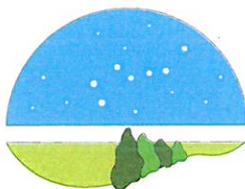


CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

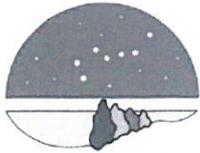


Presupuestos ejercicio 2013

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 2013

La ampliación del Parque de las Ciencias, inaugurada hace cuatro 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.

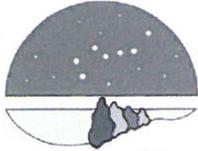
Dada la nueva escala del Museo, más que de una ampliación se trataba de una verdadera refundación del proyecto al triplicar su tamaño y multiplicar su oferta.

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. Debemos tener en cuenta además la inflación acumulada de estos últimos años.

Por todo ello, dado el actual contexto económico y reconociendo el enorme esfuerzo que todas las entidades están realizando en el Proyecto, se propone una reducción del 2,9% del presupuesto Ordinario para 2013. Se propone también acometer un plan de captación de financiación adicional que permita mantener el nivel de actividad, empleo y proyección al que aspira este Consorcio.

Granada, 20 de mayo de 2013

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

GASTOS E INVERSIONES

Cuenta	Concepto	PREV.2012 €	PREV.2013 €	Dif. s/2012	Var. s/2012
622.1	Mantenimiento Edificios e Instalaciones	185.520	185.520	0	0,00
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	104.630	104.630	0	0,00
622.5	Mantenimiento Sistema Contra Incendios y Robo	25.720	25.720	0	0,00
622	TOTAL MANTENIMIENTO	470.087	470.087	0	0,00
623.1	Gastos Servicio Monitores	1.147.820	1.090.820	-57.000	-4,97
623.2	Gastos Servicio Taquilla	186.595	158.623	-27.972	-14,99
623.3	Gastos Servicio Limpieza	388.560	369.132	-19.428	-5,00
623.4	Gastos Servicio Seguridad	385.546	357.080	-28.466	-7,38
623.5	Otros Servic. Tec.: Arquít, Económ, Juríd, Informát.	59.520	59.520	0	0,00
623	TOTAL SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	2.168.041	2.035.175	-132.866	-6,13
625.1	Seguros Inmuebles, B. Muebles y Respons. Civil	44.700	44.700	0	0,00
625.2	Otras Primas de Seguro	7.653	7.653	0	0,00
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	52.353	52.353	0	0,00
626	TOTAL GASTOS BANCARIOS	4.285	4.285	0	0,00
627.1	Publicidad	145.631	123.846	-21.785	-14,96
627.2	Material informativo, Trípticos, etc.	53.700	53.700	0	0,00
627	TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD	199.331	177.546	-21.785	-10,93
628.1	Suministro Eléctrico y otras energías	663.556	597.200	-66.356	-10,00
628.2	Comunicación Telefónica, Faximil e Informática	58.283	80.676	22.393	38,42
628.3	Suministro Agua	42.580	29.806	-12.774	-30,00
628.4	Correos y Mensajería	27.520	19.264	-8.256	-30,00
628	TOTAL SUMINISTROS	791.939	726.946	-64.993	-8,21
628.5.1	Material de Video, Audio y Fotografía	11.528	8.232	-3.296	-28,59
628.5.2	Material de Biblioteca, Hemeroteca, Mediateca, etc	4.236	3.898	-338	-7,98
628.5	TOTAL OTRAS COMPRAS	15.764	12.130	-3.634	-23,05
suma parcial		3.701.800	3.478.522	-223.278	-6,03


 Consejo Rector
 20/05/2013
 Parque de las Ciencias

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

Cuenta	Concepto	PREV.2012 €	PREV.2013 €	Dif. s/2012	Var. s/2012
629.01	Material Divulgativo, Boletín y Publicaciones	22.650	21.520	-1.130	-4,99
629.02	Material Oficina y Administrac.	11.200	10.080	-1.120	-10,00
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	720.450	-101.147	-12,31
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	45.000	45.000	0	0,00
629	TOTAL OTROS GASTOS	1.368.741	1.265.344	-103.397	-7,55
640.1	Sueldos y Salarios	1.681.000	1.546.520	-134.480	-8,00
640.3	Otros Gastos Sociales de Personal: Formación, etc.	30.000	25.890	-4.110	-13,70
642.1	Cuotas Seg. Social Personal	453.960	417.560	-36.400	-8,02
64	TOTAL PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	2.164.960	1.989.970	-174.990	-8,08
631.0	TASAS Y TRIBUTOS	2.600	2.600	0	0,00
631.1	IMPUESTO BIENES INMUEBLES AYTO.	0	216.410	216.410	-
663.1	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	55.000	55.000	0	0,00
TOTAL GASTOS		7.293.101	7.007.846	-285.255	-3,91

