ACTA DE LA **DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 11:15 horas del día 21 de diciembre de 2023, reunidos en la sala de juntas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el municipio de Chihuahua, ubicado en la Avenida Homero 330, Colonia Complejo Industrial Chihuahua, de la Ciudad de Chihuahua, de conformidad con los artículos 1, 4 fracción II, 10, 11, 12, 13, 15 y 18 fracciones V, VII, y XIII, del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el municipio de Chihuahua, y a fin de cumplir con los fines y obligaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua, la mayoría de los integrantes que conforman la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua, por lo que existe **quórum legal**, se procede a llevar a cabo la **DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del Informe Financiero del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.
4. Aprobación de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024.
5. Aprobación del Manual de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024.
6. Aprobación del Manual de Administración de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024.
7. Aprobación del formato denominado Check list de altas y bajas de personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

8. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.
9. Autorización para que la persona titular de la Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua suscriba todos los convenios y/o contratos inherentes a los ingresos y al presupuesto de egresos para el ejercicio 2024.
10. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.
11. Asuntos Generales.
12. Cierre.

En desahogo del **primer punto** del orden del día se procede al pase de lista por parte del Secretario técnico de la Junta Directiva el **Ing. Juan José Abdo Fierro**, compareciendo en la presente Junta Directiva el Lic. **Carlos Manuel Fabela Muñoz** representando al Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal de Chihuahua; **Lic. Ana Marcela Miranda Alvídrez** representando a la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación; **Policía Tercero Octavio Acosta Covarrubias** representando al Inspector Julio César Salas González, Director de Seguridad Pública Municipal y Vocal de la Junta Directiva; **Lic. Luis Fernando Chávez Delgado** en representación de la Lic. Tania Teporaca Romero del Hierro, Directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física y Vocal de la Junta Directiva; **C.P. José Antonio Blanco Zaldívar** en representación del Ing. Juan Antonio González Villaseñor, Director del Instituto Municipal de Pensiones y Vocal de la Junta Directiva; **Lic. Fernando Peláez Uranga** en representación del Ing. Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; y el de la voz **Ing. Juan José Abdo Fierro**, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y Secretario técnico de la Junta Directiva.

Se registra la presencia y/o asistencia de la mayoría de quienes integran la Junta Directiva, por lo que se confirma existe **quórum legal**, y los acuerdos que se tomen en esta **Décima Segunda Sesión Ordinaria** son válidos.

El Ing. Juan José Abdo Fierro, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua y Secretario técnico de la Junta Directiva, somete a discusión y posterior aprobación de los asistentes, lo siguiente:

En desahogo del **segundo punto**, aprobación del orden del día, se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto, el contenido del mismo, con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

En desahogo del **tercer punto**; Presentación del Informe Financiero del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua. Hace uso de la palabra la Lic. Sofía Portillo Amavisca, Subdirectora Administrativa, explicando a detalle el Informe y movimientos de las cuentas al 30 de noviembre del presente.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la aprobación de Informe Financiero del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

Se agrega el Informe Financiero del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua, para que forme parte de la presente acta.

En desahogo del **cuarto punto**, respecto a la aprobación de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024, se concede el uso de la palabra a la **Lic. Sofía Portillo Amavisca** quien hace mención de los ingresos y el presupuesto de egresos para el 2024.

El Secretario Técnico de la Junta Directiva toma la palabra para explicar la justificación del presupuesto ejercido en el año 2023. Además, menciona las actividades y programas que se llevarán a cabo para el año 2024, conforme se detallan en la presentación proyectada, la cual forma parte de la presente acta.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto, la aprobación de **Ingresos y Presupuesto de Egresos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024,** con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

Se adjunta el documento de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024, para que forme parte de la presente acta.

En desahogo del **quinto punto**, respecto de la aprobación del Manual de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024, se concede el uso de la palabra a la **Lic. Sofia Portillo Amavisca**, quien menciona que es necesario aprobarlo cada año, ya que dicha aprobación es requisito para poder ejecutarlo en el siguiente año.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la **aprobación del Manual de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024**, con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

Se agrega el Manual de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024, para que forme parte de la presente acta.

