

**Formato de Calendarización 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 asignado por proyecto: \$ 123,288.00

**Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado**

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C1. 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%	0	100%
C2. Proporcionar suficientes cursos sobre fauna silvestre a la población en general.	Porcentaje de cursos presenciales o virtuales.	Curso impartido.	0	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0	100%
C3. 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%	0	100%
C4. 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.	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%

**Calendarización de las Metas Anuales, Avance 1er Trimestre**

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C1. 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%										41%
C2. 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%										78%
C3. 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%										56%
C4. 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%										49%

Elaboró  
  
C. Ana Gabriela García Sánchez  
Auxiliar Administrativo

Revisó  
  
L. Argelia Illaly Lucero López  
Enlace PB

Autorizó  
  
Biol. Daniel Mohroy Cazcano  
Director Ejecutivo



**Presidencia Municipal de Pachuca de Soto**  
Secretaría de Planeación y Evaluación

**Formato de Estructura Presupuestal por Proyecto 2023**

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

<b>Presupuesto total asignado por proyecto:</b>	<b>\$123,288.00</b>
<b>Ingreso total estimado por proyecto:</b>	<b>\$123,288.00</b>

**Estructura Presupuestal**

Proyecto	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
Educación Ambiental Sobre Fauna.	\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Dirección Ejecutiva.	Junta de Gobierno de la URRRFSM.
<b>Total Programa:</b>	<b>\$123,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

**CAPITULO 1000**

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
122	Sueldos base al personal eventual.	\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Capítulo 1000:</b>		<b>\$123,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Elaboró

LC Argelia Ilialy Lucero López  
Enlace PBR

Revisó

LC Argelia Ilialy Lucero López  
Enlace PBR

Autorizó

Biol. Daniel Morfey Lazcano  
Directa Ejecutivo

NOMBRE DEL MUNICIPIO: **PACHUCA DE SOTO**  
 PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: **1er Trimestre 2023**  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **28/03/2023**  
 FECHA DE VALIDACIÓN: **28/03/2023**

Quincena	Periodo	Objetivo del Programa	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Dimension	Definición del indicador	Metodo de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Linea base	Meta programada	Realiz. cuatrimestral	Porcentaje de avance	Estado del indicador	Fecha de actualización	Área responsable de la actualización
2023	1er trimestre	Obj 5. Promover ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URDG Educación Ambiental sobre Fausa	En la Primera Unidad de Fausa, Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra, Exóticas y Cultivos de México (JARRFISM) se busca tener un acercamiento con las personas que ingresan al Bosque para darles a conocer la importancia de la fauna silvestre en el entorno y orientarlos en el tema de conservación ambiental.	Componente	Porcentaje de recorridos presenciales o virtuales.	Eficacia	Mide el avance de los recorridos presenciales o virtuales realizados por las instalaciones de la JARRFISM	FRP+(NRPV)RNF VP/100	Recorrido presencial o virtual	Trimestral	80	20%	3*	11%	Acumulado	Inicio de la JARRFISM	Primera Unidad de Fausa Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra Exóticas y Cultivos de México)
2023	1er trimestre	Obj 5. Promover ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URDG Educación Ambiental sobre Fausa	En la Primera Unidad de Fausa, Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra, Exóticas y Cultivos de México (JARRFISM) se busca tener un acercamiento con las personas que ingresan al Bosque para darles a conocer la importancia de la fauna silvestre en el entorno y orientarlos en el tema de conservación ambiental.	Componente	Porcentaje de cursos presenciales o virtuales.	Eficacia	Mide el avance de los cursos presenciales o virtuales realizados por la JARRFISM	PCSP+(NCP)VRAC/VP/100	Cursos impartidos	Trimestral	28	20%	28	100%	Acumulado	Inicio de la JARRFISM	Primera Unidad de Fausa Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra Exóticas y Cultivos de México)
2023	1er trimestre	Obj 5. Promover ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URDG Educación Ambiental sobre Fausa	En la Primera Unidad de Fausa, Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra, Exóticas y Cultivos de México (JARRFISM) se busca tener un acercamiento con las personas que ingresan al Bosque para darles a conocer la importancia de la fauna silvestre en el entorno y orientarlos en el tema de conservación ambiental.	Componente	Porcentaje de talleres presenciales o virtuales.	Eficacia	Mide el avance de los talleres presenciales o virtuales realizados por la JARRFISM	PTPU+(NTP)VP/VP/100	Taller impartidos	Trimestral	10	20%	10	100%	Acumulado	Inicio de la JARRFISM	Primera Unidad de Fausa Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra Exóticas y Cultivos de México)
2023	1er trimestre	Obj 5. Promover ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URDG Educación Ambiental sobre Fausa	En la Primera Unidad de Fausa, Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra, Exóticas y Cultivos de México (JARRFISM) se busca tener un acercamiento con las personas que ingresan al Bosque para darles a conocer la importancia de la fauna silvestre en el entorno y orientarlos en el tema de conservación ambiental.	Componente	Porcentaje de publicaciones de infografías o videos en redes sociales.	Eficacia	Mide las publicaciones de infografías o videos en redes sociales de la JARRFISM	FVTP+(NFV)RNFVP/VP/100	Infografía o video publicado	Trimestral	30	20 20%	14	46%	Acumulado	Inicio de la JARRFISM	Primera Unidad de Fausa Rehabilitación y Restauración de Fausa (Siembra Exóticas y Cultivos de México)

