

Plan de acción formalizado

1. Identificación del Programa Social Estatal

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

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. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Específica
- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Se incluyó una introducción en la que se explicó el contenido del árbol de problemas y del árbol de objetivos
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- h. 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
- i. Resultados Esperados: Explicación clara del contenido del árbol de problemas y del árbol de objetivos
- j. Fecha de Término: 27/11/25

Num: 2908

Plan de acción formalizado

- | | |
|---|--|
| 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. Relevancia: | Mejora Continua |
| c. Tipo de actores involucrados en su atención: | Específica |
| d. Plazo factible de atención: | Mediano |
| e. Estatus de atención: | Atendida |
| f. Actividades a emprender: | 1. Se incluye una introducción al apartado en la que se explica el contenido de la Matriz de Indicadores de Resultados. |
| g. Área Responsable de la actividad: | 1. Juan Manuel Raya Gómez |
| h. 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. |
| i. Resultados Esperados: | Explicación clara sobre el contenido de la Matriz de Indicadores de Resultados. |
| j. Fecha de Término: | 27/11/25 |

Num: 2909

- | | |
|---|--|
| a. Contenido de la recomendación: | 3. Agregar la vinculación del programa con los objetivos mencionados. |
| b. Relevancia: | Mejora Continua |
| c. Tipo de actores involucrados en su atención: | Específica |
| d. Plazo factible de atención: | Mediano |
| e. Estatus de atención: | Atendida |
| f. Actividades a emprender: | 1. Generar un documento con la vinculación del programa con los objetivos mencionados. |
| g. Área Responsable de la actividad: | 1. Juan Manuel Raya Gómez |
| h. Productos y/o evidencias: | Documento con la vinculación del programa con los objetivos mencionados. |
| i. Resultados Esperados: | Explicación clara sobre la vinculación del programa con los objetivos mencionados. |
| j. Fecha de Término: | 27/11/25 |

5
7

Num: 2910

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Contenido de la recomendación: | 4. Incorporar en el documento normativo el proceso mediante el cual se colecta la información socioeconómica los beneficiarios el procedimiento completo, para su pesquisa, la integración de sus variables y la periodicidad de las mediciones. |
| b. Relevancia: | No Factible |



Num: 2911

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Contenido de la recomendación: | 5. Establecer la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad. |
|-----------------------------------|---|

Plan de acción formalizado

b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Documento donde se establece la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad. 1. Juan Manuel Raya Gómez
g. Área Responsable de la actividad:	1. Juan Manuel Raya Gómez
h. Productos y/o evidencias:	Documento donde se establece la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad.
i. Resultados Esperados:	Explicación clara sobre la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad.
j. Fecha de Término:	27/11/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Plan para la revisión y ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Juan Manuel Raya Gómez
h. Productos y/o evidencias:	Plan para la revisión y ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.
i. Resultados Esperados:	Ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.
j. Fecha de Término:	27/11/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida

5
7



Plan de acción formalizado

f. 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
g. Área Responsable de la actividad:	1. Juan Manuel Raya Gómez
h. Productos y/o evidencias:	MIR homologada con las Reglas de Operación del Programa
i. Resultados Esperados:	Homologación entre las MIR y las Reglas de Operación del Programa
j. Fecha de Término:	27/11/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. 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.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Juan Mauel Raya Gómez
h. 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.
i. Resultados Esperados:	Resumen narrativo del propósito para planteado como un estado alcanzado, reducido a solo un objetivo e incluyendo la población objetivo.
j. Fecha de Término:	27/11/25

Num: 2915

a. Contenido de la recomendación:	9. Incluir en la alineación, lo relativo a los instrumentos de planeación nacional.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Alineación relativa a los instrumentos de planeación nacional.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Juan Manuel Raya Gómez
h. Productos y/o evidencias:	MIR con alineación relativa a los instrumentos de planeación nacional, específicamente art. 4 de la Constitución
i. Resultados Esperados:	Alineación a los intrumentos de planeación nacionales documentado

Plan de acción formalizado

j. Fecha de Término: 27/11/25

Num: 2916

- | | |
|---|---|
| a. Contenido de la recomendación: | 10. Homologar el contenido de la MIR con lo establecido en las ROP. |
| b. Relevancia: | Mejora Continua |
| c. Tipo de actores involucrados en su atención: | Específica |
| d. Plazo factible de atención: | Mediano |
| e. Estatus de atención: | Atendida |
| f. Actividades a emprender: | 1. Homologación del contenido de la MIR con lo establecido en las ROP |
| g. Área Responsable de la actividad: | 1. Juan Manuel Raya Gómez |
| h. Productos y/o evidencias: | MIR homologada con lo establecido en las ROP |
| i. Resultados Esperados: | Mayor claridad y consistencia en el programa |
| j. Fecha de Término: | 27/11/25 |

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. Relevancia: | Mejora Continua |
| c. Tipo de actores involucrados en su atención: | Institucional |
| d. Plazo factible de atención: | Mediano |
| e. Estatus de atención: | Atendida |
| f. Actividades a emprender: | 1. Documento indicando la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para su construcción. |
| g. Área Responsable de la actividad: | 1. Juan Manuel Raya Gómez |
| h. Productos y/o evidencias: | Documento indicando la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para su construcción. |
| i. Resultados Esperados: | Procedimiento claro sobre la definición de las metas en función del presupuesto asignado |
| j. Fecha de Término: | 27/11/25 |

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. Relevancia: | Mejora Continua |

Plan de acción formalizado

c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. 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. 1. Juan Manuel Raya Gómez
g. Área Responsable de la actividad:	
h. 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.
i. Resultados Esperados:	Medios de verificación indicando el formato de recolección, mecanismo de difusión, vínculo de acceso y/o ubicación física y el área resguardante.
j. Fecha de Término:	27/11/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. 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 1. Juan Manuel Raya Gómez
g. Área Responsable de la actividad:	
h. 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
i. Resultados Esperados:	Documento que demuestra una alineación estratégica multinivel
j. Fecha de Término:	27/11/25

4. Formalización del Plan de Acción



Plan de acción formalizado

► 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



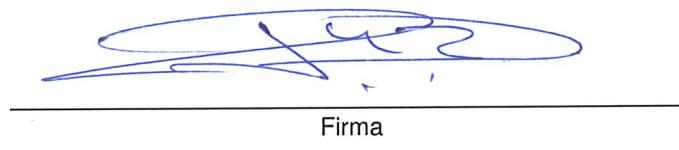
Firma

► Capturista

Nombre: Juan Manuel Raya Gómez

Dependencia: PAOT

Cargo: Jefe de Programas con la Sociedad



Firma