



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

En el municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 10:00 horas del viernes 18 de agosto del año 2023, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, situada en Parque Hidalgo No. 158B Col. Ex Hacienda de Guadalupe de esta ciudad capital y en cumplimiento a la convocatoria emitida en fecha 14 de agosto de 2023, por el C. Ricardo Zárate Ramírez, en su calidad de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y Director Ejecutivo del mismo organismo; se reunieron para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Decreto Municipal Número 2 que contiene reformas y adiciones a las diferentes disposiciones del Decreto de Creación del Órgano Descentralizado Denominado "Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo", publicado en el periódico oficial del Estado, con el número 15, en fecha 15 de abril de 2013; y llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del año 2023**, del Órgano Descentralizado Denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en donde se dieron cita los integrantes de la Junta de Gobierno, integrada por, el Ayuntamiento Municipal la L.T. Samantha Kay Pérez Cortés, Secretaria de Planeación y Evaluación y Presidente Suplente del Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y Presidente de la Junta de Gobierno; El M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez, Consejero; L.A. David García Roldán, Comisario; L.C. Aracely Tolentino González, Consejera Suplente; L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez, Consejero Suplente; Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio, Consejera; C. Cesar Alberto Ramírez Nieto, Consejero; Lic. Gerardo Martínez de la Cruz, Consejero; Lic. Sabás Díaz Montaña, Consejero; Lic. Nadia Lugo Santamaría, Consejera Suplente, C. Ricardo Zárate Ramírez, Secretario Técnico. -----

PRESIDENTA: Buenos días integrantes de esta Junta de Gobierno del Instituto Municipal del deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Presidente Municipal, Sergio Baños Rubio, sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy nos reunimos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Decreto Municipal Número Dos, que contiene Reformas y Adiciones a diferentes disposiciones al Decreto de creación, del Órgano Descentralizado denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; y llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario proceda a realizar el **pase de lista, verifique y declare la existencia de Quórum legal, para llevar a cabo esta junta de gobierno.** -----

1.- SECRETARIO TÉCNICO: Con su venia Presidenta, procedo a realizar el pase de lista. -----

NOMBRE	CARGO DENTRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INMUDE	ASISTENCIA
L.T. Samantha Kay Pérez Cortés	Presidenta Suplente de la Junta de Gobierno	Presente
L.A. David García Roldán	Comisario	Presente
M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez	Consejero	Presente
L.C. Aracely Tolentino González	Consejera Suplente	Presente
L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez	Consejero Suplente	Presente
Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio	Consejera	Presente
C. Cesar Alberto Ramírez Nieto	Consejero	
Lic. Gerardo Martínez de la Cruz	Consejero	Presente



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

Lic. Sabás Díaz Montaña	Consejero	Presente
Lic. Nadia Lugo Santamaría	Consejera Suplente	Presente
C. Ricardo Zárate Ramírez	Secretario Técnico	Presente

SECRETARIO TÉCNICO: Informo a usted, Presidenta, que se cuenta con la asistencia de 9 integrantes de esta Junta de Gobierno, por lo que **existe QUÓRUM legal suficiente para llevar a cabo esta Segunda Sesión Ordinaria.** De igual manera se hace constatar la asistencia del Secretario Técnico. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario, solicito nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

2.- SECRETARIO TÉCNICO: Informo a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, que el siguiente punto es la apertura de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. -----

PRESIDENTA: Solicito a las y los presentes ponerse de pie para realizar la apertura e instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto. Siendo las 10 horas con 07 minutos del día 18 del mes de agosto del año 2023, **declaro formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2023**, de esta Junta de Gobierno; siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se determinen. Muchas gracias. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

3.- SECRETARIO TÉCNICO: Informo a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, que el siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso, aprobación del **ORDEN DEL DÍA**, procedo a realizar la lectura:

PRIMERO. - Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

SEGUNDO. - Apertura e instalación de la Sesión.

TERCERO. - Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.

CUARTO. - Presentación de las Sesiones Anteriores.

QUINTO. - Presentación de acuerdos de sesiones anteriores.

SEXTO. - Presentación al seguimiento de Entidades Fiscalizadoras.

SEPTIMO. - Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) de 2023.

OCTAVO. - Presentación del informe de actividades correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

NOVENO. - Presentación del Estado Analítico de Ingresos 2023.

DÉCIMO. - Presentación del Reporte del Presupuesto por Programa 2023.

UNDÉCIMO. - Presentación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023.

DUODÉCIMO. - Presentación de los Estados Financieros al 30 de junio del 2023.

DECIMOTERCERO. - Presentación del Cumplimiento de Obligaciones.

DECIMOCUARTO. - Presentación del Comité de Adquisiciones.

DECIMOQUINTO. - Presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular.

DECIMOSEXTO. - Presentación del Informe del Avance del Programa Anual de Infraestructura.

DECIMOSÉPTIMO. - Presentación del Informe de Situación de Bienes Muebles e Inmuebles.

DECIMOCTAVO. - Presentación del Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia.

DECIMONOVENO. - Asuntos Generales.

VIGÉSIMO. - Clausura de Sesión. Es cuanto Presidenta.

PRESIDENTA: Pregunto a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, quienes estén por la



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

afirmativa de aprobar el punto anterior, sírvanse manifestarlo levantado la mano. -----
SECRETARIO TÉCNICO: Presidenta Informo a Usted que el **Orden del Día** para la realización de esta **Segunda Sesión Ordinaria 2023, fue aprobado por 10 votos.** Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario, nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

4.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación de las sesiones anteriores. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz. -----

SECRETARIO TÉCNICO: Se les hizo llegar la información de este punto en un enlace de OneDrive, el cual contiene el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de esta Junta de Gobierno del 2023 y Actas de la Primera y Segunda Sesión Extraordinarias del 2023. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Se concede el uso de la voz si tienen algún comentario que realizar referente al punto anterior. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

5.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de los acuerdos de las sesiones anteriores. -----

SECRETARIO TÉCNICO: En la siguiente tabla les presento los acuerdos tomados y aprobados, quedando pendiente para solventar en esta Segunda Sesión Ordinaria del 2023 el siguiente: -----

Fecha	Sesión	Punto del Orden del día		Acuerdo	Fecha de Resolución	Solventado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria 2023	DECIMOQUINTO	Presentación de la plantilla, estructura orgánica y parque vehicular.	Aclaración al número de trabajadores presentados son 14 y los autorizados son 10	Segunda Sesión Ordinaria 2023	Solventado

Se hace la aclaración que la plantilla presentada incluía al personal emergente, el cual no esta a cargo del Presupuesto del Instituto sino del Municipio, es importante aclarar que la plantilla autorizada corresponde a 10 personas con categoría de confianza. Es cuanto, Presidenta. -----

PRESIDENTA: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario o participación, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Esto que comenta, ¿es respecto al organigrama de las personas de confianza que entraron con usted? -----

SECRETARIO TÉCNICO: Es correcto. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Pero sí se deben de aprobar en la Junta de Gobierno para que puedan continuar laborando me parece en el Instituto ¿no?, así lo hicimos, así lo hemos hecho siempre Secretario, con los demás, con el anterior Director le aprobábamos su plantilla, su organigrama, para que pudieran entrar las personas que él proponía, ¿por qué en esta ocasión no lo vamos a hacer así? -----

CONSEJERO M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ: ¿Puedo tomar la palabra Presidenta? -----

PRESIDENTA: Sí, adelante. -----

CONSEJERO M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ: Dentro de las facultades del Director General o la persona titular del organismo, tiene la facultad justamente de integrar personas a su plantilla, lo



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

que nosotros tendríamos que aprobar pues es justamente el número de vacantes, o sea la plantilla, pero no el ingreso o el egreso de una persona, es facultad del titular. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Ah ok, está bien. Entonces estaba confundiendo, porque con el anterior director lo realizamos de esa forma, quiero pensar que en ese entonces nos equivocamos. -----

CONSEJERO SUPLENTE L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Con su permiso Presidenta. -----

PRESIDENTA: Adelante. -----

CONSEJERO SUPLENTE L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, el tema de la aclaración de los acuerdos es porque había catorce trabajadores en la Sesión anterior, sin embargo, cuatro de ellos, por lo que me explicaban son de "emergentes" a cargo del Municipio, pero su plantilla sigue siendo diez. Es la aclaración. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Los puestos de confianza. -----

CONSEJERO SUPLENTE L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Son personas de mantenimiento que me comentan, en la Unidad Deportiva, entonces el punto es la aclaración de un Acuerdo que quedó pendiente en la Primera Sesión Ordinaria. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Sí, pero me parece que en la anterior Sesión, también habíamos mencionado algo sobre la plantilla, sobre el organigrama y por eso estaba preguntando si estábamos hablando también de ese tema. -----

CONSEJERO SUPLENTE L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: No, este es un punto de seguimiento de Sesiones anteriores. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Por eso, la Sesión fue pasada. -----

CONSEJERO SUPLENTE L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: La aprobación de la plantilla ya se hizo al inicio del ejercicio, que son diez personas, eso sí lo aprobamos aquí en la Junta. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Sí, es que, insisto, con el anterior director lo hicimos incorrectamente, pero con el anterior director así se hizo, no sólo se le aprobó la plantilla, sino también las personas que entraban con todo y currículum, él nos envió su currículum y sus perfiles y le aprobamos eso, por eso es que tal vez yo estoy confundida al respecto de que en esta ocasión no lo estamos haciendo. -----

CONSEJERO SUPLENTE L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Ah ok, correcto. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Gracias. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del orden del día. -----

6.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del Seguimiento de Entidades Fiscalizadoras. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del Seguimiento de las Entidades Fiscalizadoras. -----

SECRETARIO TÉCNICO: El Instituto Municipal del Deporte entregó en tiempo y de manera completa la documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023. Información que se incluyó mediante enlace de OneDrive. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

7.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación y en su caso, aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2023. -----



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación y en su caso, aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) de 2023. -----

SECRETARIO TÉCNICO: El instituto presenta el Estado Analítico del Ingreso al 30 de junio del 2023 donde se reflejan las modificaciones presupuestales para la ampliación de los Recursos Propios (Cuotas y Tarifas) que se realizaron al Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) de 2023. -----

Concepto	Ley de Ingresos Estimada	Ampliación	Reducción	Modificada	Ley de Ingresos Recaudada	Ley de Ingresos por Recaudar
Recursos Propios (cuotas y tarifas)	181,750.00	8,975.00	0.00	190,725.00	190,325.00	400.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,319,050.00	0.00	0.00	3,319,050.00	1,107,871.70	2,211,178.30
Totales	3,500,800.00	8,975.00	0.00	3,509,775.00	1,298,196.70	2,211,578.30

SECRETARIO TÉCNICO: El Instituto presenta anexos emitidos por la Plataforma de Recepción Digital (PREDD) de las modificaciones presupuestales que se realizaron al Presupuesto de Egresos correspondiente al Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) de 2023. -----

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,310,153.00
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$494,953.68
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$1,704,668.32
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS			\$3,509,775.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023			\$3,509,775.00

Se integran al acta los siguientes anexos: Analítico de Plazas, Analítico de Servicios Personales, Clasificador por Tipo de Gasto, Objeto del Gasto, Presupuesto de Egresos Base Mensual, Presupuesto por Programas y Resumen por Capítulo. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario o participación, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: No habiendo comentarios. -----

PRESIDENTA: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Octavo, Fracción V (quinta) del Decreto Municipal Número Dos, que contiene Reformas y Adiciones a diferentes disposiciones al Decreto de Creación del Órgano Descentralizado denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Así como el Artículo Diez, en su Fracción VI (sexta), del capítulo III (tercero), del Decreto Municipal Número Trece que contiene el Reglamento del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto. Pregunto a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, quienes estén por la afirmativa de aprobar la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2023, sírvanse manifestarlo levantando la mano. -----

SECRETARIO TÉCNICO: Comunico a todas y todos ustedes que el informe de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2023, fue aprobado por 6 votos a favor y 2 abstenciones, por parte de los consejeros Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio y Lic. Gerardo Martínez de la Cruz y 0 en contra. -----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Bueno es que no preguntaron si era en contra o abstención, mi voto sí es en abstención, pero es como se pregunte, en contra, abstenciones y luego ya se haga el conteo. -----

SECRETARIO TÉCNICO: ¿Abstención? -----



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Abstención. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

8.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación del Informe de actividades correspondiente al segundo trimestre 2023 (abril, mayo y junio) del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del informe de actividades del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. --

SECRETARIO TÉCNICO: A continuación, presentamos el reporte de actividades realizadas por programa y número de beneficiarios. -----

RETO SOBRE RUEDAS, En este programa destaca la Rodada Nocturna de 9 Km, el préstamo de bicicletas en Avenida Revolución, y las Rodadas Ciclistas realizadas en instituciones educativas, así como en barrios y colonias, con 1,548 beneficiarios. -----

En el Programa **FORTALÉCETE CON PACHUCA** se destacan las activaciones físicas llevadas a cabo en Instituciones Educativas públicas y privadas y los Rallies Recreativos dentro de la Unidad Deportiva Piracantos con 6,590 beneficiarios.-----

