

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

- a) **Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:**

Total, de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
19	3	15	1	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	1	14	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total, de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	43	3	6.97% (3)	69.76% (30)	23.25% (10)
Segundo		-	-	-	-
Acumulado al Segundo		-	-	-	-
Tercero		-	-	-	-
Acumulado al Tercero		-	-	-	-
Cuarto		-	-	-	-
Acumulado al Cuarto		-	-	-	-

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:

**A.C. con
Avance
Acumulado
menor o igual
al 50%**

40

**A.C. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

0

**A.C. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
99%**

3

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_1						
Usuarios inconformes en la respuesta a su solicitud con respecto a temas de interés en materia ambiental						
	1.1.1	Dar seguimiento a la solicitud con el área responsable y encuestas de satisfacción.	Cada una de las áreas brindó atención oportuna a las solicitudes recibidas y remitió una tarjeta informativa para documentar el cumplimiento de lo solicitado. Además, se aplicaron encuestas de satisfacción y se llevó un registro sistemático de los resultados, con el objeto de evaluar la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía y detectar oportunidades de mejora en la atención.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	30%
1	1.2.1	Dar atención y orientación para redirigir la solicitud a la entidad competente.	Se solicitó a las áreas correspondientes, mediante correo electrónico, el reporte de los oficios emitidos y enviados a otras dependencias para su atención, esto permitió obtener evidencia de que se brindó la atención adecuada al usuario, garantizando que su solicitud fuera redirigida oportunamente a la entidad competente para su resolución.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	25%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_2. Sistema de monitoreo atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH) operando inadecuadamente.						
2	2.1.1	Dar cumplimiento a la NOM-172-SEMARNAT-2023	Se realizó reporte trimestral de datos validados en el Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH).	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	25%
	2.2.1	Dar cumplimiento a la NOM-156-SEMARNAT-2023	Se realizó reporte trimestral de estaciones de monitoreo atmosférico renovadas.	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	25%
	2.3.1	Realizar y presentar cartas de integridad firmadas por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción.	Se realizaron y presentaron cartas de integridad, firmadas por servidores públicos de manera trimestral.	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	25%
Riesgo 2025_3. Imagen institucional afectada por publicaciones en medios de información falsa o desvirtuada del contexto real de los hechos.						
3	3.1.1	Realizar monitoreos de manera constante de respuestas y reacciones de audiencia digital, así como revisión previa de mensajes con comunicación gubernamental mediante pruebas piloto de las campañas.	Se llevaron a cabo monitoreos de manera constante de las respuestas y reacciones de la audiencia digital en las distintas plataformas, permitiendo evaluar el impacto ambiental, mensajes y ajustar estrategias de comunicación.	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	25%
	3.2.1	Mantener actualizadas anualmente las políticas de uso y estar en contacto con asesores de plataformas.	El personal encargado de la gestión de redes sociales y plataformas digitales mantiene una actualización constante conforme a los lineamientos, políticas de uso y normativas emitidas directamente por cada plataforma (Meta, X, entre otras). Esta actualización se realiza a través de la	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	50%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			consulta directa de los centros de ayuda oficiales, la participación en capacitaciones ofrecidas por las plataformas y el seguimiento de boletines informativos especializados.			
Riesgo 2025_4.						
Conservación ambiental desarrollada de manera errónea, sin promover el uso responsable del territorio y sin asegurar la sostenibilidad a largo plazo.						
4	4.1.1	Mantener actualizada la bitácora ambiental, mediante monitoreo de hardware y software.	Esta acción de control se programa y realiza cada 6 meses, por lo que se estará reportando durante el segundo trimestre.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	0%
	4.2.1	Hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.	Hacer uso del programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial, como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	25%
	4.3.1	Realizar pláticas de sensibilización con los municipios para hacerles saber la importancia de contar con un Ordenamiento Ecológico Territorial.	Esta acción de control se programa y realiza cada 6 meses, por lo que se estará reportando durante el segundo trimestre.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	0%
Riesgo 2025_5.						
Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.						
5	5.1.1	Realizar mesas colaborativas de difusión y sensibilización del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, así como el Código de Conducta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, en coordinación con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Acción que se mantiene permanente, derivado de su naturaleza, sin embargo, se programa reunión de seguimiento para el segundo trimestre de 2025, a fin de continuar con la difusión y sensibilización del personal sobre la importancia de conocer los instrumentos normativos de la institución, esta acción de control se mantiene vigente en los diferentes trimestres del año. Además, se	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			mantiene en constante plática de sensibilización con el personal, ya sea de manera personal o en conjunto.			
	5.2.1	Refrendo del compromiso del servidor público a través de la firma de la carta de integridad, misma que describe los principios, valores y reglas de integridad, el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, así como el Código de Conducta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.	Acción que se mantiene permanente derivado de su naturaleza, la carta representa fortaleza a esta dependencia en el combate de corrupción y el comportamiento ético, en su desempeño como servidor público, al conocer los valores, principios y comportamientos correctos; de conformidad con dichos instrumentos normativos, se firman 28 cartas compromiso de integridad, del personal que integra la Dirección General de Normatividad Ambiental.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%
	5.3.1	Rotación del personal adscrito a la Dirección General de Normatividad Ambiental, para evitar mayor acercamiento con promoventes y consultores ambientales.	La Dirección General de Normatividad Ambiental, presentará propuesta de organigrama solicitada por la Secretaría de Medio Ambiente, a fin de fomentar el combate a la corrupción y el comportamiento ético, en el desempeño laboral de los servidores públicos de esta institución, dicha propuesta se presentará dentro del primer mes del segundo trimestre.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_6.						
Obras y actividades gestionadas irregularmente en materia ambiental.						
6	6.1.1	Emitir resolutivos en materia ambiental.	Se realizó la regulación de 255 unidades económicas a través de los siguientes trámites; evaluación de impacto ambiental de obra privada y obra pública, evaluación de impacto y riesgo ambiental, estudio de riesgo ambiental, informe preventivo, factibilidad de operación de escombreras, autorregulación ambiental, licencias ambientales estatales de los sectores industriales, desarrollos inmobiliarios, de servicio, bancos pétreos y ladrilleros, así como el trámite de cédulas de operación anual de los sectores industriales, de servicio, bancos pétreos y sector productor ladrillero. Además de la emisión de 167 opiniones técnicas, 136 de obra pública y 31 de obra privada.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	25%
	6.2.1	Asesorar en materia ambiental, previamente a su instalación o inicio de actividades, a las nuevas inversiones privadas que se pretendan desarrollar en el Estado, así como a las dependencias y municipios que ejecutan proyectos de obra pública; en el ámbito de competencia estatal.	Se han realizado 146 reuniones de asesoramiento en materia de impacto ambiental de obra pública y privada, previas a la instalación o inicio de actividades, nuevas inversiones privadas que se pretendan desarrollar en el Estado; así como 4 capacitaciones en las que han participado los municipios de: Tulancingo de Bravo, Mineral del Monte, Ajacuba, Acatlán, Pisaflores, Pacula, Tizayuca, Singuilucan, Metepec, Apan, Progreso de Obregón, San Bartolo Tututepec,	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	25%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Huehuetla, entre otros municipios, asimismo, se impartió la capacitación en materia de impacto ambiental de obra pública y privada, así como, obligaciones ambientales.			
Riesgo 2025_7.						
Obras y actividades específicas, más no limitativas, operadas o a desarrollarse en el Estado de Hidalgo, mediante una regulación ambiental deficiente.						
7	7.1.1	Gestionar la publicación de la propuesta del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo en materia de Prevención y Control de la Contaminación, y revisión de la propuesta de Reglamento en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, y la revisión de las propuestas de la actualización de la ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, para su publicación en el Periódico Oficial.	Actividad programada para el segundo trimestre de 2025, sin embargo, en fecha 17 de enero del presente año, se emitió memorándum número SEMARNATH/DGN/035/2025, solicitando la Unidad Jurídica el informe respecto al seguimiento que se tiene referente a las propuestas realizadas por esta Dirección General de Normatividad Ambiental. La Dirección Jurídica a través del memorándum SEMARNATH/DJ/DA-047/2025, informa que se encuentra en revisión de la Ley, en conjunto con la Dirección General de Estudios Legislativos. En fecha 10 de febrero la Dirección Jurídica remite propuesta de reforma de la Ley para la Protección al Ambiente con los comentarios realizados por la Dirección General de Estudios Legislativos, a fin de que esta Dirección General se pronuncie sobre las observaciones, sin embargo, se continua con las gestiones necesarias ante la Dirección Jurídica, a fin de	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			contar con una legislación eficiente.			
