

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

Corte de información: Diciembre 2020

P002 - Programa de coordinación de asuntos internacionales
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Implementación reportada por el Enlace	Observaciones por Enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV (%)	Observaciones Dirección de Evaluación (DEV)
1	No se especifica la revisión o actualización periódica del problema o necesidad que busca resolver el programa, tampoco se establece un periodo o plazo para la actualización del diagnóstico del Pp.	Se recomienda que dentro del diagnóstico como, documento general del programa, se incluya lo referente al periodo de revisión o actualización de la problemática y del propio documento diagnóstico del programa.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales, derivado a que en el momento de la alineación realizada, no se modificó el diagnóstico. A partir del 13 de diciembre de 2017 se reforma la denominación del programa de coordinación de asuntos internacionales por el programa de asistencia al migrante poblano, aunado a este cambio se realiza la modificación de la estructura del diseño del programa en el ejercicio fiscal 2018. Para la estructura del programa de asistencia al migrante poblano 2019, se atiende el análisis de consistencia y las observaciones realizadas por la unidad de programación y presupuesto de la secretaria de finanzas y administración. Para la programación 2020 se actualizará y se complementará el diseño del programa y así modificar el diagnóstico estableciendo el periodo de actualización.	Específico	Diseño	Se establezca un periodo de actualización en el diseño del programa de Asistencia al Migrante Poblano	19/09/2019	31/12/2020	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó parcialmente	Este hallazgo no se puede comprobar que haya sido atendido periódicamente por la constante rotación de personal y pérdida de información de años anteriores al año 2020	1. DIAGNOSTICO_PP2 021.docx	0	Dentro del diagnóstico del Programa, no viene establecido el periodo de actualización
2	No se cuenta con algún documento que integre la justificación teórica o empírica de la intervención del programa.	Se recomienda integrar en el diagnóstico del Pp. la justificación teórica o empírica de la intervención del programa, o se pueda anejar a algún documento existente en el que se sustente la intervención del programa.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales, cabe mencionar que el 13 de diciembre de 2017 se reforma la denominación del programa de Coordinación de Asuntos Internacionales a programa de Asistencia al Migrante Poblano, se atienden las recomendaciones realizadas por parte de la unidad de programación y presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración, para la estructura y diseño del programa 2018 y 2019. Se integrará para el ejercicio fiscal 2020 la justificación teórica de la intervención del programa así como la justificación y diseño.	Específico	Diseño	Se acepta la recomendación ya que en ejercicio fiscal 2020 se integrará en el diagnóstico la justificación teórica de la intervención del programa	20/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó parcialmente	Se anexa el Diagnóstico que integra la justificación teórica del programa. Se anexa el Diagnóstico más actual	1. DIAGNOSTICO_PP2 021.docx	50	Si bien se cuenta con una justificación del programa, es recomendable complementario.
3	No se encuentra documentada la metodología para la identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo definidas.	Se recomienda integrar dentro del diagnóstico en su apartado de cobertura o dentro del documento análisis de población objetivo, la metodología para la cuantificación de las poblaciones referencia, potencial, objetivo y atendida del Pp, especificando las fuentes de información, establecer un plazo para su revisión y/o actualización, además de establecer la utilidad de dichas poblaciones en la planeación del Pp.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales, a partir del 13 de diciembre de 2017 se reforma la denominación del programa de Coordinación de Asuntos Internacionales por el Programa de Asistencia al Migrante Poblano, aunado a este cambio se realiza la modificación de la estructura del diseño del programa en el ejercicio fiscal 2018 y 2019 y se atiende el análisis de consistencia en referencia a la población y las observaciones realizadas por la unidad de programación y presupuesto de la secretaria de finanzas y administración. Para la programación 2020 se actualizará y se complementará en el diagnóstico del programa realizando un enfoque potencial y objetivo en la planeación de las poblaciones	Específico	Cobertura	Para la programación 2020 se actualizará la población objetivo, población referencia y población atendida de acuerdo a la metodología del marco lógico.	20/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó parcialmente	Se anexa ficha técnica correspondiente al año 2020 de la MIR y la ficha técnica de las actividades donde se identifica a la población atendida, ya que por naturaleza del Instituto el sector refiere a los migrantes poblanos es importante señalar que para el año 2021 se captura en el SEE la segmentación del mismo como género, municipio beneficiado, rango de edad y si pertenece a población indígena.		0	No anexan evidencia documental, donde mencionen la actualización de la población.