-En **AL 100 EN EL DEPORTE**, en este programa destacan el Segundo Split de preparación de 7 Km rumbo al Medio Maratón, el Carnaval Atlético y la Carrera Atlético "Correr en Familia está muy Padre", con 743 beneficiarios.-----

En **ESCUELAS DEPORTIVAS;** De las siguientes disciplinas: Atletismo, Béisbol/Softbol, Gimnasia, Escalada, Taekwondo, Fútbol, Basquetbol, Voleibol de Sala y Playa, Muay Thai, Pickleball, Acondicionamiento físico, Patines sobre Ruedas y Box, con 900 beneficiarios. -----

EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, durante este periodo se realizan 231 trabajos, 203 preventivos y 28 correctivos en la Unidad Deportiva Piracantos y en la Unidad Deportiva Municipal. -----

EN LO QUE SE REFIERE A PRÉSTAMO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, durante este segundo trimestre se autoriza el préstamo de espacios deportivos a diferentes instituciones públicas y privadas, siendo un total de 35 autorizaciones de uso de espacios deportivos, beneficiando a 2562 usuarios. ----

REPORTE GENERAL: Durante este segundo trimestre se realizaron un total de 96 actividades, beneficiando a 9,781 niñas, niños, adolescentes, adultos, personas mayores y con alguna discapacidad; teniendo un avance del 61% de las metas programadas para este año. En la siguiente gráfica se presenta el número de beneficiarios correspondientes al segundo trimestre, donde observamos que se atendieron por programa a 4,551 mujeres y 5,230 hombres, dando un total de 9,781 ciudadanas y ciudadanos atendidos. Dando contestación a la solicitud realizada en la primera sesión ordinaria del 2023, sobre la relación de personas discapacitadas a los que se les da atención, les comento lo siguiente: La Escuela de Fútbol Municipal C.F. INMUDE Pachuca atiende a 3 deportistas masculinos, con problema de trastorno por déficit de atención (TDA) y 1 con Síndrome de Asperger; Se realiza el préstamo de la duela los días miércoles y viernes para el desarrollo de la disciplina de Boccia con 5 hombres y 2 Mujeres. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Gracias Secretario. Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

CONSEJERA SUPLENTE LIC. NADIA LUGO SANTAMARIA: Buenos días a todos, a través del Instituto Hidalguense del Deporte y en la suma de los trabajos de los 84 municipios, reconocemos el trabajo y la labor del Municipio de Pachuca en referencia a la promoción del deporte, a la realización de actividades para la cultura física, para promover la cultura física en todos los rangos de edades, desde niños, adolescentes, me llama mucho la atención que están destinando algunos espacios para



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

discapacidad, para Boccia y que están trabajando de manera global en beneficio del deporte, de la cultura física, en beneficio de sus ciudadanos y en beneficio del municipio de Pachuca. Es cuanto-----

SECRETARIO TÉCNICO: Gracias.-----

PRESIDENTA: Gracias.-----

CONSEJERO M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ: Presidenta.-----

PRESIDENTA: Adelante.-----

CONSEJERO M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ: Gracias, buenos días nuevamente, yo quiero secundar el comentario de la Licenciada Nadia Lugo, en referencia a reconocer el trabajo que se está haciendo desde el Instituto Municipal del Deporte. Considerado el deporte para el Alcalde Sergio Baños uno de los pilares para lograr sacar a nuestras juventudes de adicciones, de involucrarlos en acciones mucho más sanas, generar disciplina y mejorar la salud, en ese sentido y también conscientes de los recursos tan limitados que se tienen, pues seguir apostándole por el deporte, pedirle al titular y a todo su equipo de trabajo que no bajemos la guardia este último año, es muy importante que sigamos promoviendo el deporte para seguir consolidando a Pachuca como una ciudad del aprendizaje, entonces, mi reconocimiento al titular y a todo su equipo de trabajo y agradecer también nuevamente al Instituto Hidalguense del Deporte su asistencia y el trabajo coordinado que se está realizando en ambas instituciones. Es cuanto Presidenta.-----

PRESIDENTA: Muchas gracias.-----

SECRETARIO TÉCNICO: Gracias.-----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. --

9.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación del Estado Analítico de Ingresos.---

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz. -----

SECRETARIO TÉCNICO: A continuación, les presento en esta tabla el Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 30 de junio del 2023, como lo pueden ver en la pantalla: -----

Concepto	Ley de Ingresos Estimada	Ampliación	Reducción	Modificada	Ley de Ingresos Recaudada	Ley de Ingresos por Recaudar
Recursos propios (cuotas y tarifas)	181,750.00	8,975.00	0.00	190,725.00	190,325.00	400.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,319,050.00	0.00	0.00	3,319,050.00	1,107,871.70	2,211,178.30
Totales generales	3,500,800.00	8,975.00	0.00	3,509,775.00	1,298,196.70	2,211,578.30

Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

10.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación del Reporte del Presupuesto por Programa. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz. -----

SECRETARIO TÉCNICO: En la siguiente tabla se muestra la Evaluación Programática del Instituto. ---

Presupuesto Asignado por Programa ejercicio fiscal 2023				
Programas	Capítulo 1000 Servicios Personales	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Capítulo 3000 Servicios Generales	Total por Programa
ID01 Reto sobre ruedas	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00
ID02 Fortalécete con Pachuca	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

ID03 Al 100 en el deporte	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00
ID 04 Escuelas deportivas	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00
Totales	1,310,153.00	463,737.00	1,726,910.00	3,500,800.00

Presupuesto Ejercido enero-junio 2023				
Programas	Capítulo 1000 Servicios Personales	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Capítulo 3000 Servicios Generales	Total por Programa
ID01 Reto sobre ruedas	158,403.75	18,043.22	104,603.42	281,050.39
ID02 Fortalécete con Pachuca	158,403.75	18,043.22	104,359.67	280,806.64
ID03 Al 100 en el deporte	158,403.75	18,378.71	104,359.67	281,142.13
ID 04 Escuelas deportivas	158,403.75	17,707.67	104,115.88	280,227.30
Totales	633,615.00	72,172.82	417,438.64	1,123,226.46

Presupuesto por ejercer				
Programas	Capítulo 1000 Servicios Personales	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Capítulo 3000 Servicios Generales	Total por Programa
ID01 Reto sobre ruedas	169,134.50	105,695.20	321,563.66	596,393.36
ID02 Fortalécete con Pachuca	169,134.50	105,695.20	321,807.41	596,637.11
ID03 Al 100 en el deporte	169,134.50	105,359.71	321,807.41	596,301.62
ID 04 Escuelas deportivas	169,134.50	106,030.75	322,051.20	597,216.45
Totales	676,538.00	422,780.86	1,287,229.68	2,386,548.54

Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, les pido levantar la mano para hacer uso de la voz. -

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

11.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de este punto. --

SECRETARIO TÉCNICO: A continuación les presento esta tabla del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2023. -----

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificada	Presupuesto de Egresos Comprometido	Presupuesto de Egresos Devengado	Presupuesto de Egresos Ejercido	Presupuesto de Egresos Pagado	Presupuesto de Egresos por Ejercer
Servicios Personales	1,310,153.00	0.00	1,310,153.00	633,615.00	633,615.00	633,615.00	633,615.00	676,538.00
Materiales y Suministros	463,737.00	31,216.68	494,953.68	72,172.82	72,172.82	72,172.82	72,172.82	422,780.86
Servicios Generales	1,726,910.00	-22,241.68	1,704,668.32	417,438.64	417,438.64	417,438.64	417,438.64	1,287,229.68
Totales Generales	3,500,800.00	8,975.00	3,509,775.00	1,123,226.46	1,123,226.46	1,123,226.46	1,123,226.46	2,386,548.54

Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. --

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

12.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación de los Estados Financieros del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para presentación de los Estados Financieros del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023. -----



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

SECRETARIO TÉCNICO: Se les hizo llegar a través del enlace de OneDrive la siguiente información para su revisión: **1.- Información Contable 2.- Información Presupuestal 3.- Disciplina Financiera**, debidamente revisada, aprobada y firmada por la Contraloría Municipal, Información que pueden consultar en el siguiente enlace <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

13.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación del cumplimiento de obligaciones. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del cumplimiento de obligaciones. -----

SECRETARIO TÉCNICO: Al 30 de junio del 2023 el Instituto atendió en tiempo y forma el cumplimiento de obligaciones estatales, ISN (Impuesto Sobre Nómina). Al 30 de junio del 2023 el Instituto atendió el cumplimiento de obligaciones federales ISR (Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios). En el enlace de OneDrive que se les hizo llegar se incluyó la carpeta con declaraciones presentadas y comprobante de los pagos realizados por el periodo abril - junio 2023, así como la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido Servicio de Administración Tributaria (SAT) siendo el resultado POSITIVO generado el 7 de agosto del 2023. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano, para hacer uso de la voz.

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

14.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación del Comité de Adquisiciones. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del Comité de Adquisiciones. -----

SECRETARIO TÉCNICO: El Instituto no presenta cambios en su Comité de Adquisiciones al 30 de junio del 2023. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. --

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

15.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular con el que cuenta el Instituto Municipal del Deporte. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular, con el que cuenta el Instituto Municipal del Deporte. -----

SECRETARIO TÉCNICO: Durante el segundo trimestre del ejercicio 2023 el Instituto Municipal del Deporte cuenta con una plantilla de 10 trabajadores con categoría de confianza, con una estructura orgánica que representa de manera gráfica la estructura interna de operatividad del INMUDE de conformidad con el Capítulo V, Artículo 12, del Reglamento del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; en las siguientes unidades: Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Vinculación, Unidad de Cultura Física, Unidad de Fomento al Deporte, Unidad de Mantenimiento y Unidad de Escuelas Deportivas. Respecto del parque vehicular del Instituto Municipal del Deporte está conformado por una camioneta asignada en comodato marca Ranger 4 puertas, modelo 2014, color blanco; el contrato de comodato del vehículo utilizado por el Instituto se incluyó en el enlace de OneDrive que se les hizo llegar. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.-

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Sólo como duda Director, ¿es el único vehículo que tiene a su cargo?-----



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

SECRETARIO TÉCNICO: Sí.-----

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO: Gracias. -----

PRESIDENTA: ¿Alguien tiene algún otro comentario? No habiendo más comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

16.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es el informe de Avance de Programa Anual de Infraestructura. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del informe de Avance de Programa Anual de Infraestructura. -----

SECRETARIO TÉCNICO: Al 30 de junio del 2023 me permito informar que el Instituto Municipal del Deporte no realizó operaciones inherentes a Infraestructura. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano, para hacer uso de la voz.--

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

17.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es el Informe de Bienes Muebles e Inmuebles. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del Informe de Bienes Muebles e Inmuebles. -----

SECRETARIO TÉCNICO: Al 30 de junio del 2023, se presenta el inventario patrimonial del INMUDE información que se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Al 30 de junio del 2023, se presenta inventario en comodato del INMUDE asignado por la Presidencia Municipal. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.---

PRESIDENTA: Si no hay comentarios, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

18.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es el Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia. -----

SECRETARIO TÉCNICO: Al 30 de junio del 2023 me permito informar que el Instituto Municipal del Deporte cumplió en tiempo y forma en materia de Transparencia. Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Gracias, Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. --

19.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es referente a Asuntos Generales. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario en asuntos generales, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

CONSEJERO LIC. SABAS DÍAZ MONTAÑO: Con el permiso de ustedes, comentar que hace unos días nos reunimos con el Director para realizar una visita a las instalaciones en la colonia Juan C. Doria, estuvimos revisando el área deportiva, ya que en la Asamblea anterior del H. Cabildo, se acordó regularizar un terreno de 2.5 hectáreas y sobre ese particular se dictó un acuerdo, donde se solicitó a algunas instituciones municipales, sobretudo al Instituto del Deporte su visita, para discutir las mejoras posibles. El predio aún no está regularizado vía jurídica, hasta el momento la Síndica Jurídica en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas y el propio Instituto del Deporte, han iniciado su participación para analizar la posible infraestructura que se puede adoptar en el terreno para este y el siguiente año. También acordamos la pinta de los juegos infantiles y el mantenimiento a los tableros de



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

las áreas deportivas; contamos con la disposición del Director e intentamos realizar un apoyo para los Adultos Mayores, ante la falta de un sendero, en un trayecto extenso sobre las inmediaciones del Boulevard Nuevo Hidalgo. El Director nos permitió aportar ideas sobre cómo hacerlo, el material a utilizar, en este caso acordamos el uso de material tezontle. La Secretaría de Obras Públicas designará a personal adscrito a su área para ejecutar el proyecto, en apoyo a los Adultos Mayores del municipio. Seguimos trabajando de manera coordinada Director. Gracias por la oportunidad. -----

