

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



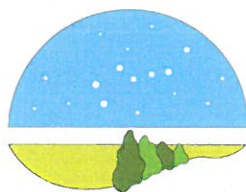
PROPUESTA DE

Presupuestos ejercicio 2012

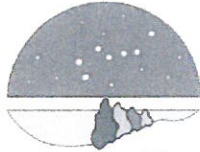
Presupuesto ordinario de ingresos, inversiones y gastos

Presupuesto extraordinario de inversiones

Presupuesto extraordinario de financiación 4ª fase



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

Consortio Parque de las Ciencias Presupuestos ejercicio 2012

La ampliación del Parque de las Ciencias, inaugurada hace ya tres años, supuso un gran reto para el Consorcio que lo promovió. Se pasó de un recinto de 35.000 m² a uno de 70.000 m² y se incorporó un edificio emblemático de unos 45.000 m².

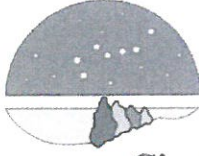
Dada la nueva escala del Museo, más que de una ampliación se trataba de una verdadera refundación del proyecto al triplicar su tamaño y multiplicar su oferta.

Sabíamos entonces, instituciones y gestores, que esta ampliación requería un presupuesto acorde a la nueva escala del Museo. La ambición del Proyecto, los objetivos marcados y la proyección nacional e internacional que se buscaba, exigían el lógico esfuerzo presupuestario. Se decidió no acometerlo en su totalidad el primer año. El primer ejercicio económico serviría para evaluar mejor las necesidades y permitiendo que el esfuerzo económico de las instituciones fuera gradual, en varios ejercicios (el primer año no se asumen una parte importante de los gastos de mantenimiento del edificio). Se asumía, también, que se pedía un esfuerzo especial al personal (a todas luces insuficiente) y que gradualmente éste se iría completando.

Presupuesto necesario tras la Ampliación:

1. Gastos de funcionamiento del nuevo edificio: Es preciso hacer frente a una serie de gastos que en ejercicios anteriores estaban básicamente incorporados a la fase de inversiones, y que por lo tanto es inevitable asumir ahora. Como son:

- Mantenimiento general de instalaciones (electricidad, centros de transformación, seguridad, control de sistemas, agua, sanitarios, sistemas contra incendios, iluminación, barreras de aparcamientos y de accesos, telecomunicaciones, maquinaria de talleres, grupos electrógenos, sistemas audiovisuales, puntos de venta-taquillas, etc.)
- Mantenimiento de Sistemas de Climatización (para 45.000 m²)
- Mantenimiento y seguros de ascensores y plataformas.
- Mantenimiento de jardinería (para 30.000 m²)
- Mantenimiento del sistema contra incendios y robo (para 45.000 m²)



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

2. Financiar los gastos de Mantenimiento de los nuevos contenidos Expositivos. Durante el primer año son asumidos por las empresas que los produjeron.
3. Dotar de nuevo personal al Centro. Personal propio y personal de las empresas de servicio (seguridad, limpieza, atención al público, etc).
4. Financiar las nuevas Actividades y Exposiciones, y la Gestión y Promoción, (el primer año se financió, con aportaciones extraordinarias y asistencias técnicas).

Por lo tanto, al valorar el proyecto del Presupuesto presentado, es necesario subrayar que tras la Ampliación no se trataba realmente de incrementar el Presupuesto del Consorcio, sino de **dotarlo del presupuesto inicial** necesario para el funcionamiento normal de las **nuevas instalaciones**.

Tenemos que recordar que se ha más que triplicado el Equipamiento y para ello se le ha dotado con 1,1 millones de euros netos, cuando se estimaba un presupuesto mínimo adicional de 2,3 millones. En su momento se optó por hacer esa necesaria dotación en dos o tres ejercicios consecutivos, y aunque la actual situación económica ahora no lo permita, no se puede desatender esa dotación por mucho tiempo sin poner en cuestión la viabilidad del servicio público objeto del Consorcio. Teniendo en cuenta además que la inflación acumulada de estos últimos años está próxima al 10%.

Por todo ello, dado el actual contexto económico y reconociendo el enorme esfuerzo que todas las entidades están realizando en el Proyecto, se propone congelar el presupuesto Ordinario para 2012 y acometer la dotación necesaria en los próximos ejercicios.

