



CLAVE	Cuenta Nombre	MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4221-1	Multiservicios Finanzas	2,160,000.00	2,160,000.00	2,164,600.00	2,160,000.00	2,160,100.00	2,160,100.00	6,484,700.00	6,484,700.00	100%	100%	13,116,100.00	13,116,100.00	100%	100%
4221-2	26 al Millar	247,189.72	137,500.00	298,712.33	137,500.00	164,471.89	137,500.00	710,373.96	412,500.00	172%	172%	1,587,870.49	825,000.00	192%	192%
4221-3	16 al Millar	10,344.08	45,833.00	45,833.00	45,833.00	10,344.08	10,344.08	10,344.08	137,459.00	8%	8%	49,060.26	275,000.00	18%	18%
4221-4	Productos Financieros	22,881.50	10,000.00	21,698.60	10,000.00	21,523.68	10,000.00	65,081.78	30,000.00	220%	220%	118,721.76	60,000.00	198%	198%
4221-7	Otros Ingresos	-	-	-	-	203,040.00	203,040.00	203,040.00	-	-	-	203,040.00	-	0%	0%
TOTAL		2,440,393.30	2,353,333.00	2,485,008.93	2,357,233.00	2,549,135.57	2,353,433.00	7,474,539.82	7,064,639.00	109%	109%	15,074,792.51	14,276,102.00	106%	106%

CLAVE	Cuenta Nombre	MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5111	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	244,031.47	222,701.00	250,746.33	222,701.00	249,333.07	222,701.00	744,111.37	669,103.00	111%	111%	1,474,335.00	1,386,206.00	110%	110%
5112	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,194,459.97	1,397,845.00	1,223,953.22	1,246,355.00	1,215,024.93	1,246,355.00	3,643,438.12	3,890,555.00	94%	94%	7,317,881.12	7,629,617.00	97%	97%
5113	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	148,713.05	109,618.00	155,054.97	109,618.00	151,675.76	109,618.00	455,443.78	328,854.00	138%	138%	808,837.30	657,708.00	123%	123%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	407,892.58	375,488.00	453,465.45	375,488.00	380,246.72	375,488.00	1,241,604.75	1,126,464.00	110%	110%	2,464,393.24	2,252,928.00	109%	109%
5121	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,531.08	3,500.00	19,947.78	3,500.00	13,029.27	3,500.00	43,508.13	10,500.00	414%	414%	99,685.41	21,000.00	475%	475%
5122	MANTENIMIENTOS DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	8,272.65	1,200.00	12,049.84	1,200.00	20,824.12	1,200.00	41,146.61	3,600.00	1143%	1143%	54,117.46	7,200.00	752%	752%
5124	MANTENIMIENTOS Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,280.52	-	597.29	-	8,195.02	-	10,475.54	-	100%	100%	11,565.34	-	100%	100%
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	30,652.00	18,000.00	22,839.72	18,000.00	20,463.06	18,000.00	73,945.78	54,000.00	137%	137%	148,438.31	108,000.00	137%	137%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	6,395.21	2,723.97	4,305.77	2,723.97	692.00	2,723.97	9,811.18	89,220.00	13%	13%	14,651.62	178,440.00	8%	8%
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	34,272.67	29,740.00	43,052.77	29,740.00	44,995.79	29,740.00	122,321.23	89,220.00	137%	137%	153,004.20	178,440.00	86%	86%
5131	SERVICIOS BASICOS	108,437.38	107,095.00	108,437.38	107,095.00	108,437.38	107,095.00	322,312.14	321,285.00	101%	101%	607,790.96	633,213.00	96%	96%
5132	SERVICIOS DE ADECUAMIENTO	158.10	2,064.00	2,219.68	2,064.00	2,219.68	2,064.00	4,597.46	6,190.00	74%	74%	57,765.39	12,379.00	467%	467%
5134	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	87.00	10,762.00	8,728.58	10,762.00	1,090.40	10,762.00	9,915.98	31,296.00	31%	31%	90,326.03	64,572.00	140%	140%
5135	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,610.23	2,000.00	11,310.01	2,000.00	23,898.12	2,000.00	56,818.36	6,000.00	947%	947%	116,325.15	12,000.00	969%	969%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	-	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-	100%	100%	8,824.40	13,650.00	65%	65%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	37,685.22	31,581.00	43,717.63	31,581.00	37,588.34	31,581.00	118,991.19	63,162.00	188%	188%	1,076.00	13,650.00	100%	100%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,747.02	-	96,894.32	-	21,689.05	-	120,910.39	-	100%	100%	316,559.27	157,905.00	200%	200%
5211	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,576.33	-	-	-	-	-	2,576.33	-	100%	100%	120,910.39	-	100%	100%
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	143,260.00	-	-	-	-	-	143,260.00	-	100%	100%	143,260.00	-	100%	100%
TOTAL		2,404,062.48	2,311,594.00	2,459,065.44	2,128,522.00	2,308,982.71	2,160,103.00	7,172,110.63	6,600,219.00	109%	109%	14,210,500.86	13,116,499.00	108%	108%

CLAVE	Cuenta Nombre	MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
P100	AUDITORIAS	2,404,062.48	2,311,594.00	2,459,065.44	2,128,522.00	2,308,982.71	2,160,103.00	7,172,110.63	6,600,219.00	109%	109%	14,210,500.86	13,116,499.00	108%	108%
TOTAL		2,404,062.48	2,311,594.00	2,459,065.44	2,128,522.00	2,308,982.71	2,160,103.00	7,172,110.63	6,600,219.00	109%	109%	14,210,500.86	13,116,499.00	108%	108%

C.P. SERGIO ESCALANTE-MINERVA PC/AGS
Auditor Superior del Organismo de Fiscalización

C.P. VADIRA ARACELI LUEJANO ESPARZA
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:
 Ente Fiscalizado: **ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Periodo: **DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	15,074,792.51
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	14,276,102.00
DIFERENCIA	798,690.51

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las ministraciones recibidas se ajustan a las estimadas, sin embargo los ingresos de 2% al millar y 1% al millar se estimaron tomando como base el ejercicio anterior, recibiendo un porcentaje por encima de lo esperado. Adicional a lo anterior, se recibieron ingresos extraordinarios etiquetados para la adquisición de Equipo de Computo.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,210,500.86
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	13,116,499.00
DIFERENCIA	1,094,001.86

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se deriva de los gastos operativos indispensables para lograr el objetivo fijado de acuerdo al Programa Anual de Auditorías para el presente ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,210,500.86
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	13,116,499.00
DIFERENCIA	1,094,001.86

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Misma anterior



C.P. SERGIO ESCALANTE JIMENEZ PCCAG
 Auditor Superior del Organismo de Fiscalización
 del Estado de Aguascalientes



C.P. YADIRA ARACELI LUEVANO ESPARZA
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 INDICADORES ESTRATÉGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2018		Avance de la IV			
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado Junio (3)	Realizado Junio (4)	% de Avance Realizado VS	
									Periodo (5) = (4/3)	Annual (6) = (4/1)
Porcentaje de auditorías realizadas a la Cuenta Pública	Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental, optimizando la normatividad existente en materia de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas, logrando una mejor administración pública en el Estado.	Indicador de Gestión	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados esperados del Programa, la cobertura de los productos del programa, y qué grupo específico de la población objetivo del programa se está atendiendo en un periodo específico de tiempo.	% de cumplimiento anual	100%	100%	30%	30%	100%	40.0%
COMENTARIOS DE METAS										


 C.P. SERGIO ESCALANTE JIMENEZ PCCAG
 Auditor Superior del Organismo de Fiscalización
 del Estado de Aguascalientes


 C.P. YADIRA ARACELI LUEVANO ESPARZA
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros