

EXD



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRESIDENCIA.

No. de oficio: A.G.F. 002/2019

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
P R E S E N T E**

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.

Dicha información corresponde al segundo 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 18 de julio 2019**



OFICIAL MAYOR

Se recibió origen con 7 hojas y un anexo

LIC. GABRIELA ESPINOSA CASTORENA

C.P. ADRIANA CRISTINA MORENO RAMIREZ

c.c.p. Archivo

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave: 01472
 Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL DIRECTO ESTATAL
 Período: ABRIL - JUNIO 2019

IAGF - 1/CAD

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	879,238	740,667	900,907	902,167	928,059	902,167	2,708,204	2,545,001	106.41	5,776,231	5,246,502	106.41
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	193,842,000	193,842,000	100.00
TOTAL		33,186,238	31,047,667	33,207,907	33,209,167	33,235,059	33,209,167	99,629,204	99,466,001	100.16	199,618,231	199,088,502	100.16

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	28,285,253	28,573,285	28,438,434	28,576,535	30,195,725	30,707,345	86,919,412	87,857,165	98.93	172,272,314	174,061,520	98.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	638,638	1,369,231	1,072,824	1,359,631	923,342	1,325,631	2,634,804	4,054,493	64.98	5,460,298	7,984,186	64.98
3000	SERVICIOS GENERALES	2,018,349	1,518,463	1,374,286	1,638,463	1,319,475	2,034,465	4,712,110	5,191,391	90.77	8,214,064	11,287,273	90.77
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	201,217	265,000	95,452	165,000	95,415	155,000	392,084	585,000	67.02	859,424	2,245,780	67.02
TOTAL		31,143,457	31,725,979	30,980,996	31,739,629	32,533,957	34,222,441	94,658,411	97,688,049	96.90	186,806,100	195,578,759	96.90

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	31,143,457	31,725,979	30,980,996	31,739,629	32,533,957	34,222,441	94,658,411	97,688,049	96.90	186,806,100	195,578,759	96.90
TOTAL		31,143,457	31,725,979	30,980,996	31,739,629	32,533,957	34,222,441	94,658,411	97,688,049	96.90	186,806,100	195,578,759	96.90



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE NARIÑO

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL DIRECTO ESTATAL
Período: ABRIL-JUNIO 2019

IAGF - 2 / CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	199,618,231
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	199,088,502
DIFERENCIA	529,729

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	186,806,100
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	195,578,759
DIFERENCIA	-8,772,659

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	186,806,100
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	195,578,759
DIFERENCIA	-8,772,659

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 - SEGUNDO TRIMESTRE 2019

IAGF - F



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2019		Avance de la Meta			
				Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado	
								vs.	
				ABR-JUN 2019	ABR-JUN 2019	ABR-JUN 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	35	39	111.43%	55.71%
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	5	1	20.00%	10.00%
Nombramientos Interinos para Jueces	Nombramientos Interinos otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Jueces	Gestión/ Eficacia	Cantidad	15	15	8	9	120.00%	60.00%
Nombramientos Definitivos para Jueces	Nombramientos Definitivos otorgados por el Consejo de la Judicatura Estatal para Jueces	Gestión/ Eficacia	Cantidad	5	5	3	6	240.00%	120.00%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Civiles	Juicios concluidos en juzgados Civiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	27%	27%	13.50%	18.67%	138.30%	69.15%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Mercantiles	Juicios concluidos en juzgados Mercantiles	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	40%	40%	20.00%	31.68%	158.40%	79.20%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Familiares	Juicios concluidos en juzgados Familiares	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	29%	29%	14.50%	20.07%	138.41%	69.21%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Penales	Juicios concluidos en juzgados Penales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	20%	20%	10.00%	15.60%	156.00%	78.00%
Porcentaje de Juicios en juzgado de Especialización para Adolescentes	Juicios concluidos en juzgado de Especialización para Adolescentes	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	60%	60%	30.00%	15.32%	51.07%	25.53%
Porcentaje de Juicios en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Juicios concluidos en juzgados Mixtos de 1a. Instancia	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	34%	34%	17.00%	23.24%	136.71%	68.35%
Porcentaje de Juicios en proceso de la Sala Administrativa	Juicios concluidos en la Sala Administrativa	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	55%	55%	27.50%	65.56%	238.40%	119.20%
Porcentaje de Notificaciones Penales realizadas	Notificaciones Penales que fueron realizadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	87%	87%	43.50%	86.68%	199.26%	99.63%
Porcentaje de Notificaciones Penales razonadas (no realizadas)	Notificaciones Penales que fueron razonadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	14%	14%	7.00%	13.32%	190.29%	95.14%
Porcentaje de Notificaciones Civiles realizadas	Notificaciones Civiles que fueron realizadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	80%	80%	40.00%	79.64%	199.10%	99.55%
Porcentaje de Notificaciones Civiles razonadas (no realizadas)	Notificaciones Civiles que fueron razonadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	22%	22%	11.00%	18.56%	168.73%	84.36%

[Handwritten Signature]

