



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	2008	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México
Unidad responsable de la elaboración:	2006	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México
Proyecto:	UR01	Rehabilitación de Fauna Silvestre.
Definición del Proyecto:	Fomentar la preservación y protección de la fauna silvestre a través de la rehabilitación médica y conductual de los ejemplares depositados por la autoridad ambiental, teniendo como herramienta la reubicación a lugares más amplios o la liberación en su hábitat.	
Beneficiarios del Proyecto:	La fauna endémica como exótica que se encuentra en el estado de Hidalgo que ha sido rescatada o decomisada por la autoridad ambiental competente, entre los cuales se encuentran ejemplares de tenencia ilegal o que se encuentran bajo algún tipo de maltrato que, con frecuencia son aves (pájaros, aves rapaces, etc.), mamíferos, llacuchas, etc.	

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 1,724,907.00

Calendarización de las Metas Anuales - Avance Programado 2023

Nivel	Objetivos	Índice del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Fin	Conservación de la Biodiversidad.	Porcentaje de ejemplares atendidos médicos y conductuales.	Ejemplares atendidos.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Propósito	Se crean y existen instituciones con personal técnico y capacitado, así como instalaciones y equipo médico para atender a los ejemplares de vida silvestre rescatados o decomisados por la autoridad competente.	Tasa de atenciones médicas y conductuales a ejemplares maltratos.	Atenciones médicas y conductuales.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
C.1	Brindar a la autoridad ambiental un espacio donde alojar y atender a la fauna silvestre proveniente del maltrato o decomiso.	Porcentaje de ejemplares recibidos en la URRRPSM.	Ejemplares recibidos en la URRRPSM.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
C.2	Garantizar el bienestar animal de los ejemplares mediante la atención médica y la rehabilitación física o conductual.	Porcentaje de atenciones médicas brindadas a ejemplares en la Unidad.	Atención médica brindada.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
C.3	Liberar o reubicar a los ejemplares de fauna rescatados de acuerdo a su diagnóstico.	Porcentaje de reubicaciones o liberaciones realizadas.	Reubicación o liberación por ejemplar.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
A.1.1	Contar con un lugar para la recepción de ejemplares de fauna silvestre víctimas del tráfico ilegal.	Número de ejemplares recibidos.	Ejemplares recibidos en la URRRPSM.	7	7	6	7	7	5	15	12	15	15	12	15	132
A.2.1	Proporcionar la atención médica y ecológica especializada a ejemplares de fauna silvestre.	Número de atenciones médicas brindadas.	Atenciones médicas brindadas.	134	134	134	134	134	134	150	150	146	150	150	150	1780
A.3.1	Creación de programas que fortalezcan la liberación o reubicación de fauna a lugares más propicios para garantizar su bienestar.	Número de ejemplares reubicados o liberados.	Ejemplares reubicados o liberados.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	36

Elaboró

C. Ana Patricia García Sánchez
Adm. Administrativa

Revisó

Leopoldo López Lucero
Enc. PBR

Autorizó

Daniel Álvarez Lozano
Dir. Ejec. PBR



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización Real por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
Unidad responsable de la elaboración:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
Proyecto:	UR01	Rehabilitación de Fauna Silvestre
Definición del Proyecto:	Fomentar la preservación y protección de la fauna silvestre a través de la rehabilitación médica y conductual de los ejemplares depositados por la autoridad ambiental, teniendo como herramienta la reubicación a lugares más amplos o la liberación en su hábitat.	
Beneficiarios del Proyecto:	La fauna endémica como silvícolas que se encuentran en el estado de Hidalgo que ha sido rescatada o decorrida por la autoridad ambiental competente, entre las cuales se encuentran ejemplares de tenencia legal o que se encuentran bajo algún tipo de manejo que, con frecuencia son aves (pardales, águilas rapaces, etc.), mamíferos, lagartos, etc.	