Granada, 12 de diciembre de 2011

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

GASTOS E INVERSIONES

Cuenta	Concepto	PREV.2011 €	PREV.2012 €	Dif. s/2011	Var. s/2011
622.1	Mantenimiento Edificios e Instalaciones	150.454	185.520	35.066	23,31
622.2	Mantenimiento Módulos y Equip. Audiov. e Inform.	136.646	136.646	0	0,00
622.3	Mantenimiento Planetario y Observatorio Astron.	17.571	17.571	0	0,00
622.4	Mantenimiento Mariposario, Jardines y Vivarios	96.870	104.630	7.760	8,01
622.5	Mantenimiento Sistema Contra Incendios y Robo	17.531	25.720	8.189	46,71
622	TOTAL MANTENIMIENTO	419.072	470.087	51.015	12,17
623.1	Gastos Servicio Monitores	1.147.820	1.147.820	0	0,00
623.2	Gastos Servicio Taquilla	180.540	186.595	6.055	3,35
623.3	Gastos Servicio Limpieza	393.885	388.560	-5.325	-1,35
623.4	Gastos Servicio Seguridad	408.521	385.546	-22.975	-5,62
623.5	Otros Servic. Tec.: Arquít, Económ, Juríd, Informát.	59.520	59.520	0	0,00
623	TOTAL SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	2.190.286	2.168.041	-22.245	-1,02
625.1	Seguros Inmuebles, B. Muebles y Respons. Civil	44.700	44.700	0	0,00
625.2	Otras Primas de Seguro	10.653	7.653	-3.000	-28,16
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	55.353	52.353	-3.000	-5,42
626	TOTAL GASTOS BANCARIOS	4.285	4.285	0	0,00
627.1	Publicidad	160.431	145.631	-14.800	-9,23
627.2	Material informativo, Trípticos, etc.	72.787	53.700	-19.087	-26,22
627	TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD	233.218	199.331	-33.887	-14,53
628.1	Suministro Eléctrico y otras energías	663.556	663.556	0	0,00
628.2	Comunicación Telefónica, Faximil e Informática	52.528	58.283	5.755	10,96
628.3	Suministro Agua	45.692	42.580	-3.112	-6,81
628.4	Correos y Mensajería	30.685	27.520	-3.165	-10,31
628	TOTAL SUMINISTROS	792.461	791.939	-522	-0,07
628.5.1	Material de Video, Audio y Fotografía	6.960	11.528	4.568	65,63
628.5.2	Material de Biblioteca, Hemeroteca, Mediateca, etc	8.804	4.236	-4.568	-51,89
628.5	TOTAL OTRAS COMPRAS	15.764	15.764	0	0,00
suma parcial		3.710.439	3.701.800	-8.639	-0,23



CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

<i>Cuenta</i>	<i>Concepto</i>	<i>PREV.2011 €</i>	<i>PREV.2012 €</i>	<i>Dif. s/2011</i>	<i>Var. s/2011</i>
629.01	Material Divulgativo, Boletín y Publicaciones	26.651	22.650	-4.001	-15,01
629.02	Material Oficina y Administrac.	9.836	11.200	1.364	13,87
629.03	Gastos Desplazamiento y Dietas	22.080	22.080	0	0,00
629.04	Gastos Atención visitas y Relac. Públicas	13.895	13.895	0	0,00
629.05	Exposiciones Temporales	821.597	821.597	0	0,00
629.06	Adaptación y Producc. Exposiciones	154.159	154.159	0	0,00
629.07	Gastos Funcionamiento, Programas y Actividades	268.000	268.000	0	0,00
629.10	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	3.450	3.450	0	0,00
629.11	Participación en Cursos, Congresos y Exposit.	6.710	6.710	0	0,00
629.12	Programas de Becas	35.000	45.000	10.000	28,57
629	TOTAL OTROS GASTOS	1.361.378	1.368.741	7.363	0,54
640.1	Sueldos y Salarios	1.681.000	1.681.000	0	0,00
640.3	Otros Gastos Sociales de Personal: Formación, etc.	30.000	30.000	0	0,00
642.1	Cuotas Seg. Social Personal	453.960	453.960	0	0,00
64	TOTAL PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	2.164.960	2.164.960	0	0,00
631	TOTAL TASAS Y TRIBUTOS	1.324	2.600	1.276	96,37
663	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	55.000	55.000	0	0,00
TOTAL GASTOS		7.293.101	7.293.101	0	0,00
210.0	Inversiones Edificios y Jardines	22.106	22.106	0	0,00
212.1	Invers. Planetario y Observatorio	6.351	6.351	0	0,00
212.2	Invers. Sistemas Expositivos	14.496	14.496	0	0,00
215.1	Invers. Instalaciones Generales	8.722	8.722	0	0,00
215.2	Otras Inversiones	11.239	11.239	0	0,00
216.1	Invers. Mobiliario	12.595	12.595	0	0,00
217.1	Invers. Equipos Informáticos y Mat. Laboratorio	34.500	34.500	0	0,00
TOTAL INVERSIONES		110.009	110.009	0	0,00
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		7.403.110	7.403.110	0	0,00%

