

Programa Anual de Trabajo 2024, vinculado a su estructura programática y a su presupuesto definitivo.

Unidad Responsable: **Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S. A. de C. V.**
Nombre del Titular: **Miriam Gabriela García Aguirre**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

En el Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 se encuentra en fase de implementación.



PROGRAMA ANUAL ALINEADO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025

CAPÍTULO / CONCEPTO	RUBRO DE GASTO	PRESUPUESTO 2025	PLAN ANUAL 2025	VARIACIÓN	% RESPECTO DEL DEL RUBRO 2025	% DEL PRESUPUESTO 2025
SERVICIOS PERSONALES	146 Plazas Servidores Públicos	44,155,059.00	44,155,059.00	0.00	74.09%	34.02%
	9 Contratos de Honorarios	5,622,099.00	5,622,099.00	0.00	9.43%	4.33%
	47 Contratos en el esquema de honorarios asimilados a salarios Cap. 3000	9,817,429.00	9,817,429.00	0.00	16.47%	7.56%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**59,594,587.00**	**59,594,587.00**	**0.00**	**100.00%**	**45.92%**
MATERIALES Y SUMINISTROS (GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN)	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	396,000.00	396,000.00	0.00	0.66%	0.31%
	Alimentos y utensilios	61,200.00	61,200.00	0.00	0.10%	0.05%
	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,095,211.00	3,095,211.00	0.00	5.19%	2.38%
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	87,414.00	87,414.00	0.00	0.15%	0.07%
	Combustibles, lubricantes y aditivos	271,144.00	271,144.00	0.00	0.45%	0.21%
	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.08%	0.04%
	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	376,612.00	376,612.00	0.00	0.63%	0.29%
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,337,581.00**	**4,337,581.00**	**0.00**	**100.00%**	**3.34%**
SERVICIOS GENERALES (GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN)	Servicios básicos	7,126,977.00	7,126,976.75	0.00	11.96%	5.49%
	Servicios de arrendamiento	5,046,100.00	5,046,100.46	0.00	8.47%	3.89%
	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	14,319,607.00	14,319,606.39	0.00	24.03%	11.03%
	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,953,411.00	1,953,411.13	0.00	3.28%	1.51%
	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,738,874.00	12,738,874.10	0.00	21.38%	9.82%
	Servicios de comunicación social y publicidad	5,601,276.00	5,601,276.00	0.00	9.40%	4.32%
	Servicios de traslado y viáticos	264,000.00	264,000.00	0.00	0.44%	0.20%
	Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Otros servicios generales	2,801,343.00	2,801,343.00	0.00	4.70%	2.16%
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**49,851,588.00**	**49,851,587.83**	**0.00**	**100.00%**	**38.41%**
PROGRAMA SUSTANTIVO	Promoción cultural	4,427,690.00	4,427,690.00	0.00	7.43%	3.41%
	Exposiciones	3,665,509.00	3,665,509.00	0.00	6.15%	2.82%
	Educación y gestión	4,309,550.00	4,309,550.00	0.00	7.23%	3.32%
	Comunicación, memoria y archivo documental de las artes	3,597,251.00	3,597,251.00	0.00	6.04%	2.77%
	TOTAL PROGRAMA SUSTANTIVO	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.00**	**100.00%**	**12.33%**
	TOTAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025	**129,783,756.00**	**129,783,755.83**	**0.00**	**100.00%**	**100.00%**





Programa de Trabajo Sustantivo

SUBDIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO	FORMA DE EJECUCIÓN DEL GASTO	ALINEACIÓN PLAN SECTORIAL
Promoción Cultural	• Esparcimiento familiar • Espectáculos escénicos, teatro, danza. • Conciertos musicales varios géneros • Concierto de aniversario • Una ventana al Universo • Programa de Vinculación y Contacto escénico, teatro danza y música • Ciclos y Festivales: Mexicanidad, Muestra Internacional de Danza Tijuana Cuerpos en Tránsito • Actividades de inclusión, discapacidad y minorías. • Talleres de danzón, y tango. • Programa permanente de cine, muestras y ciclos cinematográficos: Muestra Internacional de Cine, Foro Internacional de la Cineteca Nacional, • Proyecciones en formato IMAX • Cine al aire libre. • Convocatoria Ópera Prima Carlos Monsiváis • Premios Concurso 4x4 TJ Night	$ 4,427,690.00	Adjudicación Directa/Licitación	El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 está en fase de implementación



SUBDIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO	FORMA DE EJECUCIÓN DEL GASTO	ALINEACIÓN PLAN SECTORIAL
Exposiciones	• Exposiciones temporales nacionales e internacionales. • Museo de las Californias y Jardín Botánico. • Charlas y Talleres: Conferencias, conversatorios para creadores, talleres de capacitación para público general y de profesionalización, de manera presencial. • Profesionalización de las Artes: Catálogos editoriales, Edita y publica títulos de investigación en las artes visuales, históricas y de patrimonio cultural y artístico, así como la programación anual de exposiciones desarrolladas en el CECUT de manera virtual e impresos. • Retorno de obras: programa de traslados de colecciones a nivel nacional. • Selección de los proyectos e inauguración y exhibición de los resultados de la Trienal de Tijuana:2. Internacional Pictórica 2024. • Entre Fronteras: Encuentro Binacional de performance. Apoyo a las artes plásticas y visuales.	$ 3,665,509.00	Adjudicación Directa/Licitación	El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 está en fase de implementación



SUBDIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO	FORMA DE EJECUCIÓN DEL GASTO	ALINEACIÓN PLAN SECTORIAL
Educación y Gestión	• Pueblos Originarios y Comunidades: talleres de lenguas originarias, presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, muestras gastronómicas y artesanales para promover y difundir la riqueza cultural. • Ofrecer actividades para la comunidad que fortalecen las tradiciones como la Monumental Rosca de Reyes, el Festival Ven a Pintar con nosotros, La Mexicanidad y Día de muertos. • Comercialización de espacios y actividades con organismos externos • Programa Arte en Territorio enfocado en la: revitalización cultural y el acompañamiento socioemocional. • Recorridos guiados, talleres, cuentacuentos, artes escénicas y musicales para grupos escolares. • Talleres infantiles • Jóvenes Aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro • Programa de verano infantil y campamento de verano • Mantenimiento y operación del Acuario. • Programa de promoción de la lectura infantil: cuentacuentos, talleres y bebeteca • Realización de exposiciones con fines comerciales como: Feria del Arte Tradicional, para apoyar a los artistas emergentes.. • Premio de Cuento en Lenguas Originarias Tetseebo 2025	$ 4,309,550.00	Adjudicación Directa/Licitación	El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 está en fase de implementación



SUBDIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO	FORMA DE EJECUCIÓN DEL GASTO	ALINEACIÓN PLAN SECTORIAL
Comunicación, Memoria y Documentación de las Artes	Presentaciones de libros. · Encuentro literario ·· Actividades en sala de lectura · Visitas a portal electrónico www.cecut.gob.mx · Cantidad de suscriptores: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. · Número de publicaciones: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. · Alcance de publicaciones: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. · Programa Editorial. · Asistentes a consulta al CENDOART. • Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Rincón Meza	$ 3,597,251.00	Adjudicación Directa/Licitación	El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 está en fase de implementación