

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio 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	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	1,868,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interes en conocer Patrimonio Cultural asistiendo a Casa Chihuahua.	Habitantes	2,394,629	1,208,090	1,186,539
OBJETIVO	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	Habitantes	1,347,240	679,662	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

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

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

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

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 PS07020001c 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	730,701.11	7,788,136.00	7,788,136.00	4,119,268.65	52.89

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	10	12	5	5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

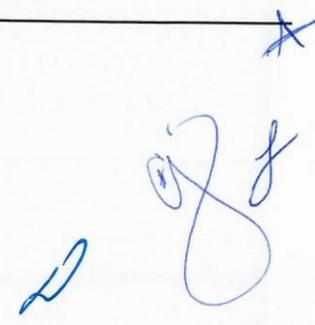
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varción
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	4,119,268.65	3,668,867.35
Total de presupuesto					7,788,136.00	7,788,136.00	4,119,268.65	3,668,867.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio 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.			
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/programa/as/pib/ben/2013/#Tabulados Anual --	El INEGI realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible al PIB de las entidades federativas por actividad económica.	
Justificación : El fin definido para este se evalúa a través de indicadores que, debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo anual completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados. Por lo tanto, no se presentará un avance para el mes de julio, dado que la medición																
Observaciones :																
PROPOSITO	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atiendidos 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 : El propósito definido para este se evalúa a través de indicadores que, debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo anual completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados. Por lo tanto, no se presentará un avance para el mes de julio, dado que la medición																
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	0.00	0.00	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 : Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados. Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio 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 Regop.	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	3.00	21.43	9.00	64.29	14.00	14.00	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 para realizar la producción museográfica.
Justificación : Producción de la exposición "PORQUE TU LO DIGAS" Producción de la exposición "DE CHIHUAHUA PARA EL MUNDO, ESFERAS MONUMENTALES" Producción Conmemoración Hidalgo																
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	2.00	11.76	10.00	58.82	17.00	17.00	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 : Traslado de la exposición "PORQUE TU LO DIGAS" Traslado de la exposición "DE CHIHUAHUA PARA EL MUNDO ESFERAS MONUMENTALES"																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0103	Contratación de seguros para colecciones.	Promedio contrataciones de seguro	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia 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	6.00	0.55	11.00	11.00	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 : Exposición PORQUE TU LO DIGAS																
Observaciones :																



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio 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.				
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	7.00	70.00	10.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ----	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato para poder realizar una exposición en Casa Chihuahua
Justificación		: Exposiciones "PORQUE TU LO DIGAS" Y DE CHIHUAHUA PARA EL MUNDO ESFERAS MONUMENTALES															
Observaciones :																	
COMPONENTE C02	Mantenimientos para la conservación del patrimonio cultural realizados.	Porcentaje de revisiones que se realizaran para verificar las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RIR/RIP)*100 RIR = Revisión de instalaciones realizadas RIP = Revisión de instalaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	437.00	100.00	0.00	0.00	211.00	48.28	437.00	437.00	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		: Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados.															
Observaciones :		Por lo tanto, no se presentará un avance para el mes de julio, dado que la medición															
ACTIVIDAD C0201	Programación del mantenimiento museográfico.	Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de mantenimiento museográfico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1,702.00	100.00	161.00	9.46	1,227.00	72.09	1,702.00	1,702.00	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 los mantenimientos.
Justificación		: Gracias al apoyo proporcionado por el personal de servicio social, se pudo incrementar significativamente el número de actividades de mantenimiento museográfico. La participación de los estudiantes en estas tareas permitió una mayor cobertura y eficiencia en el mantenimiento, asegurando que los procesos museográficos funcionen de manera óptima.															
Observaciones :																	

