

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

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

| Tipo | Descripción | POBLACIONES | | | |
|----------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
| REFERENCIA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua | Habitantes | | | |
| NO AFECTADA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por visitar Casa Chihuahua | Habitantes | 3,741,869 | 1,888,047 | 1,853,822 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interés en conocer Patrimonio Cultural asistiendo a Casa Chihuahua. | Habitantes | 2,394,629 | 1,208,090 | 1,186,539 |
| OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | Habitantes | 1,347,240 | 679,682 | 667,558 |
| 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 | 95,529 | 48,194 | 47,335 |
| ATENDIDA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | Habitantes | 1,251,711 | 631,488 | 620,223 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | | ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |
| | | 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 | 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. | |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------------------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE | | | Acumulado | | |
| Autorizado | Gasto | | Autorizado | Modificado | Gasto |
| 7,788,136.00 | 2,216,172.33 | | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 |
| | | | | | % de gasto / modificado 43.51 |

| METAS DEL PROGRAMA | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Metas programadas en el periodo | | | | Total de metas programadas en el año |
| 27 | | | | |
| Metas con avance | Promedio de avance de las metas | Metas sin avance | Metas sin avance - Con Justificación | 16 |
| 15 | 112.78 | 1 | 1 | 90.20 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

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

| Clave | Descripción | Origen | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | Gasto | Variación |
|---------|---------------------|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | | |
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | 100.00% | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 2,216,172.33 | 5,571,963.67 |
| | | | Total de presupuesto | 100.00% | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 2,216,172.33 | 5,571,963.67 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| Ente Público | | 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----|--|
| Programa presupuestario | | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Resumen Narrativo | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | Tipo | Valor Reprogramado | Trimestral | | | Acumulado | | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % | |
| Proposito | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural | Visitantes | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Visitantes | 95,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | Frecuencia de medición anual | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | | |
| | | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 2,216,172.33 | 3,388,567.54 | 28.46 | 43.51 | | | | | | | | | | |
| C01 | Exposiciones museográficas temporales realizadas. | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | Tipo | Valor Reprogramado | Trimestral | | | Acumulado | | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % | |
| | | Exposiciones | A | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 200.00 | 120.00 | Visitantes | 83,769 | 17,656 | 9,661 | 7,995 | 36,654 | 44 | |
| Justificación meta objetivo: | | Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Exposiciones realizadas "AURA" de Pepe Salgado y "PLURALIDAD" de la SHCP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | | |
| | | 1,063,847.00 | 1,063,847.00 | 299,749.92 | 497,123.21 | 28.18 | 46.73 | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 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. | | | | | | | |
| C0101 | Producción de montajes para exposiciones. | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| | | Producción museográfica | A | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 200.00 | 120.00 |
| | | Justificación meta objetivo: | | Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Exposiciones realizadas "AURA" de Pepe Salgado y "PLURALIDAD" de la SHCP | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| C0102 | Transportación de colecciones temporales. | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| | | Traslados | A | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 8.00 | 150.00 | 100.00 |
| | | Justificación meta objetivo: | | Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Se trasladan las obras que conformaron las exposiciones "La Pradera de lo Otros", "Aura" y "Pluralidad" | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | |
| | | 345,610.00 | 345,610.00 | 98,498.85 | 148,612.30 | 28.50 | 43.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | | | | | | | |
| C9103 | Contratación de seguros para colecciones. | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| | | Seguro | A | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 83.33 |
| | | Justificación meta objetivo: | | La exposición de "Pluralidad" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no hubo necesidad de asegurar la obra porque el expositor contaba con el respaldo adecuado del seguro por parte de su institución. | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| C0104 | Realización de contratos y convenios entre las instancias. | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| | | Convenio-contrato | A | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 200.00 | 125.00 |
| | | Justificación meta objetivo: | | Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Exposiciones realizadas "AURA" de Pepe Salgado y "PLURALIDAD" de la SHCP. | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto | | Gasto | | | | | |
| \$ | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | |
| | | 140,000.00 | 140,000.00 | 39,900.00 | 60,200.00 | 28.50 | 43.00 | | |
| | | 156,714.00 | 156,714.00 | 41,217.00 | 107,056.00 | 26.30 | 68.31 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| C02 | Mantenimientos para la conservación del patrimonio cultural realizados. | Meta del Objetivo | | Valores Reprogramados | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | Tipo | Valor Reprogramado | Trimestral | | Acumulado | | | |