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 1,724,967.00

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Realizado Trimestra

Nivel	Objetivos	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Fin	Conservación de la Biodiversidad.	Porcentaje de ejemplares atendidos médicos y conductuales	Ejemplares atendidos	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%
Propósito	Se creen y existan instituciones con personal técnico y capacitado, así como instalaciones y equipo médico para atender a los ejemplares de vida silvestre rescatada y decorrida por la autoridad competente.	Tasa de atenciones médicas y conductuales a ejemplares rescatados.	Atenciones médicas y conductuales	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%
C.1	Brindar a la autoridad ambiental un espacio donde alojar y atender a la fauna silvestre proveniente del maltrato o comercio.	Porcentaje de ejemplares recibidos en la URRRPSEM	Ejemplares recibidos en la URRRPSEM	4.92%	9.84%	19.69%	39.38%	59.07%	78.76%							69%
C.2	Garantizar el bienestar animal de los ejemplares mediante la atención médica y la rehabilitación física o conductual.	Porcentaje de atenciones médicas brindadas a ejemplares de la Unidad	Atención médica brindada	4.90%	9.80%	14.70%	19.60%	24.50%	29.40%							47%
C.3	Liberar o reubicar a los ejemplares de fauna ingresados de acuerdo a su diagnóstico.	Porcentaje de reubicaciones e liberaciones realizadas.	Reubicación e liberación por ejemplar	0.29%	0.58%	0.87%	1.16%	1.45%	1.74%							134%
A.1.1	Contar con un lugar para la recepción de ejemplares de fauna silvestre víctimas del tráfico ilegal.	Número de ejemplares recibidos	Ejemplares recibidos en la URRRPSEM	5	10	20	30	40	50							54
A.2.1	Proporcionar la atención médica y quirúrgica especializada a ejemplares de fauna silvestre	Número de atenciones médicas brindadas.	Atenciones médicas brindadas	81	162	243	324	405	486							738
A.3.1	Creación de programas que fomenten la liberación e reubicación de fauna a lugares más propicios para garantizar su bienestar.	Número de ejemplares reubicados o liberados.	Ejemplares reubicados o liberados	3	6	9	12	15	18							47

Sobres

María Sánchez
Jefe Administrativo

Evaluó

Araceli Rodríguez López
Evaluadora PAE

Aprobó

Daniel Álvarez Escobedo
Director Ejecutivo



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Estructura Presupuestal por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México
Unidad responsable de la elaboración:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México
Proyecto:	UR01	Rehabilitación de Fauna Silvestre.
Definición del Proyecto:	Fomentar la preservación y protección de la fauna silvestre a través de la rehabilitación médica y conductual de los ejemplares depositados por la autoridad ambiental, fomentando como herramienta la reubicación a lugares más amplos o la liberación en su hábitat.	
Beneficiarios del Proyecto:	La fauna endémica como exótica que se encuentra en el estado de Hidalgo que ha sido rescatada o decomisada por la autoridad ambiental competente, entre los cuales se encuentran ejemplares de tenencia ilegal o que se encuentran bajo algún tipo de maltrato que, con frecuencia son aves (psitácidos, aves rapaces, etc.), mamíferos, itacuaohes, etc.	

Presupuesto total asignado por proyecto:	\$1,893,203.84
Ingreso total estimado por proyecto:	\$1,893,203.84

Estructura Presupuestal

Proyecto	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
Rehabilitación de Fauna Silvestre.	\$1,893,203.84	\$0.00	\$0.00	\$1,056,061.00	\$237,142.84	\$0.00	\$0.00	Dirección Ejecutiva	Junta de Gobierno de la URRRFSM.
Total Programa:	\$1,893,203.84	\$0.00	\$0.00	\$1,056,061.00	\$237,142.84	\$0.00	\$0.00		

CAPÍTULO 1000

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
113	Sueldos base al personal permanente	\$412,648.00	\$0.00	\$0.00	\$412,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
122	Sueldos base al personal eventual	\$298,712.00	\$0.00	\$0.00	\$298,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$296,668.00	\$0.00	\$0.00	\$296,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
191	Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	\$93,894.00	\$0.00	\$0.00	\$93,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
153	Otras prestaciones sociales y económicas.	\$98,648.00	\$0.00	\$0.00	\$98,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Capítulo 1000:		\$1,198,868.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAPÍTULO 2000

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
216	Materiales de limpieza.	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
222	Productos alimenticios para animales.	\$453,142.84	\$0.00	\$0.00	\$453,142.84	\$93,142.84	\$0.00	\$0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00

CAPÍTULO 3000

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
311	Energía eléctrica.	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
313	Agua	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
341	Servicios financieros y bancarios	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
223	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Capítulo 3000:		\$123,200.00	\$0.00	\$0.00	\$123,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

Argelia Hilvy Lucero López
Ejecutiva PDR

Revisó

L.G. Argelia Hilvy Lucero López
Ejecutiva PDR

Autorizó

Guadalupe Montoya Lozano
Directora Ejecutiva

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 2do Trimestre 2023
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/06/2023
FECHA DE VALIDACION: 22/06/2023

