

# COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas                                                                                                                                                              | Clave       | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión  |            |            |                                      |                     | Porcentaje de avance físico |      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |                                                     |                           | (Pesos)    |            |            | Porcentaje de avance financiero 2013 |                     | 2013                        |      | Acumulado hasta 2013 |
|                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |                                                     |                           | 2013       |            |            | Pagada / Aprobada                    | Pagada / Modificada | Programado                  | Real |                      |
| Aprobada                                                                                                                                                                                                          | Modificada  | Pagada             | Pagada / Aprobada                                   | Pagada / Modificada       | Programado | Real       |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                             |             |                    |                                                     | 212,294,846               | 22,770,736 | 20,739,461 | 20,209,646 | 88.8                                 | 97.4                |                             |      |                      |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     | 120,273,707               | 2,320,736  | 2,143,662  | 1,613,847  | 69.5                                 | 75.3                |                             |      |                      |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA                                                                                                                                                                                 |             |                    |                                                     | 106,354,746               | 2,320,736  | 2,143,662  | 1,613,847  | 69.5                                 | 75.3                |                             |      |                      |
| Adquisiciones                                                                                                                                                                                                     |             |                    |                                                     | 8,090,714                 | 2,320,736  | 2,143,662  | 1,613,847  | 69.5                                 | 75.3                |                             |      |                      |
| Adquisición e Instalación de Paneles Solares                                                                                                                                                                      | 1211L6U0004 | B.C.               | 04-2013<br>09-2013                                  | 6,050,768                 |            |            |            |                                      |                     | 100.0                       |      |                      |
| Suministro de material para la instalación de 2500 m2 de paneles solares sobre cubiertas del inmueble.                                                                                                            |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| Adquisición de Bienes Muebles.                                                                                                                                                                                    | 1211L6U0003 | B.C.               | 03-2013<br>07-2013                                  | 2,039,946                 | 2,320,736  | 2,143,662  | 1,613,847  | 69.5                                 | 75.3                | 100.0                       | 76.3 | 76.3                 |
| Adquisición de equipo necesario para la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura. Así como equipo necesarios para la funcionalidad de las Sala Cine Imax y sala de espectaculos.                      |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                     |             |                    |                                                     | 98,264,032                |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias                                                                                                                                                   | 1111L6U0005 | B.C.               | 04-2012<br>07-2013                                  | 5,371,380                 |            |            |            |                                      |                     | 100.0                       |      | 100.0                |
| Rehabilitación de 680 metros cuadrados en Museo de las Californias, consistente en sustitucion de pisos, pasamanos, acabados en plafones y sustitucion de luminarias, aire acondicionado e instalación electrica. |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| Rehabilitación y reforzamiento de explanada                                                                                                                                                                       | 1111L6U0007 | B.C.               | 04-2012<br>09-2013                                  | 92,892,652                |            |            |            |                                      |                     | 100.0                       |      | 100.0                |
| Rehabilitación 6404 metros cuadrados de superficie de explanada, mediante reconstrucción de elementos estructurales dañados y superficie exterior.                                                                |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                     | 13,918,961                |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| Adquisiciones                                                                                                                                                                                                     |             |                    |                                                     | 8,791,961                 |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |
| Adquisición de equipo para la actualización de Mecánica Teatral en Sala de Espectáculos.                                                                                                                          | 1311L6U0004 | B.C.               | 02-2014<br>12-2014                                  | 6,495,000                 |            |            |            |                                      |                     |                             |      |                      |

# COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clave       | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión  |            |            |                                      |                     | Porcentaje de avance físico |       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                    |                                                     |                           | (Pesos)    |            |            | Porcentaje de avance financiero 2013 |                     | 2013                        |       | Acumulado hasta 2013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                    |                                                     |                           | Aprobada   | Modificada | Pagada     | Pagada / Aprobada                    | Pagada / Modificada | Programado                  | Real  |                      |
| Consiste en la automatización de equipos para la operación de 30 varas teatrales que serán convertidas de sistema manual actualmente inhabilitadas a sistema digital; suministro e instalación de 24 luminarias de diferentes tipos con tecnología LEDS, bajas en consumo de energía.<br><br>Programa de Adquisición de Bienes Muebles. | 1311L6U0003 | B.C.               | 02-2014<br>09-2014                                  | 2,296,961                 |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Adquisición de mob. y equ. para actividades y eventos al aire libre, así como necesidades de operacion de los nuevos espacios como: Acuario, Sala de Cine, Sala de Espectáculos, CENDOART y acervo para Museos, donde se da servicio a más de 1 millón 300 mil asistentes con 13 mil 247 actividades al año.                            |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |                                                     | 5,127,000                 |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Rehabilitación del Museo de las Californias 2da. Etapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1311L6U0002 | B.C.               | 03-2014<br>12-2014                                  | 4,013,000                 |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Sustitución de 2,300 metros cuadrados de alfombra, rehabilitación de museografía, pintura en muros interiores y exteriores.                                                                                                                                                                                                             |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Mantenimiento Estructural de Inmueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1311L6U0001 | B.C.               | 03-2014<br>12-2014                                  | 1,114,000                 |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Refuerzo estructural en edificio construido en el año 1982, que consiste en refuerzo de 1,600 metros cuadrados de muros de concreto armado, estructuras de concreto, estructuras metálicas y losas de entrepiso.                                                                                                                        |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |                                                     | 92,021,139                | 20,450,000 | 18,595,799 | 18,595,799 | 90.9                                 | 100.0               |                             |       |                      |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                    |                                                     | 38,363,380                | 18,270,000 | 8,208,564  | 8,208,564  | 44.9                                 | 100.0               |                             |       |                      |
| Infraestructura social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |                                                     | 38,363,380                | 18,270,000 | 8,208,564  | 8,208,564  | 44.9                                 | 100.0               |                             |       |                      |
| Instalación de Velario en Foro Luna                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1111L6U0008 | B.C.               | 03-2012<br>05-2013                                  | 2,041,124                 |            |            |            |                                      |                     | 100.0                       |       | 100.0                |
| Instalación de velario de 450 metros cuadrados de forma irregular a base de lona y tensores de cero, en escenario para actividades al aire libre para aforo de 300 personas.                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Actualización Digital y Mantenimiento Integral de Domo IMAX                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1211L6U0005 | B.C.               | 04-2013<br>07-2013                                  | 21,820,131                | 7,320,000  | 6,953,564  | 6,953,564  | 95.0                                 | 100.0               | 100.0                       | 100.0 | 100.0                |

# COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas                                                                                                                                                                           | Clave       | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión  |            |            |                                      |                     | Porcentaje de avance físico |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                     |                           | (Pesos)    |            |            | Porcentaje de avance financiero 2013 |                     | 2013                        |       | Acumulado hasta 2013 |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                     |                           | Aprobada   | Modificada | Pagada     | Pagada / Aprobada                    | Pagada / Modificada | Programado                  | Real  |                      |
| Renovación y mantenimiento general del edificio, incluye cambio de alfombras pisos de loseta cerámica, actualización del sistema de proyección e instalacion de planetario digital.                                            |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Construcción de Laboratorio de Producción Multimedia                                                                                                                                                                           | 1211L6U0006 | B.C.               | 04-2013<br>07-2013                                  | 1,411,500                 | 950,000    | 855,000    | 855,000    | 90.0                                 | 100.0               | 100.0                       | 100.0 | 100.0                |
| Adecuación de espacio de 100 metros cuadrados para la producción audio visual, incluye suministro e instalación de equipo.                                                                                                     |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| Construcción de Teatro Cámara                                                                                                                                                                                                  | 1211L6U0002 | B.C.               | 02-2013<br>10-2013                                  | 13,090,625                | 10,000,000 | 400,000    | 400,000    | 4.0                                  | 100.0               | 100.0                       | 100.0 | 100.0                |
| Construcción de un foro de 723 metros, con aforo para 350 personas.                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO                                                                                                                                                                                             |             |                    |                                                     | 53,657,759                | 2,180,000  | 10,387,235 | 10,387,235 | 476.5                                | 100.0               |                             |       |                      |
| Infraestructura social                                                                                                                                                                                                         |             |                    |                                                     | 53,657,759                | 2,180,000  | 10,387,235 | 10,387,235 | 476.5                                | 100.0               |                             |       |                      |
| Ampliación de Estacionamiento                                                                                                                                                                                                  | 1211L6U0007 | B.C.               | 04-2013<br>12-2015                                  | 53,657,759                | 2,180,000  | 10,387,235 | 10,387,235 | 476.5                                | 100.0               | 100.0                       | 100.0 | 100.0                |
| Estacionamiento de 11,200 metros cuadrados, ampliación de cuatro pisos con una capacidad para 353 vehículos adicionales, a base de estructura de concreto y acero estructural, muros de concreto aparente con color integrado. |             |                    |                                                     |                           |            |            |            |                                      |                     |                             |       |                      |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones