

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Secretaria de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización por Proyecto 2023

Secretaria 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.	
royecto:	UR02	Educación Ambiental Sobre Fauna	
Definición del Proyecto:	Fomentar la difu	sión por los temas relacionados con fauna silvestre que habita cerca de las zonas urbanas.	
Seneficiarios del Proyecto:	Los visitantes al	Bioparque 60, 000 personas aproximadamente	

Presupuesto asignado por proyecto: 5	123 288 00

	Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado														
Componentus (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C1 Proporcionar suficientes recorndos 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%
in pochecion en general.	Porcentaje de cursos presenciales o virtuales.	Curso impertido	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 talieres presenciales o virtuales.	Taller impartido	0	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0	100%
C4. Sufficiente difusión sobre temas de conservación y cuidado de la fauna a través de redes sociales.	Porcentaje de publicaciones de infografias o videos en redes sociales.	Infografia 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%

			Caler	darización	de las Me	tas Anual	es. Avance	e 1er Trime	estre						
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicedor	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C1 Proporcionar suficientee 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	Curso impartido.	11,11%	55.56%	11.11%										78%
C3 Proporcionar suficientes talleres sobre fauna silvestre a la población en general.	Porcentaje de talleres	Taller impartido	33.33%	11.11%	11.11%			T							56%
C4. Suficiente difusión sobre temas de conservación y cuidado de la fauna a través de redes sociales.	Porcentaje de publicaciones de infografias o videos en redes sociales.	Infografia o video publicado,	12.50%	12 50%	24.17%										49%

L.Cargolia Ilialy Lucero López Enlace PBr

Biol Banlel Mohroy Vazcano Director Ejecutivo



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Estructura Presupuestal por Proyecto 2023

ecretaría o instituto a cargo: inidad responsable de la elaboración:	2000	Primera Unidad de Roscato Bahabila
oyecto:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México. Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.
	UR02	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México. Educación Ambiental Sobre Fauna
Definición del Proyecto: Beneficiarios del Proyecto:		ifusión por los temas relacionados con fauna silvestre que habita cerca de las zonas urbanas.
rios del Pioyecto:	Los visitantes a	al Bioparque 60, 000 personas aproximadamente

\$123,288.00
\$123,288.00

Estructura Presupuestal

			Estructur	ra Presupuestal					
	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
ducación Ambiental Sobre Fauria.	\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$123,288.00	50.00	-		Dirección	Junta de Gobierno d
Total Programa:	\$123,288.00	***	1,71,757	1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ejecutiva.	la URRRFSM.
		\$0.00	\$0.00	\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		1

CAPITULO 1000

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						349 L (1974) S	A COLUMN TO STATE OF		
Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto	Ingresos	Donaciones	Otros	
122	Sueldos base al personal eventual.	\$123,288.00	\$0.00	80.00	Municipal	Propios	Total and the second of the se	ALC: NO.	
	Total Capítulo 1000:	\$123,288.00			\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0	
		9123,288.00	\$0.00	\$8.00	\$123,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0	
	and the second s	12				7			

