

## Evidencia y Difusión de mejoras

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión: QC0333  
o proceso:
- c. Dependencia o Entidad responsable del programa: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- d. Siglas:
- e. Clave Unidad Responsable (UR): 3026
- f. Unidad Responsable (UR): PAOT Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento  
Territorial del Estado de Guanajuato
- g. Siglas UR: PAOT
- h. Fecha de Documentación: 27/11/25

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: FiArr Territorio Integral S.A.S de C.V
- b. Tipo de Evaluación: Diagnóstico y Diseño
- c. Año de Evaluación: 2024

### 3. Introducción

Se adjuntaron documentos para la atención a las recomendaciones.

### 4. Implementación de mejoras

Num: 2907

- a. Contenido de la recomendación: 1. Incluir una introducción al apartado en la que se explique el contenido del árbol de problemas y del árbol de objetivos
- b. Actividades a emprender: 1. Se incluyó una introducción en la que se explicó el contenido del árbol de problemas y del árbol de objetivos
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: Documento con una introducción al apartado en la que se explica el contenido del árbol de problemas y del árbol de objetivos
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2907
- h. Observaciones: Se incluye una introducción al apartado en la que se explique el contenido del árbol de problemas y del árbol de objetivos

## Evidencia y Difusión de mejoras

Num: 2908

- a. Contenido de la recomendación: 2. Incluir una introducción al apartado en la que se explique el contenido de la Matriz de Indicadores de Resultados.
- b. Actividades a emprender: 1. Se incluyó una introducción al apartado en la que se explico el contenido de la Matriz de Indicadores de Resultados.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: Documento donde se incluye una introducción al apartado en la que se explica el contenido de la Matriz de Indicadores de Resultados.
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2908
- h. Observaciones: Se incluye una introducción al apartado en la que se explique el contenido de la Matriz de Indicadores de Resultados.

Num: 2909

- a. Contenido de la recomendación: 3. Agregar la vinculación del programa con los objetivos mencionados.
- b. Actividades a emprender: 1. Generar un documento con la vinculación del programa con los objetivos mencionados.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: Documento con la vinculación del programa con los objetivos mencionados.
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2909
- h. Observaciones: Se agrega documento con la vinculación del programa con los objetivos mencionados.

Num: 2911

- a. Contenido de la recomendación: 5. Establecer la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad.
- b. Actividades a emprender: 1. Documento donde se establece la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: Documento donde se establece la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad.
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2911



## Evidencia y Difusión de mejoras

**h. Observaciones:** Se establece la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad.

Num: 2912

- a. Contenido de la recomendación:** 6. Incluir un plan para la revisión y ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.
- b. Actividades a emprender:** 1. Plan para la revisión y ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.
- c. Área Responsable de la actividad:** 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias:** Plan para la revisión y ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.
- e. Resultados Obtenidos:**
- f. Fecha de Término:** 27/11/25
- g. Documentos probatorios:** 1. RECOMENDACIÓN 2912
- h. Observaciones:** Plan para la revisión y ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.

Num: 2913

- a. Contenido de la recomendación:** 7. Homologar la redacción del resumen narrativo del componente 2 de la MIR con lo plasmado en las Reglas de Operación del Programa (ROP).
- b. Actividades a emprender:** 1. Homologación de la redacción del resumen narrativo del componente 2 de la MIR con lo plasmado en las Reglas de Operación del Programa
- c. Área Responsable de la actividad:** 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias:** MIR homologada con las Reglas de Operación del Programa
- e. Resultados Obtenidos:**
- f. Fecha de Término:** 27/11/25
- g. Documentos probatorios:** 1. RECOMENDACIÓN 2913 A 2918
- h. Observaciones:** Redacción del resumen narrativo del componente 2 de la MIR con lo plasmado en las Reglas de Operación del Programa (ROP).

Num: 2914

- a. Contenido de la recomendación:** 8. Reestructurar el resumen narrativo del propósito para plantearlo como un estado alcanzado, reduciéndolo a solo un objetivo e incluir a la población objetivo.
- b. Actividades a emprender:** 1. Reestructurar el resumen narrativo del propósito para plantearlo como un estado alcanzado, reduciéndolo a solo un objetivo e incluir a la población objetivo.
- c. Área Responsable de la actividad:** 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias:** MIR con resumen narrativo del propósito para planteado como un estado alcanzado, reducido a solo un objetivo e incluyendo la población objetivo.
- e. Resultados Obtenidos:**

## Evidencia y Difusión de mejoras

- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2913 A 2918
- h. Observaciones: Resumen narrativo del propósito para plantearlo como un estado alcanzado, reduciéndolo a solo un objetivo e incluir a la población objetivo.

