

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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		1	2.32% (1)	79.06% (34)	11.62% (5)	
Acumulado al Segundo		4	9.30%	79.06%	11.62%	
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).

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor o igual al 50% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 60px; margin: 0 auto; text-align: center;">37</div>	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 60px; margin: 0 auto; text-align: center;">1</div>	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 60px; margin: 0 auto; text-align: center;">1</div>
--	--	--

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	1.1.1	Dar seguimiento a la solicitud con el área responsable y encuestas de satisfacción.	Se realizaron acciones de seguimiento que incluyeron la aplicación de encuestas de satisfacción y el registro de los resultados. Estas acciones permitieron evaluar la calidad del servicio brindado e identificar oportunidades de mejora en la atención a la ciudadanía.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	50%
	1.2.1	Dar atención y orientación para redirigir la solicitud a la entidad competente.	Se solicitó a las áreas correspondientes, a través de correo electrónico, el informe de los oficios emitidos y remitidos a otras dependencias para su atención oportuna, esto permitió contar con evidencia de la atención brindada al usuario.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	50%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

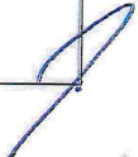
No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_2. Sistema de monitoreo atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH) operando inadecuadamente.						
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.	50%
	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.	50%
	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.	50%
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 de los mensajes y ajustar estrategias de comunicación.	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	50%
	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	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	100%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
			realiza a través de la 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.	Se cargan en la bitácora ambiental los reportes técnicos de las etapas de introducción social, capítulo introductorio, caracterización, diagnóstico y pronóstico de los procesos de formulación de los Programas de Ordenamiento Ecológico de los municipios de Atotonilco de Tula, Tlanalapa, Zempoala, Zapotlán de Juárez, Villa de Tezontepec y Tolcayuca.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	50%
	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	50%
	4.3.1	Realizar pláticas de sensibilización con los municipios para hacerles saber la importancia de contar con un Ordenamiento Ecológico Territorial.	Se desarrollan mesas de trabajo y capacitaciones con los diferentes sectores para dar a conocer el uso y aplicación de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	50%



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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_5.						
Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.						
5	5.11	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, por la carga de trabajo se reprograma reunión de seguimiento para el tercer 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 mantiene en constante plática de sensibilización con el personal, ya sea de manera personal o en conjunto.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%
	5.21	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%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO

2025

TRIMESTRE

Abril-Junio

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
			Acción de control concluida en el trimestre enero-marzo 2025.			
	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 tercer trimestre.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%
Riesgo 2025_6.						
Obras y actividades gestionadas irregularmente en materia ambiental.						
6	6.1.1	Emitir resolutiveos en materia ambiental.	Se realizo la regulación de 225 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	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	50%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
			industriales, desarrollos inmobiliarios, de servicio, bancos pétreos y ladrilleros, así como el trámite de cédulas de operación anual de los sectores industrial, de servicio, bancos pétreos y sector productor ladrillero. Además de la emisión de 169 opiniones técnicas, 140 de obra pública y 29 de obra privada. Además de dar atención a 1,508 usuarios a través de la ventanilla de la Dirección General de Normatividad Ambiental. Los datos presentados se pueden corroborar en los reportes mensuales del Programa Operativo Anual 2025 de esta Dirección, para el segundo trimestre.			
	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 170 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 2 cursos en las que han participado los municipios de: Xochiatipan, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Chilcuautla, Chapulhuacan, El Arenal, Ixmiquilpan, Cuautepec de Hinojosa, Jacala, Tolcayuca, Tlanalapa, Mineral del Chico, Mixquiahuala, Nicolás Flores,	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	50%



EJERCICIO

2025

TRIMESTRE

Abril-Junio

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 Acumulad o al Trimestre
			Tetepango, Tenango de Doria, La Misión, Tepetitlán, así como a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Hidalgo, en materia de impacto ambiental de obra pública y privada.			
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, a la fecha no se ha tenido respuesta de seguimiento por parte del área jurídica. Derivado de ser un riesgo de suma importancia, se continuará con las gestiones necesarias ante la Dirección Jurídica, a fin de contar con la legislación eficiente, y atender los requerimientos de la sociedad en materia ambiental.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%
	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%
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.						
	8.1.1	Realizar capacitaciones sobre "El Sistema de Comando de Incidentes" y	Durante el segundo trimestre no se programan capacitaciones por la	Dirección General de Prevención, Control y Combate	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	50%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
8		"El Protocolo Estatal de Incendios Forestales", dirigido a los municipios.	temporada de incendios forestales, ya que la temporada de incendios forestales únicamente abarca del mes de marzo al mes de julio.	de Incendios Forestales.		
	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	80%
	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. Acción de control concluida en el trimestre enero-marzo 2025.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	100%
Riesgo 2025_9.						
Áreas verdes y otras áreas de uso intensivo degradadas por falta de mantenimiento en el área natural protegida Parque Ecológico Cubitos.						
	9.1.1	Ejecutar el Programa de Trabajo de mantenimiento y conservación del Parque Ecológico Cubitos (PEC).	Se realizó mantenimiento general, cajeteo y riego de áreas verdes de la zonas de uso intensivo del parque, rehabilitación del registro de agua, coordinación y	Dirección General de Recursos Naturales	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	50%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