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

Corte de información: Diciembre 2020

P002 - Programa de coordinación de asuntos internacionales
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Implementación reportada por el Enlace	Observaciones por Enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV (%)	Observaciones Dirección de Evaluación (DEV)
4	Se considera que la población objetivo no se encuentra acotada específicamente.	Se recomienda definir criterios más específicos para la definición de la población objetivo, por ejemplo, estableciendo criterios de edad, o retomar un grupo poblacional que tenga la relación con los componentes como son los migrantes.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales, ya que no se definió la edad de la población objetivo. A partir del 13 de diciembre de 2017 se reforma la denominación del programa de coordinación de asuntos internacionales por el programa de asistencia al migrante poblano, aunado a este cambio se realiza la modificación en cuanto a la población atendiendo las recomendaciones de la estructura del diseño del programa en el ejercicio fiscal 2018 y 2019 por parte de la unidad de programación y presupuesto de la secretaría de finanzas y administración. Para la estructura del Programa de Asistencia al Migrante poblano 2020, se tomara en cuenta la recomendación y complementar la la definición de la población objetivo estableciendo la desagregación de la población en cuanto al rango de edad y genero.	Específico	Cobertura	En el ejercicio fiscal 2020 se realizara la programación tomando en cuenta los criterios de edad en la población.	13/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó parcialmente	La información que se reporta en el SEE a partir del 4to trimestre es específica en cuanto a la población objetivo, clasificando el género, rango de edad, y si pertenece a población indígena		0	No anexan Evidencia Documental, en la que consideren los criterios de población.
5	En el diagnóstico no se encuentra la explicación de los criterios de focalización.	Se recomienda integrar la justificación de los criterios de focalización que se tienen en el documento de análisis de población objetivo, como parte del diagnóstico.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales, ya que no se encuentra la explicación de los criterios de focalización. A partir del 13 de diciembre de 2017 se reforma la denominación del programa de coordinación de asuntos internacionales por el programa de asistencia al migrante poblano, aunado a este cambio se realiza la modificación en cuanto a la población atendiendo las recomendaciones de la estructura del diseño del programa por parte de la secretaría de finanzas y administración en el ejercicio fiscal 2018 y 2019 en cuanto la población de enfoque potencial y objetivo. Para la estructura del programa de asistencia al migrante poblano 2020, se complementaran integrando la justificación de los criterios de focalización así como en la población potencial y población objetivo.	Específico	Cobertura	Se acepta la recomendación ya que en la programación 2020 en cuanto a los criterios de focalización se realizara el análisis de la población objetivo con el fin de contribuir a realizar un análisis al diagnóstico del programa para la adecuada explicación de los criterios de focalización.	13/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	No se implementó	No se da comentario al respecto por no entender el concepto del hallazgo		0	Dentro del diagnóstico del Pp P002, debe tener un apartado en la cual expliquen los criterios de focalización, (3.1 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información) en donde se explique los procedimientos cuantitativos y cualitativos, para establecer los criterios de focalización de los conceptos poblacionales