Elaboro

LC Argolia Illely Lucy

ila Maly Lucero López Entace PbR

NOMERE DEL MUNICIPIO PACHUCA DE BOTO

PERIODO DE ACTUALIZACION Ser Trimestre 2023

FECHA DE ACTUALIZACION PRIMARIO

FECHA DE VALIDACIÓN 28/03/2023

Sperince	Parsello	Epr and Policy	Ministri III Programs Ministrato del Pigal Ministrato del Occamildo	Starten de Pageana	Nivel sat print sate	Secretary dail	Detweeter	Enthropian dut Indicades	Marie de calcula	Sentral by replace	Non-paretta de medición	Lawrence Sales	Married group activities	Park ber manufacturer	William or Man	North sales	Plante de	
3023	-	Ep 1 Perhans stated nor security publishes to calcular strength	URIO Educación Ambiental sobre Feats	On to Primate (Jessel de Pascale). Perindificación y Paschinación de Pascal Servicia, Sindanes y Eschico de Galanco (Jestero) del como la com- celación (Jestero) del como la com- celación de Separato de la Servicia (Jestero de Separato de la Servicia del como la Separato de la Servicia (Jestero de Anciento y delicato de di Servicia de Anciento del Carlo de di Servicia de Anciento del Servicia del Servicia de Anciento del Servicia del Servicia de Anciento del Servicia (Jestero de Anciento del Servicia (Jestero de Anciento del Servicia (Jestero de Anciento de Servicia (Jestero de Servicia (Components	Porcettipo de recorridos presentados o virtuales	Chronia	Mide al attance de los recordidos primercipies y estuales realizados por les instalaciones de la URREZEM	VP/100	Accorde presents	Tremend	**	-	*		Ascertaine	Wolasan in a	Primary (Assert de Security (Asserted by Stational Stati
3523	-	Eje 1: Penthasy disibled one sprinter publishes de calcide) denomités unnimentés		En la Pitriera Lintad de Rescala. Plantadimento y Residención de Paura. Universir. Ententia y Scaltos de Milanto (Lifera de Sentos de Saltano de Sidención de Sentos d	Componente	Purcentage de surson presentation o virtuales.	(Acaca	Mide of prisonce de los cursos presentados prisonados resilizados por la penentada perisonados por la penentada	PCIPV-INCIPVENC PURT 100	Curtic impartition	Trinastra	э	25%		-	Acendoria	inchine de la constitución de la	Primary Incided do State of the Control of the Cont
28,03	-	Eje S Perhace dialized per servicios publicos de cubidad y desarrollo scotarillos	URSS Educación Actionatic votors Faura	On to Princes Lineard do Repositio. Permissibilitation y Residence de Pourse Sineares. Entenanos y Emilitro de Massos Californio de la companya de alescos Californio de la companya de apresenta de Signation para contra y comissor de importancio de la Californio plusario de alesconicio del del plusario de la companya del del con- planta de la constancia colo colosidad.	Cumporents	Porcedaje de Inferes presentaires o virtualies	Phone	Minte of attorned de for fatheres proventiales o virtuales realization por la LICERFEM.	PTPU- (ATPUMTPYP) 100	Taller Imperities	Townini	*		•	-		Anniho de s Janes Tom	Primary Lecture de Sensage Participation of Caudioscolor de Participation of Confessor y Caudios de Mantro
2623	la main	Eje t. Produce dudiel car service publicas de calcido deserrado accumido	(RCO Educación Antisental colore Fedra	En la Primaria Linstelle de Rescrito Rachaldiscomo y Rachaldiscomo. de Paurie Sincello Salamoni y Edificio de Estados (Linstello Salamoni y Edificio de Estados (Linstello Salamoni Salamoni de marcares estados com las promissos de regimen a dissipativa para delirir la carcinario in seperaturiza per la Biole- sia, estados en el activos y orientación en el lasta de la comunicación de la lasta de la comunicación de el lasta de la comuni	Componente	Porcentaje de publicaciones de infografias o videos en redes scolales	Charie	Mide law publicaciones de pringrafian o sideos en redes sociales de la LARRESM	100 - 200 -	inflagrafia i orden publicaria	Tensors		Se MPN	*	•	Sycamore	A SE CONCER MALIEUM	Princes (1986) In Ternals, Ternalsheum y Regiments in Team Shreets (1987) In Ternalsheum (1987) In Ternalsheum

E And Comment Comment

opigately Laters Light



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 Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México.
Unidad responsable de la elaboración: Proyecto:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvestre, Endémica y Exótica de México.
Israel and the second	UR01	Rehabilitación de Fauna Silvestre.
Definición del Proyecto:		servación y protección de la fauna silvestre a través de la rehabilitación médica y conductual de los ejemplares depositados por la autoridad ambiental, terliendo como herramienta la reubicación a plios o la liberación en su hábitat.
Beneficiarios del Proyecto:		ica 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 llegal nitran bajo algún tipo de maltrato que, con frecuencia son aves (psitácidos, aves rapaces, etc.), cacomixtles, tlacuaches, etc.

1,724,907.00
Ĺ

	Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado														
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulade
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 URRRESM.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8 33%	8.33%	8.33%	8.33%	6.33%	8 33%	8 33%	100%
C2. Garantizar el bienestar animal de los ejemplares mediante la atención mèdica 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%	B 33%	ā 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%	B.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%				7-						25%
mediante la atención médica y la rehabilitación física o	Porcentaje de atenciones médicas brindadas a ejemplares de la Unidad.	Atención médica brindada.	4.56%	6.62%	4.83%										15%
	Porcentaje de reubicaciones o liberaciones replizadas.	Reubicación o liberación por ejemplar.	6.25%	9.38%	9.38%										25%



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Secretaria de Planeación y Evaluación

Formato de Estructura Presupuestal por Proyecto 2023

Secretaria o Instituto a cargo:									
Unidad responsable de la elaboración:	2000	Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna silvastre. Endêmica y Exóbica de México.							
Proyecto:	UR01	Rehabilitación de Fauna Silvestre							
	Formentar 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 reucicación a lugares más amplios o la liberación en su hábitat.								
Beneficiarios del Proyecto:	La fauna endé se encuentran	mica como extitica que se encuentra en el estado de Hidalgo que ha sido rescatada o decomisada por la autoridad ambiental competente, entre los cuales ejemplares de tenencia ilegal o que se encuentran bajo algún tipo de maltrato que, con frecuencia son aves (psistecidos, aves rapaces, etc.), cacomidias,							

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

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	50 00	\$0.00		Junta de Gobiern de la URRRESM