Num: 2915

- a. Contenido de la recomendación: 9. Incluir en la alineación, lo relativo a los instrumentos de planeación nacional.
- b. Actividades a emprender: 1. Alineación relativa a los instrumentos de planeación nacional.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: MIR con alineación relativa a los instrumentos de planeación nacional, específicamente art. 4 de la Constitución
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2913 A 2918
- h. Observaciones: Se incluyó en la alineación, lo relativo a los instrumentos de planeación nacional

Num: 2916

- a. Contenido de la recomendación: 10. Homologar el contenido de la MIR con lo establecido en las ROP.
- b. Actividades a emprender: 1. Homologación del contenido de la MIR con lo establecido en las ROP
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: MIR homologada con lo establecido en las ROP
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2913 A 2918
- h. Observaciones: Se homologó el contenido de la MIR con lo establecido en las ROP.



Num: 2917

- a. Contenido de la recomendación: 11. Indicar la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para la construcción de las mismas.
- b. Actividades a emprender: 1. Documento indicando la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para su construcción.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: Documento indicando la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para su construcción.
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25





## Evidencia y Difusión de mejoras

- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2913 A 2918
- h. Observaciones: Se indicó la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para la construcción de las mismas.

Num: 2918

- a. Contenido de la recomendación: 12. Incluir en los medios de verificación: Formato del documento, frecuencia de elaboración/actualización, formato de recolección, método de análisis para interpretación, mecanismo de difusión, vínculo de acceso y/o ubicación física, Persona resguardante.
- b. Actividades a emprender: 1. MIR con los medios de verificación indicando el formato de recolección, mecanismo de difusión, vínculo de acceso y/o ubicación física, área resguardante.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: MIR con los medios de verificación indicando el formato de recolección, mecanismo de difusión, vínculo de acceso y/o ubicación física y el área resguardante.
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2913 A 2918
- h. Observaciones: Se incluyó en los medios de verificación: Formato del documento, frecuencia de elaboración/actualización, formato de recolección, método de análisis para interpretación, mecanismo de difusión, vínculo de acceso y/o ubicación física, Persona resguardante.

Num: 2919

- a. Contenido de la recomendación: 13. Incluir en los documentos normativos, de gestión y de operación información sobre la vinculación, complementariedades y coincidencias del Programa QC0333 Gto por la Defensa Ambiental, con otros programas del orden internacional, nacional o local; de entes públicos o privados.
- b. Actividades a emprender: 1. Documento que incluye la vinculación, complementariedades y coincidencias del Programa QC0333 Gto por la Defensa Ambiental, con otros programas del orden internacional, nacional o local; de entes públicos o privados
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- d. Productos y/o evidencias: Documento que incluye la vinculación, complementariedades y coincidencias del Programa QC0333 Gto por la Defensa Ambiental, con otros programas del orden internacional, nacional o local; de entes públicos o privados
- e. Resultados Obtenidos:
- f. Fecha de Término: 27/11/25
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2919
- h. Observaciones: Se incluyó en los documentos normativos, de gestión y de operación información sobre la vinculación, complementariedades y coincidencias del Programa QC0333 Gto por la Defensa Ambiental, con otros programas del orden internacional, nacional o local; de entes públicos o privados.

## Evidencia y Difusión de mejoras

### 5. Conclusiones

Las mejoras servirán para el mejor funcionamiento de operación del programa.

### 6. Involucrados en elaboración

#### ► Responsable del Programa

Nombre:

Claudia Ceballos Ledesma

Dependencia:

PAOT

Cargo:

Directora de Participación y Corresponsabilidad Social



Firma

#### ► Enlace DyE

Nombre:

Claudia Ceballos Ledesma

Dependencia:

paot

Cargo:

Directora de Participación y Corresponsabilidad Social



Firma

#### ► Capturista

Nombre:

Juan Manuel Raya Gomez

Dependencia:

PAOT

Cargo:

Jefe de Programas con la Sociedad



Firma