

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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						
SEPTIEMBRE			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	729,031.11		7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	71.56

METAS DEL PROGRAMA					
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año	
	15				16
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado	
14	84.39	2	2	105.61	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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	Varción		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	2,214,851.13		
Total de presupuesto				100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	2,214,851.13		

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

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

Ente Público		505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL														
Programa presupuestario		2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO														
Definición del Programa		OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO														
Problema que atiende el Programa		108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.														
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Mensual		Acumulado				
		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%		
Propósito	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural	Visitantes	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Visitantes	95,529	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo: 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 septiembre, dado que la medición es anual.														
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		7,788,136.00	7,786,136.00	729,031.11	5,573,284.87	9.36	71.56									
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	4.00	9.00	4.00	10.00	100.00	111.11	Visitantes	83,769	18,755	8,399	10,356	55,409	66.14
Justificación meta objetivo:																
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	90,223.64	765,418.13	8.48	71.95									

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

Ente Público		505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL							
Programa presupuestario		2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO							
Definición del Programa		OFRECER A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PÉRDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO.							
Problema que atiende el Programa		108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.							
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
		Producción museográfica	A	1.00	9.00	1.00	10.00	100.00	111.11
		Justificación meta objetivo:		Se realiza la producción de la exposición "Una visión por las nubes"					
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	247,111.15	9.50	71.50	
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
		Traslados	A	1.00	12.00	0.00	11.00	0.00	91.67
		Justificación meta objetivo:		No se requirió el traslado de obra en esta ocasión ya que se trató de una exposición de fotografía digital, lo cual no demanda traslado físico.					
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	301,388.98	9.50	71.50	

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

Mes de Septiembre del 2024

Ente Público		505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL							
Programa presupuestario		2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO							
Definición del Programa		OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PERDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO.							
Problema que atiende el Programa		108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.							
C0103	Contratación de seguros para colecciones.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguro	A	1.00	8.00	1.00	7.00	100.00	87.50
		Justificación meta objetivo:							
		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	100,100.00	9.50	71.50	
		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	7.00	1.00	8.00	100.00	114.29
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	156,714.00			156,714.00	4,046.00	116,818.00	2.58	74.54	

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

Mes de Septiembre del 2024

Ente Público		505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
Programa presupuestario		2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO															
Definición del Programa		OFRECER A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PÉRDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO.															
Problema que atiende el Programa		108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.															
C02	Mantenimientos para la conservación del patrimonio cultural realizados.	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		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			Total	Mensual	Mujeres	Acumulado		
		Revisiones	A	112.00	323.00	112.00	323.00	100.00	100.00	Visitantes	95,529	28,531	13,028	15,503	73,498	76.94	
		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	3,882,098.97	9.50	71.50								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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.								
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	162.00	1,335.00	162.00	1,585.00	100.00	118.73	
		Justificación meta objetivo:		Se cumple con la meta y se realizan actividades extras porque que así lo ha requerido por los mantenimientos efectuados extras.						
		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	1,578,415.41	9.50	71.50		
		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			27.00	193.00	28.00	199.00	103.70	103.11	
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	2,303,683.56	9.50		71.50	