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

605 - 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 C0202	Supervisión del inmueble y sus instalaciones.	Porcentaje de actividades de realizadas para supervisar las condiciones físicas del edificio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASR/ASR)*100	ACUMULADO	Actividades	248.00	100.00	21.00	100.00	149.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo la supervisión.	
		De las actividades de mantenimiento preventivo para las instalaciones que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado			ASR = Actividades de supervisión programadas	CONSTANTE	Actividades	248.00		248.00		248.00		Coordinación de Curaduría Mensual ----		
Justificación : El aumento en la frecuencia y duración de las temperaturas elevadas durante el periodo reciente ha generado un impacto considerable en el funcionamiento de los equipos de climatización. Debido a este incremento inusual de calor, los equipos han sido sometidos a una carga operativa superior a la habitual, lo que ha resultado en un desgaste más rápido y la necesidad de realizar mantenimientos adicionales para garantizar su funcionamiento y por esta razón, fue necesario programar mantenimientos extra																
Observaciones :																
COMPONENTE C03	Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados.	Porcentaje de recorridos que realizan los visitantes a las salas museográficas de Casa Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Rr/Rp)*100	ACUMULADO	Recorridos	83,769.00	100.00	0.00	0.00	36,654.00	43.76	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024.	Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua.	
		Porcentaje de recorridos que realizan los visitantes por las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados			Rr = Recorridos realizados Rp = Recorridos programados	CONSTANTE	Recorridos	83,769.00		83,769.00		83,769.00		Coordinación de Vinculación Trimestral ----		
Justificación : Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0301	Orientación a las y los visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.	Porcentaje de visitantes que reciben orientación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VRO/VP)*100	ACUMULADO	Visitantes	83,769.00	100.00	7,383.00	8.81	44,037.00	52.57	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024	Las y los visitantes tienen interés por asistir y conocer la oferta cultural de Casa Chihuahua.	
		Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua con respecto a los programados con la finalidad de facilitar la experiencia en el recorrido.			VRO = Visitantes que reciben orientación. VP = Visitantes programados	CONSTANTE	Visitantes	83,769.00		83,769.00		83,769.00		Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual----		
Justificación : En el mes de julio se contó con una baja de asistencia ya que se recibió menos turismo del que se tenía contemplado para este mes.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0302	Gestión de traslados para las y los alumnos de escasos recursos.	Porcentaje de traslados para las alumnas y los alumnos gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TG/TP)*100	ACUMULADO	Transporte	15.00	100.00	0.00	0.00	8.00	53.33	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024	El proveedor cumple en forma y tiempo con los convenios realizados para transportar a los alumnos.	
		Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados con la finalidad de ofertar facilidad de traslado.			TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	CONSTANTE	Transporte	15.00		15.00		15.00		Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual ----		

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

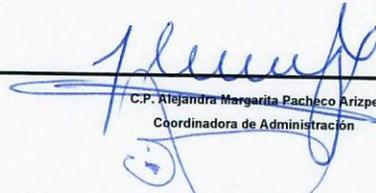
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL																
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
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 programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,800.00 1,800.00	100 00	154 00 1,800 00	8 56	1,059.00 1,800.00	58.83	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 realizado poCoordinación de Vinculación de Casa Chihuahua, Mensual----	Interés por parte de los medios de comunicación en difundir la oferta cultural de Casa Chihuahua
Justificación : No se tiene programada gestión en este mes de julio 2024.																
Observaciones :																
COMPONENTE C04	Eventos culturales realizados.	Porcentaje de eventos culturales de realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECR/ECP)*100	ECR = Eventos culturales realizados ECP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	135.00 135.00	100.00	0.00 135.00	0.00	64.00 135.00	47.41	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación Trimestral ----	Cumplimiento en tiempo y forma de convenios o contratos con instituciones, artistas o proveedores para la realización del evento.
Justificación : En el mes de julio se realizaron 4 actividades de difusión mas por la inauguración de la exposición "Por que tu lo digas".																
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	IA = Insumos adquiridos IP = Insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	135.00 135.00	100.00	15.00 135.00	11.11	79.00 135.00	58.52	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua, Mensual----	Los proveedores cumple en forma y tiempo con los convenios realizados.
Justificación : Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados.																
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	CcG = Convenios o contratados realizados CcP = Convenios o contratados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	135.00 135.00	100.00	15.00 135.00	11.11	79.00 135.00	58.52	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua Mensual----	particulares e instituciones cumplen en tiempo y forma con los convenios y / o realizados.
Justificación :																
Observaciones :																

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

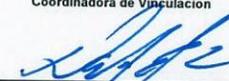
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 Aragón 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio 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	3,741,869	1,886,047	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

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Objetivos de Desarrollo Sostenible
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos	Plan Nacional de Desarrollo
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
JULIO			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	730,701.11		7,788,136.00	7,788,136.00	4,119,268.65	52.89

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
10	76.41	6	6	92.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio 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	4,119,268.65	3,668,867.35
Total de presupuesto				100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	4,119,268.65	3,668,867.35

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

Mes de Julio 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 POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO.
Problema que atiende el Programa	108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Proposito	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural	Visitantes	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Visitantes	95,529	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		El proposito definido para este se evalúa a través de indicadores que, debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo anual completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados. Por lo tanto, no se presentará un avance para el mes de julio, dado que la medición												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		7,788,136.00	7,788,136.00	730,701.11	4,119,268.65	9.38	52.89									
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	Mensual			Acumulado			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Exposiciones	A	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	120.00	Visitantes	83,769	0	0	0	36,654	43.76
Justificación meta objetivo:		Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados.														
Justificación meta beneficiarios:																
\$		Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		1,063,847.00	1,063,847.00	91,893.64	589,016.85	8.64	55.37									

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

Mes de Julio del 2024

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

C0101	Producción de montajes para exposiciones.	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
		Producción museográfica	A	2.00	7.00	3.00	9.00	150.00	128.57
Justificación meta objetivo:		Producción de la exposición "PORQUE TU LO DIGAS" Producción de la exposición "DE CHIHUAHUA PARA EL MUNDO, ESFERAS MONUMENTALES" Producción Conmemoración Hidalgo							
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto			Gasto				
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		345,610.00	345,610.00	32,832.95	181,445.25	9.50	52.50		

C0102	Transportación de colecciones temporales.	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
		Traslados	A	2.00	10.00	2.00	10.00	100.00	100.00
Justificación meta objetivo:		Traslado de la exposición "PORQUE TU LO DIGAS" Traslado de la exposición "DE CHIHUAHUA PARA EL MUNDO ESFERAS MONUMENTALES"							
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto			Gasto				
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		421,523.00	421,523.00	40,044.69	221,299.80	9.50	52.50		

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

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

Mes de Julio del 2024

Ente Público	Programa presupuestario		505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL				
Definición del Programa	Problema que atiende el Programa		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				

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	1.00	7.00	1.00	6.00	100.00	85.71
Justificación meta objetivo:		Exposición PORQUE TU LO DIGAS							
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	73,500.00	9.50	52.50
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			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Convenio-contrato	A	1.00	5.00	2.00	7.00	200.00	140.00
Justificación meta objetivo:		Exposiciones "PORQUE TU LO DIGAS" Y DE CHIHUAHUA PARA EL MUNDO ESFERAS MONUMENTALES							
Justificación meta beneficiarios:									
		\$		Presupuesto		Gasto			
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				156,714.00	156,714.00	5,716.00	112,772.00	3.65	71.96

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

Mes de Julio 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	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado		
		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Revisiones	A	0.00	211.00	0.00	211.00	0.00	100.00	Visitantes	95,529	0	0	0	44,967	47.07	
Justificación meta objetivo:		Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados. Por lo tanto, no se presentará un avance para el mes de julio, dado que la medición													
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	2,850,492.25	9.50	52.50								

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

Mes de Julio 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.

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	96.00	1,021.00	161.00	1,227.00	167.71	120.18
Justificación meta objetivo:		Gracias al apoyo proporcionado por el personal de servicio social, se pudo incrementar significativamente el número de actividades de mantenimiento museográfico. La participación de los estudiantes en estas tareas permitió una mayor cobertura y eficiencia en el mantenimiento, asegurando que los procesos museográficos funcionen de manera óptima.							
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	1,158,976.35	9.50	52.50
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	147.00	21.00	149.00	110.53	101.36
Justificación meta objetivo:		El aumento en la frecuencia y duración de las temperaturas elevadas durante el periodo reciente ha generado un impacto considerable en el funcionamiento de los equipos de climatización. Debido a este incremento inusual de calor, los equipos han sido sometidos a una carga operativa superior a la habitual, lo que ha resultado en un desgaste más rápido y la necesidad de realizar mantenimientos adicionales para garantizar su funcionamiento y por esta razón, fue necesario programar mantenimientos extra							
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	1,691,515.90	9.50	52.50

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

Mes de Julio 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.