Periodo	Periodo	Eje del PDD	Nombre del Programa Operativo del Plan Municipal de Desarrollo	Nombre de Programa	Área de Gestión	Nombre de Proyecto	Descripción	Definición del indicador	Métrica de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Indicador de Seguimiento	Meta programada	Meta obtenida	Porcentaje meta	Situación	Resumen de acciones	Acción responsable de la intervención
2023	2do trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	UR01 Rehabilitación de Fianza Silvestre.	En la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Restauración de Fianza Silvestre Endémica y Exótica de México (URRFSEM) se brinda el personal y la infraestructura con la que se cuenta para la restauración y atención de las necesidades de los ejemplares de fauna silvestre salvados y encontrados en la ciudad, rehabilitación para su liberación o reintroducción a lugares más propicios, con el fin de apoyar en la conservación de las especies.	Conservación	Conservación	Eficacia	Mide la recepción e ingreso de ejemplares de fauna silvestre rescatados para su rehabilitación en las instalaciones de la URRFSEM.	PERU+NERUNEP+U/100	Ejemplares recibidos en la URRFSEM.	Trimestral	25%	34.99%	16.46	43.44%	Acumulado	Activo de la URRFSEM.	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Restauración de Fianza Silvestre Endémica y Exótica de México.
2023	2do trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	UR01 Rehabilitación de Fianza Silvestre.	En la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Restauración de Fianza Silvestre Endémica y Exótica de México (URRFSEM) se brinda el personal y la infraestructura con la que se cuenta para la restauración y atención de las necesidades de los ejemplares de fauna silvestre salvados y encontrados en la ciudad, rehabilitación para su liberación o reintroducción a lugares más propicios, con el fin de apoyar en la conservación de las especies.	Conservación	Conservación	Eficacia	Mide la atención médica y conductual proporcionada a los ejemplares de fauna rescatados en la URRFSEM.	PAMR+(MARENAM-F)/100	Atención médica brindada.	Trimestral	10%	31.36%	5.61	30.63%	Acumulado	Activo de la URRFSEM.	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Restauración de Fianza Silvestre Endémica y Exótica de México.
2023	2do trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	UR01 Rehabilitación de Fianza Silvestre.	En la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Restauración de Fianza Silvestre Endémica y Exótica de México (URRFSEM) se brinda el personal y la infraestructura con la que se cuenta para la restauración y atención de las necesidades de los ejemplares de fauna silvestre salvados y encontrados en la ciudad, rehabilitación para su liberación o reintroducción a lugares más propicios, con el fin de apoyar en la conservación de las especies.	Conservación	Conservación	Eficacia	Mide las rehabilitaciones o liberaciones de ejemplares de fauna rescatados en la URRFSEM.	PER+(NBRVGP)/100	Rehabilitación o liberación por ejemplar.	Trimestral	25%	24.60%	61.30	106.38%	Acumulado	Activo de la URRFSEM.	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Restauración de Fianza Silvestre Endémica y Exótica de México.

Elaboró
C. Ana María García Sánchez
Analista Técnico

Revisó
L.C. Argelia Elizaveth López
Ejecutiva PDR

Aprobó
Dra. Constanza Martínez
Directora Ejecutiva



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	2000	Primera Unidad de Recurso, Rehabilitación y Restauración de Fauna Silvestre Exótica y Endémica de México.
Unidad responsable de la elaboración:	2000	Primera Unidad de Recurso, Rehabilitación y Restauración de Fauna Silvestre Exótica y Endémica de México.
Proyecto:	URSG	Educación Ambiental sobre Fauna
Definición del Proyecto:	Fomentar la difusión por los medios relacionados con fauna silvestre que habita cerca de las zonas urbanas.	
Beneficiarios del Proyecto:	Las visitantes al Bosque de 600 personas aproximadamente.	