	7.2.1	Solicitar el seguimiento de las propuestas del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, para su publicación en el Periódico Oficial.	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2025.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%
<p>Riesgo 2025_8. Los incendios forestales no son atendidos a través del Sistema de Comando de Incidentes y el Protocolo Estatal de Atención de Incendios Forestales.</p>						
8	8.1.1	Realizar capacitaciones sobre "El Sistema de Comando de Incidentes" y "El Protocolo Estatal de Incendios Forestales", dirigido a los municipios.	Se impartieron 6 capacitaciones a autoridades municipales en el protocolo estatal de atención de incendios forestales y se impartió capacitación sobre sistema de comando de incidentes, a pesar de no estar programada durante los dos primeros trimestres.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	50%
	8.1.2	Llevar a cabo mesas de trabajo con el Grupo Técnico Operativo de Incendios Forestales y el Comité Estatal de Manejo del Fuego.	Se llevaron a cabo 2 reuniones con el Grupo Técnico Operativo y 1 reunión con el Comité Estatal de Manejo del Fuego.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	50%
	8.1.3	Elaborar el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2025.	Se elaboró el Programa Estatal de Manejo del Fuego en coordinación con las dependencias que conforman el Grupo Técnico Operativo del Manejo del Fuego.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	100%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_9.						
Áreas verdes y otras áreas de uso intensivo degradadas por falta de mantenimiento en el área natural protegida Parque Ecológico Cubitos.						
9	9.1.1	Ejecutar el Programa de Trabajo de mantenimiento y conservación del Parque Ecológico Cubitos (PEC).	Se realizó mantenimiento general, cajeteo y riego a 15 áreas verdes de las zonas de uso intensivo del parque, logística para la supervisión de la SEMARNATH en el jardín botánico para la regularización de la U.M.A., recepción de 420 árboles de navidad del Programa "Devuélvelo a la Tierra, Cierra el Circulo", Coordinación y supervisión del programa "Adopta un Área", diversos trabajos de carpintería, mantenimiento general del área de polinizadores, traslado de mobiliario nuevo al PEC y se dio atención a conato de incendio forestal.	Dirección General de Recursos Naturales	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	25%
Riesgo 2025_10.						
Superficie de áreas naturales protegidas reducida por falta de elaboración y/o actualización de su programa de manejo.						
10	10.1.1	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores que integran las ANP.	A pesar de que se programó para el segundo trimestre, se llevó a cabo una reunión con ejidatarios de Coatenáhuatl y el Cojolite, propietarios de los terrenos en que se ubican las áreas naturales protegidas "Cascadas de Coatenáhuatl" y el "Mirador" respectivamente, perteneciente al municipio de Huahutla, Hidalgo, a quienes se les impartió la plática informativa "Formación de un Consejo de Administración".	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	25%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_11. Los sujetos obligados han omitido la legislación vigente en materia de gestión integral residuos.						
11	11.1.1	Realizar capacitaciones y visitas técnicas a los municipios en temas de manejo integral de residuos.	Se dio seguimiento y revisión a los programas municipales para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos de Apan, Epazoyucan, Juárez Hidalgo, Metepec, Molango de Escamilla, Pisaflores, San Agustín Metzquitlan, Santiago Tulantepec, Tasquillo, Tepehuacán de Guerrero, Xochiatipan, Zempoala, Almoloya, Atitalaquia, Chapulhuacán, Chilcuautla, Cuautepec de Hinojosa, Eloxochitlán, Jacala de Ledezma, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, Tepetitlán, entre otros.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	25%
	11.2.1	Dar cumplimiento normativo a lo establecido en la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y Ley Estatal de Derechos.	Se llevo a cabo el análisis de información recepcionada de los procesos productivos y de servicio para la emisión del registro como generador de residuos de manejo especial y bitácora de control de residuos de manejo especial o modificación de registro como generador de residuos de manejo especial. Asimismo, se llevó a cabo el análisis de información recepcionada de los procesos productivos y de servicio para la emisión de la autorización en materia de impacto ambiental del transporte de residuos de manejo especial generados	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	25%