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

INGRESOS

Cuenta	Concepto	PREV.2011 €	PREV.2012 €	Dif. s/2011	Var. s/2011
740.01	Consejería Educación 35 %	1.674.228	1.674.228	0	0,00
740.02	Consejería Medio Ambiente 5 %	239.175	239.175	0	0,00
740.11	Consejería Economía, Innovación y Ciencia 10 %	478.352	478.352	0	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	1.195.877	1.195.877	0	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada 9 %	430.516	430.516	0	0,00
740.05	Universidad de Granada 5 %	239.175	239.175	0	0,00
740.06	Fundación Caja Granada 5 %	239.175	239.175	0	0,00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 1,5 % - 1 %	71.753	47.835	-23.918	-33,33
740.13	Consejo Superior Investig. Científicas 3 %	143.506	143.506	0	0,00
740.99	Otras Aportaciones Institucionales 1,5 - 2 %	71.753	95.671	23.918	33,33
704	TOTAL APORTACIONES	4.783.510	4.783.510	0	0,00
	Estructura	64,61%	64,61%		
759.01	Taquilla	1.784.100	1.874.100	90.000	5,04
759.02	Tienda	102.000	102.000	0	0,00
759.03	Canon Cafetería	110.000	110.000	0	0,00
759.04	Otros Ingr.: Financ., Cursos, Becas, Subv., Aparcam., etc	623.500	533.500	-90.000	-14,43
759	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.619.600	2.619.600	0	0,00
	Estructura	35,39%	35,39%		
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO		7.403.110	7.403.110	0	0,00%

RESUMEN

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIAS	7.403.110	7.403.110	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	7.403.110	7.403.110	0	0,00%
Resultado	0	0	0	



Parque de las Ciencias

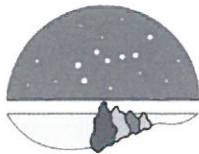
ANDALUCÍA - GRANADA

ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2012

Este Presupuesto se ha realizado desde la perspectiva de máxima contención del gasto corriente y continuidad del Presupuesto del Ejercicio 2011, lo que es necesario en la actual situación económica que se mantiene un año más, aún cuando al tener en cuenta la inflación acumulada de estos últimos años resulta una disminución cercana al 8 %.

En consecuencia se plantea continuidad en el Presupuesto Ordinario, es decir crecimiento cero en las Aportaciones de los Patronos del Consorcio, si bien se modifica su estructura interna produciéndose una disminución de la Aportación de la Fundación Caja Rural de Granada que ha aceptado quedarse con el 1%, 23.918 € menos a partir de 2012, por lo que aumenta el déficit de las aportaciones de los patronos que hemos tenido durante 2011 en dicha cantidad, alcanzando un importe 95.671 en este Presupuesto.

En cuanto a los capítulos y partidas de Gastos, hay algunos que disminuyen respecto al Presupuesto de 2011, y otras con crecimiento cero, es decir que están congeladas, a pesar de su importancia en el funcionamiento del Museo, destaca la reducción de la partida de los Gastos de Seguridad con un -5,62%, (-22.975 €) y la de los Gastos de Información y Publicidad con un -14,53 % (-33.887 €). Ello ha sido necesario para poder aumentar los Gastos de Mantenimiento de las instalaciones un 12,17%, 51.015 €, en base a la experiencia de 2011, ya que, aunque estamos consiguiendo buenos resultados en el control de gastos actual, el mantenimiento de edificios, instalaciones, módulos, jardines, servicios contra incendios, etc. es cada día mayor por el natural desgaste de todas las instalaciones, siendo necesario mantener un mínimo de calidad e imagen en nuestro Museo que ya tiene relevancia internacional. La cuenta de Programa de Becas tiene un aumento previsto del 28,57%, 10.000 €, por el nuevo Programa de Prácticas Becaídas para estudiantes de la Universidad de Granada, que estamos preparando de cara al próximo curso. Así mismo, las Inversiones corrientes las hemos previsto con crecimiento cero.