| | | Revisiones | A | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % | |
| | | 114.00 | 211.00 | 114.00 | 211.00 | 100.00 | 100.00 | Visitantes | 95,529 | 23,419 | 10,559 | 12,860 | 44,967 | 47 | | | |
| | | Justificación meta objetivo: | | Meta trimestral | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | |
| | | | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | |
| | | | | 5,429,509.00 | 5,429,509.00 | 1,547,410.08 | 2,334,688.89 | 28.50 | 43.00 | | | | | | | | |
| | | C0201 | Programación del mantenimiento museográfico. | Meta del Objetivo | | Valores Reprogramados | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | |
| Unidad de Medida | Clasificación de Metas | | | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | Tipo | Valor Reprogramado | Trimestral | | Acumulado | | | |
| Actividades | A | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % | |
| 483.00 | 925.00 | | | 612.00 | 1,066.00 | 126.71 | 115.24 | | | | | | | | | | |
| Justificación meta objetivo: | | | | La meta de los mantenimientos museográficos no ha sido alcanzada debido a la ausencia de personal de servicio social. Este personal es fundamental para nuestras operaciones diarias y es el principal soporte en la ejecución de tareas esenciales, incluyendo la conservación y el mantenimiento de exhibiciones. La falta de su colaboración ha generado una sobrecarga de trabajo en el equipo existente, limitando nuestra capacidad para cumplir. Mas sin embargo nuestras exhibiciones están en óptimas condiciones. | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ | | | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | |
| | | | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | |
| | | | | 2,207,574.00 | 2,207,574.00 | 629,158.59 | 949,256.82 | 28.50 | 43.00 | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|----|
| 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 DIFUSION 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| C0202 | Supervisión del inmueble y sus instalaciones. | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | | | | | |
| | | Actividades | A | 63.00 | 128.00 | 63.00 | 128.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C03 | Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados. | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | Tipo | Valor Reprogramado | Trimestral | | | Acumulado | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % |
| | | Recorridos | A | 20,750.00 | 40,950.00 | 17,656.00 | 36,654.00 | 85.09 | 89.51 | Visitantes | 83,769 | 17,656 | 7,995 | 9,661 | 36,654 | 44 |
| | | Justificación meta objetivo: | | La meta de visitantes no se alcanzó debido a varios factores coincidentes: los días festivos llevaron a muchas familias a realizar actividades fuera del ámbito escolar; y el periodo electoral desvió la atención hacia las actividades políticas, lo que en conjunto redujo significativamente la cantidad de visitantes. | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | |
| | | 3,221,935.00 | 3,221,935.00 | 918,251.49 | 1,385,432.07 | 28.50 | 43.00 | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | | | | | | | |
| C0301 | Orientación a las y los visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua. | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| | | Visitantes | A | 20,750.00 | 40,950.00 | 17,656.00 | 36,654.00 | 85.09 | 89.51 |
| | | Justificación meta objetivo: | | En el mes de junio contamos con una baja de asistencia en visitantes ya que el día 1 y 2 de junio permaneció cerrado el museo, pero las elecciones. Principalmente dentro de nuestra programación asisten en el mes de junio alumnos de primaria de escuelas de escasos recursos que participan en un programa en el que el transporte es gratis para ellos, este año debido a las bajas temperaturas que se presentaron en los meses de enero y febrero, no fue posible utilizar el transporte a su máxima capacidad por la falta de alumnos, por tal motivo únicamente se pudieron invitar alumnos la primera semana de junio. | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | |
| | | 208,760.00 | 208,760.00 | 59,496.60 | 89,766.80 | 28.50 | 43.00 | | |
| C0302 | Gestión de traslados para las y los alumnos de escasos recursos. | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| | | Transporte | A | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Justificación meta objetivo: | | Se realizaron dos traslados en este mes que no se tenían contemplados para dar oportunidad a dos grupos que iban a quedar fuera del programa Acercando la Educación y la Cultura a escuelas vulnerables. | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | |
| | | 283,575.00 | 283,575.00 | 80,818.89 | 121,937.27 | 28.50 | 43.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| Ente Público | | 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------------------|--|
| Programa presupuestario | | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| C0303 | Difusión de las ofertas culturales. | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | | | | | | |
| | | Acciones | A | 450.00 | 900.00 | 450.00 | 905.00 | 100.00 | 100.56 | | | | | | | | |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | | |
| | | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | |
| | | | 113,707.00 | 113,707.00 | 32,406.51 | 48,894.03 | 28.50 | 43.00 | | | | | | | | | |
| | | C04 | Eventos culturales realizados. | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | | | Avance de Beneficiarios | |
| Unidad de Medida | Clasificación de Metas | | | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | Tipo | Valor Reprogramado | Trimestral | | | Acumulado | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % | |
| Eventos | A | | | 34.00 | 64.00 | 34.00 | 64.00 | 100.00 | 100.00 | Visitantes | 27,352 | 9,605 | 4,637 | 4,968 | 17,064 | 62 | |
| Justificación meta objetivo: | | | | Meta trimestral | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ | Presupuesto | | | Gasto | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorizado | | | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | |
| | 688,736.00 | | | 688,736.00 | 196,290.33 | 296,157.34 | 28.50 | 43.00 | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

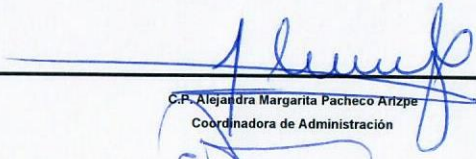
| Ente Público | | 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 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 PRESERVACION Y DIFUSION 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. | | | | | | | |
| C0401 | Adquisición de insumos para realizar eventos y actividades patrimoniales y artísticas. | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| | | Insumo | A | 34.00 | 64.00 | 34.00 | 64.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | | Gasto | | | |
| | | | Autorizado | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | | | 207,930.00 | 207,930.00 | 59,260.05 | 89,409.90 | 28.50 | 43.00 | |
| | | C0402 | Gestión de convenios y/o contratos con particulares e instituciones. | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | |
| Unidad de Medida | Clasificación de Metas | | | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Trimestral | Acumulado al periodo | Trimestral | Acumulado | % Avance Trimestral | % Avance Acumulado |
| Convenio-contrato | A | | | 34.00 | 64.00 | 34.00 | 64.00 | 100.00 | 100.00 |
| Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| \$ | Presupuesto | | | Gasto | | | | | |
| | Autorizado | | | Modificado | Trimestral | Acumulado | % Gasto Trim/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | 480,808.00 | | | 480,808.00 | 137,030.28 | 206,747.44 | 28.50 | 43.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

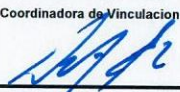
| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Público | 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
| Programa presupuestario | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO |
| Definición del Programa | OFRECER A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA 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. |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Coordinadora de Administración

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
Coordinadora de Vinculación

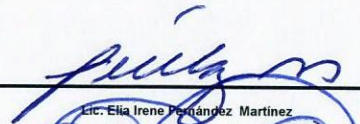

L.A.P. David Alexis Esparza Román
Coordinación de Curaduría

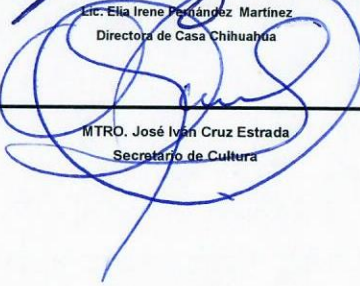


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre del 2024

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Público | 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
| Programa presupuestario | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO |
| Definición del Programa | OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA 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. |

