**ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2013**

**Marco Jurídico**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 fracción VII de la Ley Orgánica del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad, presento ante este Honorable Consejo de Administración, el informe anual de actividades por el ejercicio comprendido del 1 de abril al 31 de Diciembre del 2013, periodo en cual tome posesión del cargo de Director General.

El presente informe integra la gestión de la Dirección General del Organismo a mi cargo, así como de las cuatro áreas encargadas de la operación de los Parques de la Solidaridad y Roberto Montenegro.

A continuación procedo a presentar ante ustedes los resultados alcanzados y las actividades más relevantes que se realizaron durante el pasado ejercicio 2013 de conformidad con los planes y proyectos que se desarrollaron.

**Resultados alcanzados**

Se realizaron gestiones con las que se logró que el Gobierno del Estado invierta la cantidad de $ 330 millones de peso en la remodelación y construcción nuevas áreas en los parques Solidaridad y Montenegro.

La inversión en el parque Solidaridad se llevará a cabo en 3 etapas hasta completar la cantidad de $200 millones destinados a este parque. El mes de octubre de 2013 se inicio la primera etapa en la cual se proyecta lo siguiente:

* Cambio de cerco perimetral
* Reparación y ampliación de módulos de baños
* Construcción de núcleos de convivencia familiar
* Reparación de estacionamientos
* Empastado de ocho campos de fútbol
* Construcción de una planta de tratamiento de agua

La inversión en el parque Montenegro será por un monto de $130 millones, en la primera etapa, ya en proceso, serán realizadas las mismas obras que en el parque Solidaridad además de construcción y reconstrucción de terrazas que incluye cambio de asadores en cada una de ellas.

El ejercicio 2013 reportó una afluencia al Parque de la Solidaridad de 967,242 visitantes, cantidad inferior a la reportada durante el ejercicio inmediato anterior en 62,466 visitantes, lo que represento una contracción del 7.76 % respecto del ejercicio 2012.

Por su parte el Parque Roberto Montenegro no fue ajeno a esta problemática, al reportar una afluencia de 224,789 visitantes, cantidad inferior en 30,775 visitantes, 12.04% inferior a la reportada en 2012.

Las cifras manifestadas solo consideran el número de visitantes que ingresan a los parques con boleto pagado, por lo que este sería superior si se contabilizaran los usuarios que hacen uso de las instalaciones de forma gratuita, como son: los adultos mayores, escuelas, corredores asiduos, así como los invitados a festivales y eventos organizados por dependencias y organismos civiles o los propios parques.

La tendencia a la baja en la afluencia de usuarios se ha reflejado durante los últimos cinco años. Aunque se desconoce el motivo que desincentiva la afluencia de visitantes a los parques Solidaridad y Montenegro, consideramos entre las principales causas las siguientes:

* Deterioro en las instalaciones deportivas y recreativas así como en los servicios que ofrecen los parques, como resultado de una nula aplicación de recursos en dichos conceptos.
* El clima ha sido un factor muy determinante en la disminución de usuarios, debido a que actualmente los períodos de lluvia se han intensificado, además que llueve en meses que no era común como sucedió el pasado mes de diciembre y enero, lo cual afectó directamente los ingresos del periodo vacacional.
* El inicio de las obras de remodelación de ambos parques afecta a los ingresos ya que entre los proyectos se lleva a cabo el cambio del cerco perimetral lo cual ha ocasionado que queden espacios sin protección provocando que la gente ingrese al parque por estos lugares para evitar el pago del boleto en taquilla.

No obstante lo anterior, se espera revertir esta tendencia y aumentar el número de visitantes a los parques Solidaridad y Montenegro una vez que hayan concluido las obras de remodelación y construcción de nuevas áreas recreativas en ambos parques.

Asimismo, en el transcurso del ejercicio del 2013 y a la fecha el Organismo continúa enfocando sus esfuerzos en las actividades consideradas prioritarias y esenciales para el desarrollo de su objetivo principal, como son las que a continuación se detallan:

**Mantenimiento y conservación de áreas verdes y Manejo forestal:**

* Se realizaron trabajos permanentes de limpieza, poda, así como la reorganización del riego de áreas verdes con la finalidad de que los parques se encuentres verdes en cualquier época del año.
* Mantenimiento permanente de jardineras y áreas de ingreso a los parques.
* Se reforzaron áreas arboladas con exposición de raíces aprovechado la tierra y el pasto aprovechado que fue retirado de los campos que se encuentran en remodelación.
* Se efectuaron labores permanentes de mantenimiento de instalaciones y manejo de especies animales de la granja interactiva.
* Se continuó con el programa implementado para mejorar el estado fitosanitario del arbolado de ambos parques, trabajos que nos han permitido reducir de forma sustantiva el impacto negativo de enfermedades como el muérdago y la conchuela entre otras.
* Se llevaron a efecto diversas campañas de reforestación y renovación del arbolado, mismas en las que se conto con la participación de grupos de niños y jóvenes, haciendo particular énfasis en la connotación ecológica de los eventos.