211,1	Inversiones Edificios y Jardines	22.106	12.503	-9.603	-43,44
212.1	Invers. Planetario y Observatorio	6.351	6.351	0	0,00
215.1	Invers. Instalaciones Generales	8.722	7.625	-1.097	0,00
215.2	Otras Inversiones	11.239	9.860	-1.379	0,00
215.3	Invers. Sistemas Expositivos	14.496	9.525	-4.971	0,00
216.0	Invers. Mobiliario	12.595	12.595	0	0,00
217.0	Invers. Equipos Informáticos, Mat. Laboratorio, Audiovisual	34.500	28.615	-5.885	-17,06
163.5	Amortización Préstamo Inversiones AVANZA (1/12)	0	93.500	93.500	-

TOTAL INVERSIONES		110.009	180.574	70.565	64,14
--------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--------------

TOTAL GASTOS E INVERSIONES		7.403.110	7.188.420	-214.690	-2,90%
-----------------------------------	--	------------------	------------------	-----------------	---------------


 Consejo Rector
 20/05/2013

 Parque de las Ciencias

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

INGRESOS

Cuenta	Concepto	PREV.2012 €	PREV.2013 €	Dif. s/2012	Var. s/2012
740.01	Consejería Educación 35 %	1.674.228	1.625.675	-48.553	-2,90
740.02	Consejería Agracultura, Pesca y Medio Ambiente 5 %	239.175	232.239	-6.936	-2,90
740.11	Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 10 %	478.352	464.480	-13.872	-2,90
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	1.195.877	1.161.197	-34.680	-2,90
740.04	Diputación Provincial de Granada 9 %	430.516	418.031	-12.485	-2,90
740.05	Universidad de Granada 5 %	239.175	232.239	-6.936	-2,90
740.06	Fundación Caja Granada 5 % - 3 %	239.175	139.344	-99.831	-41,74
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 1 % - 0	47.835	0	-47.835	-100,00
740.13	Consejo Superior Investig. Científicas 3 %	143.506	139.344	-4.162	-2,90
740.99	Otras Aportaciones Institucionales 4 %	95.671	185.791	90.120	94,20
740.72	Entidad Protectora, Fundación Caja Rural de Granada	0	46.448	46.448	-
704	TOTAL APORTACIONES	4.783.510	4.644.788	-138.722	-2,90
	Estructura	64,61%	64,61%		
759.01	Taquilla	1.874.100	1.874.100	0	0,00
759.02	Tienda	102.000	102.000	0	0,00
752.01	Canon Cafetería	110.000	110.000	0	0,00
759.99	Otros Ingr.: Financ., Cursos, Becas, Subv., Aparcam., etc	533.500	457.532	-75.968	-14,24
759	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.619.600	2.543.632	-75.968	-2,90
	Estructura	35,39%	35,39%		

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO	7.403.110	7.188.420	-214.690	-2,90%
---	------------------	------------------	-----------------	---------------

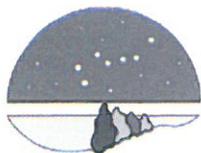
RESUMEN

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIAS	7.403.110	7.188.420	-214.690	-2,90%
TOTAL INGRESOS	7.403.110	7.188.420	-214.690	-2,90%
Resultado	0	0	0	

Consejo Rector
20/05/2013

Parque de las Ciencias





Parque de las Ciencias
ANDALUCÍA - GRANADA

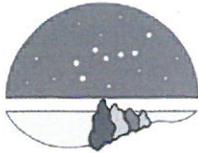
ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2013

Este Presupuesto se ha realizado desde la perspectiva real de una reducción de los Gastos e Inversiones Corrientes del 2,9%, si bien determinadas partidas no tienen variación respecto del Presupuesto de 2012. Teniendo en cuenta esa disminución y que la inflación acumulada de estos últimos 4 años ha sido del 9,4%, resulta un menor gasto del 12,30%, lo cuál ha sido un gran esfuerzo que confiamos no incida en el buen estado y recepción de nuestro Museo, algo muy apreciado por nuestros visitantes.