Estado  
  
 C. Ana Gabriela García Sánchez  
 Auditor Administrativo

Revisó  
  
 L.C. Angélica Lázaro López  
 Auditora PFI

Autorizó  
  
 Sr. Carlos Enrique Lázaro  
 Director Ejecutivo



**Presidencia Municipal de Pachuca de Soto**  
Secretaría de Planeación y Evaluación

**Formato de Calendarización por Proyecto 2023**

<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México.
<b>Unidad responsable de la elaboración:</b>	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México.
<b>Proyecto:</b>	UR01	Rehabilitación de Fauna Silvestre.
<b>Definición del Proyecto:</b>	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.	
<b>Beneficiarios del Proyecto:</b>	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.), cacomixtles, tlacuaches, etc.	

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

**Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado**

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C1. 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 URRRFSM.	Ejemplares recibidos en la URRRFSM.	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%
C2. 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.	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%
C3. Liberar o reubicar a los ejemplares de fauna ingresados 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%

**Calendarización de las Metas Anuales, Avance 1er Trimestre**

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C1. 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 URRRFSM.	Ejemplares recibidos en la URRRFSM.	4.92%	9.84%	10.66%										25%
C2. 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.	4.56%	6.62%	4.83%										16%
C3. Liberar o reubicar a los ejemplares de fauna ingresados de acuerdo a su diagnóstico.	Porcentaje de reubicaciones o liberaciones realizadas.	Reubicación o liberación por ejemplar.	6.25%	9.38%	9.38%										25%

Elaboró  
  
C. Ana Gabriela García Sánchez  
Auxiliar Administrativo

Revisó  
  
LC Angella Illah Lucero López  
Enlace PbR

Autorizó  
  
Bld. Daniel Monroy Lozano  
Director Ejecutivo



**Presidencia Municipal de Pachuca de Soto**  
Secretaría de Planeación y Evaluación

**Formato de Estructura Presupuestal por Proyecto 2023**

<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México.
<b>Unidad responsable de la elaboración:</b>	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México.
<b>Proyecto:</b>	UR01	Rehabilitación de Fauna Silvestre
<b>Definición del Proyecto:</b>	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.	
<b>Beneficiarios del Proyecto:</b>	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 ), cacomítilos, tlacuaches, etc.	