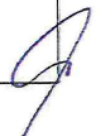
No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
9			supervisión del programa "Adopta un Área", diversos trabajos de carpintería, mantenimiento general del área de polinizadores, apoyo al área municipal de control canino, apoyo en la rehabilitación de ciclista, recepción de investigadores de plaga de picudo, supervisión de obra de cercado de la granja interactiva, logística y/o coordinación de actividades de mantenimiento y conservación con voluntarios de ROTARAC y realizar coordinación de acciones de reforestación en diversos municipios.			
<p>Riesgo 2025_10. Superficie de áreas naturales protegidas reducida por falta de elaboración y/o actualización de su programa de manejo.</p>						
10	10.1.1	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores que integran las ANP.	Se llevó a cabo 1 reunión con ejidatarios de Mixquiapan, propietarios de los terrenos en donde se ubica el área natural protegida "Mixquiapan", perteneciente al municipio de Acatlán, Hidalgo, además durante esta reunión, se acordó realizar una visita técnica y realizar un recorrido en el ANP con el fin de evaluar las condiciones en que se encuentra, esta visita se realizó durante el periodo correspondiente al segundo trimestre.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	50%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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 o al Trimestre
Riesgo 2025_11.						
Los sujetos obligados han omitido la legislación vigente en materia de gestión integral residuos.						
II	11.1	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 Xochicoatlán, Tezontepec de Aldama, Jacala de Ledezma, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, Chilcuautla, Actopan, Nopala de Villagrán, Tetepango y Tlaxcoapan, así mismo durante el mes de mayo se dio seguimiento al programa en los municipios de Tulancingo de Bravo, Almoloya, Jaltocán, Francisco I Madero, Zapotlán de Juárez, Zimapan y Tepehuacan de Guerrero, así mismo durante el mes de junio se visitaron los municipios de Tula de Allende, Mineral de la Reforma, Nicolás Flores, Huasca de Ocampo, San salvador, Huichapan, Atlapexco, Mixquiahuala de Juárez.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	50%
	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	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	50%



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
			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 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 llevó a cabo la evaluación al cumplimiento del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y Código de Conducta de la SEMARNATH, mediante una circular emitida por la Coordinación Administrativa. Acción de control concluida en el trimestre enero-marzo 2025.	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, con fecha 11 de diciembre de 2024, en el que se establece la necesidad de garantizar el suministro de agua para el ciclo de	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	50%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
			producción 2025, la oficialía mayor ha cumplido con el requerimiento mediante el abastecimiento de agua tratada a través de pipas. Adicionalmente, las lluvias registradas durante este trimestre han contribuido a mantener los niveles de humedad requeridos para el desarrollo de las plantas.			
	12.2.1	Solicitar apoyo al personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales.	Se asignó personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales, para llevar a cabo actividades relacionadas con la producción de planta, entre estas actividades se incluye el deshierbe, riegos, colecta de semilla, siembra, además, se asignó a un grupo de voluntarios para apoyar en labores de mantenimiento dentro de los viveros.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	50%
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 de inclusión y de medio ambiente propuestos durante el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2025.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	50%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
	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 2do trimestre del ejercicio fiscal 2025.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	50%
	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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	50%
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: Tenango de Doria, Tlanalapa, Atitalaquia, El Arenal, Cardonal, Tepetitlán, Tasquillo, Zimapán, San Agustín Mezquititlán, Tlanguistengo, Tepeji del Río.	Dirección de Sustentabilidad.	Biol. Yolanda Ángeles Castillo.	50%
Riesgo 2025_15. Monitoreo de pruebas de verificación vehicular incumpliendo las normas y lineamientos.						
15	15.1.1	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	Dirección de Emisiones Vehiculares.	Quím. Yadira García Valderrama.	50%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

