

MEMORANDUM
CAF-DNPR-176-2019

PARA: LIC. EDILBERTO LOPEZ
OFICIAL DE IAIP

DE: LIC. ARNOLD ERICK VILLANUEVA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: REMISION DE INFORME DE EJECUCION AÑO 2016

FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2019



Por este medio se remite el Informe Anual de Ejecución del año 2016 para poder cumplir con lo solicitado y su publicación en el portal de transparencia.

Atentamente

Cc. Archivo

Dirección Nacional de Parques y Recreación
DNPR



**INFORME ANUAL DE EJECUCION AÑO
2016**

05 DE ENERO 2017

Contenido

1. Objetivo del Informe	3
2. Antecedentes.....	3
3. Resumen de Avances y Actividades Ejecutadas	3
• Consideraciones Generales	
• Logros y Avances Obtenidos	

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
DNPR
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2016**

1. Objetivo Del Informe

El presente Informe tiene como objetivo presentar los logros administrativos y financieros fundamentados en la estructura organizativa y las funciones de la Dirección Nacional de Parques y Recreación de la Dirección Nacional de Parques para el cumplimiento de los objetivos programados.

2. Antecedentes

Este documento está basado dentro del marco legal de la asignación de fondos a través del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica por lo que a continuación se detallan los logros y objetivos obtenidos en el año 2016.

3. Resumen de Avance y Actividades Ejecutadas

Consideraciones Generales

La Dirección Nacional de Parques y Recreación fue creada el 01 de Septiembre del año 2015, el 13 de Abril del año 2016 se recibió por parte de la Secretaria de Finanzas el primer desembolso por la cantidad de L. 4,000,000.00, el segundo desembolso el 16 de Agosto del 2016 por L. 4,784,624.00 y el tercer desembolsos el 19 de Octubre del 2016 con L. 6,272,258.20 estos últimos para ser ejecutados en la construcción de los Parques, haciendo un total de L.15,056,882.20 asignados a la DNPR en el año 2016. Dentro de la programación de Plan Operativo Anual (POA) 2016 La Dirección Nacional de Parques tiene contemplado la ejecución de 7 Proyectos de Construcción de Parques donde los mismos han sido priorizados de acuerdo a las zonas de mayor Índices de violencia, pretendiendo fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana en las comunidades. Sumado a esto, la programación y ejecución de actividades recreativas que permita disminuir factores de riesgo para la Niñez, Juventud en riesgo social, Adulto y Adulto Mayor.

De igual manera la conformación administrativa y financiera de la Dirección para el logro y de los objetivos antes mencionados.

Dirección Nacional de Parques y Recreación
DNPR
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2016

LOGROS Y AVANCES OBTENIDOS

- Al cierre del año 2016 se logró tener una ejecución presupuestaria de L. 7,500,388.00 lo que representa un 85% de ejecución. Cabe mencionar que este monto y porcentaje no incluye lo asignado a la inversión en obras de construcción de parques.
- Elaboración, Entrega y Aprobación por parte de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, del Manual de Procedimientos Administrativos y de Adquisiciones de la Dirección.
- Registro de la Dirección Nacional en las Instituciones siguientes: Comisionada Presidencial de Administración Tributaria, Registro del personal al Régimen de cotización del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) e Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) entre otras.
- Solicitud y Asignación de Usuarios para ingreso de Planillas SIREP y usuario para Ingreso y Registro de las Compras y Contrataciones al portal de Honducompras, para el cumplimiento de la Normativa de la Ley de Servicio Civil y Ley de Contratación del Estado.
- Búsqueda y Selección de un Bien Mueble para alquiler de oficinas, donde actualmente funcionan la Dirección Nacional dentro de la normativa legal para el alquiler de bienes Inmuebles.
- La gestión en la asignación por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de un Vehículo automotor de cuatro ruedas, para el cual fue necesario ingresarlo al taller para una revisión total para el mantenimiento preventivo y correctivo y así poder realizar las diferentes actividades administrativas y de campo.
- Identificación de la ubicación física de las oficinas de la Dirección Nacional de Parques a través de la rotulación externa e interna.
- La contratación del servicio de vigilancia para la seguridad del personal así como de un sistema de alarma que permita el aseguramiento de todos los bienes e insumos que se encuentran en el interior de las oficinas de la Dirección.
- La adquisición mediante contrato de servicios de un Sistema Administrativo, Financiero Contable (SIAF) para la automatización y transparentar todas las transacciones financieras y contables de la dirección a través de Estados

Dirección Nacional de Parques y Recreación
DNPR
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2016

Financieros, Partidas Contables, Control y Ejecución de POA- Presupuesto, Control de RRHH, Control de Compras y Contrataciones, Control de Bienes e inventario de suministros entre otros.

- Suministro de insumos y materiales de oficina (papelería, útiles de oficina, elementos de limpieza, accesorios de oficina entre otros) para el buen funcionamiento y desempeño del personal en sus funciones asignadas.
- Contrato suscrito para el suministro de combustible para el vehículo asignado, evitando el atraso en las actividades programadas.
- Se logró el equipamiento en su totalidad de las oficinas de la Dirección con aproximadamente 125 bienes detallados a continuación:
 - ❖ 17 Escritorios Ejecutivos y Semi Ejecutivos
 - ❖ 1 Mesa de Trabajo
 - ❖ 25 Sillas Ejecutivas
 - ❖ 12 Sillas de Espera
 - ❖ 4 Credenzas (Archivos)
 - ❖ 1 Mueble de recepción
 - ❖ 1 Mesa de Juntas
 - ❖ 1 casillero Metálico
 - ❖ 5 Estantes de Metal
 - ❖ 16 Computadoras Ejecutivas y Secretariales
 - ❖ 2 Impresoras Multifuncional a color
 - ❖ 3 Computadoras Portátiles
 - ❖ 1 Escáner
 - ❖ 1 Planta Telefónica y 14 Teléfonos Fijos e Inalámbricos
 - ❖ 15 Unidades de UPS
 - ❖ 1 Video Cámara Profesional y Cámara digital
 - ❖ 1 Encuadernadora y Guillotina

