

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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.

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

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
Objetivo	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Tema	Plan Nacional de Desarrollo
Tema	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Objetivo	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.
Objetivo	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

PRIMER TRIMESTRE				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	15.05	7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	15.05

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo	14	Total de metas programadas en el año	16
Metas con avance	14	Metas sin avance	2
Promedio de avance de las metas	85.95	Promedio de avance de las metas acumulado	85.95
		Metas sin avance - Con Justificación	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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. 106807 - 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	1,172,395.21	6,615,740.79	
Total de presupuesto				100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	6,615,740.79	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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.															
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	%	
Propósito	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:		Frecuencia de medición anual													
		\$		Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	1,172,395.21	15.05	15.05										
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	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	Visitantes	83,769	18,998	8,886	10,112	18,998	23	
Justificación meta objetivo:		La exposición que estaba programada para el mes de febrero se realiza en este mes.															
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	197,373.29	197,373.29	18.55	18.55										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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.							
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	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Una de las exposiciones se realizará en el mes de marzo por cambios en el calendario de exposiciones.					
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	6.00	6.00	5.00	5.00	83.33	83.33
		Justificación meta objetivo:		Se realizan entregas pendientes de meses anteriores, por cambio en el calendario de exposiciones.					
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		345,610.00	345,610.00	50,113.45	50,113.45	14.50	14.50		
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		421,523.00	421,523.00	61,120.84	61,120.84	14.50	14.50		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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.							
C0103	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	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		Se realiza programación pendiente en este mes por cambio en el calendario de exposiciones.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			140,000.00	140,000.00	20,300.00	20,300.00	14.50	14.50	
		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			3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00
Justificación meta objetivo:				Se realiza programación pendiente en este mes por cambios en el calendario de exposiciones.					
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	156,714.00			156,714.00	65,839.00	65,839.00	42.01	42.01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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 Logrados		Valores Logrados		% Avance		% Avance		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
		Revisiones	A	97.00	97.00	97.00	97.00	100.00	100.00	Visitantes	95,529	21,548	10,161	11,387	21,548	23	
		Justificación meta objetivo:															
		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	787,278.81	787,278.81	14.50	14.50								
		C0201	Programación del mantenimiento museográfico.	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados				Avance de Meta del Objetivo							
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Logrados		Valores Logrados		% Avance		% Avance							
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado								
Actividades	A			442.00	442.00	454.00	454.00	102.71	102.71								
Justificación meta objetivo:																	
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	320,098.23	320,098.23	14.50	14.50								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Primer Trimestre del 2024

PRBRREP007

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.																	
C0202	Supervisión del inmueble y sus instalaciones.	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados				Avance de Meta del Objetivo											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Logrados		Trimestral		Acumulado		% Avance Trimestral		% Avance Acumulado							
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado										
		Actividades	A	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00	100.00										
		Justificación meta objetivo:																	
		Justificación meta beneficiarios:																	
		\$	Presupuesto		Gasto		Trimestral		Acumulado		% Gasto Trim/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod						
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod											
			3,221,935.00	3,221,935.00	467,180.58	467,180.58	14.50	14.50											
		C03	Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados.	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios					
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Logrados		Trimestral		Acumulado		% Avance Trimestral		% Avance Acumulado		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad			%			
Recorridos	A			20,200.00	20,200.00	18,998.00	18,998.00	94.05	94.05	Visitantes	83,769	18,998	8,886	10,112	18,998	23			
Justificación meta objetivo:				Debido a la manifestación del 8 de marzo Casa Chihuahua permaneció cerrado una semana, misma que dio como resultado una baja de asistencia de nuestros visitantes.															
Justificación meta beneficiarios:				Debido a la manifestación del 8 de marzo Casa Chihuahua permaneció cerrado una semana, misma que dio como resultado una baja de asistencia de nuestros visitantes.															
\$	Presupuesto			Gasto		Trimestral		Acumulado		% Gasto Trim/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod							
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod											
	606,042.00			606,042.00	87,876.10	87,876.10	14.50	14.50											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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	20,200.00	20,200.00	18,998.00	18,998.00	94.05	94.05
		Justificación meta objetivo:		Debido a la manifestación del 8 de marzo Casa Chihuahua permaneció cerrado una semana, misma que dio como resultado una baja de asistencia de nuestros visitantes.					
		Justificación meta beneficiarios:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Justificación meta objetivo:		En este mes no se programo meta.							
Justificación meta beneficiarios:									
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		208,760.00	208,760.00	30,270.20	30,270.20	14.50	14.50		
		283,575.00	283,575.00	41,118.38	41,118.38	14.50	14.50		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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	450.00	455.00	455.00	101.11	101.11					
Justificación meta objetivo:		Una vez que se reformaron actividades en el año han aumentado algunas actividades de difusión dependiendo la programación de eventos.												
Justificación meta beneficiarios:														
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
		Eventos	A	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	Visitantes	27,352	7,459	3,792	3,667
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	16,487.52	16,487.52	14.50	14.50								
\$	Presupuesto		Gasto											
	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
	688,738.00	688,738.00	99,867.01	99,867.01	14.50	14.50								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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							
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	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
Justificación meta beneficiarios:									
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	30.00	30.00	30.00	30.00	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	30,149.85	30,149.85	14.50	14.50		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer 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 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. 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 Vinculacion