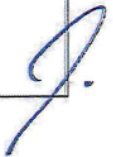
No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			realizar las pruebas de verificación vehicular.			
Riesgo 2025_16. Falta de mantenimiento a los cuerpos de agua con presencia de malezas acuáticas.						
16	16.1.1	Dar seguimiento al Programa de Control de Malezas Acuáticas, considerando la variable climática, ambiental y las condiciones naturales de la región.	Trituración mecánica de lirio acuático en una superficie de 466 hectáreas en la Presa Endhó, control manual de lirio acuático en los siguientes cuerpos de agua; Laguna de Tecocomulco, municipio de Apan, Presa San Antonio Regla, municipio de Huasca de Ocampo, Laguna de Santa Ana Tzacuala, municipio de Acaxochitlán, asimismo se participó en el encuentro regional de la zona centro del país sobre "Control y Erradicación de Especies Invasoras".	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	50%
	16.2.1	Llevar a cabo la racionalidad del gasto.	Se cuenta con oficio de autorización por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo, para la aplicación de \$11,372,000.00 para proyecto de inversión 2025.	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	50%
Riesgo 2025_17. Falta de coordinación con las áreas que integran la Secretaría, en temas de normatividad ambiental.						
17	17.1.1	Elaborar memorándum a las Direcciones que integran la Secretaría, solicitando envíen la información necesaria para	Se giro memorándum a la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire, para la validación del contrato de donación de 15	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	30%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
		ser validada por la Coordinación General Jurídica.	bienes adquiridos por la SEMARNAT, a suscribirse entre la SEMARNAT, Oficialía Mayor y esta Secretaría, asimismo se giró memorándum a la Dirección de Verificación Vehicular solicitando informe del seguimiento al similar SEMARNATH/DJ/DA-218/2025, para dar continuidad o cancelar el trámite del convenio a celebrarse con el Instituto Mexicano del Petróleo, de la misma manera se giró memorándum a la Dirección de Sustentabilidad, solicitando informe del seguimiento al similar SEMARNATH/DJ/DA-630/2025, para dar continuidad o cancelar el trámite del convenio a celebrarse con la Congregación María Trinitaria, A.C.			
	17.2.1	Elaborar memorándums a las áreas para realizar mesas de trabajo.	Se giro memorándum a la Dirección General de Cambio Climático, solicitando el estudio, análisis y comentarios por las áreas técnicas, de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Economía Circular del Estado de Hidalgo, para estar en posibilidad de emitir una opinión Técnico-Jurídica a la Dirección de estudios legislativos.	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	30%



EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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.	Durante este trimestre no se le dio seguimiento a esta acción de Control, ya que el área responsable no realizó ningún tipo de gestión para recibir capacitaciones en el área jurídica.	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	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 continúan con los trabajos de saneo que constan en marqueo, derribo, troceo, derramado, estibado, aspersiones, encapsulado, astillado y acomodo de ramal, dentro del Parque, de las cuales se elaboró un informe técnico fitosanitario; asimismo se implementaron trabajos para el retiro y dispersión de material orgánico maderable resultante del astillado; se participó en 13 reuniones semanales para coordinar y revisar los avances del saneamiento forestal.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	45%
	18.2.1	Prevenir y combatir los incendios forestales.	Se realizó la rehabilitación de 5.5 km de brechas cortafuego, dando atención oportuna a conatos de incendio dentro de la poligonal del parque y su zona de influencia; como medida de prevención se realizaron recorridos de vigilancia.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	90%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
	18.3.1	Aplicar el programa de señalética para áreas naturales protegidas.	Se trabajo en el diseño de señalética para las distintas áreas del parque, además de gestionar una infografía donde se da a conocer la diversidad de flora con la que cuenta el Parque Nacional.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	45%
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.	50%
	19.2.1	Llevar a cabo actividades internas para identificar los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.	Durante el segundo trimestre hubo 3 recursos administrativos interpuestos ante el Tribunal de Justicia Administrativa (2) y en los Juzgados de Distrito (1) 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.	50%
	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 segundo 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.	50%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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
7.1.1	Se realizan las gestiones respecto a la Publicación de la propuesta del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo en materia de Prevención y Control de la Contaminación, sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta de seguimiento por parte del Área Jurídica.	Derivado de ser un riesgo de suma importancia, se continuará con las gestiones necesarias ante la Dirección Jurídica, a fin de contar con la legislación eficiente, y atender los requerimientos de la sociedad en materia ambiental.
19.2.1	Se realizan los procedimientos jurídicos correspondientes, sin embargo, la resolución depende de instancias externas, ya que anteponen recursos legales que impiden el cumplimiento de la acción de control. Hasta el momento no existe una resolución por parte de la autoridad judicial, por lo que no se le ha dado tramite a los recursos interpuestos.	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 abril-junio 2025, existen 43 acciones de control, de las cuales 37 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 se concluye 1 acción de control al 100% durante el segundo trimestre.

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

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

- Respecto a los **Riesgo 2025_5** acción de control 5.2.1, **Riesgos 2025_11** acción de control 11.3.1, 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** acciones de control 3.2.1, se dará vigilancia en cuanto a las actualizaciones y/o cumplimiento de la vanguardia digital con respecto a software y hardware especializado.
- Respecto al **Riesgo 2025_8** acción de control 8.1.3, a la fecha está concluida al 100%, sin embargo, se estará dando cumplimiento a la ejecución del Programa Estatal de Manejo del Fuego en coordinación con las dependencias que conforman el Grupo Técnico Operativo del Manejo del Fuego.

Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de julio de 2025


L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Coordinadora del Sistema de Control Interno