Responsable del Ente Público



Elic. Elia Irene Hernández Martínez
Directora de Casa Chihuahua


MTRO. José Iván Cruz Estrada
Secretario de Cultura



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

| | |
|---|---|
| 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. |

| Tipo | Descripción | POBLACIONES | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
| REFERENCIA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua | Habitantes | | | |
| NO AFECTADA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por visitar Casa Chihuahua | Habitantes | 3,741,869 | 1,888,047 | 1,853,822 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interés en conocer Patrimonio Cultural asistiendo a Casa Chihuahua | Habitantes | 2,394,629 | 1,208,090 | 1,186,539 |
| OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | Habitantes | 1,347,240 | 679,682 | 667,558 |
| 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 | 95,529 | 48,194 | 47,335 |
| ATENDIDA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | Habitantes | 1,251,711 | 631,488 | 620,223 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | | ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |
| | | E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| OBJETIVO | OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| TEMA | E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos | Plan Nacional de Desarrollo |
| OBJETIVO | 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. | Plan Estatal de Desarrollo 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. | Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Segundo Trimestre | | | Acumulado | | | |
| Autorizado | Gasto | | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 7,788,136.00 | 2,216,172.33 | | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 43.51 |

| INDICADORES DEL PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de indicadores en el año | Indicadores con avance programado en el periodo | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con Justificación |
| 17 | 14 | 17 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

| | |
|---|---|
| Ente Público | 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
| Programa presupuestario | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO |
| Definición del Programa | OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA 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. |

| | | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | 100.00% | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|---|---------------|--|---------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|---|---|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos | | Indicador | | | | | | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
| Nivel / Referencia | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. | | |
| 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. | Variación Porcentual Índice representación de la actividad terciaria de servicio de esparcimiento cultural | VARIACION_POR CENTUAL | Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE | $((IRATSECPIBECH/IRATSECPIBECh)-1)*100$ | ACUMULADO | empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas | 1.24 | 6.90 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | MEDIO PUBLICO-PIB por Entidad Federativa (PIBE) - PIB de las entidades federativas por actividad económica, INEGI, https://www.inegi.org.mx/programas/pib/ent/2013/#Tabulados Anual -- | El INEGI realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible al PIB de las entidades federativas por actividad económica. |
| | | Mide la representación de la actividad terciaria de servicios de esparcimiento cultural en el PIB del Estado de Chihuahua de acuerdo a las estadísticas del ejercicio actual sobre el anterior con la finalidad de contribuir al esparcimiento cultural. | | | IRATSECPIBECH = Índice de la Representación de la actividad terciaria Servicios de esparcimiento cultural en el Producto Interno Bruto del Estado de Chihuahua del ejercicio 2023 | CONSTANTE | empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas | 1.16 | | 1.16 | | 1.16 | | | |
| Justificación Trimestral: Frecuencia anual | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural | Variación porcentual de visitantes que acuden a Casa Chihuahua | VARIACION_POR CENTUAL | Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE | $((VCCa/VCCa-1)-1)*100$ | ACUMULADO | Visitantes | 95,529.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Seguimiento plan de trabajo 2024, realizado por la Dirección. Dirección de Casa Chihuahua Anual--- | Las personas tienen interés en asistir a Casa Chihuahua para conocer el Patrimonio Cultural del estado. |
| | | Mide la cantidad de personas que visitan Casa Chihuahua en el ejercicio actual, con relación al ejercicio anterior, con el propósito de visualizar el aumento del ingreso generado a través de las visitas | | | VCCa = Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual | CONSTANTE | Visitantes | 95,529.00 | | 95,529.00 | | 95,529.00 | | | |
| Justificación Trimestral: Frecuencia de medición anual | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE C01 | Exposiciones museográficas temporales realizadas. | Porcentaje de exposiciones realizadas en las salas temporales | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE | $(ER/EP)*100$ | ACUMULADO | Exposiciones | 14.00 | 100.00 | 2.00 | 14.29 | 6.00 | 42.86 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno- Plan de Trabajo Anual 2024 Coordinación de Curaduría Trimestral --- | Los proveedores y expositores cumplen en tiempo y forma para exhibir una exposición. |
| | | Con este indicador se muestra el porcentaje de exposiciones temporales realizadas entre las programadas con la finalidad de presentar más exposiciones museográficas. | | | ER = Exposiciones realizadas | CONSTANTE | Exposiciones | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|---|---------------|-------------------------|---------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|---|---|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos | | Indicador | | | | | | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
| Nivel / Referencia | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. | | |
| Justificación Trimestral: Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Exposiciones realizadas "AURA" de Pepe Salgado y "PLURALIDAD" de la SHCP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: Inicialmente, el calendario contempla una sola exposición pero el resultado anual será alcanzado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0101 | Producción de montajes para exposiciones. | Porcentaje de producciones de montajes | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (PMR/PMP)*100 | ACUMULADO | Producción museográfica | 14.00 | 100.00 | 2.00 | 14.29 | 6.00 | 42.86 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ---- | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios para realizar la producción museográfica. |
| | | Muestra el porcentaje de avance de la producción de montajes museográficos realizados contra los programados con la finalidad de presentar más exposiciones museográficas con mejor calidad. | | | PMR = Producción museográfica realizada PMP = Producción museográfica programada | CONSTANTE | Producción museográfica | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | | |
| Justificación Trimestral: Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Exposiciones realizadas "AURA" de Pepe Salgado y "PLURALIDAD" de la SHCP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0102 | Transportación de colecciones temporales. | Porcentaje de traslados para las colecciones | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (TCR/TCP)*100 | ACUMULADO | Traslados | 17.00 | 100.00 | 3.00 | 17.65 | 8.00 | 47.06 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ---- | El expositor y la empresa transportista cumple con el tiempo de entrega establecido para trasladar una colección a Casa Chihuahua o a su lugar de origen. |
| | | Este indicador pretende medir el número de los traslados de las colecciones para exposición con la finalidad de conocer el número de traslados erogados de los exposiciones a exhibir | | | TCR = Traslado de colecciones pagados TCP = Traslado de colecciones programados a pagar | CONSTANTE | Traslados | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | | |
| Justificación Trimestral: Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Se trasladan las obras que conformaron las exposiciones "La Pradera de lo Otros", "Aura" y "Pluralidad" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0103 | Contratación de seguros para colecciones. | Promedio contrataciones de seguro | PROMEDIO_SIMPLE | Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE | (CSEC/TER) | ACUMULADO | Seguro | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 5.00 | 0.45 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ---- | El expositor y el proveedor cumplen en tiempo y forma con lo establecido para asegurar la colección. |
| | | El indicador mide la contratación de seguros para las colecciones exhibidas contra el total de las colecciones programadas con la finalidad de verificar el porcentaje de seguros. | | | CSEC = Contratación de seguro de las exhibiciones de las colecciones. TER = Total de exhibiciones programadas. | CONSTANTE | Exhibiciones | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | | |
| Justificación Trimestral: La exposición de "Pluralidad" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no hubo necesidad de asegurar la obra porque el expositor contaba con el respaldo adecuado del seguro por parte de su institución. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|--|----------------------------|--|---------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|--|---|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos | | Indicador | | | | | | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
| Nivel / Referencia | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. | | |