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	50.00	\$0.00	\$412,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
122	Sueidos 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	50 00
153	Otras prestaciones sociales y económicas.	\$96,648.00	\$0.00	\$0.00	\$96,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Capitulo 1000:	\$1,156,861.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,861.00	\$0.00	\$0.00	50.00

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	100000		30.00
254	Materiales, accesorios y suministros medicos.	\$68.846.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Capitulo 2000:	\$434,846,00		\$0.00	\$0.00	\$68,846.00	\$0.00	\$0.00
	Total Capitalo 2000.	\$434,846.00	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$68,846.00	\$0.00	\$0.00

CAPITULO 3000

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto	Ingresos			
311	Energia eléctrica.	£22.000.00			Municipal	Propies	Donaciones	Otros	
313	Agua.	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00		
		\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00			20.00	
341	Servicios financieros y bancanos	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
223	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una		1000	30.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4.5	relación taborel	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Total Capitulo 3000:	\$133,200.00				17.75	30,00	20 00	
		\$100,200.00	\$0.00	\$0.00	\$133,200.0	\$0.00	80.00		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO

PERIODO DE ACTUALIZACION: 1er Trimestre 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: 29/03/2023

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/03/2023

Equicities	Periodo	Eyr del PMO	Nombre dei Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Sojetivo de Pregrama	Norm del undicador	Nonvibre del Indicador	Demension	Definición del márador	Método de cilicado	Unidad do medida	Frecumcia de medicain	Limna bisse	Metas programadas	Martin Sportlandson	Arance de metes	Sentida del Matrador	Familia do referencion	Area segueration de la reformación
2023	1er trenestre	Eje 5. Pactucal ciudad con servicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	de Fauna Silvestre.	En le Unided de Rescate. Rehabilitación y Reselicación de Facina Silvestre Enderico y Enditica de Medica (1989/1984) se invinde el personal y la infraestructura con la que se cuente pera infanter cubrar y elemen les necesidades de los ejemplares de foura alvestre lasimada o encontrate en la cualida. Invatificación el lugares más projutos, con el fin de syudar en la conservación de las especies.	Componense	Porcentaje de ejemplares recibidos en la URRRESM.	Efcacia	Mide le recepción e ingreso de ejemplants de fauns silvestre recibidos para su rehabilización en las instalaciones de la URINOP SM.	PERUM(NERLINEPR U)*100	Ejemplares recibidos en la URRRESM	Transstral	331	24 997h	-	25%	Assendente	Activis de la URRRESM	Primera Unidad de Rescale Restaultraction y Reubicaction de Fauta Silventra Endémica y Evotos de México
2023	for transative	Eje 5. Pachucar ciudad con servicios públicos de calicied y desarrollo sostenbie.	UR01 Rehabilitación de Fauna Silvestre.	En la Unidad de Rascale, Rehabilitación y Ratificación de Fanna Silvesire Endenica y Fatorio de Nelección (URPPSPM) y se brinde el personal y la infraestructura con le que se cuanta para infraeter ción y elemen la nacasidates de los ejemplemes de feuna silvestrio latimade o económicade en la cidade, natadificandicio para su liberación o readicación e lugares más propidos, con el fin de sysder en la conservación de las especies.	Comporante	Porcentaje de atanciones médicas brindadas a ejemplanes de la Unidad.	Eficacia	Mide la stención médica y conductual proportionada a los ejemplanes de faume legislados e la LEGROPESM.	PAMR=(NAMR/NAM Py100	Atención médica brindada	Trimestral	6436	24 500%	•	18%	Ascendente	Arotheo de la Light RESSA	Primera Unided de Rescate. Rehabitación y Reabcostón de Faura Silvestre Endemica y Existica de Mexico.
2023	1er, trimestre	Eje 5. Pachucal ciudad con senvicios públicos de calidad y desarrollo sostenible.	URD1 Rehabilitación de Fauna Silvestre.	En la Unidad de Rescate. Rehabilitación y Respicación de Fauna Silvestre Enderica y Estática de Meloco (LRVRY/SIM) se brinde al procurent y la infraestructurar con la que se cuerte para internar cubrir y atender las necesidades de los ejemperes de fauna silvestre lactimade o escontrada en la ciudad- renaciólisados para su liberación o respicación a lugaren más propicios, cen el fin de syudar en la conservición de las especies.	Componente	Porcentaje de reubicaciones o liberaciones realizadas.	Elicaces	Mide les reubicaciones o Borraciones de ejemplares al concluir su proceed de rehabilitación es jar Grusad.		Reubicación o liberación por ejemplar.	Transstral	137	24 90%	-	25%	Agcendente	Archivo de la URRRESM	Premera Umdad di Rescate Renabitación de Fauna Silvestra Endernica y Extrica de Mexico

Elaboro

Sabrinia Garcia Sanchez Eligi Administrativo Reviso

Arpelia Maty Lucero Lopez Enlare Par Director Ejecutivo