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

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

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	%		
C03	Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados.	Recorridos	A	20,816.00	61,766.00	18,755.00	55,409.00	90.10	89.71	Visitantes	83,769	18,755	8,399	10,356	55,409	66.14
Justificación meta objetivo:		No se logra alcanzar la meta programada por que durante los meses de julio, agosto y septiembre, se observó una baja en la asistencia debido a factores específicos. En julio y agosto, la disminución se debió a un menor flujo de turismo de lo que se había proyectado para esos meses. En septiembre, la baja fue ocasionada por la conmemoración de la independencia, lo que resultó en una reducción de las citas realizadas por las escuelas, en comparación con las visitas habituales.														
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	433,320.10	9.50	71.50									
C0301	Orientación a las y los visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.	Visitantes	A	7,263.00	61,766.00	5,913.00	55,409.00	81.41	89.71							
Justificación meta objetivo:		En septiembre, la baja fue ocasionada por la conmemoración de la independencia, lo que resultó en una reducción de las citas realizadas por las escuelas, en comparación con las visitas habituales.														
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	149,263.40	9.50	71.50									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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	4.00	4.00	3.00	11.00	75.00	275.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de septiembre no se cumplió con la meta establecida en cuanto al uso de transporte, ya que se utilizaron solo 3, debido a que de los 4 talleres programados, solo tres formaron parte de los Talleres de Identidad Cultural Raramuri, que son los únicos que requieren transporte					
		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	202,756.16	9.50	71.50	
		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	1,350.00	150.00	1,320.00	100.00	97.78
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	81,300.54	9.50	71.50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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 al 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	40.00	104.00	40.00	104.00	100.00	100.00	Visitantes	27,352	9,776	4,629	5,147	26,840	98.13	
		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	492,447.67	9.50	71.50								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	
C0401	Adquisición de insumos para realizar eventos y actividades patrimoniales y artísticas.	Insumo	A	14.00	104.00	14.00	104.00	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	148,669.95	9.50	71.50
C0402	Gestión de convenios y/o contratos con particulares e instituciones.	Convenio-contrato	A	14.00	104.00	14.00	104.00	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	343,777.72	9.50	71.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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 Período

Responsable del Programa


C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Coordinadora de Administración


Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
Coordinadora de Vinculación


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

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

Responsable del Ente Público



Lic. Etia Irene Fernández Martínez
Directora de Casa Chihuahua

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

Ente Público	Programa presupuestario	505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Definición del Programa	2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	
Problema que atiende el Programa	108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.	

Tipo	Descripción	POBLACIONES			
		Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes			
NO AFECTADA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por visitar Casa Chihuahua	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interés en conocer Patrimonio Cultural asistiendo a Casa Chihuahua	Habitantes	2,394,629	1,208,090	1,186,539
OBJETIVO	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos 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 atendidos en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.	Habitantes	1,251,711	631,488	620,223
			0	0	0

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual	Autorizado	Gasto	Acumulado			
			Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
	7,788,136.00	729,031.11	7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	71.56

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	15	16	1	1

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	5,573,284.87	2,214,851.13
Total de presupuesto				100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	2,214,851.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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.			
FIN	Contribuir a fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia mediante la oferta cultural amplia y orientada hacia la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural.	Variación Porcentual Índice representación de la actividad terciaria de servicio de esparcimiento cultural	VARIACION_PORCENTUAL	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 PÚBLICO-PIB por Entidad Federativa (PIBE) - PIB de las entidades federativas por actividad económica, INEGI, https://www.inegi.org.mx/programa/aspi/nt2013/#Tabulados Anual --	El INEGI realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible al PIB de las entidades federativas por actividad económica.	
		Mide la representación de la actividad terciaria de servicios de esparcimiento cultural en el PIB del Estado de Chihuahua de acuerdo a las estadísticas del ejercicio actual sobre el anterior con la finalidad de contribuir al esparcimiento cultural.				CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	1.16		1.16		1.16				
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 septiembre, dado que la medición es anual. Observaciones :																
PROPOSITO	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural	Variación porcentual de visitantes que acuden a Casa Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	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 Cultural del estado.	
		Mide la cantidad de personas que visitan Casa Chihuahua en el ejercicio actual, con relación al ejercicio anterior, con el propósito de visualizar el aumento del ingreso generado a través de las visitas				CONSTANTE	Visitantes	95,529.00		95,529.00		95,529.00				
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 septiembre, dado que la medición es anual. Observaciones :																
COMPONENTE CD1	Exposiciones museográficas temporales realizadas.	Porcentaje de exposiciones realizadas en las salas temporales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	$(ER/EP)*100$ ER = Exposiciones realizadas EP = Exposiciones programadas	ACUMULADO	Exposiciones	14.00	100.00	4.00	28.57	10.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Plan de Trabajo Anual 2024 Coordinación de Curaduría Trimestral ----	Los proveedores y expositores cumplen en tiempo y forma para exhibir una exposición.	
		Con este indicador se mostrará el porcentaje de exposiciones temporales realizadas entre las programadas con la finalidad de presentar más exposiciones museográficas.				CONSTANTE	Exposiciones	14.00		14.00		14.00				
Justificación : Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Septiembre 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/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos	
ACTIVIDAD C0101	Producción de montajes para exposiciones.	Porcentaje de producciones de montajes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100											
		Muestra el porcentaje de avance de la producción de montajes museográficos realizados contra los programados con la finalidad de presentar más exposiciones museográficas con mejor calidad.			PMR = Producción museográfica realizada	ACUMULADO	Producción museográfica	14.00	100.00	1.00	7.14	10.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios para realizar la producción museográfica.	
					PMP = Producción museográfica programada	CONSTANTE	Producción museográfica	14.00		14.00		14.00		Coordinación de Curaduría Mensual ----		
Justificación : Se realiza la producción de la exposición "Una visión por las nubes"																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0102	Transportación de colecciones temporales.	Porcentaje de traslados para las colecciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100											
		Este indicador pretende medir el número de los traslados de las colecciones para exposición con la finalidad de conocer el número de traslados erogados de los exposiciones a exhibir			TCR = Traslado de colecciones pagados	ACUMULADO	Traslados	17.00	100.00	0.00	0.00	11.00	64.71	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024	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.	
					TCP = Traslado de colecciones programados a pagar	CONSTANTE	Traslados	17.00		17.00		17.00		Coordinación de Curaduría Mensual ----		
Justificación : No se requirió el traslado de obra en esta ocasión ya que se trató de una exposición de fotografía digital, lo cual no demanda traslado físico.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0103	Contratación de seguros para colecciones.	Promedio contrataciones de seguro	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSEC/TER)											
		El indicador mide la contratación de seguros para las colecciones exhibidas contra el total de las colecciones programadas con la finalidad de verificar el porcentaje de seguros.			CSEC = Contratación de seguro de las exhibiciones de las colecciones.	ACUMULADO	Seguro	11.00	1.00	1.00	0.09	7.00	0.64	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024	El expositor y el proveedor cumplen en tiempo y forma con lo establecido para asegurar la colección.	
					TER = Total de exhibiciones programadas.	CONSTANTE	Exhibiciones	11.00		11.00		11.00		Coordinación de Curaduría Mensual ----		
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0104	Realización de contratos y convenios entre las instancias.	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100											
		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.			CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	10.00	100.00	1.00	10.00	8.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato para poder realizar una exposición en Casa Chihuahua.	
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenio-contrato	10.00		10.00		10.00		Coordinación de Curaduría Mensual ----		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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.		
Justificación :															
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	Revisiones	437.00	100.00	112.00	25.63	323.00	73.91	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Trimestral ----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo los mantenimiento.
						CONSTANTE	Revisiones	437.00		437.00		437.00			
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Programación del mantenimiento museográfico.	Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico El indicador mide el número de actividades de mantenimiento museográfico realizadas entre el número de mantenimiento museográfico programadas con la finalidad de tener una museografía conservada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de mantenimiento museográfico programadas	ACUMULADO	Actividades	1,702.00	100.00	162.00	9.52	1,585.00	93.13	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo los mantenimiento.
						CONSTANTE	Actividades	1,702.00		1,702.00		1,702.00			
Justificación : Se cumple con la meta y se realizan actividades extras porque que así lo ha requerido por los mantenimientos efectuados extras.															
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 programadas	ACUMULADO	Actividades	248.00	100.00	28.00	100.00	199.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo la supervisión.
						CONSTANTE	Actividades	248.00		248.00		248.00			
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Septiembre 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	18,755.00			22.39
		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 : No se logra alcanzar la meta programada por que durante los meses de julio, agosto y septiembre, se observó una baja en la asistencia debido a factores específicos. En julio y agosto, la disminución se debió a un menor flujo de turismo de lo que se había proyectado para esos meses. En septiembre, la baja fue ocasionada por la conmemoración de la independencia, lo que resultó en una reducción de las citas realizadas por las escuelas, en comparación con las visitas habituales.																
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.	
		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.	ACUMULADO	Visitantes	83,769.00	100.00	5,913.00	7.06	55,409.00	66.14			
					VP = Visitantes programados	CONSTANTE	Visitantes	83,769.00		83,769.00		83,769.00				
Justificación : En septiembre, la baja fue ocasionada por la conmemoración de la independencia, lo que resultó en una reducción de las citas realizadas por las escuelas, en comparación con las visitas habituales.																
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.	
		Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados con la finalidad de ofertar facilidad de traslado.			TG = Transportes gestionados	ACUMULADO	Transporte	15.00	100.00	3.00	20.00	11.00	73.33			
					TP = Transportes programados	CONSTANTE	Transporte	15.00		15.00		15.00				
Justificación : En el mes de septiembre no se cumplió con la meta establecida en cuanto al uso de transporte, ya que se utilizaron solo 3, debido a que de los 4 talleres programados, solo tres formaron parte de los Talleres de Identidad Cultural Raramuri, que son los únicos que requieren transporte																
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. Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual----	Interés por parte de los medios de comunicación en difundir la oferta cultural de Casa Chihuahua	
		Porcentaje de acciones de difusión realizadas contra de las acciones de difusión programadas, con la finalidad de llegar a una mejor captación			ADR = Acciones de difusión realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,800.00	100.00	150.00	8.33	1,320.00	73.33			
					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 Septiembre 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	Indicador				Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
					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 C04	Eventos culturales realizados.	Porcentaje de eventos culturales de realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECR/ECP)*100	ACUMULADO	Eventos	135.00	100.00	40.00	29.63	104.00	77.04	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación Trimestral ---	Cumplimento en tiempo y forma de convenios o contratos con instituciones, artistas o proveedores para la realización del evento.	
								ECR = Eventos culturales realizados	CONSTANTE	Eventos	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	14.00	10.37	104.00	77.04	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.	
								IA = Insumos adquiridos	CONSTANTE	Insumo	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	14.00	10.37	104.00	77.04	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.	
								CcG = Convenios o contratados realizados	CONSTANTE	Convenio-contrato	135.00		135.00			
Justificación :																
Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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.			
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																

