

Solicitado

EJERCICIO FISCAL 2023

Solicitado Base

Ente Público

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa presupuestario

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Definición del Programa

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua

Problema que atiende el Programa

106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

ANÁLISIS DE POBLACIONES PARA LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,000	1,871,000	1,871,000
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por el patrimonio cultural	La población del estado de Chihuahua	2,394,760	1,197,380	1,197,380
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interés en el patrimonio cultural	La población del estado de Chihuahua	1,347,240	673,620	673,620
OBJETIVO	Habitantes de del Estado de Chihuahua que visitan Casa Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	74,152	37,076	37,076
POSTERGADA	Habitantes del Estado de Chihuahua con interés en el patrimonio cultural, que con motivo del presupuesto y capacidad, el programa presupuestario no esta en condiciones de atender	La población del estado de Chihuahua	1,273,088	636,544	636,544

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal

E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO NUEVO E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.

Programas De Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Monto
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	ESTATAL	2F040C1	0.00%	5,788,136.00
Total de presupuesto				0.00%	5,788,136.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Última actualización 30/09/2022
Página 2 de 12
Fecha de Impresión 13/10/2022 01:35:23 p. m
PRBRCLRP001A

**Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023**

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
--

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
--

FIN Asistencia de visitantes a las salas museográficas	PROPOSITO Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios				
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado	
C01	Exposiciones museográficas montadas	780,749.00	Exposiciones	13.00	Visitantes		675.00	675.00	1,350.00
C0101	Inauguraciones de exposiciones temporales	18,204.00							
C0101	Existencia de exposiciones para ser inauguradas	18,204.00							
C0101	Existencia de exposiciones para ser inauguradas	18,204.00							
C0101	Existencia de exposiciones para ser inauguradas	18,204.00							

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38401	50500001	18	1110199	EXPOSICIONES	18,204.00	Lote	1.00	Arreglos, flores y refrescos	18,204.00
C0102					Producción de museografías temporales	294,195.00				
C0102					Disponibilidad de recursos para producción de material museográfico	294,195.00				
C0102					Disponibilidad de recursos para producción de material museográfico	294,195.00				
C0102					Disponibilidad de recursos para producción de material museográfico	294,195.00				

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38401	50500001	18	1110199	EXPOSICIONES	294,195.00	Lote	1.00	Posters, folletos, lonas, diseños de vidriera, cedulas, fotos impresas, rótulos en mamparas, separadores y carpetas de exposiciones	294,195.00
C0103					Transportación de colecciones temporales	242,750.00				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023**

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios				
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado	
C01	Exposiciones museográficas montadas	780,749.00	Exposiciones	13.00	Visitantes		675.00	675.00	1,350.00
C0103	Existe recurso para el traslado de la obra	242,750.00							
C0103	Existe recurso para el traslado de la obra	242,750.00							
C0103	Existe recurso para el traslado de la obra	242,750.00							

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38401	50500001	18	1110199	EXPOSICIONES	242,750.00	Lote	1.00	Traslado, embalaje, fletes y maniobras	242,750.00
C0104					Aseguramiento de colecciones temporales	100,000.00				
C0104					Existe recurso para asegurar la obra	100,000.00				
C0104					Existe recurso para asegurar la obra	100,000.00				
C0104					Existe recurso para asegurar la obra	100,000.00				

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38401	50500001	18	1110199	EXPOSICIONES	100,000.00	Lote	1.00	Contratación de pólizas de seguro	100,000.00
C0105					Realización de convenios o contratos entre las instancias	125,600.00				
C0105					Cumplimiento de contratos y convenios	125,600.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios				
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado	
C01	Exposiciones museográficas montadas	780,749.00	Exposiciones	13.00	Visitantes		675.00	675.00	1,350.00
C0105	Cumplimiento de contratos y convenios	125,600.00							
C0105	Cumplimiento de contratos y convenios	125,600.00							