**Presupuesto total asignado por proyecto: \$1,724,907.00**  
**Ingreso total estimado por proyecto: \$1,724,907.00**

**Estructura Presupuestal**

Proyecto	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
Rehabilitación de Fauna Silvestre.	\$1,724,907.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,061.00	\$68,846.00	\$0.00	\$0.00	Dirección Ejecutiva	Junta de Gobierno de la URRRFISM
<b>Total Programa:</b>	<b>\$1,724,907.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,656,061.00</b>	<b>\$68,846.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

**CAPITULO 1000**

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
113	Sueldos base al personal permanente.	\$412,848.00	\$0.00	\$0.00	\$412,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
122	Sueldos base al personal eventual	\$296,712.00	\$0.00	\$0.00	\$296,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$296,989.00	\$0.00	\$0.00	\$296,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$53,664.00	\$0.00	\$0.00	\$53,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
153	Otras prestaciones sociales y económicas.	\$96,648.00	\$0.00	\$0.00	\$96,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Capítulo 1000:</b>		<b>\$1,156,861.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,156,861.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**CAPITULO 2000**

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
216	Material de limpieza.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
222	Productos alimenticios para animales	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	Materiales, accesorios y suministros medicos.	\$68,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,846.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Capítulo 2000:</b>		<b>\$434,846.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,000.00</b>	<b>\$68,846.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**CAPITULO 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 deriven de una relación laboral	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Capítulo 3000:</b>		<b>\$133,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Elaboró

LC Argelia Italy Lopez López  
Ejec. PDR

Revisó

LC Argelia Italy Lopez López  
Ejec. PDR

Autorizó

B. Daniel Blumey Lujano  
Director Ejecutivo

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** PACHUCA DE SOTO

**PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:** 1er Trimestre 2023

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/03/2023

**FECHA DE VALIDACION:** 29/03/2023

Ejercicio	Periodo	Eje del PMD	Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo de Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Dimensión	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas actualizadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de información	Área responsable de la información
2023	1er trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	UR01 Rehabilitación de Fauna Silvestre.	En la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México (URRRFSM) se brinda el personal y la infraestructura con la que se cuenta para intentar cubrir y atender las necesidades de los ejemplares de fauna silvestre lesionada o encontrada en la ciudad, rehabilitándolos para su liberación o reubicación a lugares más propicios, con el fin de ayudar en la conservación de las especies.	Componente	Porcentaje de ejemplares recibidos en la URRRFSM.	Eficacia	Mide la recepción e ingreso de ejemplares de fauna silvestre recibidos para su rehabilitación en las instalaciones de la URRRFSM.	PERU=(HER/INEPR U)*100	Ejemplares recibidos en la URRRFSM	Trimestral	331	24 99%	-	25%	Ascendente	Archivo de la URRRFSM	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
2023	1er trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	UR01 Rehabilitación de Fauna Silvestre.	En la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México (URRRFSM) se brinda el personal y la infraestructura con la que se cuenta para intentar cubrir y atender las necesidades de los ejemplares de fauna silvestre lesionada o encontrada en la ciudad, rehabilitándolos para su liberación o reubicación a lugares más propicios, con el fin de ayudar en la conservación de las especies.	Componente	Porcentaje de atenciones médicas brindadas a ejemplares de la Unidad.	Eficacia	Mide la atención médica y conductual proporcionada a los ejemplares de fauna ingresados a la URRRFSM.	PAMR=(NAMR/NAM P)*100	Atención médica brindada.	Trimestral	6435	24 99%	9	10%	Ascendente	Archivo de la URRRFSM	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.
2023	1er trimestre	Eje 5. Pachuca ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	UR01 Rehabilitación de Fauna Silvestre.	En la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México (URRRFSM) se brinda el personal y la infraestructura con la que se cuenta para intentar cubrir y atender las necesidades de los ejemplares de fauna silvestre lesionada o encontrada en la ciudad, rehabilitándolos para su liberación o reubicación a lugares más propicios, con el fin de ayudar en la conservación de las especies.	Componente	Porcentaje de reubicaciones o liberaciones realizadas.	Eficacia	Mide las reubicaciones o liberaciones de ejemplares al concluir su proceso de rehabilitación en la Unidad.	PGR=(NGR/NGP)*100	Reubicación o liberación por ejemplar.	Trimestral	137	24 99%	-	25%	Ascendente	Archivo de la URRRFSM	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México.

Elaboró  
  
 Gabriela García Sánchez  
 Auxiliar Administrativo

Revisó  
  
 L.C. Argelia Bely López  
 Encargada P&R

Aprobó  
  
 Biol. Daniel Melroy Lacayo  
 Director Ejecutivo