Responsable del Programa



 D.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. Elia Irene Fernández Martínez
 Directora de Casa Chihuahua

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

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

Tipo	Descripción	POBLACIONES			
		Unidad de Medida	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	% de gasto / modificado
7,788,136.00	729,031.11	7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	71.56

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	5,573,284.87	2,214,851.13	
Total de presupuesto					100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	2,214,851.13

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

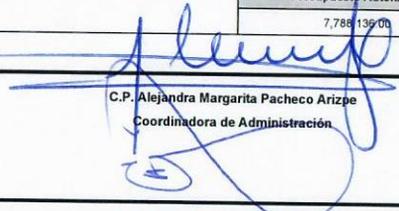
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL								
2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa OFRECER A LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACION Y DIFUSION DE NUESTRO PATRIMONIO 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	5,573,284.87	2,214,851.13				
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Variación porcentual de visitantes que acuden a Casa Chihuahua	Mide la cantidad de personas que visitan Casa Chihuahua en el ejercicio actual, con relación al ejercicio anterior, con el propósito de visualizar el aumento del ingreso generado a través de las visitas	$((VCCa/VCCa-1)-1)*100$	$((\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual}/\text{Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior})-1)*100$	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 Septiembre 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	5,573,284.87	2,214,851.13		
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 septiembre, dado que la medición es anual.					
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 Septiembre 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	
	ATENDIDA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.	0.00	0.00	
			Total	Total	Total
			95,529.00		95,529.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,788,136.00	7,788,136.00	5,573,284.87	2,214,851.13	


C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Coordinadora de Administración

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
Coordinadora de Vinculacion


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre 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	5,573,284.87	2,214,851.13	

Responsable del Ente Público



Lic. Elia Irene Fernandez Martinez
Directora de Casa Chihuahua