**Mantenimiento a instalaciones y adecuaciones estructurales:**

* Pintura de los ingresos de las 6 taquillas del parque de la Solidaridad.
* Construcción de rampas para discapacitados en cada ingreso de ambos parques.
* Se construyó una pista de bicicross del parque Solidaridad para ofrecer otro atractivo a los usuarios.
* Se pintaron los módulos de oficinas en ambos parques, esto último se logro gracias a patrocinadores que donaron la pintura.
* Se efectuaron trabajos permanentes de mantenimiento a los inmuebles de los parques.
* Como cada año, previo al temporal de lluvias, se realizaron trabajos de desazolve y limpieza del vaso de la presa, minimizando con esto la posibilidad de desbordamiento de aguas e inundaciones que pongan en riesgo la seguridad de nuestros visitantes.
* Se realizaron trabajos de limpieza, desazolve y reencauzamiento del canal de llegada, así como el reforzamiento de los taludes de contención de la presa y movimientos de tierra, tendientes de igual forma a mejorar la seguridad de los visitantes durante el temporal de lluvias.

**Eventos realizados:**

En materia de promoción al deporte, se llevaron a efecto diversos eventos, destacando entre otros los siguientes:

* El parque Solidaridad ofrece distintas actividades deportivas de la cuales destacan la academia de futbol Atlas 2000, que durante el ejercicio 2013 contó con 380 alumnos integradas por categorías infantiles y juveniles.
* Se llevaron a cabo distintas ligas de futbol sabatina y dominical de distintas categorías y una liga infantil.
* El año 2013 se llevo a cabo un festival del día del niño en el cual se ofreció un espectáculo de lucha libre y se logró la participación de más de 5 mil personas.
* Se realizó un evento de bicicross con motivo de la inauguración de la nueva pista.
* Se llevó a cabo el torneo Copa Solidaridad con la participación de 30 equipos de futbol.
* Se llevaron a cabo distintas actividades deportivas en conjunto con CODE Jalisco y COMUDE Tonalá, con la finalidad de fomentar el deporte y recreación en el parque, por instrucciones del Gobernador del Estado.
* Con la finalidad de obtener más recursos para el Organismo se llevó a cabo un espectáculo de lucha libre el pasado mes de noviembre.

Así mismo durante el año se facilito la logística e instalaciones para la realización distintos eventos deportivos, entre los que podemos señalar:

* Juegos Deportivos Magisteriales
* Evento atlético deportivo organizado por la Escuela Preparatoria No. 2 de la Universidad de Guadalajara.
* Evento atlético deportivo organizado por CECATI
* Evento atlético deportivo organizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
* Evento atlético deportivo organizado por el Colegio Nueva Córdoba, A.C.

Cabe señalar que debido a la estrechez financiera, que viene padeciendo el Organismo de unos años a la fecha, la promoción culturales es una de las actividades mayormente afectadas.

**Ejercicio del presupuesto 2013**

Durante el ejercicio 2013 prevalecieron las condiciones financieras adversas ya presentes durante los últimos años, la partida presupuestal que destina el Gobierno del Estado como apoyo a este Organismo, se incrementó apenas un 3.85% respecto del apoyo recibido durante 2012, en tanto que los ingresos generados por la operación diaria de los parques, no han logrado repuntar reflejaron una caída del 1.18%, situación que aunada al crecimiento natural del gasto corriente, propició un flujo operativo deficitario.

Un resumen de las cifras reportadas en el Avance Programático del Presupuesto de Ingresos 2013, refleja percepciones totales por un importe de $ 22’134,847 de los cuales $ 8’889,152 corresponden a actividades propias de los parques de la Solidaridad y Montenegro, $ 403,395 por ingresos transferibles (I.V.A.), $ 11’042,000 de la participación del Gobierno del Estado, $ 1’800,000 que corresponden al apoyo extraordinario recibido en el mes de agosto para complementar el capítulo 1000 y estar en posibilidades de realizar los eventos anteriormente señalados.

En lo concerniente a egresos, se ejerció un presupuesto total de $ 22’104,321 importe inferior en $ 287,281 equivalente a un 1.28% respecto del importe ejercido durante el año 2012, siendo cubierto en un 58.10% con recursos provenientes del Gobierno del Estado en tanto que el restante 41.90% se cubre con los recursos generados por el propio Organismo.

Las erogaciones por objeto de gasto se realizaron conforme el detalle que a continuación señalo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitulo** | **Ejercido 2012** | **Ejercido 2013** | **Diferencia** |
| Servicios Personales | 16´972,577 | 19´087,428 | 11.06% (+) |
| Materiales y Suministros | 1´378,512 | 1´310,706 | 5.17% (-) |
| Servicios Generales | 1´708,148 | 1’534,925 | 11.59% (-) |
| Reservas de Contingencias | 57,675 | 112,200 | 48.60% (-) |
| Bienes Muebles e Inmueble | 2’274,689 | 59,062 | 3,571% (-) |
| ADEFAS | 6’195,701 | 0 | 0 |

En tal sentido es importante destacar que los conceptos irreductibles, como son la mayoría de las partidas del capítulo de Servicios Personales, son aquellas que mostraron un incremento mayor en términos reales y actualmente representa el 85% del total del presupuesto de egresos del Organismo.

**Estado de Posición Financiera**

El Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre del 2013 nos muestra una importante caída en los activos disponibles del Organismo, denotando la pérdida de liquidez, misma que se ve particularmente agravada si se considera que prácticamente la totalidad del disponible al inicio del presente ejercicio se encuentran comprometidos por adeudos de naturaleza fiscal y laboral. Por tal motivo resulta imperante la necesidad de iniciar gestiones con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con la finalidad de obtener un aumento en el presupuesto asignado o contar con un apoyo extraordinario a fin de lograr la correcta operatividad del Organismo.