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38401	50500001	18	1110199	EXPOSICIONES	125,600.00	Lote	1.00	Pasajes, Hotel y alimentación de funcionarios, artistas y comisarios	125,600.00
C02					Museografía conservada	1,376,335.00	Encuesta	3,772.00	Visitantes	31,700.00
C0201					Acervo conservado	1,195,600.00	Pieza	2,233.00		31,700.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	33801	50500001	18	1110199	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONA	1,168,100.00	Lote	1.00	Dos Vigilantes de noche y 4 de día, los 365 días del año	1,168,100.00
101	35101	50500001	18	1110199	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	27,500.00	Lote	1.00	Mantener en buenas condiciones el acervo museográfico	27,500.00
C0202					Mantenimiento museográfico	180,735.00	Actividades	1,701.00		

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	35101	50500001	18	1110199	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1.00	Lote	180,735.00	Actualizar equipos de museografía y mantenerlos en optimas condiciones	180,735.00
C03					Edificio histórico conservado	2,537,677.00	Encuesta	4,411.00	Persona	37,363.00

37,362.00 74,725.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN Asistencia de visitantes a las salas museográficas	PROPOSITO Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios			
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado
C03	Edificio histórico conservado	2,537,677.00	Encuesta	4,411.00	Persona	37,363.00	37,362.00	74,725.00
C0301	Programación de mantenimiento contratado	1,577,615.00	Actividades	50.00				

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	31101	50500001	18	1110199	ENERGIA ELECTRICA	1.00	Lote	890,000.00	Iluminaciones, climatización, y energía en general, aires, calefacción, bombas, motores, reguladores para edificio que consta en tres plantas con una superficie de 5403m2	890,000.00
101	35101	50500001	18	1110199	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1.00	Lote	687,615.00	Se requiere mantener en buenas condiciones las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, clima artificial, sistema contra incendio, circuito cerrado de tv y acabados	687,615.00
C0302	Programación de mantenimiento preventivo	960,062.00						206.00		

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	34501	50500001	18	1110199	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1.00	Lote	141,300.00	Seguro de edificio y sus contenidos	141,300.00
101	35101	50500001	18	1110199	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1.00	Lote	128,330.00	Se hacen revisiones permanentes a los equipos para determinar en que condiciones se encuentran	128,330.00
101	35801	50500001	18	1110199	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.00	Lote	690,432.00	4 elementos diarios, 2 turnos de mañana y de tarde, lavado de cantera, pisos y limpieza externa e interna	690,432.00
C04	Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas	323,775.00						63,400.00	Visitantes	31,700.00
C0401	Difusión y promoción	141,488.00						1,680.00		

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	22301	50500001	18	1110199	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	1.00	Lote	1,000.00	Reposición de copas, vasos, etc. utilizados en eventos	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios			
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado
C04	Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas	323,775.00	Visitantes	63,400.00	Visitantes	31,700.00	31,700.00	63,400.00
C0401	Difusión y promoción	141,488.00	Actividades	1,680.00				

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	22001	50500001	18	1110199	ALIMENTACION	1.00	Lote	1,000.00	Reposición de copas, vasos, etc. utilizados en eventos	1,000.00
101	27101	50500001	18	1110199	VESTUARIO Y UNIFORMES	1.00	Lote	5,000.00	Uniforme para guías y cajeras para identificación del publico	5,000.00
101	33101	50500001	18	1110199	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1.00	Lote	65,000.00	4 Auditorías y 1 dictamen	65,000.00
101	33401	50500001	18	1110199	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00	Lote	18,000.00	Cursos especializados, no impartidos por cecade	18,000.00
101	35201	50500001	18	1110199	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.00	Lote	15,300.00	Mantener el mobiliario en buen estado	15,300.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	37,188.00	Que el publico conozca todas las actividades que se realizan en Casa Chihuahua	37,188.00
C0402	Impartición de recorridos guiados a visitantes	54,600.00	Visitantes					6,600.00		

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	27201	50500001	18	1110199	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1.00	Lote	2,500.00	Guantes, lentes y zapatos de seguridad	2,500.00
101	31301	50500001	18	1110199	AGUA	1.00	Lote	25,000.00	Se requiere el suministro para llenado de la cisterna, para una capacidad de 30m3 y la operación de 7 tarjas, 26 inodoros, 22 lavabos, y 8 mingitorios para el servicio al publico y personal	25,000.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023**

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios			
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado
C04	Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas	323,775.00	Visitantes	63,400.00	Visitantes	31,700.00	31,700.00	63,400.00
C0402	Impartición de recorridos guiados a visitantes	54,600.00	Visitantes	6,600.00				

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	31501	50500001	18	1110199	TELEFONIA CELULAR	1.00	Lote	3,600.00	1 Línea de comunicación externa utilizada para dar transmisiones en vivo en redes sociales, lista de difusión por whats up al publico en general y llamadas de invitaciones para inscripciones en talleres	3,600.00
101	35901	50500001	18	1110199	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1.00	Lote	18,000.00	Se realizan 4 fumigaciones exteriores, e interiores en el edificio al año	18,000.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	5,500.00	Hacer recorridos guiados a visitantes y que el visitante reciba la información que necesita para hacer los recorridos	5,500.00
C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos							70,387.00	Traslados	14.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	26101	50500001	18	1110199	COMBUSTIBLES	1.00	Litros	45,000.00	Gasolina para vehículo utilitario, Dirección y vehículos utilizados para salidas oficiales	45,000.00
101	29601	50500001	18	1110199	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	Lote	3,500.00	Balatas, bujías, alineación y balanceo así como refacciones en general	3,500.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	21,887.00	Traslado a alumnos de escasos recursos	21,887.00
C0404	Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua							36,300.00	Engomados	65,000.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
---------	--------	---------------	-------	----	-----------------------	----------	------------------	----------------	-------------------------	------------------------

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023**

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios			
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado
C04	Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas	323,775.00	Visitantes	63,400.00	Visitantes	31,700.00	31,700.00	63,400.00
C0404	Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua	36,300.00	Engomados	65,000.00				

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	36,300.00	Identificar a los visitantes que pagaron boletos	36,300.00
C0405					Orientación a los y las Visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	21,000.00	Visitantes	63,400.00		

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	33601	50500001	18	1110199	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1.00	Lote	15,000.00	Impresión y digitalización de documentos especiales	15,000.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	6,000.00	Dar información a los visitantes para enriquecer su recorrido	6,000.00
C05					Eventos culturales realizados	447,500.00	Eventos	45.00	Persona	3,375.00 3,375.00 6,750.00
C0501					Personas que asisten a los eventos culturales realizados	6,000.00	Asistentes	6,750.00		

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	6,000.00	Personas que asisten a los eventos culturales realizados	6,000.00
C0502					Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y vídeo para eventos culturales realizados	172,500.00	Equipo	45.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023**

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN Asistencia de visitantes a las salas museográficas	PROPOSITO Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios				
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado	
C05	Eventos culturales realizados	447,500.00	Eventos	45.00	Persona		3,375.00	3,375.00	6,750.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	31201	50500001	18	1110199	GAS	1.00	Lote	112,500.00	Suministro de 4 recargas de gas, en dos tanques estacionarios de 5,000kg para calentar el edificio	112,500.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	60,000.00	Compra de equipo para eventos para mayor lucimiento	60,000.00
C0503	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural							269,000.00	Contratos convenios y acuerdos	45.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	31401	50500001	18	1110199	TELEFONIA TRADICIONAL	1.00	Lote	6,300.00	Una línea directa ubicada en Dirección	6,300.00
101	31801	50500001	18	1110199	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1.00	Lote	5,500.00	Envío de paquetería nacional e internacional	5,500.00
101	37101	50500001	18	1110199	PASAJES AEREOS	1.00	Lote	15,000.00	Traslado a la ciudad de México y a diferentes puntos para tramites relacionados con exposiciones	15,000.00
101	37201	50500001	18	1110199	PASAJES TERRESTRES	1.00	Lote	7,200.00	Traslado en el estado y pasajes locales, relacionados con eventos y exposiciones	7,200.00
101	37501	50500001	18	1110199	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	Lote	35,000.00	Alimentación y hospedaje en diferentes lugares	35,000.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	200,000.00	Contratación de artistas para eventos	200,000.00
C06	Presentaciones teatrales, festividades y dramatizaciones históricas realizadas							128,300.00	Presentaciones	59.00 Persona
C0601	Las personas asisten a representaciones tearales, festivales y dramatizaciones históricas							3,500.00	Personas	2,725.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios				
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado	
C06	Presentaciones teatrales, festividades y dramatizaciones históricas realizadas	128,300.00	Presentaciones	59.00	Persona		1,363.00	1,362.00	2,725.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	3,500.00	Numero de personas que asisten a las dramatizaciones artísticas	3,500.00
C0602					Festividades de patrimonio cultural			58,500.00	Festival	7.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	58,500.00	Festivales de promoción de patrimonio cultural	58,500.00
C0603					Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones			1,500.00	Material de difusión	500.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	1,500.00	Realización de festividades para conmemorar fechas especiales y atracción de visitantes	1,500.00
C0604					Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas			10,800.00	Equipo	59.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	10,800.00	Trípticos, folletos, y publicaciones digitales	10,800.00
C0605					Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización			54,000.00	Convenio-contrato	59.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios				
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado	
C06	Presentaciones teatrales, festividades y dramatizaciones históricas realizadas histórica	128,300.00	Presentaciones	59.00	Persona		1,363.00	1,362.00	2,725.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	33301	50500001	18	1110199	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.00	Lote	10,000.00	Mantenimiento de software de taquilla y sistemas contables	10,000.00
101	34101	50500001	18	1110199	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1.00	Lote	15,000.00	Manejo de cuentas bancarias	15,000.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	29,000.00	Contratación de artistas para animaciones	29,000.00

C07	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos		193,800.00	Talleres	25.00	Persona		250.00	250.00	500.00
C0701	Personas asisten a talleres de formación patrimonial y artística impartidos		2,500.00	Personas	500.00					

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	2,500.00	Numero de personas que asisten a los talleres	2,500.00

C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística		107,500.00	Materiales	25.00					
--------------	---	--	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	21401	50500001	18	1110199	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1.00	Lote	15,000.00	Suministros de tonner de 14 impresoras, usb y cds	15,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Última actualización 30/09/2022
Página 12 de 12
Fecha de Impresión 13/10/2022 01:35:46 p. m
PRBRCLRP001A

Costeo y Justificación Presupuestal por Programa , Actividad, Oficina, Fuente Financiamiento y Objeto del Gasto
Solicitado Base 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO - E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

FIN
Asistencia de visitantes a las salas museográficas

PROPOSITO
Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Meta del Objetivo		Metas de los Beneficiarios				
			Unidad de Medida	Valor Programado	Tipo	Mujeres	Hombres	Valor Programado	
C07	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	193,800.00	Talleres	25.00	Persona		250.00	250.00	500.00
C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	107,500.00	Materiales	25.00					

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
INFORMACION Y COMUNICACIONES										
101	21601	50500001	18	1110199	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.00	Lote	30,000.00	Papel de baño, papel seca manos, jabón, desodorantes para baños, etc.	30,000.00
101	22101	50500001	18	1110199	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	Lote	42,000.00	Servicio de purificadores de agua para atención al publico, café, azúcar, etc para personal y atención a visitantes	42,000.00
101	35301	50500001	18	1110199	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.00	Lote	8,000.00	40 equipos de computo y 14 impresoras	8,000.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	12,500.00	Adquisición de material para impartición de talleres	12,500.00
C0703	Gestión de convenios con particulares e instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística					83,800.00	Convenio-contrato	25.00		

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
101	21101	50500001	18	1110199	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.00	Lote	28,800.00	Lapiceros, plumas, hojas de papel bond, cestos de basura, engrapadoras, perforadoras, etc.	28,800.00
101	29401	50500001	18	1110199	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.00	Lote	7,000.00	Mantenimiento de 28 equipos y 14 impresoras	7,000.00
101	38202	50500001	18	1110199	EVENTOS CULTURALES	1.00	Lote	48,000.00	Contratación de instructores para talleres	48,000.00