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			en procesos industriales y de servicio.			
	11.3.1	Dar a conocer a los servidores públicos, a través de diálogos, los principios, valores y reglas de integridad del Código de Conducta de la SEMARNATH, a fin de que su actuación sea integral.	Se llevo a cabo la difusión de instrumentos del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés (CEPCI), mediante circular emitida por la Coordinación Administrativa.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	100%
Riesgo 2025_12.						
Superficie forestal degradada en el Estado de Hidalgo, por baja producción de planta.						
12	12.1.1	Gestionar, a través de memorándums dirigidos a la Coordinación Administrativa, el suministro de pipas de agua tratada ante la Secretaría de Finanzas.	En seguimiento a memorándum SEMARNATH/SSCC/ DGRN-103/2024, de fecha 11 de diciembre del 2024, se menciona la necesidad de garantizar el suministro del agua para el ciclo de producción 2025, este documento se envía con la finalidad de que la dependencia encargada de programar estas acciones considere la solicitud de suministro de agua para riego indispensable en la producción de planta.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	25%
	12.2.1	Solicitar apoyo al personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales.	Se asigno personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales, para apoyar en la producción de planta, realizando las siguientes actividades: deshierbe, riego, colecta de semilla, instalación de malla sombra, siembra.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	25%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_13.						
Programas ambientales implementados deficientemente, que limitan la participación social.						
13	13.1.1	Promover capacitación del personal de manera interna y externa.	El personal adscrito a la Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental, participó activamente en las capacitaciones sobre temas administrativos propuestos durante el 1er. trimestre del ejercicio fiscal 2025.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	25%
	13.2.1	Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.	Se difunde en los medios oficiales el acopio permanente correspondiente al centro de acopio temporal, en medios oficiales durante el 1er. trimestre del ejercicio fiscal 2025.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	25%
	13.3.1	Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.	Se asigna a cada integrante de esta unidad administrativa sus actividades mediante una calendarización en el periodo correspondiente al 1er. trimestre del ejercicio fiscal 2025	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	25%
Riesgo 2025_14.						
Ecotecnologías no promovidas para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.						
14	14.1.1	Realizar reportes de manera trimestral sobre los proyectos de ecotecnologías promovidas.	Difusión y distribución de trípticos del programa "Alianzas para la Sustentabilidad de Hidalgo", durante las actividades de la feria de servicios para el pueblo, las cuales se llevaron en los municipios de: Tolcayuca, Mixquiahuala, Emiliano Zapata, San Salvador, Atotonilco el Grande, Jaltocan, Tlanchinol, Pisaflores, Chapulhuacán, Alfajayucan, Acaxochitlán. se revisaron y recibieron 28 calentadores de agua para la localidad el "Aserradero",	Dirección de Sustentabilidad.	Biol. Yolanda Angeles Castillo.	25%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			municipio de Cuauhtepc de Hinojosa, Hidalgo.			
Riesgo 2025_15. Monitoreo de pruebas de verificación vehicular incumpliendo las normas y lineamientos.						
15	15.1	Realizar videovigilancia en tiempo real a los Centros de Verificación Vehicular, durante los días de prestación de servicio.	Monitorear en tiempo real las actividades que desarrolla el personal en los Centros de Verificación Vehicular, al momento de realizar las pruebas de verificación vehicular.	Dirección de Emisiones de Vehiculares.	Quim. Yadira García Valderrama.	25%
Riesgo 2025_16. Falta de mantenimiento a los cuerpos de agua con presencia de malezas acuáticas.						
16	16.1	Dar seguimiento al Programa de Control de Malezas Acuáticas, considerando la variable climática, ambiental y las condiciones naturales de la región.	Se trituro lirio en la presa Endhó con dos máquinas un total de 406.5 hectáreas.	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	25%
	16.2	Llevar a cabo la racionalidad del gasto.	Actividad programada para el 2do. Trimestre.	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	0%
Riesgo 2025_17. Falta de coordinación con las áreas que integran la Secretaría, en temas de normatividad ambiental.						
17	17.1	Elaborar memorándum a las Direcciones que integran la Secretaría, solicitando envíen la información necesaria para ser validada por la Coordinación General Jurídica.	La acción se realizará a partir del segundo trimestre, de acuerdo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Dirección Jurídica		0%
	17.2	Elaborar memorándums a las áreas para realizar mesas de trabajo.	La acción se realizará a partir del 2do. Trimestre, de acuerdo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Dirección Jurídica		0%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	17.3.1	Elaborar memorándum dirigido a la Coordinación Administrativa para solicitar la capacitación.	La acción se realizará a partir del 2do. Trimestre, de acuerdo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Dirección Jurídica		0%
Riesgo 2025_18. Deterioro de la diversidad biológica y de los ecosistemas del área natural protegida "Parque Nacional El Chico".						
18	18.1.1	Ejecutar el programa de saneamiento forestal.	Se continua con los trabajos de saneo (derribo, troceo y fumigación) dentro del parque, de las cuales se elaboró un informe técnico fitosanitario; además se realizaron las notificaciones técnicas fitosanitarias ante la CONAFOR y se llevó a cabo la revisión de promovente y anuencia.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	15%
	18.2.1	Prevenir y combatir los incendios forestales.	Se realizó la rehabilitación de 4.5 km de brechas cortafuego, dando atención oportuna a conatos de incendio dentro de la poligonal del parque y su zona de influencia; de igual manera se realizan recorridos permanentes y se colocaron lonas informativas en campamentos y zonas de mayor afluencia turística dentro del área como estrategia para la prevención de incendios forestales.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	50%
	18.3.1	Aplicar el programa de señalética para áreas naturales protegidas.	Se realizó la colocación de atriles informativos en Peña del Cuervo y Peña la Cercana, de igual forma se realizó la colocación de señalética en cruce de sendero Balam, campamento Conejos y Peña la Cercada; se trabajo en el reglamento interno del Parque Nacional el Chico, para dar a conocer la normativa en las áreas con	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	15%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			mayor afluencia de turismo mediante lonas informativas.			
Riesgo 2025_19. Desequilibrio ecológico o casos de contaminación repercutiendo en los ecosistemas de la entidad, sus componentes y/o en la salud pública.						
19	19.1.1	Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento para realizar las inspecciones que se lleven a cabo.	En el primer trimestre de 2025, no fue requerido el apoyo de Seguridad Pública, para el cumplimiento de las visitas de inspección.	Procuraduría Estatal de Protección Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	25%
	19.2.1	Llevar a cabo actividades internas para identificar los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.	Durante el primer trimestre hubo 3 recursos administrativos interpuestos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, 2 en los Juzgados de Distrito en contra de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, por lo que debido al control interno para la identificación de estos no se realizara ninguna actividad hasta en tanto exista una resolución por parte de la autoridad correspondiente.	Procuraduría Estatal de Protección Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	25%
	19.3.1	Llevar a cabo pláticas de sensibilización a los servidores públicos con respecto al Código de Ética Institucional; en caso de incumplir, se realiza el procedimiento administrativo correspondiente.	En el primer trimestre no se realizó procedimiento administrativo en contra del personal adscrito a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, toda vez que no hubo acciones que contravinieran con el Código de Ética Institucional.	Procuraduría Estatal de Protección Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	25%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No. Acción de Control	Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuestas de solución de las problemáticas que obstaculizan el cumplimiento
19.2.1	Se realizan los procedimientos jurídicos correspondientes, sin embargo, la resolución depende de instancias externas, ya que antepone recursos legales que impiden el cumplimiento de la acción de control.	Seguimiento a la interposición de recursos legales.

