gestión/ Eficacia	Cantidad	5	5	1	1	80%	20%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Civiles	Juicios concluidos en juzgados Civiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	27%	27%	7%	12.96%	192%	48%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Mercantiles	Juicios concluidos en juzgados Mercantiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	40%	40%	10%	24.37%	244%	61%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Familiares	Juicios concluidos en juzgados Familiares	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	29%	29%	7%	14.25%	197%	49%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Penales	Juicios concluidos en juzgados Penales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	20%	20%	5%	12.43%	249%	62%
Porcentaje de Juicios en juzgado de Especialización para Adolescentes	Juicios concluidos en juzgado de Especialización para Adolescentes	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	60%	60%	15%	12.37%	82%	21%
Porcentaje de Juicios en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Juicios concluidos en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	34%	34%	9%	17.38%	204%	51%
Porcentaje de Juicios en proceso de la Sala Administrativa	Juicios concluidos en la Sala Administrativa	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	55%	55%	14%	55.14%	401%	100%
Porcentaje de Notificaciones Penales realizadas	Notificaciones Penales que fueron realizadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	87%	87%	22%	86.32%	397%	99%
Porcentaje de Notificaciones Penales razonadas (no realizadas)	Notificaciones Penales que fueron razonadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	14%	14%	4%	13.68%	391%	98%
Porcentaje de Notificaciones Civiles realizadas	Notificaciones Civiles que fueron realizadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	80%	80%	20%	79.46%	397%	99%
Porcentaje de Notificaciones Civiles razonadas (no realizadas)	Notificaciones Civiles que fueron razonadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	22%	22%	6%	17.03%	310%	77%

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS - PRIMER TRIMESTRE 2019



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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 2019	ENE-MAR 2019	ENE-MAR 2019	ANUAL 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)	(6) = (4/2)				
Porcentaje de Diligencias tramitadas	Diligencias que fueron realizadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	26%	26%	7%	88.17%	1356%	339%
Porcentaje de Acuerdos celebrados	Acuerdos celebrados respecto de las sesiones de mediación realizadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	85%	85%	21%	0.00%	0%	0%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Penales Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	20%	20%	5%	11.03%	221%	55%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Mercantiles de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Mercantiles Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	35%	35%	9%	18.84%	215%	54%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados para Adolescentes de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados para Adolescentes Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	70%	70%	16%	19.82%	113%	28%
Actas Entrega-Recepción realizadas	Actas de Entrega-Recepción en tiempo y forma en los cambios de adscripción	Gestión / Eficiencia	Cantidad	35	35	8.75	45	514%	129%
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%	25%	93.42%	374%	93%
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	378	432%	108%
Porcentaje de Evaluaciones aprobatorias al personal interino	Desempeño del personal interino	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	95%	95%	24%	96.88%	408%	102%
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%	25.00%	100%	25%
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%	25.00%	100%	25%
Porcentaje de Personas contratadas	Solicitudes de empleo recibidas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	40%	40%	10%	41.80%	418%	105%
Porcentaje de Incapacidades que se cubren	Incapacidades cubiertas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	75%	75%	19%	11%	59%	15%
Porcentaje de Retardos del Personal	Retardos acumulados del personal que registra su entrada diaria	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	20%	20%	5%	2.84%	57%	14%
Porcentaje de Falta del Personal	Faltas acumuladas de personal que registra su entrada y salida	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	10%	10%	3%	0.20%	8%	2%
Porcentaje de Renuncias	Renuncias Acomunadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	15%	15%	4%	2%	42%	10%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS - PRIMER TRIMESTRE 2019

IAGF - F



PODER JUDICIAL
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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	
						ENE-MAR 2019	ENE-MAR 2019	ENE-MAR 2019	ANUAL 2019
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)	(6) = (4/2)
Porcentaje de Licencias sin Goce de Sueldo	Licencias sin Goce de sueldo acumuladas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	10%	10%	3%	2.12%	85%	21%
Inventario Físico de bienes muebles	Existencia física y su estado actual de los bienes muebles	Gestión/ Eficacia	Cantidad	1	1	0	0.00%	0%	0%
Porcentaje de Resguardos Personalizados	Resguardos por Usuario	Estratégico / Eficacia	Porcentaje	100%	100%	25%	81.03%	324%	81%
Porcentaje de Proyectos desarrollados	Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información que requiera la Institución conforme a las normas, estándares y prioridades establecidas	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	90.00%	90.00%	22.50%	0.00%	0%	0%
Porcentaje de Actividades académicas realizadas	Actividades académicas que se realizan para los trabajadores del Poder Judicial	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	95.00%	95.00%	23.75%	0.00%	0%	0%
Porcentaje de Horas de capacitación impartidas	Horas de capacitación que se imparten al personal del Poder Judicial	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	95.00%	95.00%	23.75%	0.00%	0%	0%
Porcentaje de Expedientes consultados	Consultas realizadas por usuarios externos	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	0.50%	0.50%	0.13%	0.32%	257%	64%
Destrucción de Documentos	Total de Documentos Destruídos	Gestión/ Eficiencia	Cantidad	12000	12000	3000	2900	97%	24%

REF.	COMENTARIOS DE METAS