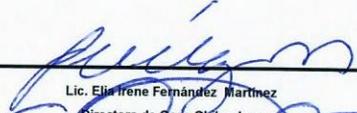

L.A.P. David Alexis Esparza Román
Coordinación de Curaduría



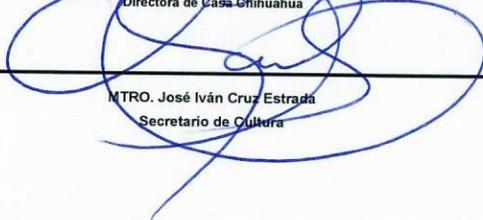
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2024

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.

Responsable del Ente Público



Lic. Eli Irene Fernández 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
Primer 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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E108T4 - 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							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	15.05	7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	15.05

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	14	16	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer 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.

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	1,172,395.21	6,615,740.79	
Total de presupuesto				100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	6,615,740.79	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials or marks.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer 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 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.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((IRATSECPIBECH/IRATSECPIBECHa)-1)*100$ 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 IRATSECPIBECHa = Índice de la Representación de la actividad terciaria Servicios de esparcimiento cultural en el Producto Interno Bruto del Estado de Chihuahua del ejercicio 2021	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/ent2013/#Tabulados Anual --	El INEGI realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible al PIB de las entidades federativas por actividad económica
Justificación Trimestral: Frecuencia de medición 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 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((VCCa/VCCa-1)-1)*100$ VCCa = Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual VCCa-1 = Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior	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.
Justificación Trimestral: Frecuencia de medición anual															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Exposiciones museográficas temporales realizadas.	Porcentaje de exposiciones realizadas en las salas temporales Con este indicador se muestra el porcentaje de exposiciones temporales realizadas entre las programadas con la finalidad de presentar más exposiciones museográficas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	$(ER/EP)*100$ ER = Exposiciones realizadas EP = Exposiciones programadas	ACUMULADO	Exposiciones	14.00	100.00	4.00	28.57	4.00	28.57	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.
Justificación Trimestral: La exposición que estaba programada para el mes de febrero se realiza en este mes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer 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 C0101	Producción de montajes para exposiciones.	Porcentaje de producciones de montajes 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100 PMR = Producción museográfica realizada PMP = Producción museográfica programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción museográfica Producción museográfica	14.00	100.00	4.00	28.57	4.00	28.57	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Transportación de colecciones temporales.	Porcentaje de traslados para las colecciones 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de colecciones pagados TCP = Traslado de colecciones programados a pagar	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	17.00	100.00	5.00	29.41	5.00	29.41	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.
Justificación Trimestral: Se realizan entregas pendientes de meses anteriores, por cambio en el calendario de exposiciones.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Contratación de seguros para colecciones.	Promedio contrataciones de seguro 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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSEC/TER) CSEC = Contratación de seguro de las exhibiciones de las colecciones. TER = Total de exhibiciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Seguro Exhibiciones	11.00	1.00	4.00	0.36	4.00	0.36	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.
Justificación Trimestral: Se realiza programación pendiente en este mes por cambio en el calendario de exposiciones															
Observaciones:															
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 con 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	3.00	30.00	3.00	30.00	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer 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 Regop.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se realiza programación pendiente en este mes por cambios en el calendario de exposiciones.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Mantenimientos para la conservación del patrimonio cultural realizados.	Porcentaje de revisiones que se realizaran para verificar las instalaciones El indicador mide las revisiones realizadas que aseguren la funcionalidad de las instaciones 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	Revisiones	437.00	100.00	97.00	22.20	97.00	22.20	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 mantenimiento.
						CONSTANTE	Revisiones	437.00		437.00		437.00			
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	Actividades	1,702.00	100.00	454.00	26.67	454.00	26.67	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 mantenimiento.
						CONSTANTE	Actividades	1,702.00		1,702.00		1,702.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Supervisión del inmueble y sus instalaciones.	Porcentaje de actividades de realizadas para supervisar las condiciones físicas del edificio De las actividades de mantenimiento preventivo para las instalaciones que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASR/ASR)*100 ASR = Actividades de supervisión realizadas ASR = Actividades de supervisión programadas	ACUMULADO	Actividades	248.00	100.00	65.00	100.00	65.00	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.
						CONSTANTE	Actividades	248.00		248.00		248.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
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 Rr = Recorridos realizados Rp = Recorridos programados	ACUMULADO	Recorridos	83,769.00	100.00	18,998.00	22.68	18,998.00	22.68	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024. Coordinación de Vinculación Trimestral ----	Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua.
						CONSTANTE	Recorridos	83,769.00		83,769.00					
Justificación Trimestral: Debido a la manifestación del 8 de marzo Casa Chihuahua permaneció cerrado una semana, misma que dio como resultado una baja de asistencia de nuestros 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 VRO = Visitantes que reciben orientación. VP = Visitantes programados	ACUMULADO	Visitantes	83,769.00	100.00	18,998.00	22.68	18,998.00	22.68	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.
						CONSTANTE	Visitantes	83,769.00		83,769.00					
Justificación Trimestral: Debido a la manifestación del 8 de marzo Casa Chihuahua permaneció cerrado una semana, misma que dio como resultado una baja de asistencia de nuestros visitantes.															
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 TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	ACUMULADO	Transporte	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.
						CONSTANTE	Transporte	15.00		15.00					
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Difusión de las ofertas culturales.	Porcentaje de acciones de difusión.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO	Acciones	1,800.00	100.00	455.00	25.28	455.00	25.28	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual----	Interés por parte de los medios de comunicación en difundir la oferta cultural de Casa Chihuahua
						CONSTANTE	Acciones	1,800.00		1,800.00					
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	Eventos culturales realizados.	Porcentaje de eventos culturales de realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECR/ECP)*100	ACUMULADO	Eventos	135.00	100.00	30.00	22.22	30.00	22.22	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.
		Porcentaje de eventos culturales realizados con respecto de los programados con la finalidad de ofrecer una mejor oferta cultural.			ECR = Eventos culturales realizados ECP = Eventos culturales programados	CONSTANTE	Eventos	135.00		135.00			135.00		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IA/IP)*100	ACUMULADO	Insumo	135.00	100.00	30.00	22.22	30.00	22.22	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.
		El indicador mide la adquisición de insumos contra los insumos programados para realizar eventos culturales			IA = Insumos adquiridos IP = Insumos programados	CONSTANTE	Insumo	135.00		135.00			135.00		
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	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CcG/CcP)*100	ACUMULADO	Convenio-contrato	135.00	100.00	30.00	22.22	30.00	22.22	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.
		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.			CcG = Convenios o contratados realizados CcP = Convenios o contratados programados	CONSTANTE	Convenio-contrato	135.00		135.00			135.00		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer 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 Período