SECRETARIO TÉCNICO: A la orden, gracias. -----

PRESIDENTA: Adelante Secretario. -----

CONSEJERO M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ: Compartir con ustedes, integrantes de la Junta de Gobierno de este Instituto, que el trabajo que se está haciendo para rendir cuentas a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ha sido complicada para todos los Institutos del Ayuntamiento, debido a las lagunas reglamentarias que existen y todos los trabajos complementarios que se tienen que realizar, se han emitido muchas observaciones por parte de la Auditoría y quiero compartirles que justamente la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Fiscalización Superior Municipal, cada trimestre emite el Índice Municipal de Rendición de Cuentas, para este segundo trimestre que es el que estamos aprobando, la Auditoría calificó al Instituto del Deporte con 99.07% del total de participación, esto es muy positivo, sabemos que lo ideal es el cien por ciento, por supuesto, así que seguiremos impulsando a todos los Institutos. También creo que es importante que aquí como Junta sigamos impulsando al Director y a todo su equipo para que el próximo trimestre sea al cien el que se entregue, pero hay que destacar que esta calificación de 99.07% es un tema importante porque habían tenido algunas complicaciones en los trimestres anteriores, no sólo de este año sino del año pasado, entonces bien hecho, bien por el equipo. Es cuanto. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. --

20.- SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es referente a la **clausura** de esta Segunda Sesión Ordinaria. -----

PRESIDENTA: Gracias Secretario, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta Sesión. Siendo las 10 horas con 36 minutos del día 18 del mes de agosto del año 2023, declaro clausurada la **Segunda Sesión Ordinaria de esta Junta de Gobierno**. ¡Muchas gracias a todas y todos por su asistencia! -----

L.T. Samantha Kay Pérez Cortés
Presidenta Suplente de la Junta de Gobierno.

Consejero M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez
Secretario de Desarrollo Humano y Social



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.

Consejera Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio
Coordinadora de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte.

Consejero C. César Alberto Ramírez Nieto
Secretario de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte

Consejero Lic. Sabás Díaz Montaña
Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

Consejero. Lic. Gerardo Martínez De la Cruz
Integrante de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte.

L.C. Aracely Tolentino González
Consejera Suplente.

L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez
Consejera Suplente.

Lic. Nadia Lugo Santamaría
Consejera Suplente.

La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el día 18 de agosto del 2023 (Dos Mil veintitrés).



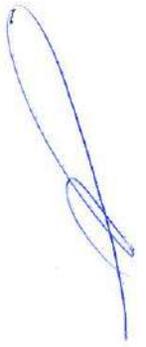
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 18 de agosto del año 2023.



L.A. David García Roldán
Comisario del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo



C. Ricardo Zárate Ramírez
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.













La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el día 18 de agosto del 2023 (Dos Mil veintitrés).



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.
 ACTA DE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
 EJERCICIO 2023**

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I (INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2023, REUNIDOS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, SITUADA EN PARQUE HIDALGO NO. 158B COL. EX HACIENDA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO., LOS CC.C. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, INTEGRADA POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA L.T. SAMANTHA KAY PÉREZ CORTÉS, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; EL M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, CONSEJERO; L.A. DAVID GARCÍA ROLDAN, COMISARIO; L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ, CONSEJERA SUPLENTE; L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, CONSEJERO SUPLENTE; LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO, CONSEJERA; C. CESAR ALBERTO RAMÍREZ NIETO, CONSEJERO; LIC. GERARDO MARTÍNEZ DE LA CRUZ, CONSEJERO; LIC. SABÁS DÍAZ MONTAÑO, CONSEJERO; LIC. NADIA LUGO SANTAMARÍA, CONSEJERA SUPLENTE, C. RICARDO ZARATE RAMÍREZ, SECRETARIO TÉCNICO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,310,153.00
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$494,953.68
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$1,704,668.32
	TOTAL DE RECURSOS PROPIOS		\$3,509,775.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 :			\$3,509,775.00

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR UN MONTO TOTAL DE **\$3,509,775.00** (TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:36 HORAS DEL DÍA 18 DEL MISMO MES Y AÑO.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.

 L.T. SAMANTHA KAY PÉREZ CORTÉS
 PRESIDENTA SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 CONSEJERO M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

 CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO
 COORDINADORA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE.

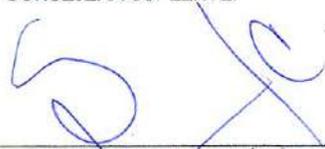
 CONSEJERO C. CESAR ALBERTO RAMÍREZ NIETO
 SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE



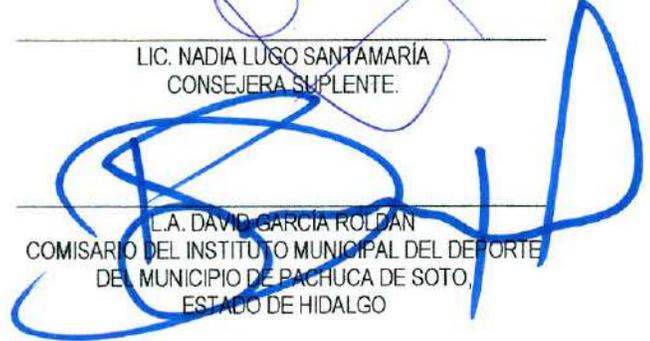
CONSEJERO LIC. SABAS DÍAZ MONTAÑO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.



L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
CONSEJERA SUPLENTE.



LIC. NADIA LUGO SANTAMARÍA
CONSEJERA SUPLENTE.



L.A. DAVID GARCÍA ROLDÁN
COMISARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO



CONSEJERO. LIC. GERARDO MARTÍNEZ DE LA CRUZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NIÑEZ,
JUVENTUD Y DEPORTE.



L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
CONSEJERA SUPLENTE.



C. RICARDO ZARATE RAMÍREZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, celebrada el día 18 de agosto del 2023 (Dos Mil veintitrés)

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANALÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES
ANALÍTICO DE PLAZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO/ PUESTO / PLAZA	CLAVE PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DIRECTOR D	IMD9	1	71	\$24,267.00	18200.0000	\$56,643
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	COORDINADORA A	IMD6	1	71	\$16,464.00	6174.0000	\$34,101
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA C	IMD1	1	71	\$7,680.00	5760.0000	\$11,361
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA E	IMD10	1	71	\$7,680.00	5760.0000	\$11,361
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA D	IMD8	1	71	\$7,680.00	4868.0000	\$11,361
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR A	IMD3	1	71	\$6,490.00	2434.0000	\$15,149
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR B	IMD7	1	71	\$6,490.00	2434.0000	\$15,149
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR C	IMD2	1	71	\$6,490.00	2434.0000	\$15,149
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR D	IMD4	1	71	\$6,490.00	2434.0000	\$15,149
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR E	IMD5	1	71	\$6,490.00	2434.0000	\$15,149
TOTAL			10		\$96,221.00	\$52,932.00	\$200,572