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

Para el control y mejor rendimiento de lo que se invierte y se gasta, continuaremos realizando permanentemente un seguimiento exhaustivo de todas las compras que se produzcan, teniendo en cuenta la eficiencia de todas y cada una de ellas.

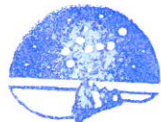
En cuanto a los Ingresos hemos incorporado en la Taquilla el efecto del aumento de las Tarifas de acceso al Museo, justificado parcialmente por el efecto acumulado de la inflación desde agosto de 2009, fecha del último cambio de Tarifas, así como por la previsión de menores ingresos en las partidas de otros ingresos.

En resumen, el nuevo Presupuesto no tiene crecimiento globalmente, si bien en su realización podrá incrementarse su volumen por el efecto de mayores Ingresos derivados de las Actividades, Programas, Exposiciones, etc., ya que para algunos proyectos se tramitan solicitudes de subvenciones antes las diferentes Administraciones y Organismos, tanto estatales como autonómicos:

- Presupuesto 2011 .. 7.403.110 € Presupuesto 2012 .. 7.403.110 €

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones de los miembros del Consorcio suponen el 64,61%, 4.783.510 €, y la previsión de Ingresos por Actividad: Taquilla, Tienda, Canon Cafetería, Aparcamiento, Subvenciones, Actividades, etc. supone el 35,39%, 2.619.600 €, manteniendo una vez más el equilibrio fijado.

Granada, 12 de diciembre de 2011



Parque de las Ciencias



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

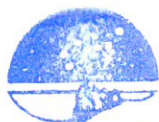
ANEXO II al Presupuesto Ordinario para el año 2012

Evolución del porcentaje relativo de las Aportaciones de los Miembros del Consorcio sobre el Total del Presupuesto:

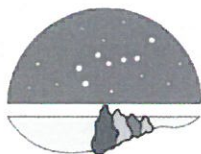
Año:	1996 : 67 % Aportaciones	-	33 % Ingresos por Actividad
	1997 : 65 % Aportaciones	-	35 % Ingresos por Actividad
	1998 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	1999 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	2000 : 53 % Aportaciones	-	47 % Ingresos por Actividad
	2001 : 51 % Aportaciones	-	49 % Ingresos por Actividad
	2002 : 55 % Aportaciones	-	45 % Ingresos por Actividad
	2003 : 55 % Aportaciones	-	45 % Ingresos por Actividad
	2004 : 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2005 : 62 % Aportaciones	-	38 % Ingresos por Actividad
	2006 : 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2007 : 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2008 : 61 % Aportaciones	-	39 % Ingresos por Actividad
	2009 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	2010 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	*2011 : 64,6 % Aportaciones	-	35,4 % Prev. Ingresos Actividad
	*2012 : 64,6 % Aportaciones	-	35,4 % Prev. Ingresos Actividad

* Son previsiones presupuestarias mínimas, el porcentaje final dependerá del comportamiento de los ingresos reales por actividades, tienda, cesión de espacios, aparcamiento, etc., que generalmente suelen ser superiores a lo presupuestado.

Granada, 12 de diciembre de 2011



Parque de las Ciencias



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

ANEXO III al Presupuesto Ordinario para el año 2012

Nuevas Tarifas del Parque de las Ciencias, Propuesta de actualización de precios:

Las Tarifas que estamos aplicando actualmente fueron aprobadas en 2009, y considerando el significativo incremento de la oferta museística disponible, así como el notable aumento de los gastos de funcionamiento por el IPC acumulado y el aumento del mantenimiento de las nuevas instalaciones, se propone la aprobación de unas nuevas Tarifas para el Museo, así como la adecuación de las Tarifas de la Tarjeta Amiga. Se propone además una **nueva Tarifa para el acceso al Museo en horario de tarde, a partir de las 17,30 horas para Grupos Especiales**, conforme a las propuestas recibidas de Agentes Turísticos. Al igual que en 2009 no varían las Tarifas del Planetario. Las Visitas Guiadas y los Talleres Didácticos mantienen el mismo precio, 1 €.