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

Corte de información: Diciembre 2020

P002 - Programa de coordinación de asuntos internacionales
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Implementación reportada por el Enlace	Observaciones por Enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV (%)	Observaciones Dirección de Evaluación (DEV)
6	No existen mecanismos de selección, verificación, seguimiento, depuración y/o actualización de la población atendida del programa.	Se recomienda integrar los mecanismos de selección, verificación, seguimiento, depuración y/o actualización de la población atendida, en los manuales de procedimientos o algún otro documento normativo o institucional.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales. A partir del 13 de diciembre de 2017 se reforma la denominación del programa de coordinación de asuntos internacionales por el programa de asistencia al migrante poblano, aunado a este cambio se realiza la modificación en cuanto a la población potencial y objetivo atendiendo las recomendaciones de la estructura del diseño del programa por parte de la secretaría de finanzas y administración en el ejercicio fiscal 2018 y 2019. Para la estructura del programa de asistencia al migrante poblano 2020, se integrará la verificación y seguimiento de la población atendida.	Específico	Cobertura	Para la programación del ejercicio fiscal 2020 se tomara en cuenta la verificación de la población del programa.	13/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó parcialmente	Se está trabajando en la actualización de los Manuales de Organización como quedó asentada en el Plan de Control Interno del ejercicio 2021	1. PTC.xlsx	0	Dentro del Plan de Control Interno, aún no se ha implementado el manual de procedimientos el mecanismo de selección, verificación y depuración de la población.
7	No existe una estrategia de cobertura documentada para atender a las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo en el mediano plazo	Se recomienda integrar en el apartado de cobertura del diagnóstico una estrategia de atención para el de corto y mediano plazo, donde se establezcan metas, con el debido seguimiento a las variaciones de las poblaciones, así como considerar un presupuesto para la atención de la población en los próximos cinco años.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales, es importante mencionar que en ese periodo. Es importante mencionar que el programa 2017 si contó con la cobertura, a través de la Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes, dirigiendo los servicios y programas en materia y protección de migrantes poblanos los cuales se derivan en aquellos que radican en el exterior y quienes retornan al estado abarcando sus 217 municipios, principalmente de aquellos que residen en la zona de los ángeles, ca., new york, ny., y passaic, nj, donde el estado cuenta con sus oficinas o casas de representación denominadas mi casa es Puebla. Para la estructura del programa de asistencia al migrante poblano 2020, se integrará la verificación y seguimiento de la cobertura del diagnóstico de la población atendida, aunque no es posible determinar con exactitud las variaciones, porque dependemos de la asistencia, solicitud y culminación del trámite, servicio o programa interno requerido por los migrantes	Específico	Cobertura	Para la programación del ejercicio fiscal 2020 se tomara en cuenta la verificación de la población del programa	13/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó	La jornadas de atención son parte de una estrategia para atender poblaciones objetivo y se encuentran dentro del componente 1 del programa		0	No anexan Evidencia Documental donde se refleje la estrategia para atender a las poblaciones objetivo.
8	Se observó oportunidad de mejora en el establecimiento de los supuestos a nivel actividades.	Se propone replantear los supuestos, a fin de que estos impliquen riesgos en el logro de las metas y sean redactados conforme al Manual de Programación.	Se acepta la recomendación en los supuestos para el programa de coordinación de asuntos internacionales, tomando en consideración los riesgos que implican el incumplimiento de las metas programadas. Cabe mencionar que para el ejercicio 2018 y 2019 cambió la denominación del programa por "programa de asistencia al migrante poblano"	Específico	Diseño	Para el proceso de programación del ejercicio 2020 se analizan los supuestos a fin de establecer los necesarios para el logro de las metas.	11/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó parcialmente	Durante el ejercicio 2020 debido al cierre de actividades por la pandemia ante COVID-19 no se pudieron realizar modificaciones, para el ejercicio 2021 se replantean los riesgos.	1. actividades p002.pdf	100	De acuerdo a la evidencia documental, y al verificar las actividades con las del ejercicio fiscal 2019, se observó que se replantearon las actividades con los supuestos
9	No todos los componentes se encuentran redactados como un resultado logrado.	Replantear la redacción del resumen narrativo de los componentes, para que cumplan con la redacción del Manual de Programación, estableciéndose como resultados logrados.	Se acepta la recomendación para el ejercicio fiscal 2017, sin embargo para el ejercicio fiscal 2018 y 2019 se atienden las recomendaciones por parte de la secretaría de finanzas y administración, cambiando los componentes y el resumen narrativo	Específico	Diseño	Para la programación 2020 se tomara en cuenta la recomendación y los componentes se redactaron conforme al manual de programación.	13/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó parcialmente	la redacción para el ejercicio 2021 del resumen narrativo es más accesible.	1. Estrategia_Programatica_R00.docx	0	No anexan evidencia en donde se refleje la redacción del resumen narrativo de los componentes, es necesario para este punto anexar la MIR o las fichas técnicas.