Presupuesto asignado por proyecto: 3 128,268.00

Calendarización de las Metas Anuales - Avance Programado

Nivel	Objetivos	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Fin	Fomento de la preservación, conservación y protección de la fauna silvestre.	Índice de acciones encañonadas o la difusión de temas relacionados con la fauna silvestre.	Acciones encañonadas o la difusión	3%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%	33%	36%	100%
Propósito	Difusión de temas e información relacionados con el cuidado, preservación, conservación, protección e importancia de la fauna silvestre que habita cerca de las zonas urbanas.	Tasa de personas sensibilizadas con respecto a la fauna silvestre.	Personas sensibilizadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
G.1	Proporcionar suficientes recorridos sobre fauna silvestre al público visitante.	Porcentaje de recorridos presenciales o virtuales.	Recorrido presencial o virtual	0	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
G.2	Proporcionar suficientes cursos sobre fauna silvestre a la población en general.	Porcentaje de cursos presenciales o virtuales.	Cursos impartidos	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
G.3	Proporcionar suficientes talleres sobre fauna silvestre a la población en general.	Porcentaje de talleres presenciales o virtuales.	Taller impartido	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
G.4	Suficiente difusión sobre temas de conservación y cuidado de la fauna a través de redes sociales.	Porcentaje en publicaciones de fotografías videos en redes sociales.	Imagenes o videos publicados	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
A.1.1	Contar con espacios donde instituciones públicas puedan proporcionar información sobre fauna silvestre.	Número de reportajes presenciales o virtuales.	Reportajes presenciales y virtuales realizados	14	11	10	22	22	22	35	25	25	20	25	0	253
A.2.1	Contar con espacios donde instituciones públicas puedan ofrecer cursos sobre fauna silvestre.	Número de cursos presenciales o virtuales.	Número de cursos presenciales o virtuales	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	0	10
A.3.1	Contar con espacios donde instituciones públicas puedan realizar talleres sobre fauna silvestre.	Número de talleres presenciales o virtuales.	Número de talleres presenciales o virtuales	1	1	2	2	2	3	3	3	2	3	3	0	25
A.4.1	Contar con medios de comunicación que promuevan la conservación y cuidado de la fauna silvestre.	Número de publicaciones de fotografías o videos en redes sociales.	Número de publicaciones de fotografías o videos en redes sociales	8	8	7	8	8	7	7	12	6	6	9	7	80

Bibero
C. Ferrer García-González
Secretaría Administrativa

Rivas
LC Arriaga Bely Linares Lopez
Ejec. P.E.

Autobio
Srd. Oscar Bernal Espinoza
Director Ejecutivo



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización Real por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
Unidad responsable de la elaboración:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
Proyecto:	UR00	Educación Ambiental sobre Fauna
Definición del Proyecto:	Fomentar la difusión por los temas relacionados con fauna silvestre que habita cerca de las zonas urbanas.	
Beneficiarios del Proyecto:	Los visitantes al Ecológico 60, 000 personas aproximadamente	

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 123,284.00

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Real 2do Trimestre

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Fin	Fomento de la preservación, conservación y protección de la fauna silvestre.	Índice de acciones emprendidas a la difusión de temas relacionados con la fauna silvestre.	Acciones emprendidas a la difusión.	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
Propósito	Difusión de temas e información relacionados con el cuidado, preservación, conservación, protección e importancia de la fauna silvestre que habita cerca de las zonas urbanas.	Tasa de personas sensibilizadas con respecto a la fauna silvestre.	Personas sensibilizadas.	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
C.1.	Proporcionar suficientes recorridos sobre fauna silvestre al público visitante.	Porcentaje de recorridos presenciales o virtuales.	Recorrido * presencial o virtual.	12.47%	14.84%	13.55%	24.73%	15.70%	14.84%							96%
C.2.	Proporcionar suficientes cursos sobre fauna silvestre a la población en general.	Porcentaje de cursos presenciales o virtuales.	Curso impartido.	11.11%	55.56%	11.11%	11.11%	22.22%	11.11%							122%
C.3.	Proporcionar suficientes talleres sobre fauna silvestre a la población en general.	Porcentaje de talleres presenciales o virtuales.	Taller impartido.	33.33%	11.11%	11.11%	80%	22.22%	0%							128%
C.4.	Suficiente difusión sobre temas de conservación y cuidado de la fauna a través de redes sociales.	Porcentaje de publicaciones de infografías o videos en redes sociales.	Infografía o video publicado.	12.50%	12.50%	24.17%	12.50%	20.83%	8.33%							91%
A.1.1	Contar con espacios donde instituciones públicas puedan proporcionar información sobre fauna silvestre.	Número de recorridos presenciales o virtuales.	Recorridos presenciales y virtuales realizados.	30	30	30	40	50	32							212
A.2.1	Contar con espacios donde instituciones públicas puedan ofrecer cursos sobre fauna silvestre.	Número de cursos presenciales o virtuales.	Número de cursos presenciales o virtuales.	2	2	2	1	1	1							9
A.3.1	Contar con espacios donde instituciones públicas puedan realizar talleres sobre fauna silvestre.	Número de talleres presenciales o virtuales.	Número de talleres presenciales o virtuales.	4	4	4	4	4	4							34
A.4.1	Contar con medios de comunicación que promuevan la conservación y cuidado de la fauna silvestre.	Número de publicaciones de infografías o videos en redes sociales.	Número de publicaciones de infografías o videos en redes sociales.	12	15	11	12	8	12							70