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS - SEGUNDO 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 2019		Avance de la Meta			
				Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado	
								vs.	
				ABR-JUN 2019	ABR-JUN 2019	ABR-JUN 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%	13.00%	83.75%	644.23%	322.12%
Porcentaje de Acuerdos celebrados	Acuerdos celebrados respecto de las sesiones de mediación realizadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	85%	85%	42.50%	81.43%	191.60%	95.80%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados Penales de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Penales Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	20%	20%	10.00%	26.54%	265.40%	132.70%
Porcentaje de Juicios en proceso en juzgados Mercantiles de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados Mercantiles Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	35%	35%	17.50%	26.59%	151.94%	75.97%
Porcentaje de juicios en proceso en juzgados para Adolescentes de Oralidad	Juicios concluidos en los juzgados para Adolescentes Orales	Gestión / Eficiencia	Porcentaje	70%	70%	35.00%	28.49%	81.40%	40.70%
Actas Entrega- Recepción realizadas	Actas de Entrega-Recepción en tiempo y forma en los cambios de adscripción	Gestión / Eficiencia	Cantidad	45	45	23	39	173.33%	86.67%
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%	50.00%	100.00%	200.00%	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	420	420	210	362	172.38%	86.19%
Porcentaje de Evaluaciones aprobatorias al personal interino	Desempeño del personal interino	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	95%	95%	47.50%	96.60%	203.37%	101.68%
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%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%
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%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%
Porcentaje de Personas contratadas	Solicitudes de empleo recibidas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	40%	40%	20.00%	42.78%	213.90%	106.95%
Porcentaje de Incapacidades que se cubren	Incapacidades cubiertas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	75%	75%	37.50%	24%	65.12%	32.56%
Porcentaje de Retardos del Personal	Retardos acumulados del personal que registra su entrada diaria	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	20%	20%	10.00%	2.16%	21.60%	10.80%
Porcentaje de Faltas del Personal	Faltas acumuladas de personal que registra su entrada y salida	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	10%	10%	5.00%	0.13%	2.60%	1.30%
Porcentaje de Renuncias	Renuncias Acomunadas	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	15%	15%	7.50%	2%	26.27%	13.13%

[Handwritten Signature]

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

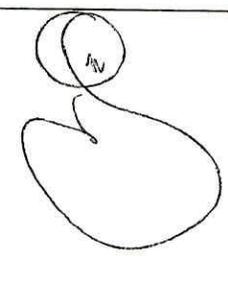
IAGF - F



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2019		Avance de la Meta			
				Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado	
								vs.	
				(1)	(2)	ABR-JUN 2019	ABR-JUN 2019	ABR-JUN 2019	ANUAL 2019
		(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%	5.00%	5.26%	105.20%	52.60%
Inventario Físico de bienes muebles	Existencia física y su estado actual de los bienes muebles	Gestión/ Eficacia	Cantidad	1	1	1	100.00%	200.00%	100.00%
Porcentaje de Resguardos Personalizados	Resguardos por Usuario	Estratégico / Eficacia	Porcentaje	100%	100%	50.00%	93.86%	187.72%	93.86%
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%	45.00%	11.11%	24.69%	12.34%
Porcentaje de Actividades académicas realizadas	Actividades académicas que se realizan para los trabajadores del Poder Judicial	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	95.00%	95.00%	47.50%	50.00%	105.26%	52.63%
Porcentaje de Horas de capacitación impartidas	Horas de capacitación que se imparten al personal del Poder Judicial	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	95.00%	95.00%	47.50%	50.00%	105.26%	52.63%
Porcentaje de Expedientes consultados	Consultas realizadas por usuarios externos	Gestión/ Eficiencia	Porcentaje	0.50%	0.50%	0.25%	0.44%	176.00%	88.00%
Destrucción de Documentos	Total de Documentos Destruídos	Gestión/ Eficiencia	Cantidad	12000	12000	6,000	5450	90.83%	45.42%

REF.	COMENTARIOS DE METAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave: 01472
 Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
 Período: ABRIL-JUNIO 2019

IAGF - 1 / CAD

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	1,490,240	956,000	1,631,974	956,000	1,625,153	956,000	4,747,367	2,868,000	165.53	9,820,891	5,736,000	165.53
TOTAL		1,490,240	956,000	1,631,974	956,000	1,625,153	956,000	4,747,367	2,868,000	165.53	9,820,891	5,736,000	165.53

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	0	1,090,000	1,140,000	80,000	30,000	30,000	1,170,000	1,200,000	97.50	1,490,000	1,470,000	97.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6,000	2,840	6,000	1,000	6,000	3,840	18,000	21.33	3,840	24,000	21.33
3000	SERVICIOS GENERALES	16,990	211,800	110,779	209,800	78,564	262,800	206,333	684,400	30.15	369,250	1,039,500	30.15
TOTAL		16,990	1,307,800	1,253,619	295,800	109,564	298,800	1,380,173	1,902,400	72.55	1,863,090	2,533,500	72.55

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	16,990	1,307,800	1,253,619	295,800	109,564	298,800	1,380,173	1,902,400	72.55	1,863,090	2,533,500	72.55
TOTAL		16,990	1,307,800	1,253,619	295,800	109,564	298,800	1,380,173	1,902,400	72.55	1,863,090	2,533,500	72.55



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01472
Ente Fiscalizado: PODER JUDICIAL FAJ
Período: ABRIL-JUNIO 2019

IAGF - 2 / CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,820,891
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,736,000
DIFERENCIA	4,084,891

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	1,863,090
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,533,500
DIFERENCIA	-670,410

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TRASLADOS DIFERIDOS A FECHAS POSTERIORES

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,863,090
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,533,500
DIFERENCIA	-670,410

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TRASLADOS DIFERIDOS A FECHAS POSTERIORES