Código	Descripción	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	%
C03	Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados.	Recorridos	A	0.00	40,950.00	0.00	36,654.00	0.00	89.51	Visitantes	83,769	0	0	0	36,654	43.76
Justificación meta objetivo:		Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados.														
Justificación meta beneficiarios:																
		\$		Presupuesto		Gasto										
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				606,042.00	606,042.00	57,574.00	318,172.10	9.50	52.50							
C0301	Orientación a las y los visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.	Visitantes	A	8,053.00	49,003.00	7,383.00	44,037.00	91.68	89.87							
Justificación meta objetivo:		En el mes de julio se contó con una baja de asistencia ya que se recibió menos turismo del que se tenía contemplado para este mes.														
Justificación meta beneficiarios:																
		\$		Presupuesto		Gasto										
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				208,760.00	208,760.00	19,832.20	109,599.00	9.50	52.50							

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

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	0.00	8.00	0.00	0.00
Justificación meta objetivo:		No se tiene programada gestión en este mes de julio 2024.							
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	148,876.90	9.50	52.50		

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	1,050.00	154.00	1,059.00	102.67	100.86
Justificación meta objetivo:		En el mes de julio se realizaron 4 actividades de difusión mas por la inauguración de la exposición "Por que tu lo digas".							
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	59,696.20	9.50	52.50		

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

Mes de Julio 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	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		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	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	100.00	Visitantes	27,352	0	0	0	17,064	62.39	
Justificación meta objetivo:		Debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo trimestral completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados.													
Justificación meta beneficiarios:															
C04	Eventos culturales realizados.	\$	Presupuesto		Gasto										
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
			688,738.00	688,738.00	65,430.11	361,587.45	9.50	52.50							

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

Mes de Julio 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.			

Código	Descripción	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	15.00	79.00	15.00	79.00	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	109,163.25	9.50	52.50	
Código	Descripción	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
C0402	Gestión de convenios y/o contratos con particulares e instituciones.	Convenio-contrato	A	15.00	79.00	15.00	79.00	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	252,424.20	9.50	52.50	

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

Mes de Julio del 2024

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

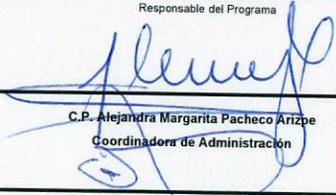
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO.
108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.

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

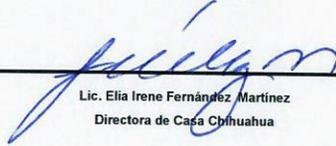
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2024

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio 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				
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
	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					
Mensual			Acumulado		
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto
7,788,136.00	730,701.11		7,788,136.00	7,788,136.00	4,119,268.65
					% de gasto / modificado 52.89

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	4,119,268.65	3,668,867.35
			Total de presupuesto	100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	4,119,268.65	3,668,867.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

805 - 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		4,119,268.65		3,668,867.35		
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel								
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	$((VCCa/VCCa-1)-1)*100$	$((\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual}/\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior}-1)*100$	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			

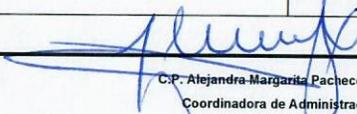
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

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	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	4,119,268.65	3,668,867.35			
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						
El propósito definido para este se evalúa a través de indicadores que, debido a la naturaleza de los procesos involucrados, requieren un ciclo anual completo para reflejar cambios significativos o resultados alcanzados. Por lo tanto, no se presentará un avance para el mes de julio, dado que la medición						
Observación Mensual						
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo						

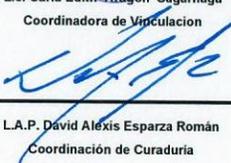
Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio 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	
	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	4,119,268.65	3,668,867.35		


 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 Julio 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	
	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	4,119,268.65	3,668,867.35		

Responsable del Ente Público


 Lic. Elia Irene Fernández Martínez
 Directora de Casa Chihuahua