En desahogo del **sexto punto,** respecto a la aprobación del Manual de Administración de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024. Se concede el uso de la voz a la **Lic. Sofia Portillo Amavisca**, quien expone una síntesis de lo más importante del manual en cuestión.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la aprobación del **Manual de Administración de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024,** con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

Se agrega el Manual de Administración de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2024, para que formen parte de la presente acta.

En desahogo del **séptimo punto,** respecto a la aprobación del formato denominado Check list de altas y bajas de personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua. Se concede el uso de la voz a la **Lic. Sofia Portillo Amavisca**, quien comenta de manera breve lo que se incluye en los requisitos para las altas y bajas de personal.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la aprobación del **formato denominado Check list de altas y bajas de personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua,** con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

Se agrega el formato denominado Check list de altas y bajas de personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua, para que formen parte de la presente acta.

En desahogo del **octavo punto,** respecto a la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua. Se concede el uso de la voz al **Lic. Marco René Loya Cárdenas**, Secretario Técnico del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quien comenta de manera resumida en qué consiste dicho programa, así como algunas especificaciones del mismo.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la aprobación del **Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua**, con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

Se agrega El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua, para que forme parte de la presente acta.

En desahogo del **noveno punto,** respecto a la autorización para que la persona titular de la Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua suscriba todos los convenios y/o contratos inherentes a los Ingresos y al Presupuesto de egresos para el ejercicio 2024. Se concede el uso de la voz a la **Lic. Claudia Alejandra Diego Ortiz**, Jefa de Oficina de Control y Procedimientos Administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quien comenta la importancia de ésta autorización para el uso de dicha facultad.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la autorización para que **la persona titular de la Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua suscriba todos los convenios y/o contratos inherentes a los ingresos y al presupuesto de egresos para el ejercicio 2024,** con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

En desahogo del **décimo punto,** respecto a la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua. Se concede el uso de la voz a la **Lic. Claudia Alejandra Diego Ortiz**, Jefa de Oficina de Control y Procedimientos Administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quien hace mención de la programación de las fechas propuestas para llevar a cabo las sesiones de la Junta Directiva durante el 2024, así como lo que la ley hace mención en cuanto a tiempos.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la aprobación **del Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua,** con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el punto por unanimidad de los integrantes presentes.

Se adjunta el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva para este 2024, para que forme parte de la presente acta.

En desahogo del **décimo primer punto,** referente a los asuntos generales pregunta el Ing. Abdo si hay algún asunto que tratar. A continuación, pide el uso de la voz el **Lic. Marco René Loya Cárdenas** y propone respecto del Manual de Organización anteriormente aprobado se firme al finalizar la sesión o se designe a una sola persona que firme al calce de cada una de las hojas de dicho manual y

sólo la última hoja sea firmada por todos los integrantes presentes, por razón de ser un documento extenso.

Se somete a consideración de los integrantes de la Junta Directiva con derecho a voto la aprobación de la propuesta anteriormente mencionada con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Municipio de Chihuahua.

Se aprueba el asunto por unanimidad de los integrantes presentes.

No habiendo otro asunto a tratar se da por concluida la reunión.

Por lo que analizados y aprobados los puntos anteriores, siendo las **12:05** horas del día 21 de diciembre de 2023, se declara formalmente concluida esta Décima Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.

ING. JUAN JOSÉ ABDO FIERRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DIRECTIVA

LIC. CARLOS MANUEL FABELA MUÑOZ
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

LIC. ANA MARCELA MIRANDA ALVÍDREZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
Y SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

POLICIA TERCERO OCTAVIO ACOSTA COVARRUBIAS
EN REPRESENTACIÓN DEL INSPECTOR JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Y VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

LIC. LUIS FERNANDO CHÁVEZ DELGADO
EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. TANIA TEPORACA ROMERO DEL HIERRO
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
Y VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

C.P. JOSÉ ANTONIO BLANCO ZALDIVAR
EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
Y VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

LIC. FERNANDO PELAEZ URANGA
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. FEDERICO BAEZA MARES
PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL