

1.3. Se analizaron los documentos administrativos que sustentan la organización, el Programa Anual y el Presupuesto 2011, considerando las unidades administrativas que se describe en el Programa Anual 2011 presentado por la Comisión, identificándose lo siguiente:

No	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REGLAMENTO INTERIOR	PROGRAMA ANUAL 2010	PRESUPUESTO
1	Dirección General de Operación y Desarrollo	SI	SI	SI
2	Dirección General de Planeación y Administración Financiera	SI	SI	SI
3	Departamento Jurídico	SI	SI	SI

FUENTE: 2° Informe trimestral del Programa Anual 2011, proporcionado por la Entidad.

Reglamento Interior. Sí, cuando la Unidad Administrativa está incluida y sus atribuciones están debidamente contempladas en el documento.

Programa Anual Sí, cuando la Unidad Administrativa tiene debidamente programadas sus actividades a través de líneas de acción y metas.

Presupuesto Sí, cuando la Unidad Administrativa tiene una asignación presupuestal relacionada con el Anual.

1.3.1. La Entidad presenta en el Programa Anual 2011 al segundo trimestre del 2011, 17 metas distribuidas en 3 unidades administrativas, que concuerdan con la estructura con la que opera actualmente la Comisión y de acuerdo con su Reglamento Interior.

2. RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL SEGÚN AVANCE FISICO - FINANCIERO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.

2.1. De la información proporcionada por la Entidad, se obtuvo el avance del cumplimiento del Programa Anual 2011 a cargo de las unidades administrativas; además, el avance del ejercicio presupuestal de 2011, según información presentada al segundo trimestre 2011, como se muestra en la siguiente tabla:

Unidad Administrativa	Presupuesto					Avance Pptal.	Metas Prog.	Eficacia	Eficiencia
	Original	Modificado	Ejercido	Compro-metido	Total Ejercido				
Departamento Jurídico	151,000	151,000	24,899		\$24,899	16.49%	1	49.20%	298.36%
Dirección General de Operación y Desarrollo	54,256,500	54,391,700	12,854,306		\$12,854,306	23.63%	13	28.14%	119.07%
Dirección General de Planeación y Administración Financiera	12,204,074	12,204,074	6,818,391		\$6,818,391	55.87%	3	36.57%	65.46%
SUBTOTAL	\$66,611,574	\$66,746,774	\$19,697,596	\$0	\$19,697,596	29.51%	17	37.97%	128.66%
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	66,500	66,500	7,100		\$7,100	10.68%	1	50.00%	468.31%
TOTAL	\$66,678,074	\$66,813,274	\$19,704,696	\$0	\$19,704,696		18	40.98%	128.66%

3. ANALISIS DE LA CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SEGÚN INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.

3.1. Del análisis realizado al Informe de Avance Programático-Presupuestal, se encontró que el universo de trabajo de la Comisión Estatal para el desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas se conforma de 1 proceso y 3 líneas de acción. Mismas que se desagregan en 17 metas.

Cumplimiento de metas al Segundo Trimestre del 2011

No. de Metas	Grado de Cumplimiento de Metas					Eficacia
	0-25%	26-49%	50-75%	76-99%	> ó = 100%	
14	1	1	1	1	10	80.83%
100%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	71.43%	

Fuente: Segundo Informe trimestral del Programa Anual 2011, proporcionado por la Entidad.
Ver detalle en Anexo 2

3.1.1. Del total de las 17 metas informadas por la Entidad en el avance programático presupuestal al Segundo trimestre del 2011, se advierte un cumplimiento de 100% en 10 metas, 1 metas se cumplió entre 76% y 99%. Al realizar un análisis de 1 metas se cumplió entre 50-75%, 1 entre del 26-49% y 1 del 0-25% se determinó que 3 no fueron programadas para este semestre.

4. RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DEL SUSTENTO DOCUMENTAL

Unidad Administrativa	Metas	Avance Presupuestal	Eficacia Reportada	Proporción sustentada de la eficacia reportada	Eficacia Real	Eficiencia Real
Departamento Jurídico	1	16.49%	49.20%	100.00%	49.20%	298.36%
Dirección General de Operación y Desarrollo	13	23.63%	28.00%	63.45%	21.56%	91.24%
Dirección General de Planeación y Administración Financiera	3	55.87%	36.50%	100.00%	51.71%	92.56%
TOTAL	17	29.51%	37.90%	87.82%	40.82%	138.34%

Fuente: Segundo Informe Trimestral del Programa Anual 2011, proporcionado por la Entidad
Ver detalle en Anexo 1.