| ACTIVIDAD C0104 | Realización de contratos y convenios entre las instancias. | Porcentaje de convenios realizados De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de contratos y convenios entre las instancias, para exhibir una colección este indicador se medirá el porcentaje de convenios realizados para llevar a cabo una exposición. | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | $(CR/CP)*100$ CR = Convenios realizados CP = Convenios programados | ACUMULADO CONSTANTE | Convenio-contrato Convenio-contrato | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 50.00 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ---- | Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato para poder realizar una exposición en Casa Chihuahua. |
| Justificación Trimestral: Se realizaron dos exposiciones debido a cambios en el calendario de actividades previamente establecido. Estas modificaciones fueron necesarias para acomodar ajustes imprevistos en la programación y garantizar una distribución equitativa del tiempo entre todos los expositores. Exposiciones realizadas "AURA" de Pepe Salgado y "PLURALIDAD" de la SHCP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE C02 | Mantenimientos para la conservación del patrimonio cultural realizados. | Porcentaje de revisiones que se realizaron para verificar las instalaciones El indicador mide las revisiones realizadas que aseguren la funcionalidad de las instalaciones y la conservación edificio contra lo programado con la finalidad de la conservación del edificio histórico. | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE | $(RIR/RIP)*100$ RIR = Revisión de instalaciones realizadas RIP = Revisión de instalaciones programadas | ACUMULADO CONSTANTE | Revisiones Revisiones | 437.00 | 100.00 | 114.00 | 26.09 | 211.00 | 48.28 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Trimestral ---- | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo los mantenimientos. |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0201 | Programación del mantenimiento museográfico. | Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico El indicador mide el número de actividades de mantenimiento museográfico realizadas entre el número de mantenimiento museográfico programadas con la finalidad de tener una museografía conservada. | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | $(AMR/AMP)*100$ AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de mantenimiento museográfico programadas | ACUMULADO CONSTANTE | Actividades Actividades | 1,702.00 | 100.00 | 612.00 | 35.96 | 1,066.00 | 62.63 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual---- | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo los mantenimientos. |
| Justificación Trimestral: La meta de los mantenimientos museográficos no ha sido alcanzada debido a la ausencia de personal de servicio social. Este personal es fundamental para nuestras operaciones diarias y es el principal soporte en la ejecución de tareas esenciales, incluyendo la conservación y el mantenimiento de exhibiciones. La falta de su colaboración ha generado una sobrecarga de trabajo en el equipo existente, limitando nuestra capacidad para cumplir. Mas sin embargo nuestras exhibiciones están en óptimas condiciones. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|---|---|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos | | Indicador | | | | | | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
| Nivel / Referencia | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. | | |
| ACTIVIDAD C0202 | Supervisión del inmueble y sus instalaciones. | Porcentaje de actividades de realizadas para supervisar las condiciones físicas del edificio | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (ASR/ASR)*100 | ACUMULADO | Actividades | 248.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 | 128.00 | 100.00 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ---- | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo la supervisión. |
| | | De las actividades de mantenimiento preventivo para las instalaciones que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado | | | ASR = Actividades de supervisión realizadas | CONSTANTE | Actividades | 248.00 | | 248.00 | | 248.00 | | | |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE C03 | Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados. | Porcentaje de recorridos que realizan los visitantes a las salas museográficas de Casa Chihuahua | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE | (Rr/Rp)*100 | ACUMULADO | Recorridos | 83,769.00 | 100.00 | 17,656.00 | 21.08 | 36,654.00 | 43.76 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024. Coordinación de Vinculación Trimestral ---- | Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. |
| | | Porcentaje de recorridos que realizan los visitantes por las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados | | | Rr = Recorridos realizados Rp = Recorridos programados | CONSTANTE | Recorridos | 83,769.00 | | 83,769.00 | | 83,769.00 | | | |
| Justificación Trimestral: La meta de visitantes no se alcanzó debido a varios factores coincidentes: los días festivos llevaron a muchas familias a realizar actividades fuera del ámbito escolar; y el periodo electoral desvió la atención hacia las actividades políticas, lo que en conjunto redujo significativamente la cantidad de visitantes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0301 | Orientación a las y los visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua. | Porcentaje de visitantes que reciben orientación | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (VRO/VP)*100 | ACUMULADO | Visitantes | 83,769.00 | 100.00 | 17,656.00 | 21.08 | 36,654.00 | 43.76 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua Mensual---- | Las y los visitantes tienen interés por asistir y conocer la oferta cultural de Casa Chihuahua. |
| | | Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua con respecto a los programados con la finalidad de facilitar la experiencia en el recorrido. | | | VRO = Visitantes que reciben orientación. VP = Visitantes programados | CONSTANTE | Visitantes | 83,769.00 | | 83,769.00 | | 83,769.00 | | | |
| Justificación Trimestral: En el mes de junio contamos con una baja de asistencia en visitantes ya que el día 1 y 2 de junio permaneció cerrado el museo, pero las elecciones. Principalmente dentro de nuestra programación asisten en el mes de junio alumnos de primaria de escuelas de escasos recursos que participan en un programa en el que el transporte es gratis para ellos, este año debido a las bajas temperaturas que se presentaron en los meses de enero y febrero, no fue posible utilizar el transporte a su máxima capacidad por la falta de alumnos, por tal motivo únicamente se pudieron invitar alumnos la primera semana de junio. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0302 | Gestión de traslados para las y los alumnos de escasos recursos. | Porcentaje de traslados para las alumnas y los alumnos gestionados | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (TG/TP)*100 | ACUMULADO | Transporte | 15.00 | 100.00 | 8.00 | 53.33 | 8.00 | 53.33 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua Mensual ---- | El proveedor cumple en forma y tiempo con los convenios realizados para transportar a los alumnos. |
| | | Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados con la finalidad de ofertar facilidad de traslado. | | | TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados | CONSTANTE | Transporte | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | |

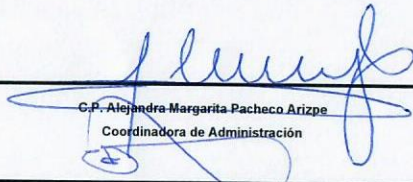
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

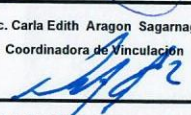
| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--|--|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------------------------|-----------|------------------------|----------|--|--|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos | | Indicador | | | | | | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
| Nivel / Referencia | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. | | |
| Justificación Trimestral: Se realizaron dos traslados en este mes que no se tenían contemplados para dar oportunidad a dos grupos que iban a quedar fuera del programa Acercaando la Educación y la Cultura a escuelas vulnerables. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0303 | Difusión de las ofertas culturales. | Porcentaje de acciones de difusión. Porcentaje de acciones de difusión realizadas contra de las acciones de difusión programadas, con la finalidad de llegar a una mejor captación | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programadas | ACUMULADO CONSTANTE | Acciones Acciones | 1,800.00 1,800.00 | 100.00 | 450.00 1,800.00 | 25.00 | 905.00 1,800.00 | 50.28 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 realizado poCoordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual---- | Interés por parte de los medios de comunicación en difundir la oferta cultural de Casa Chihuahua |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE C04 | Eventos culturales realizados. | Porcentaje de eventos culturales de realizados Porcentaje de eventos culturales realizados con respecto de los programados con la finalidad de ofrecer una mejor oferta cultural | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE | (ECR/ECP)*100 ECR = Eventos culturales realizados ECP = Eventos culturales programados | ACUMULADO CONSTANTE | Eventos Eventos | 135.00 135.00 | 100.00 | 34.00 135.00 | 25.19 | 64.00 135.00 | 47.41 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación Trimestral ---- | Cumplimiento en tiempo y forma de convenios o contratos con instituciones, artistas o proveedores para la realización del evento |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0401 | Adquisición de insumos para realizar eventos y actividades patrimoniales y artísticas. | Porcentaje de Adquisición de insumos para realizar eventos culturales El indicador mide la adquisición de insumos contra los insumos programados para realizar eventos culturales | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | ((IA/IP)*100 IA = Insumos adquiridos IP = Insumos programados | ACUMULADO CONSTANTE | Insumo Insumo | 135.00 135.00 | 100.00 | 34.00 135.00 | 25.19 | 64.00 135.00 | 47.41 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual---- | Los proveedores cumple en forma y tiempo con los convenios realizados |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0402 | Gestión de convenios y/o contratos con particulares e instituciones. | Porcentaje de convenios o contratos para realizar los eventos culturales. Porcentaje de convenios o contratos con particulares e instituciones para los eventos culturales realizados con respecto a las programados con la finalidad de llevar a cabo eventos culturales. | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (CcG/CcP)*100 CcG = Convenios o contratados realizados CcP = Convenios o contratados programados | ACUMULADO CONSTANTE | Convenio-contrato Convenio-contrato | 135.00 135.00 | 100.00 | 34.00 135.00 | 25.19 | 64.00 135.00 | 47.41 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual---- | particulares e instituciones cumplen en tiempo y forma con los convenios y /o realizados. |
| Justificación Trimestral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2024

| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos | | Indicador | | | | | | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
| Nivel / Referencia | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Log. del Trimestre | Av. Trim. | Valor Log. Acumulado | Av. Acu. | | |
| Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo | | | | | | | | | | | | | | | |

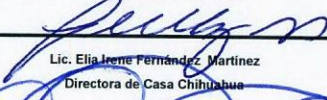
Responsable del Programa


 C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
 Coordinadora de Administración


 Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
 Coordinadora de Vinculación