Instituto Municipal de Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	REMUNERACION MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ZARATE	RAMIREZ	RICARDO	26/09/1988	ZRRR880926HERRERA06	HANR88109R48	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DIRECTOR D	IND6	19/02/2021	\$19,280.00	\$0.00	\$5,005.00	\$24,285.00	1820.0000	\$68,940.00	\$86,635.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BARRAGAN	GONZALEZ	BAILY VANESSA	17/06/1978	BAGV780617MUNICIPAL04	BSGM780617S44	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	COORDINADORA A.	IND6	06/02/2025	\$8,647.00	\$0.00	\$1,417.00	\$10,064.00	6174.0000	\$34,001.00	\$27,943.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	RUJNO	PERALES	RICARDO	26/09/1990	RUFR900926GONZALEZ04	RUPR900926T90	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA C	IND1	14/02/2021	\$5,647.00	\$0.00	\$2,532.00	\$8,179.00	8765.0000	\$11,961.00	\$19,280.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	GARCIA	SANCHEZ	GILBERTO	30/11/1981	GAAS811130GONZALEZ06	ROGM8111R63	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA D	IND3	01/02/2018	\$6,647.00	\$0.00	\$2,632.00	\$9,279.00	4887.0000	\$11,961.00	\$18,877.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	CONTREBAS	VARELA	ESTEBAN	15/09/1992	COVA920915GONZALEZ09	COVE920915R48	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA E	IND10	06/07/2021	\$5,647.00	\$0.00	\$2,632.00	\$8,279.00	5761.0000	\$11,961.00	\$19,280.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	DEL VALAR	DE LA OLLA	MAN	22/12/1971	VOV17122020LIVAS05	OLIV170122R61	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR B	IND7	01/02/2017	\$6,647.00	\$0.00	\$1,143.00	\$7,790.00	2434.0000	\$10,813.00	\$10,781.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	PEREZ	GARCIA	SANTIAGO	04/09/1987	FEOS870904GONZALEZ02	FEOS870904C43	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR A	IND3	10/02/2020	\$5,647.00	\$0.00	\$1,143.00	\$6,790.00	2434.0000	\$8,816.00	\$8,807.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ANGELES	SANCHEZ	MARIA ANTONIETA	10/09/1978	ASAS780910SANCHEZ04	ASAS780910R13	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR D	IND4	19/12/2006	\$6,647.00	\$0.00	\$1,143.00	\$7,790.00	2434.0000	\$15,146.00	\$25,171.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	CHAVEZ	GUTIERREZ	FRANCA	21/09/1975	CACT750921MUNICIPAL05	CACT750921G08	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR C	IND2	19/02/2010	\$6,647.00	\$0.00	\$1,143.00	\$7,790.00	2434.0000	\$12,021.00	\$17,963.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BARRAGAN	ROCAS	LORENA	08/02/1992	BARL920208MUNICIPAL05	BARL920208R15	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR E	IND5	01/02/2017	\$6,647.00	\$0.00	\$1,143.00	\$7,790.00	2434.0000	\$15,146.00	\$9,883.00
TOTAL													\$64,664.00	\$0.00	\$30,033.00	\$94,717.00	\$52,832.00	\$187,583.00	\$1,310,153.00






Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$3,509,775.00	
Gasto Corriente		\$3,509,775.00	100.00%
TOTAL			\$3,509,775.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachica de Soto, Estado de Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL.

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REQUERIMIENTOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Salarios base a persona permanente	\$83,864.00	\$85,554.00	\$99,919.00	\$93,312.00	\$99,812.00	\$97,672.00	\$98,792.00	\$71,164.00	\$71,080.00	\$71,844.00	\$71,544.00	\$71,564.00	\$852,289.00	
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Plusa de antigüedad, especial y profesional de 5% en más	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$54,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,124.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Plusa de antigüedad, especial y profesional de 10% en más	\$0.00	\$0.00	\$27,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,864.00	
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Costos base de fondo de ahorro y fondo de jubilación	\$5,344.00	\$5,957.00	\$6,448.00	\$6,460.00	\$6,440.00	\$6,684.00	\$6,800.00	\$5,984.00	\$5,390.00	\$5,898.00	\$5,304.00	\$5,273.00	\$72,269.00	
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS																			
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																			
\$1,310,753.00																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIVERSIDADES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Unidades, libros y equipo de oficina	\$84,000.00	\$0.00	\$8,484.00	\$1,350,000.00	\$10,000.00	\$3,424.00	\$2,916.00	\$0.00	\$4,000.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00	\$31,124.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIVERSIDADES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y equipo de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIVERSIDADES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIVERSIDADES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$11,984.00	\$990.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,148.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES																			
\$103,556.16																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	
TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																			
\$2,288.00																			

Pagina 1 de 3

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENEERCA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de oficina mobili y oficina	\$0.00	\$100	\$0.00	\$2,200.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de oficina mobili y oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL SERVICIOS OFICIALES \$10,180.00																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Ingresos de venta de bienes y servicios	\$2,800.00	\$2,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,100.00	\$4,800.00	\$3,800.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Ingresos de venta de bienes y servicios	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Ingresos y otros	\$2,800.00	\$4,200.00	\$3,700.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,700.00	\$5,700.00	\$3,800.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES \$110,790.10																			
TOTAL SERVICIOS GENERALES \$14,704,888.32																			
TOTAL RECURSOS PROPIOS \$3,509,775.00																			
TOTAL \$3,509,775.00																			

2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustible, lubricante y aditivos	ENERO	\$2,00	FEBRERO	\$0,00	MARZO	\$10,290,66	ABRIL	\$5,620,00	MAYO	\$0,290,23	JUNIO	\$0,130,25	JULIO	\$27,082,27	AGOSTO	\$12,290,00	SEPTIEMBRE	\$12,290,00	OCTUBRE	\$7,200,00	NOVIEMBRE	\$7,200,00	DICIEMBRE	\$7,200,00	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	\$129,500,00
------	------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------	--------	---------	--------	-------	-------------	-------	------------	------	------------	-------	------------	-------	-------------	--------	-------------	------------	-------------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------------------------	--------------

TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																															
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Uniforme de protección y artículos deportivos	ENERO	\$0,00	FEBRERO	\$2,00	MARZO	\$0,00	ABRIL	\$0,20	MAYO	\$0,00	JUNIO	\$1,510,20	JULIO	\$30,290,24	AGOSTO	\$0,00	SEPTIEMBRE	\$0,20	OCTUBRE	\$0,00	NOVIEMBRE	\$0,00	DICIEMBRE	\$1,00	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	\$34,652,24

TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																															
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas menores	ENERO	\$0,00	FEBRERO	\$0,00	MARZO	\$0,00	ABRIL	\$0,00	MAYO	\$0,00	JUNIO	\$2,407,28	JULIO	\$1,241,90	AGOSTO	\$0,00	SEPTIEMBRE	\$0,00	OCTUBRE	\$0,00	NOVIEMBRE	\$0,00	DICIEMBRE	\$0,00	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	\$69,230,28

TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																															
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas y accesorios menores	ENERO	\$0,00	FEBRERO	\$0,00	MARZO	\$0,110,00	ABRIL	\$12,290,00	MAYO	\$0,180,00	JUNIO	\$10,890,00	JULIO	\$20,280,20	AGOSTO	\$12,820,00	SEPTIEMBRE	\$21,890,00	OCTUBRE	\$13,800,00	NOVIEMBRE	\$17,200,00	DICIEMBRE	\$0,00	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	\$83,200,20

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																															
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas menores	ENERO	\$102,82,58	FEBRERO	\$82,230,28	MARZO	\$39,891,11	ABRIL	\$44,280,28	MAYO	\$49,077,73	JUNIO	\$99,882,58	JULIO	\$90,175,24	AGOSTO	\$109,000,00	SEPTIEMBRE	\$106,000,00	OCTUBRE	\$100,000,00	NOVIEMBRE	\$100,000,00	DICIEMBRE	\$100,000,00	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	\$1,403,200,00

TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																															
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Servicios financieros y comerciales	ENERO	\$0,00	FEBRERO	\$0,00	MARZO	\$0,00	ABRIL	\$24,00	MAYO	\$28,00	JUNIO	\$10,00	JULIO	\$1,044,00	AGOSTO	\$20,00	SEPTIEMBRE	\$20,00	OCTUBRE	\$20,00	NOVIEMBRE	\$20,00	DICIEMBRE	\$20,00	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	\$3,984,00

TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION																															
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Construcción e instalación, reparación, mantenimiento y conservación	ENERO	\$0,00	FEBRERO	\$13,00	MARZO	\$1,180,00	ABRIL	\$10,00	MAYO	\$3,500,00	JUNIO	\$1,300,00	JULIO	\$19,900,20	AGOSTO	\$14,800,00	SEPTIEMBRE	\$17,100,00	OCTUBRE	\$12,200,00	NOVIEMBRE	\$13,780,00	DICIEMBRE	\$14,120,00	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	\$58,970,00

PS

R

S

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de viáticos, hoteles y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de viáticos, hoteles y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL SERVICIOS OFICIALES \$10,180.02																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Honorarios de honorarios de peritos, honorarios de peritos, honorarios de peritos	\$2,500.00	\$2,100.00	\$1,700.00	\$1,900.00	\$1,300.00	\$2,100.00	\$0,800.00	\$4,600.00	\$0,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0,000.00	\$1,200.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Honorarios de honorarios de peritos, honorarios de peritos, honorarios de peritos	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES \$140,750.10																		
TOTAL SERVICIOS GENERALES \$1,704,669.32																		
TOTAL RECURSOS PROPIOS \$3,509,775.00																		
TOTAL \$3,509,775.00																		

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA RETO SOBRE RUEDAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE EL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS COMO MEDIO DE RECREACIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA Y MEJORAR LA SALUD.

*CALENDARIZAR, CONVOCAR Y REALIZAR RECORRIDOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA *CALENDARIZAR, CONVOCAR Y REALIZAR RECORRIDOS EN COLONIAS, BARRIOS Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA *REALIZAR OTROS EVENTOS CON VEHICULOS NO MOTORIZADOS EN EL MUNICIPIO * REALIZACIÓN DE RECORRIDOS CON VEHICULOS NO MOTORIZADOS CON HOMBRES Y MUJERES *PROMOVER ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS Y LOS ADOLESCENTES
 ES UN PROGRAMA QUE TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS COMO MEDIO DE RECREACIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA Y MEJORAR LA SALUD.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICION	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
RETO SOBRE RUEDAS	34	Prestamo de bicicletas	Porcentaje de variación de eventos con bicicleta realizados en el Municipio	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	18	Recorridos gratuitos realizados	Porcentaje de variación de eventos con recorridos realizados	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	11	Diffusión del uso de Vehiculos no motorizados	Porcentaje de variación de días que se realiza uso de Vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	570	Beneficiarios Recorridos gratuitos realizados	Porcentaje de variación de Beneficiarios Recorridos gratuitos realizados	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,782.15	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$6,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$8,154.45	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$17,217.44	
PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$215,592.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$11,143.06	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$13,125.94	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$18,092.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$16,821.75	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$52,763.50	
PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL

RETO SOBRE RUEDAS	4300	Beneficiarios del Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	Beneficiarios del Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	<p>Numero de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para mejorar la salud.</p> <p>Numero de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para mejorar la salud.</p>
-------------------	------	---	---	---

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$998.70	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$41,299.35	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	

MATERIALES Y SUMINISTROS					
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$998.70	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$41,299.35	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,735.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$9,492.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$8,613.81	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$9,961.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MENORES	\$1,685.82	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$13,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MENORES	\$2,621.75	
				\$123,738.42	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$998.70	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$41,299.35	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	

MATERIALES Y SUMINISTROS					
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$998.70	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$41,299.35	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPEZA	\$6,735.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$9,492.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$8,613.81	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$9,961.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MENORES	\$1,685.82	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MENORES DE EQUIPO	\$13,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MENORES DE EQUIPO	\$2,621.75	
				\$123,738.42	

Handwritten marks and signatures in blue ink at the top of the page, including a large stylized signature and several initials.

RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$536.50
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$375.00
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,097.51
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$72.50
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,187.53
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00
SERVICIOS GENERALES				\$426,167.09
TOTAL DE RETO SOBRE RUEDAS				\$877,443.76

PROGRAMA FORTALECETE CON PACHUCA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
 *REALIZACIÓN DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
 *REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO. (VIRTUALES Y PRESENCIALES) * REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS PARA HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO.*ACERCAR ACTIVACIONES FÍSICAS EN PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS Y SEGUROS PARA NIÑAS Y NIÑOS. (2.3.12 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y ACERCAR ACTIVACIONES FÍSICAS EN PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS Y SEGUROS PARA NIÑAS Y NIÑOS) *LLEVAR A CABO ACTIVACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO (ACTÍVATE EN EL TRABAJO)
 * REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS PARA HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE ESTA ORIENTADO A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS, PARA QUE SE REALICEN ACTIVACIONES FISICAS COMO UNA PRACTICA HABITUAL.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
FORTALECETE CON PACHUCA	6600	Beneficiarios en Actividades Físicas Realizadas	Porcentaje de variación de actividades físicas realizadas	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

