

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitado Base 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

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

| | |
|---|--|
| Ente Público | 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
| Programa presupuestario | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO |
| Definición del Programa | OFRECER A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PÉRDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO. |
| Problema que atiende el Programa | 108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural. |

ANÁLISIS DE POBLACIONES PARA LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
|----------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| REFERENCIA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua | Habitantes | 3,741,869.00 | 1,888,047.00 | 1,853,822.00 |
| NO AFECTADA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por visitar Casa Chihuahua | Habitantes | 2,394,629.00 | 1,208,090.00 | 1,186,539.00 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interes en conocer Patrimonio Cultural asistiendo a Casa Chihuahua. | Habitantes | 1,347,240.00 | 679,682.00 | 667,558.00 |
| OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | Habitantes | 95,529.00 | 48,194.00 | 47,335.00 |
| POSTERGADA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua con interés en conocer Casa Chihuahua , que no pueden ser atendidos debido al aforo del edificio y a la cantidad de personal que atiende. | Habitantes | 1,251,711.00 | 631,488.00 | 620,223.00 |

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 | 100.00% | 7,788,136.00 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 7,788,136.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitado Base 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

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

| | |
|--|---|
| FIN Contribuir a 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 mediante la oferta cultural amplia y orientada hacia la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. | PROPOSITO Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural. |
|--|---|

| Referencia | Resumen Narrativo | Metas del Objetivo | | | Calendarizacion de Valor Programado | | | | | | | | | | | | | Beneficiarios | | | |
|------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Unidad de medida | Valor Inicial | Valor Programado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Clasif. | Tipo | Hombres | Mujeres | Total |
| Propósito | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural. | Visitantes | 75,725.00 | 95,529.00 | 6,360.00 | 7,660.00 | 8,700.00 | 8,140.00 | 8,350.00 | 7,460.00 | 9,063.00 | 6,660.00 | 8,383.00 | 8,410.00 | 8,290.00 | 8,053.00 | A | Visitantes | 47,335 | 48,194 | 95,529 |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 7,788,136.00 | | 0.00 | 442,964.10 | 729,431.11 | 724,985.11 | 724,985.11 | 766,202.11 | 730,701.11 | 724,985.11 | 729,031.11 | 760,388.11 | 729,032.11 | 725,430.91 | | | | | |
| C01 | Exposiciones museográficas temporales realizadas. | Exposiciones | 13.00 | 14.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | A | Visitantes | 41,508 | 42,261 | 83,769 |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | | 1,063,847.00 | 0.00 | 106,749.65 | 90,623.64 | 86,177.64 | 86,177.64 | 127,394.64 | 91,893.64 | 86,177.64 | 90,223.64 | 121,580.64 | 90,224.64 | 86,623.59 | | | | | |
| C0101 | Producción de montajes para exposiciones. | Producción museográfica | 13.00 | 14.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | A | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | | 345,610.00 | 0.00 | 17,280.50 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | 32,832.95 | | | | | |
| C0102 | Transportación de colecciones temporales. | Traslados | 16.00 | 17.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | A | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | | 421,523.00 | 0.00 | 21,076.15 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.69 | 40,044.64 | | | | | |
| C0103 | Contratación de seguros para colecciones. | Seguro | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | | 140,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitado Base 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F040C1 / E106T4 DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO / SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Referencia | Resumen Narrativo | Metas del Objetivo | | | Calendarizacion de Valor Programado | | | | | | | | | | | | | Beneficiarios | | | |
|------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------------|---------|---------|--------|
| | | Unidad de medida | Valor Inicial | Valor Programado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Clasif. | Tipo | Hombres | Mujeres | Total |
| C01 | Exposiciones museográficas temporales realizadas. | Exposiciones | 13.00 | 14.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | A | Visitantes | 41,508 | 42,261 | 83,769 |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 1,063,847.00 | | 0.00 | 106,749.65 | 90,623.64 | 86,177.64 | 86,177.64 | 127,394.64 | 91,893.64 | 86,177.64 | 90,223.64 | 121,580.64 | 90,224.64 | 86,623.59 | | | | | |
| C0104 | Realización de contratos y convenios entre las instancias. | Convenio-contrato | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 156,714.00 | | 0.00 | 61,393.00 | 4,446.00 | 0.00 | 0.00 | 41,217.00 | 5,716.00 | 0.00 | 4,046.00 | 35,403.00 | 4,047.00 | 446.00 | | | | | |
| C02 | Mantenimientos para la conservación del patrimonio cultural realizados. | Revisiones | 0.00 | 437.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | A | Visitantes | 47,335 | 48,194 | 95,529 |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 5,429,509.00 | | 0.00 | 271,475.45 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.36 | 515,803.31 | | | | | |
| C0201 | Programación del mantenimiento museográfico. | Actividades | 0.00 | 1,702.00 | 152.00 | 142.00 | 148.00 | 166.00 | 156.00 | 161.00 | 96.00 | 152.00 | 162.00 | 165.00 | 127.00 | 75.00 | A | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 2,207,574.00 | | 0.00 | 110,378.70 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | 209,719.53 | | | | | |
| C0202 | Supervisión del inmueble y sus instalaciones. | Actividades | 0.00 | 248.00 | 21.00 | 19.00 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 27.00 | 24.00 | 18.00 | 13.00 | A | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 3,221,935.00 | | 0.00 | 161,096.75 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.83 | 306,083.78 | | | | | |
| C03 | Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados. | Recorridos | 0.00 | 83,769.00 | 5,800.00 | 6,500.00 | 7,900.00 | 7,100.00 | 7,150.00 | 6,500.00 | 8,053.00 | 5,500.00 | 7,263.00 | 7,250.00 | 7,280.00 | 7,473.00 | A | Visitantes | 41,508 | 42,261 | 83,769 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitado Base 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Metas del Objetivo | | | Calendarizacion de Valor Programado | | | | | | | | | | | | | Beneficiarios | | | | |
|------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------|---------------|------------|---------|-------|--------|
| | | Unidad de medida | Valor Inicial | Valor Programado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Clasif. | Tipo | Hombres | Mujeres | Total | |
| C04 | Eventos culturales realizados. | Eventos | 129.00 | 135.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | A | Visitantes | 5,828 | 5,932 | 11,760 |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 688,738.00 | | 0.00 | 34,436.90 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | 65,430.11 | | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 207,930.00 | | 0.00 | 10,396.50 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | 19,753.35 | | | | | | |
| C0402 | Gestión de convenios y/o contratos con particulares e instituciones. | Convenio-contrato | 129.00 | 135.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | A | | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | | |
| | | Presupuesto Solicitado Base | 480,808.00 | | 0.00 | 24,040.40 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | 45,676.76 | | | | | | |