En consecuencia se plantea la reducción igualmente del 2,9% en los ingresos, tanto de los patronos como de los ingresos por actividades, si bien se modifica su estructura interna produciéndose el pase de la Fundación Caja Rural de Granada como Entidad Protectora, y la Fundación Caja Granada reduce su aportación como patrono del Consorcio del 5% al 3%.

En cuanto a los capítulos y partidas de Gastos, permanecen invariables los Gastos de Mantenimiento, ya que aún a pesar de los esfuerzos que se hacen para no incurrir en mayores gastos, y a 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 este Museo que tiene trayectoria Internacional. Servicios Profesionales independientes se ha planteado con una reducción en la práctica totalidad de gastos alcanzando una reducción global del 6,13% (132.866 €). En Gastos de Información y Publicidad hemos planteado una reducción del 10,93% (21.785 €). En Suministros se ha efectuado una reducción del 8,21% (64.993 €), si bien la comunicación Telefónica e Informática ha debido aumentar. En la cuenta de Exposiciones Temporales se ha realizado una reducción del 12,31% (101.147 €). En el Capítulo de Personal y Seguridad Social se ha disminuido el 8,08% (174.990 €). Se ha realizado una estimación del Impuesto de Bienes Inmuebles por importe de 216.410 €, aunque dicha cifra está pendiente de concretar.

En el conjunto de las Inversiones se ha realizado una disminución del 20,85% (22.935 €), si bien por el efecto de que en 2013 realizaremos la



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

primera amortización (93.500 €) del préstamo de las Inversiones del Programa AVANZA, en conjunto las Inversiones aumentan.

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 producen, teniendo en cuenta la eficiencia de todas y cada una de ellas.

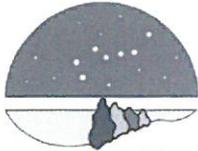
En cuanto a los Ingresos de Taquilla, Tienda y Canon Cafetería los hemos mantenido invariables y se ha disminuido la previsión de Otros Ingresos, por los menores ingresos de subvenciones, que hemos observado en 2012, y de la producción de energía de las Placas Fotovoltaicas, cuyo precio ha bajado notablemente.

En resumen, el nuevo Presupuesto tiene globalmente una reducción del 2,9% (214.690 €), si bien en su realización podría incrementarse su volumen por el efecto de mayores Ingresos derivados de las Actividades, Exposiciones, etc.:

- Presupuesto 2012 .. 7.403.110 € Presupuesto 2013 .. 7.188.420 €

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones suponen el 64,61%, y la previsión de Ingresos por Actividad supone el 35,39%, manteniendo una vez más el equilibrio fijado.

Granada, 20 de mayo de 2013



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

ANEXO II al Presupuesto Ordinario para el año 2013

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 : 59 % Aportaciones	-	41 % Ingresos por Actividad
	*2012 : 64,6 % Aportaciones	-	35,4 % Prev. Ingresos Actividad
	*2013 : 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, 20 de mayo de 2013

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2013

INVERSIONES

Cuenta	Concepto: Inversión extraordinaria	PREV.2012 €	PREV.2013 €	Dif. s/2012	Var. s/2012
230.01	Inversiones Complementarias 3ª Fase	62.042	62.042	0	0,00
230.03	Inversiones FEDER (Cofinanciación 20%)	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.2012 €	PREV.2013 €	Dif. s/2012	Var. s/2012
740.01	Consejería Educación 25 %	192.596	192.596	0	0,00
740.02	Consejería Agracultura, Pesca y Medio Ambiente 5 %	115.558	115.558	0	0,00
740.11	Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 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


 Consejo Rector
 20/05/2013


CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN 4ª FASE

PLURIANUAL 15 AÑOS

APORTACIONES EJERCICIO 2013 (año 8)

Cuenta	Concepto	PREV.2012 €	PREV.2013 €	Dif. s/2012	Var. s/2012
740.01	Consejería Educación 25 %	*Aportado	*Aportado	0	0,00
740.02	Consejería Agracultura, Pesca y Medio Ambiente 15 %	*Aportado	*Aportado	0	0,00
740.11	Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 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%.


Consejo Rector
20/05/2013

Parque de las Ciencias