L.A.P. David Alexis Esparza Román
 Coordinación de Curaduría

Responsable del Ente Público


 Lic. Elia Irene Fernández Martínez
 Directora de Casa Chihuahua


 MTRO. José Iván Cruz Estrada
 Secretario de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre del 2024

| | |
|---|---|
| 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 PRESERVACION Y DIFUSION 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. |

| Tipo | Descripción | POBLACIONES | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
| REFERENCIA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua | Habitantes | | | |
| NO AFECTADA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por visitar Casa Chihuahua | Habitantes | 3,741,869 | 1,888,047 | 1,853,822 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interes en conocer Patrimonio Cultural asistiendo a Casa Chihuahua. | Habitantes | 2,394,629 | 1,208,090 | 1,186,539 |
| OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | Habitantes | 1,347,240 | 679,682 | 667,558 |
| POSTERGADA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua con interés en conocer Casa Chihuahua , que no pueden ser atendidos debido al afcero del edificio y a la cantidad de personal que atiende. | Habitantes | 95,529 | 48,194 | 47,335 |
| ATENDIDA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | Habitantes | 1,251,711 | 631,488 | 620,223 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| OBJETIVO | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| | OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| TEMA | Plan Nacional de Desarrollo |
| | E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos |
| OBJETIVO | Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 |
| | 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 |
| OBJETIVO | Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 |
| | 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. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| Segundo Trimestre | | | Acumulado | | |
| Autorizado | Gasto | | Autorizado | Modificado | % de gasto / modificado |
| 7,788,136.00 | 2,216,172.33 | | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 / 43.51 |

| INDICADORES DEL PROGRAMA | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
| 1 | 1.00 | 0 | 0 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición | |
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | 100.00% | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 | |
| Total de presupuesto | | | | | 100.00% | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Segundo Trimestre del 2024


| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | |
| 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. | | | | Beneficiarios | | | | |
| | Población | Tipo | M | H | Total | | | |
| | OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | 48,194.00 | 47,335.00 | 95,529.00 | | | |
| | ATENDIDA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Recursos del Programa | | | | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | | | |
| | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | |
| Variación porcentual de visitantes que acuden a Casa Chihuahua | Mide la cantidad de personas que visitan Casa Chihuahua en el ejercicio actual, con relación al ejercicio anterior, con el propósito de visualizar el aumento del ingreso generado a través de las visitas | $((VCCa/VCCa-1)-1)*100$ | $((\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual}/\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual-1})-1)*100$ | Variación Porcentual | Estratégico | Eficacia | Anual | |
| Línea Base y Meta del Indicador | | | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta |
| ASCENDENTE | VCCa - Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual | | Visitantes | ACUMULADO | 75,725.00 | 95,529.00 | 0 | 0 |
| | VCCa-1 - Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior | | Visitantes | CONSTANTE | 75,725.00 | 95,529.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Segundo Trimestre del 2024

| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | |
| Definición del programa OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO. | Beneficiarios | | | | | |
| | Población | Tipo | M | H | Total | |
| | OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | 48,194.00 | 47,335.00 | 95,529.00 | |
| | ATENDIDA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| | 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 | | |
| Seguimiento del Indicador | | | | | | |
| Variables del Indicador | | | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | |
| Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual | | | 0.00 | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior | | | 95,529.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00% |
| Frecuencia de medición anual | Justificación | | | | | |
| Observación | | | | | | |
| Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo | | | | | | |
| Responsable del Programa | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Segundo Trimestre del 2024

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
| Definición del programa OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO. | Beneficiarios | | | | |
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| | OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | 48,194.00 | 47,335.00 | 95,529.00 |
| | ATENDIDA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 | | |


 C.F. Alejandra Margarita Pacheco Arzpe
 Coordinadora de Administración

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
 Coordinadora de Vinculación

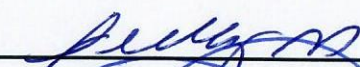
L.A.P. David Alexis Esparza Román
 Coordinación de Curaduría



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre del 2024

| 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-----------|--------------|
| 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
| Definición del programa OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO. | Beneficiarios | | | | |
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| | OBJETIVO | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | 48,194.00 | 47,335.00 | 95,529.00 |
| | ATENDIDA | Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| 7,788,136.00 | 7,788,136.00 | 3,388,567.54 | 4,399,568.46 | | |

Responsable del Ente Público



Lic. Elia Irene Fernández Martínez
Directora de Casa Chihuahua



MTRO. José Iván Cruz Estrada
Secretario de Cultura