3.2. Se presenta a detalle el resultado de la revisión de 17 metas programadas, el cual muestra un comparativo entre las metas cumplidas, según el avance físico-financiero al Segundo trimestre de 2011 y el soporte documental mostrado por cada una de las áreas responsables del cumplimiento de dichas metas.

3.2.1. La Entidad obtuvo una **Eficacia Real Total de 40.82%**; resultado de la relación que guarda la Eficacia Total acumulada al cierre del Segundo trimestre de 2011, respecto a la proporción sustentada de la misma.

YOLANDA LYDIA KILLA PACHECO
 Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
 Cédula Profesional 1493582

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Avance del Cumplimiento del Programa operativo Anual al Segundo Trimestre del 2011

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Presupuesto				Avance Pptal.	SUBFINCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Unidad de Medida	Metas		Eficacia	Eficiencia	Proporción sustentada	eficacia real	eficiencia real		
	Original	Modificado	Ejercido	compro metido						total ejercido	Original						Realizado	
COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																		
1.- Dirección Jurídica	151,000.00	151,000.00	24,899.00		24,899.00	16.49%		01	Consulta	1,122	552	49.20%	208.18%	552	100.00%	49.20%	208.18%	
2.- Dirección General de Operación de Programas Institucionales	54,256,500.00	54,391,700.00	12,854,306.00		12,854,306.00	23.63%	01	Alumnos	1,665	90	5.41%	32.78%	0.00%	90	100.00%	5.41%	32.78%	
							04	Vivienda	630		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		
							02	Personas	140		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		
							02	Persona	500	187	37.40%	158.25%	187	37.40%	158.25%	100.00%	37.40%	158.25%
							02	Persona	15,200	4,931	32.44%	137.27%	4,931	32.44%	137.27%	100.00%	32.44%	137.27%
							01	Anuncio	1,728	576	33.33%	141.05%	276	47.92%	159.7%	50.00%	20.00%	84.65%
							02	Ejemplar	25,000	10,000	40.00%	169.26%	5,000	50.00%	169.26%	100.00%	54.38%	230.08%
							01	Agrupación	1,600	870	54.38%	230.08%	870	100.00%	230.08%	100.00%	54.38%	230.08%
							02	Bien	60		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
							01	Proyectos	300	111	37.00%	156.56%	111	37.00%	156.56%	100.00%	37.00%	156.56%
3.- Dirección General de Administración	12,204,074.00	12,204,074.00			6,818,391.00	55.87%	01	Proyectos	400	110	27.50%	116.36%	110	100.00%	110	100.00%	27.50%	116.36%
							02	Persona	400		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		
							06	Alumno	6,456		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		
							01	Proyectos	24	24	100.00%	52.89%	3	12.50%	52.89%	100.00%	12.50%	52.89%
							01	Proyectos	24		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		
							01	Proyectos	24		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		
4.- Organismo de Control y Desarrollo	66,511,574.00	66,746,774.00	19,697,596.00	0.00	19,697,596.00	29.51%	01	alumnos	20	9	45.00%	80.54%	9	100.00%	9	100.00%	45.00%	80.54%
							02	Unidad	1,200	636	53.00%	94.86%	636	100.00%	636	100.00%	53.00%	94.86%
							02	proyecto	7	4	57.14%	102.28%	4	100.00%	4	100.00%	57.14%	102.28%
							01	Reporte	10	10	100.00%	50.00%	5	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	
TOTAL	66,578,874.00	66,813,274.00	19,704,696.00	0.00	19,704,696.00	29.47%												

Fuente: 2º Informe Trimestral del 2011 enviado a la Secretaría de Hacienda

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
 Resultados de la verificación al Sustento documental

Anexo 2

Unidad Administrativa	Presupuesto					Avance Pptal.	Metas Prog.	Eficacia	Eficiencia
	Original	Modificado	Ejercido	Compro-metido	Total Ejercido				
Departamento Jurídico	151,000	151,000	24,899		\$24,899	16.49%	1	49.20%	298.36%
Dirección General de Operación y Desarrollo	54,256,500	54,391,700	12,854,306		\$12,854,306	23.63%	13	28.00%	118.46%
Dirección General de Planeación y Administración Financiera	12,204,074	12,204,074	6,818,391		\$6,818,391	55.87%	3	36.50%	65.33%
SUBTOTAL	\$66,611,574	\$66,746,774	\$19,697,596	\$0	\$19,697,596	29.51%	17	37.90%	128.42%
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	66,500	66,500	7,100		\$7,100	10.68%	1	50.00%	468.31%
TOTAL	\$66,678,074	\$66,813,274	\$19,704,696	\$0	\$19,704,696		18	40.92%	128.42%