Se propone aplicar estas nuevas Tarifas a partir del próximo 1 de abril.

TARIFAS	PRECIO ACTUAL	PRECIO NUEVO	Diferencia
Museo General	6,00 €	6,50 €	+ 0,50 €
Museo Reducida	5,00 €	5,50 €	+ 0,50 €
Museo Escolar	4,50 €	5,00 €	+ 0,50 €
Planetario General	2,50 €	2,50 €	-
Planetario Reducida	2,00 €	2,00 €	-
Planetario Escolar	2,00 €	2,00 €	-
Museo Grupo Tardes 1,30 h	-	2,50 €	NUEVA
TARJETA AMIGA	PREC. ACTUAL	PRECIO NUEVO	Diferencia
Individual mayor de 18 años	24,00 €	26,00 €	+ 2,00 €
Tarjeta Familiar (Titular)	24,00 €	26,00 €	+ 2,00 €
Individual mayor de 65 años	18,50 €	20,50 €	+ 2,00 €
Estudiantes mayores de 12 años y Universitarios	18,50 €	20,50 €	+ 2,00 €
Otro titular mayor de 18 años en Tarjeta Familiar	12,00 €	13,00 €	+ 1,00 €
Tarjeta Amiga Doble	36,00 €	39,00 €	+ 3,00 €
Menores de 18 años y mayores de 65 en Tarjeta Familiar	9,25 €	10,25 €	+ 1,00 €
Gastos de Emisión	4,00 €	4,00 €	-

Granada, a 12 de diciembre de 2011



Parque de las Ciencias

Consortio Parque de las Ciencias
Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada. España
Telf: 958 131 900
Fax: 958 133 582
e-mail: info@parqueciencias.com
internet: www.parqueciencias.com

Consejería de Educación
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Universidad de Granada
Fundación Caja Rural
Fundación CajaGRANADA

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2012

INVERSIONES

Cuenta	Concepto: Inversión extraordinaria	PREV.2011 €	PREV.2012 €	Dif. s/2011	Var. s/2011
230.01	Inversiones Complementarias 3ª Fase	62.042	62.042	0	0
230.03	Inversiones FEDER (Cofinanciación 35%)	708.342	708.342	0	0,00
	TOTAL INVERSION	770.384	770.384	0	0,00
	TOTAL		770.384	0	0,00

APORTACIONES

Cuenta	Concepto: Aportación extraordinaria	PREV.2011 €	PREV.2012 €	Dif. s/2011	Var. s/2011
740.01	Consejería Educación 25 %	192.596	192.596	0	0,00
740.02	Consejería Medio Ambiente 15 %	115.558	115.558	0	0,00
740.11	Consejería Innovación, Ciencia y Empresa 10 %	77.038	77.038	0	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	192.596	192.596	0	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada 12 %	92.446	92.446	0	0,00
740.05	Universidad de Granada 5 %	38.519	38.519	0	0,00
740.06	Fundación Caja Granada 5 %	38.519	38.519	0	0,00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %	23.112	23.112	0	0,00
	TOTAL APORTACIONES	770.384	770.384	0	0,00
	TOTAL		770.384	0	0,00

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN 4ª FASE

PLURIANUAL 15 AÑOS

APORTACIONES EJERCICIO 2012 (año 7)

Cuenta	Concepto	PREV.2011 €	PREV.2012 €	Dif. s/2011	Var. s/2011
740.01	Consejería Educación 25 %	*Aportado	*Aportado	0	0,00
740.02	Consejería Medio Ambiente 15 %	*Aportado	*Aportado	0	0,00
740.11	Consejería Economía, Innovación y Ciencia 10 %	*Aportado	*Aportado	0	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	338.468	338.468	0	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada 12 %	162.465	162.465	0	0,00
740.05	Universidad de Granada 5 %	67.694	67.694	0	0,00
740.06	Fundación Caja Granada 5 %	67.694	67.694	0	0,00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %	40.616	40.616	0	0,00
740.12	Consejería Cultura	507.703	507.703	0	0,00
	TOTAL	1.184.640	1.184.640	0	0,00
	TOTAL	1.184.640	1.184.640	0	0,00

*Aportado mediante una subvención de 8.000.000 €, recibido el 100%.

