

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión QC0333
o proceso:
- c. Dependencia o Entidad ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
responsable del programa:
- 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. Grado de cumplimiento

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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Se incluyó una introducción en la que se explicó el contenido del árbol de problemas y del árbol de objetivos
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: AI: 27/11/25 100%
- 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

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. Estatus de atención: Atendida

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- c. Actividades a emprender: 1. Se incluyo una introducción al apartado en la que se explico el contenido de la Matriz de Indicadores de Resultados.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Generar un documento con la vinculación del programa con los objetivos mencionados.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2909
- h. Observaciones: Se agrega documento con la vinculación del programa con los objetivos mencionados.

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. Estatus de atención:
- c. Actividades a emprender:
- d. Área Responsable de la actividad:
- e. Fecha de Término: / /
- f. Porcentaje de avance: Al: / / 0%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

Num: 2911

- a. Contenido de la recomendación: 5. Establecer la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada actividad.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Documento donde se establece la relación actividad – componente, asociando a que componente contribuye cada

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- d. Área Responsable de la actividad: actividad.
1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. RECOMENDACIÓN 2911
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Plan para la revisión y ajuste periódico de los indicadores en función de los resultados obtenidos.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. 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
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- c. 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.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Mauel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: AI: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Alineación relativa a los instrumentos de planeación nacional.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: AI: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Homologación del contenido de la MIR con lo establecido en las ROP
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: AI: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Documento indicando la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para su construcción.

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. 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.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- 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. Estatus de atención: Atendida
- c. 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
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Juan Manuel Raya Gómez
- e. Fecha de Término: 27/11/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 27/11/25 100%
- 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

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

orden internacional, nacional o local; de entes públicos o privados.

4. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre:

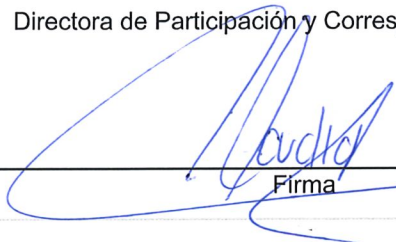
Claudia Ceballos Ledesma

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 Gómez

Dependencia:

PAOT

Cargo:

Jefe de Programas con la Sociedad



Firma