

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio 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

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	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
	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						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	766,202.11		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

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 A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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 CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	1.24	6.90	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-PIB por Entidad Federativa (PIBE) - PIB de las entidades federativas por actividad económica, INEGI, https://www.inegi.org.mx/programa/as/pipe/2019/#Tabulados Anual --	EI INEGI realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible al PIB de las entidades federativas por actividad económica.
Justificación : 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 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 CONSTANTE	Visitantes 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 Cultural del estado.
Justificación : Frecuencia de medición anual															
Observaciones :															
COMPONENTE CD1	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 CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	14.00	100.00	2.00	14.28	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.
Justificación : 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.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Junio 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Producción de montajes para exposiciones.	Porcentaje de producciones de montajes	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	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 museográficas realizados contra los programados con la finalidad de presentar más exposiciones museográficas con mejor calidad													
Justificación : 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 TCR = Traslado de colecciones pagados TCP = Traslado de colecciones programados a pagar	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados 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													
Justificación : 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_SIMP LE	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	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.													
Justificación : 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 :															
ACTIVIDAD C0104	Realización de contratos y convenios entre las instancias.	Porcentaje de convenios realizados	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.
		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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Justificación : 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 realizaran 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	437.00 437.00	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 :															
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 1,702.00	100.00	146.00	8.58	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 : 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 :															
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 CONSTANTE	Actividades Actividades	248.00 248.00	100.00	19.00	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
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Junio 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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									DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024. Coordinación de Vinculación Trimestral ----	Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua.
								Rr = Recorridos realizados	ACUMULADO	Recorridos	83,769.00	100.00	17,656.00		
		Porcentaje de recorridos que realizan los visitantes por las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados			Rp = Recorridos programados	CONSTANTE	Recorridos	83,769.00		83,769.00		83,769.00			
Justificación : 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									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.
								VRO = Visitantes que reciben orientación.	ACUMULADO	Visitantes	83,769.00	100.00	5,116.00		
		Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua con respecto a los programados con la finalidad de facilitar la experiencia en el recorrido.			VP = Visitantes programados	CONSTANTE	Visitantes	83,769.00		83,769.00		83,769.00			
Justificación : 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									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.
								TG = Transportes gestionados	ACUMULADO	Transporte	15.00	100.00	2.00		
		Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados con la finalidad de ofertar facilidad de traslado.			TP = Transportes programados	CONSTANTE	Transporte	15.00		15.00		15.00			
Justificación : 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.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0303	Difusión de las ofertas culturales.	Porcentaje de acciones de difusión.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 realizado por Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua Mensual----	Interés por parte de los medios de comunicación en difundir la oferta cultural de Casa Chihuahua
								ADR = Acciones de difusión realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,800.00	100.00	150.00		
		Porcentaje de acciones de difusión realizadas contra de las acciones de difusión programadas, con la finalidad de llegar a una mejor captación.			ADP = Acciones de difusión programados	CONSTANTE	Acciones	1,800.00		1,800.00		1,800.00			
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2024

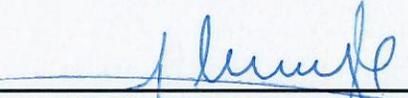
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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	34.00	25.19	64.00	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
		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 :															
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	11.00	8.15	64.00	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.
		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 :															
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	11.00	8.15	64.00	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.
		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 :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



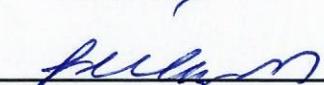
C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
 Coordinadora de Administración

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
 Coordinadora de Vinculacion



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

Responsable del Ente Público



Lic. Eila Irene Fernández Martínez
 Directora de Casa Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio 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.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	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
	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						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	766,202.11		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	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 DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio 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 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	
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	$((VCCa/VCCa-1)-1)*100$	$((Visitantes\ de\ Casa\ Chihuahua\ en\ el\ ejercicio\ actual/Visitantes\ de\ Casa\ Chihuahua\ en\ el\ ejercicio\ actual-1)-1)*100$	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
Línea Base y Metas 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
Mes de Junio del 2024

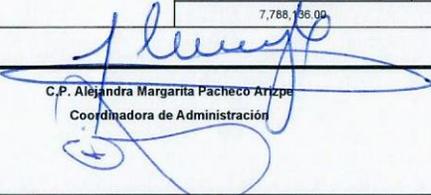
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL						
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO 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 Mes	Avances del Indicador				
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta		
Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual	0.00					
Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior	95,529.00	-100.00	-100.00	0.00%		
Justificación Mensual						
Frecuencia de medición anual						
Observacione Mensual						
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo						

Responsable del Programa

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'X' and a stylized signature.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio 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.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
 Mes de Junio 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	3,388,567.54	4,399,568.46	

Responsable del Ente Público


 Lic. Elia Irene Fernández Martínez
 Directora de Casa Chihuahua



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Junio del 2024

Ente Publico
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

1110199 RECURSOS DEL ESTADO

Descripción
 108807 - Las y los hablantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carcer de oferta cultural

Origen
 RECURSOS FISCALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Interrelaciones
 Total de presupuesto

Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	3,389,568.54	4,398,568.46
100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	3,389,568.54	4,398,568.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Junio del 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
 28740C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Este Publico Programa presupuestario Definición del Programa 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.
 108907 - 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										Meta de Beneficiarios															
		Unidad de Medida		Clasificación de Metas		Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Tipo		Valor Reprogramado		Avance de Beneficiarios		Acumulado									
		Mensual	Acumulado al Periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	% Gasto Men/Ppio Mod	% Gasto Acum/Ppio Mod	Variancia	Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%											
C01	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural.	Justificación meta beneficiarios:		Frecuencia de medición anual		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00									
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto		7,758,136.00		7,758,136.00		789,202.11		3,388,567.54		9.84		43.51											
		Unidad de Medida		Clasificación de Metas		Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Tipo		Valor Reprogramado		Avance de Beneficiarios		Acumulado									
		Exposiciones		A		1.00		5.00		2.00		6.00		200.00		83,769		17,656		9,661		7,995		36,654		43.76	
		Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto		1,063,847.00		1,063,847.00		127,394.64		497,123.21		11.97		46.73											
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto		1,063,847.00		1,063,847.00		127,394.64		497,123.21		11.97		46.73											
		Unidad de Medida		Clasificación de Metas		Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo		Gasto		Tipo		Valor Reprogramado		Avance de Beneficiarios		Acumulado									
		Exposiciones		A		1.00		5.00		2.00		6.00		200.00		83,769		17,656		9,661		7,995		36,654		43.76	
		Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto		1,063,847.00		1,063,847.00		127,394.64		497,123.21		11.97		46.73											
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto		1,063,847.00		1,063,847.00		127,394.64		497,123.21		11.97		46.73											

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

Mes de Junio del 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
 2P00C1 - 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

108907 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podran ser atendidos en Casa Chihuahua carcen de alta cultural

Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
			Valores Reprogramados		Valores Logrados					
			Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado		
C0101 Producción de montajes para exposiciones.	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 "PURALIDAD" de la SHCP							
			Justificación meta beneficiarios: Presupuesto							
			\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
					345,610.00	345,610.00	32,832.95	148,612.30	9.50	43.00
			Valores Reprogramados							
			\$		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
					1.00	8.00	3.00	8.00	300.00	100.00
			Valores Logrados							
			\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
		421,523.00	421,523.00	40,044.69	181,254.91	9.50	43.00			
C0102 Transportación de colecciones temporales.	Traslados	A	1.00	8.00	3.00	8.00	300.00	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 "Puralidad"							
Justificación meta beneficiarios: Presupuesto										
\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
		421,523.00	421,523.00	40,044.69	181,254.91	9.50	43.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio 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.								
C0103	Contratación de seguros para colecciones.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado		% Avance Mensual	% 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 Secretaria 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:										
		Presupuesto		Gasto						
	\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
		140,000.00	140,000.00	13,300.00	60,200.00	9.50	43.00			
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				
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado		% Avance Mensual	% 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	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
		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
Mes de Junio 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.

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Avance de Beneficiarios					
		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Mensual		Acumulado			
										Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Revisiones	A	114.00	211.00	114.00	211.00	100.00	100.00	Visitantes	95,529	23,419	10,559	12,860	44,967	47.07	
Justificación meta objetivo:															
Justificación meta beneficiarios:															
	\$	Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
								5,429,509.00	5,429,509.00	515,803.36	2,334,688.89	9.50	43.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Junio 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 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.
--	---

C0201	Programación del mantenimiento museográfico.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Actividades	A	161.00	925.00	146.00	1,066.00	90.68	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	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				2,207,574.00	2,207,574.00	209,719.53	949,256.62	9.50	43.00

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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Actividades	A	19.00	128.00	19.00	128.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
				Presupuesto		Gasto			
		\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				3,221,935.00	3,221,935.00	306,083.83	1,385,432.07	9.50	43.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Junio 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.

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	Mensual		Acumulado				
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% 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	43.76
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:																
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		% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado									
		Visitantes	A	6,500.00	40,950.00	5,116.00	36,654.00	78.71	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												
		\$		606,042.00	606,042.00	57,574.00	260,598.10	9.50	43.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio 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.							
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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Transporte	A	0.00	0.00	2.00	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	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			283,575.00	283,575.00	26,939.63	121,937.27	9.50	43.00	
		C0303	Difusión de las ofertas culturales.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo			
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Acciones	A			150.00	900.00	150.00	905.00	100.00	100.56
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	113,707.00			113,707.00	10,802.17	48,894.03	9.50	43.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio 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.															
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	Mensual			Acumulado			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual			% 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	17,094	62.39	
		Justificación meta objetivo:															
		Justificación meta beneficiarios:															
		Presupuesto		Gasto													
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		688,738.00	688,738.00	65,430.11	296,157.34	9.50	43.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio 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 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.
--	---

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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Insumo	A	11.00	64.00	11.00	64.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			207,930.00	207,930.00	19,753.35	89,409.90	9.50	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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Convenio-contrato	A	11.00	64.00	11.00	64.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			480,808.00	480,808.00	45,676.76	206,747.44	9.50	43.00	

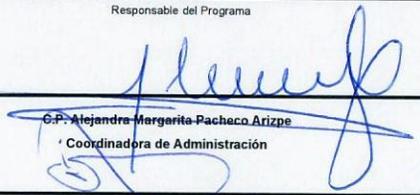
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2024

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 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 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

Mes de Junio del 2024

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

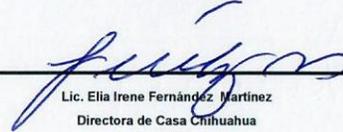
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

OFRECER A LA 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.

Responsable del Ente Público



Lic. Elia Irene Fernández Martínez
Directora de Casa Chihuahua