C. Ana Estelita Sarais Siles Izaz
Asesor Administrativo

L.C. Angella Italy Lucero López
Ejecuta PB

Dña. Diana Evelyn Lázaro
Directora Ejecutiva



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Estructura Presupuestal por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.
Unidad responsable de la elaboración:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.
Proyecto:	UR02	Educación Ambiental sobre Fauna.
Definición del Proyecto:	Fomentar la difusión por los temas relacionados con fauna silvestre que habita cerca de las zonas urbanas.	
Beneficiarios del Proyecto:	Los visitantes al Bioparque 60,000 personas aproximadamente	

Presupuesto total asignado por proyecto:	\$130,000.00
Ingreso total estimado por proyecto:	\$130,000.00

Estructura Presupuesta

Proyecto	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
Educación Ambiental sobre Fauna.	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$123,266.00	\$6,712.00	\$0.00	\$0.00	Dirección Ejecutiva.	Junta de Gobierno de la URRRFSM.
Total Programa:	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$123,266.00	\$6,712.00	\$0.00	\$0.00		

CAPITULO 1000

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
122	Sueldos base al personal eventual	\$123,266.00	\$0.00	\$0.00	\$123,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Capítulo 1000:		\$123,266.00	\$0.00	\$0.00	\$123,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAPITULO 2000

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.00	\$0.00	\$0.00
Total Capítulo 2000:		\$6,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

L.C. Angélica Isabel Lucero López
Enlace PBR

Revisó

L.C. Angélica Isabel Lucero López
Enlace PBR

Autorizó

Bl. Daniel Rodríguez Lucero
Director Ejecutivo

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	PACHUCA DE SOTO
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:	2do Trimestre 2023
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	26/09/2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	26/09/2023

Ejército	Período	Eje o PPMO	Reporte del Programa Módulo del PMA Municipal de Coahuila	Objetivo de Programa	Nivel de Indicador	Número del Indicador	Origen del Indicador	Orígenes del Indicador	Método de captura	Medida de éxito	Frecuencia de medición	Meta base	Meta programática	Meta cumplida	Avance del indicador	Situación del indicador	Forma de Evidencia	Área responsable de la información
	2023	2do. trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URD Educación Ambiental sobre Fauna.	Componente	Componente	Estado	Mide el alcance de los cursos presenciales o virtuales realizados por las URDF-DM.	PRPV=NRPVENRVP/100	Resarcio presencial o virtual.	Trimestral	41%	20%	25.27	55.27%	Ascendente.	Anexo de la URDF-DM.	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
	2023	2do. trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URD Educación Ambiental sobre Fauna.	Componente	Componente	Estado	Mide el alcance de los cursos presenciales o virtuales realizados por la URDF-DM.	PCPV=NC/PV/100	Curso impartido.	Trimestral	79%	20%	26.44	44.44%	Ascendente.	Anexo de la URDF-DM.	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
	2023	2do. trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URD Educación Ambiental sobre Fauna.	Componente	Componente	Estado	Mide el alcance de los talleres presenciales o virtuales realizados por la URDF-DM.	PTPV=NTPV/100	Taller impartido.	Trimestral	99%	20%	52.32	72.12%	Ascendente.	Anexo de la URDF-DM.	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
	2023	2do. trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URD Educación Ambiental sobre Fauna.	Componente	Componente	Estado	Mide las publicaciones de fotografías o videos en redes sociales de la URDF-DM.	RPV=DM/PPV/100	Integró a video publicado.	Trimestral	49%	24.00%	15.67	41.90%	Ascendente.	Anexo de la URDF-DM.	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.

Elaboró

 C. Ana Carolina García Sánchez
 Auxiliar Administrativo

Revisó

 L.C. Argelia Balleza López
 Ejecutiva PAF

Aprobó

 S.M. C. María del Socorro Sánchez
 Directora Ejecutiva