c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

Para la conclusión general del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del trimestre enero-marzo 2025, existen 43 acciones de control, de las cuales 40 se encuentran con un porcentaje de avance menor o igual al 50%, sin embargo, se estarán trabajando durante los próximos trimestres del ejercicio 2025, para lograr las metas y objetivos de cada una de las áreas que comprende la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo y con ello dar cumplimiento al 100% al término del ejercicio 2025, asimismo hago mención que 3 acciones de control ya fueron concluidas al 100% durante el primer trimestre.

Sobre las acciones de control concluidas, se expone como valor agregado para evitar el riesgo:

- Respecto a los **Riesgos 2025_2** en la acción de control 2.3.1, **Riesgo 2025_5** acción de control 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, **Riesgos 2025_11** acción de control 11.3.1, **Riesgos 2025_19** acción de control 19.3.1 se dará seguimiento y observancia al personal adscrito a las Direcciones Generales involucradas, para fomentar y mantener una cultura de ética conformada por valores, principios y comportamientos correctos, como servidores públicos, de conformidad a los instrumentos normativos correspondientes.
- Respecto al **Riesgo 2025_3** en las acciones de control 3.2.1 y **Riesgo 2025_4** en las acciones de control 4.1.1, vigilancia de oportunidades de mejora permaneciendo en continua actualización y cumplimiento a la vanguardia digital con respecto a software y hardware especializado.
- Respecto al **Riesgo 2025_8** en la acción de mejora 8.1.1, se logró un porcentaje de avance del 50% a pesar de haber estado programada a partir del tercer trimestre, sin embargo, por la operatividad del área, las actividades de capacitación se desempeñaron antes de la fecha programada, ya que en los meses subsecuentes se da prioridad a la atención de incendios

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Enero-Marzo

forestales. Esto con la finalidad de dar seguimiento oportuno al Programa Estatal de Manejo del Fuego y disminuir el número de incendios forestales dañinos y la superficie afectada, fortaleciendo la prevención y mejorando la eficiencia y eficacia en el combate y control, así como la coordinación y participación interinstitucional.

Pachuca de Soto, Hidalgo; 21 de abril de 2025


L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Coordinadora del Sistema de Control Interno