

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.**

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Compañía Operadora del Centro Cultural Tijuana, S.A. DE C.V.** (CECUT) fue de 130,950.1 miles de pesos, cifra inferior en 0.1% con relación al presupuesto aprobado, se integra de recurso fiscal por la cantidad de 107,173.9 (82%) y propio 23,776.2 (18%). Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Inversión Física (11.2%).
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, el CECUT contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CECUT a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Educación	Programa Presupuestario CECUT (PEF 2013)
3. México con Educación de Calidad	3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.	EO11 Impulso al desarrollo de la cultura.
	3.2 Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.	K010 Programa de infraestructura social de ciencia y tecnología
	3.2 Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.	K046 Proyectos de infraestructura cultural
	3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral	M001 Actividades de apoyo administrativo.

	3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
--	--	--	--

- Los programas presupuestarios del CECUT con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo es el siguientes:

E011 IMPULSO AL DESARROLLO DE LA CULTURA

- En este programa se erogaron 109,815.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 1.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representan 83.9% del presupuesto total pagado por el CECUT durante 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - **Índice de satisfacción del usuario de los servicios ofrecidos** por el Centro Cultural Tijuana, al cierre de 2013 alcanzó el 93.04% sobre un universo de cobertura del 100%, lo cual significa que 93 de cada 100 visitantes estuvieron satisfechos con la oferta y servicios que les ofreció el CECUT. Esta cifra resulta positiva ya que se encuentra 8.04 puntos porcentuales por arriba de la meta acumulada de 85%. Estos sondeos se realizan sobre producciones relevantes del Centro y se practican a público específico acorde a la naturaleza de la actividad, al término de ésta y en el espacio en que se llevó a cabo, por personal de la Coordinación de Atención al Público.
 - **Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales.** Este indicador permite medir la variación de asistencia a los eventos que ofreció el Centro Cultural Tijuana durante 2013, con respecto a 2012, resultando que la meta programada de 1.20, se superó en un 17.53%, toda vez que para 2013 la captación de asistentes fue de 1,651,447; y para 2012, 1,390,898, esta diferencia da cuenta que se atendieron a 260,549 personas más durante el periodo que se reporta. Cabe mencionar que este público se conforma de familias, estudiantes, docentes, artistas, creadores, público en general y visitantes del Sur de California. Con lo anterior, el Centro Cultural Tijuana cumple con su objetivo principal de difundir y promover la cultura y lograr que la población tenga acceso, participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo.

K010 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, así como el K046 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

- En estos programas se erogaron 18,595.8 miles de pesos, fuente de financiamiento fiscal (100%), lo que representó un decremento de 9.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representan 14.2% del presupuesto pagado por el CECUT durante 2013.
 - Para 2013, los proyectos de infraestructura autorizados se realizaron de acuerdo a lo programado, de igual forma, los recursos autorizados, se ejercieron acorde a lo previsto. Lo anterior, con el objetivo de ofrecer servicios culturales de calidad.