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

Corte de información: Diciembre 2020

P002 - Programa de coordinación de asuntos internacionales
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Implementación reportada por el Enlace	Observaciones por Enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV (%)	Observaciones Dirección de Evaluación (DEV)
10	El propósito, no se encuentra bien establecido, pues de que se establecen dos objetivos y la población que se incluye se encuentra de manera general "ciudadanos poblanos".	Delimitar la población objetivo que se incluirá en el propósito, verificar que solo contenga un objetivo y este sea consecuencia directa de los componentes.	Se acepta la recomendación al programa de coordinación de asuntos internacionales, es importante mencionar que en ese periodo. Es importante mencionar que el programa 2017 si contó con la cobertura, a través de la Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes, dirigiendo los servicios y programas en materia y protección de migrantes poblanos los cuales se derivan en aquellos que radican en el exterior y quienes retornan al estado abarcando sus 217 municipios, principalmente de aquellos que residen en la zona de los ángeles, ca., new york, y passaic, nj, donde el estado cuenta con sus oficinas o casas de representación denominadas mi casa es Puebla. Para la estructura del programa de asistencia al migrante poblano 2020, se integrará la verificación y seguimiento de la cobertura del diagnóstico de la población atendida, aunque no es posible determinar con exactitud las variaciones, porque dependemos de la asistencia, solicitud y culminación del trámite, servicio o programa interno requerido por los migrantes	Específico	Diseño	1. Acción: Para la programación 2020 se tomará en cuenta la recomendación y los componentes se redactarán conforme al manual de programación	10/10/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	Se implementó	Por naturaleza del Instituto se tiende a los migrantes poblanos ya sea radicados en EE.UU o en retorno, por lo que su condición de ciudadano poblano es referente a si es considerado migrante	1. Análisis_de_la_Población_Objeto.docx	0	En la evidencia documental no se refleja la redacción del propósito, así como los componentes, se recomienda anexar la MIR o las fichas técnicas de tal manera que refleje la acción para implementar el ASM.
11	En las fichas Técnicas de Indicadores, se encontraron incongruencias con el nombre del indicador, las variables y su método de cálculo.	Analizar y verificar que los indicadores de la MIR, cumplan con las características de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreabilidad y Adecuación (CREMA).	Se acepta la recomendación para el ejercicio fiscal 2017, cabe mencionar que para el ejercicio fiscal 2018 y 2019 se atienden las recomendaciones realizadas por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, realizando los cambios en cuanto al (CREMA).	Específico	Indicadores	Se acepta la recomendación para la realización de programación de 2020 para que se tenga congruencia el indicador con las características del (CREMA).	13/09/2019	31/12/2019	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante/Dirección Técnica y Administrativa	No se implementó	El SEE ha aprobado a través del liberación del programa cada trimestre los métodos de cálculo, así como las variables utilizadas por lo que no se atiende al no ser específico el hallazgo al no mencionar la incongruencia como tal		0	No se anexa evidencia sobre la verificación de los indicadores para que se cumplan los criterios CREMA. Cabe mencionar que el hallazgo se deriva de la Evaluación del Pp P002.