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
Primer 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	Unidad de Medida Población	POBLACIONES		
			Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por visitar Casa Chihuahua	Habitantes	2,394,629	1,208,090	1,186,539
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	679,682	667,558
OBJETIVO	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	Habitantes	95,529	48,194	47,335
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	631,488	620,223
ATENDIDA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	Habitantes	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							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	15.05	7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	15.05

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	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	6,615,740.79	
Total de presupuesto				100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	1,172,395.21	6,615,740.79	

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

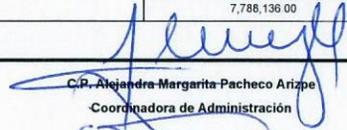
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL											
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa				Beneficiarios							
OFRECER A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO.				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	1,172,395.21		6,615,740.79							
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	$((VCCa/VCCa-1)-1)*100$	$((\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual}/\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior}-1)-1)*100$	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
Primer 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 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	
	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	1,172,395.21	6,615,740.79		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual	0.00	-100.00	-100.00	0.00%	
Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior	95,529.00				
Justificación					
Frecuencia de medición anual					
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
 Primer Trimestre del 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL					
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	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	1,172,395.21	6,615,740.79	


 C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
 Coordinadora de Administración

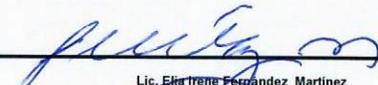
Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
 Coordinadora de Vinculación


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

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

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL					
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
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.	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	1,172,395.21	6,615,740.79	

Responsable del Ente Público


 Lic. Eira Irene Fernández Martínez
 Directora de Casa Chihuahua


 MTRO. José Iván Cruz Estrada
 Secretario de Cultura