FORTALECETE CON PACHUCA	400	Promocion y difusion de actividades deportivas brindas	Porcentaje de variación de caminatas realizadas	Porcentaje=(caminatas realizadas en el año/caminatas realizadas en el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	78	Activación Física Gratuitas Brindadas	Porcentaje de variación de activaciones físicas realizadas	Porcentaje de variación=(activaciones físicas realizadas en el año/activaciones físicas realizadas en el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	4	Beneficiarios caminatas familiares y otros eventos gratuitos	Porcentaje de variación de Beneficiarios caminatas familiares y otros eventos gratuitos	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	15	Caminatas familiares y otros eventos gratuitos brindados que activen a la población.	Porcentaje de variación de Caminatas familiares y otros eventos gratuitos brindados que activen a la población.	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$215,592.00	

FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,143.06	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,125.94	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$18,092.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$16,821.75	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$52,763.50	
SERVICIOS PERSONALES					\$327,538.25

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,782.15	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,000.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,154.45	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$17,217.44	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,735.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,492.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,613.81	

FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,961.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,685.82	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,621.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$123,738.42

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$998.70	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$41,299.35	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$536.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$375.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$72.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,097.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,187.52	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00	

FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00
			SERVICIOS GENERALES	\$426,167.07
TOTAL DE FORTALECETE CON PACHUCA				\$877,443.74

PROGRAMA AL 100 EN EL DEPORTE

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE TIENE LA FINALIDAD DE QUE LOS HABITANTES DE PACHUCA REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MEJORAR SU SALUD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA * REALIZACIÓN DE TORNEOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL MUNICIPIO (FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL) *REALIZAR CARRERAS ATLÉTICAS EN EL MUNICIPIO *REALIZAR DUATLÓN DEPORTIVO * REALIZAR EL RECONOCIMIENTO AL ROSTRO DEPORTIVO *REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO *PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO * REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS INTER BARRIOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE LA CARACTERISTICA DE FOMENTAR LA SANA COMPETENCIA A TRAVÉS DE TORNEOS, CARRERAS ATLÉTICAS, DETECTAR A LOS ROSTROS DEPORTIVOS, REALIZAR TORNEOS INTER BARRIOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO QUE PERMITIR A LOS PACHUQUEÑOS LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO Y CONVIVAN EN FAMILIA QUE MEJOREN SU SALUD.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
AL 100 EN EL DEPORTE	0	Diagnóstico sobre deporte y recreación actualizado	Porcentaje de variación de actividades deportivas realizadas	Diagnostico sobre deporte y recreacion	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	4200	Beneficiarios de Actividades deportivas realizadas	Porcentaje de Beneficiarios de Actividades disciplinas deportivas realizadas.	Actividades de diferentes disciplinas	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	17	Promocion y difusion de actividades deportivas brindas	PorcentajePromocion y difusion de actividades deportivas brindas	Promocion y difusión de actividades deportivas	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	1	Promocioón y difusion de actividades deportivas brindadas	Porcentaje de esquema de coordinación para la atención del deporte y recreación realizado	Esquema de coordición en materia de deporte y recreación	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'A', 'R', and other scribbles.

AL 100 EN EL DEPORTE	1	Acciones para promover el deporte el deporte de recreación realizado	Porcentaje de variación de actividades deportivas realizadas	Acciones para promover el deporte y recreacion	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	3	Capacitación a promotores del Deporte y administración brindados	Porcentaje de capacitación a promotores otorgados	Capacitaciones	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	50	Actividades gratuitas de diferentes disciplinas deportivas realizadas	Porcentaje de actividades de diferentes disciplinas deportivas realizadas.	Actividades de diferentes disciplinas	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	7	Apoyos otorgados	Porcentaje de variación de apoyos otorgados	Apoyos	<p>Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida</p>
AL 100 EN EL DEPORTE	3	Beneficiarios de Capacitaciones brindados	Porcentaje de capacitación a promotores otorgados	Capacitaciones	<p>Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida</p>
AL 100 EN EL DEPORTE	70	Beneficiarios de Apoyos otorgados	Porcentaje de variación Beneficiarios de Apoyos otorgados	Apoyos	<p>Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida</p>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$215,592.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,125.94	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,143.06	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$18,092.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$16,821.75	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$52,763.50	
SERVICIOS PERSONALES					\$327,538.25

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,782.15	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,000.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$17,217.44	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,154.45	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,735.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,492.00	

AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,613.81	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,961.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,685.82	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,621.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$123,738.42

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$998.70	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$41,299.35	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$536.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$375.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,097.50	

AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$72.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,187.52	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00	
			SERVICIOS GENERALES		\$426,167.07
TOTAL DE AL 100 EN EL DEPORTE					\$877,443.74

PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LOS PACHUQUEÑOS PRACTIQUEN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA MEDIANTE LA CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE LA CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS MEDIANTE LA CUAL LOS PACHUQUEÑOS PRACTICAN ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MEJORAR SU SALUD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA *ABRIR ESCUELAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO *ESTABLECER EQUIPOS PROFESIONALES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO (EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL DE FUTBOL) *PROMOVER ACTIVIDADES OCUPACIONALES COMO: DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES, EVITANDO PRÁCTICAS DAÑINAS A LA SALUD.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE LA CARACTERÍSTICA DE REALIZAR DETECCIÓN DE TALENTOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, PROMOVER LA CULTURA DEPORIVA COMO PRÁCTICA DEL DESARROLLO A TRAVÉS DE INCENTIVOS Y CANALIZACIÓN DE ADOLESCENTE, PROMOCIONAR ESCUELAS DEPORTIVAS PARA MUJERES EN EL MUNICIPIO, BENEFICIAR A NIÑOS, ADOLESCENTES.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ESCUELAS DEPORTIVAS	3000	Personas en escuelas deportivas municipales beneficiadas	Porcentaje de variación de personas beneficiadas en escuelas deportivas municipales	Personas beneficiadas por escuelas deportivas	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
ESCUELAS DEPORTIVAS	22	Escuelas deportivas municipales activas.	Porcentaje de variación de escuela deportivas municipales activas.	Escuelas activas	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$215,592.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,125.94	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,143.06	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$18,092.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$16,821.75	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$52,763.50	
SERVICIOS PERSONALES					\$327,538.25

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,782.15	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,000.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,154.45	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$17,217.44	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,735.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,492.00	

ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,613.81	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,961.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,685.82	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,621.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$123,738.42

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$998.70	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$41,299.35	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$536.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$375.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$72.50	

ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,097.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,187.52	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00	
SERVICIOS GENERALES					\$426,167.07
TOTAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS					\$877,443.74

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2023	Recursos Propios	\$1,310,153.00		37.33%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$1,310,153.00		37.33%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$494,953.68		14.10%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$494,953.68		14.10%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$1,704,668.32		48.57%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$1,704,668.32		48.57%
TOTAL						\$3,509,775.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]