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
DNPR
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2016**

❖ 1 Microondas, Refrigeradora y Televisor

❖ 7 Pizarras Acrílicas

- Se acondicionó las oficinas de Dirección con la instalación de 27 puntos de red incluido el equipo de comunicación (Panel de Comunicación y Swith de 24 puertos), para la automatización en la comunicación.
- Para el cumplimiento de los logros antes mencionados se conformó la Dirección con el Recurso Humano necesario, priorizando en las áreas esenciales para su funcionamiento, procurando cubrir en su totalidad el Organigrama Organizacional para el cumplimiento de lo establecido como objetivos finales de la Dirección.
- Un logro bastante significativo fue que la Dirección lograrse a formar parte de las Instituciones que reciben fondos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), por lo que en el mes de agosto del año 2016 se elaboró, se aprobó y se autorizó por parte de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y la Secretaría de Finanzas el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2017 en la Plataforma de Formulación Presupuestaria del Sistema SIAFI.
- Se realizó la transferencia de un 50% de los fondos a la ONG Instituto de Desarrollo Integral Comunitario (INDICO) para que llevara a cabo la construcción del Parque en la ciudad de Juticalpa Olancho, el cual presenta un avance de obras de un 50% de ejecución por lo que a finales del mes de Enero se estaría completando el 100% de la transferencia de los fondos así como la recepción final de la obra.
- Se llevaron a cabo diferentes Actividades Recreativas como: Estadios Virtuales, Noches de Karaoke, Cines Comunitarios, Campeonato de Futbol y Torneos Virtuales FIFA, a continuación se detalla estas actividades mencionadas:

N°.	INSUMOS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EN EL AÑO	COSTO TOTAL	PARQUE CHAMELEC ON	PARQUE RIVERA HERNANDEZ	PARQUE CENTRAL	PARQUE SAN FRANCISCO	PARQUE CAMPO CIELO	PARQUE EL TRAPICHE	PARQUE SANTA BARBARA	PARQUE PROGRESO, YORO	TOTAL GENERAL
1	ESTADIOS VIRTUALES	2	534,760.97	198,803.88	73,486.70	186,891.94	75,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	534,760.97
2	NOCHES DE KARAOKE	1	287,761.34	69,542.10	70,267.11	0.00	39,205.02	39,205.02	0.00	69,542.10	0.00	287,761.34
3	CAMPEONATO FUT5	1	140,155.73	0.00	0.00	0.00	31,379.77	0.00	0.00	53,187.35	55,588.60	140,155.73
4	CINES COMUNITARIOS	1	112,341.33	33,637.50	40,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,396.33	0.00	112,341.33
5	TORNEO VIRTUAL FIFA 2017	1	267,266.29	136,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	131,162.00	0.00	0.00	267,266.29
TOTAL		6	1,342,285.66	438,087.77	184,061.31	186,891.94	146,163.24	39,205.02	131,162.00	161,125.78	55,588.60	1,342,285.66

Cantidad de Visitantes (Personas)

22164 4273 2713 2731 900 350 4223 1250

Costo Beneficio por Visitante (Persona)

61 103 68 68 44 375 38 44

Nota: La cantidad de actividades corresponden a las veces en el tiempo que se realizaron.

Dirección Nacional de Parques y Recreación
DNPR
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2016

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS AÑO 2016

N°.	INSUMOS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR PARQUE	COSTO TOTAL	ESTADIOS VIRTUALES	NOCHES DE KARAOKE	CAMPEONATO FUT5	CINES COMUNITARIOS	TORNEO VIRTUAL FIFA 2017	TOTAL GENERAL
1	PARQUE CHAMELECON	3	438,087.77	198,803.88	69,542.10	0.00	33,637.50	136,104.29	438,087.77
2	PARQUE RIVERA HERNANDEZ	3	184,061.31	73,486.70	70,267.11	0.00	40,307.50	0.00	184,061.31
3	PARQUE CENTRAL	1	186,891.94	186,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	186,891.94
4	PARQUE SAN FRANCISCO	3	146,163.24	75,578.45	39,205.02	31,379.77	0.00	0.00	146,163.24
5	PARQUE CAMPO CIELO	1	39,205.02	0.00	39,205.02	0.00	0.00	0.00	39,205.02
6	PARQUE EL TRAPICHE	1	131,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,162.00	131,162.00
7	PARQUE SANTA BARBARA	2	161,125.78	0.00	69,542.10	53,187.35	38,396.33	0.00	161,125.78
8	PARQUE PROGRESO, YORO	1	55,588.60	0.00	0.00	55,588.60	0.00	0.00	55,588.60

TOTAL	15	1,342,285.66	534,760.97	287,761.34	140,155.73	112,341.33	267,266.29	1,342,285.66
--------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Cantidad de Visitantes (Personas) 22164 6191 5200 7915 1858 1000

Costo Beneficio por Visitante (Persona) 61 86 55 18 60 267

Por lo que esta Administración agradece el apoyo de la Dirección Nacional, Asistente de Dirección, Área legal, Área de Recurso Humano, Área de Compras y Contrataciones, Área de Contabilidad, área de estrategia y Comunicación, Área de Recreación y demás personal ya que con el apoyo y gestión de cada uno de ellos no hubiese sido posible alcanzar los logros que a la fecha se han tenido esperando de igual forma que en el año 2017 sea de más logros y una mejor ejecución presupuestaria.