



PLAN DE ACTUACIÓN 2021

Instituto de Astrofísica de Canarias

FINANCIACIÓN INTERNA

5 de abril de 2021

En la reunión de Comité de Dirección del IAC del 16 de diciembre de 2020 (CD48/20) se dio conformidad al Plan de Actuación 2021 (FINANCIACIÓN INTERNA), y que se refleja en la tabla adjunta, por un valor total de 17.850,00 k€. Este Plan es conforme con el límite de gasto aprobado en el Consejo Rector de 17 de julio de 2020, e informado en la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Rector, de 14 de diciembre. En las siguientes páginas se desglosa por Área y por concepto de gasto y meta.

Teniendo en cuenta las previsiones de ingreso por aportaciones de las administraciones consorciadas, se completarán las mismas con Tesorería del IAC, hasta poder alcanzar el presupuesto aprobado.

No obstante, y en base a las disponibilidades presupuestarias, el CD decidió establecer provisionalmente como **límite de gasto el 80% del inicialmente aprobado para las partidas de funcionamiento e inversiones**, y mantener el 100% (es decir, según la planificación original) para el resto de partidas (personal, formación, financieros y transferencias). En lo que respecta a esa limitación del 80% para las partidas indicadas, serán los responsables de cada Área quienes establezcan la forma en la que se llevará a la práctica en su ámbito de actuación.

Posteriormente, en reunión de Comité de Dirección de 24 de marzo de 2021 (CD11/21), y en base a las necesidades del resto del año, se aprobó quitar esa limitación del 80%, quedando el Plan de Actuación para 2021 aprobado en su totalidad.

El presupuesto por Área y por concepto de gasto y actuación, se refleja en las siguientes tablas.

En lo que respecta al presupuesto de personal, éste se indica en las siguientes tablas agrupado para cada Área dentro del proyecto de Actuaciones Generales correspondiente para ese Área.

Además de esta financiación interna, el centro y los proyectos tienen financiación externa que no se refleja en las tablas que aquí se acompañan.

Igualmente, está prevista la dotación para inversiones en 2021 en el IAC con cargo a los PGE2021, bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para cualquier aclaración, pueden dirigirse a Administración de Servicios Generales, preferiblemente por correo electrónico: secadm@iac.es

CONCEPTO	K€
Personal	11.528,53
Formación	110,00
Funcionamiento	4.034,56
Financieros	50,00
Inversiones	1.286,41
Transferencias*	840,50
TOTAL	17.850,00

* La partida de "Transferencias" incluye la aportación española al ING y a CTAO GmbH (600 k€ y 200 k€ respectivamente), así como las Becas de Verano (40,50 k€).



Plan de Actuación 2021

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC												
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Líder de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferencias	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias (ING & CTAO)	Financieros
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
			ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	ASSGG		1740,32	69,50	0,00	1643,01	301,00	0,00	50,00
			DIRECCION	DIR		620,55	4,00	8,00	309,70	44,00	800,00	0,00
			ÁREA DE INVESTIGACIÓN	INVEST		3333,04	6,00	0,00	358,00	83,00	0,00	0,00
			ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN	INSTRU		2891,98	22,00	17,50	331,70	374,91	0,00	0,00
			ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	ENS		597,92	0,00	15,00	77,60	23,00	0,00	0,00
			SUBDIRECCIÓN	SUBD		2344,72	8,50	0,00	1314,55	460,50	0,00	0,00
			TOTAL	IAC		11528,53	110,00	40,50	4034,56	1286,41	800,00	50,00



(POR AREAS)

Plan de Actuación 2021

PLAN DE AGTUACIÓN - IAC												
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Líder de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferencias	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias (NG & CTAQ)	Financieros
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
DIRECCION						620,55	4,00	8,00	309,70	44,00	800,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	DIR	DIR	620,55						
0			TRANSFERENCIAS IAC - CTA GMBH 2021	DIR	DIR						200,00	
0			TRANSFERENCIAS IAC - ING 2021	DIR	DIR						600,00	
15			IMPULSO DE LAS ACTUACIONES DE DIRECCION	DIR	DIR		2	5	149		9	
16			ACTUACIONES DE LA UCS	DIR	UC3		2,00	3,00	160,70		35,00	
ÁREA DE INVESTIGACIÓN						3333,04	6,00	0,00	358,00	83,00	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	INVEST	COORD	3333,04						
17			MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE	INVEST			6	0	26,0		43	
18			EXCELENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	INVEST			0	0	312		40	
19			Acciones de apoyo a la mejora y operación de las instalaciones del IAC en el OT y ORM.	INVEST	COORD		0	0	20,0		0,0	
ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN						2891,98	22,00	17,50	331,70	374,91	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	INSTRU	COORD	2891,98						
20			IMPULSAR UN PLAN PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN INSTRUMENTACION	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0		0,0	
21			MEJORA DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0		0,0	
22			MEJORA LA GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y PRODUCCIÓN	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0		0,0	
23			MEJORA E IMPULSO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0		0,0	
24			MEJORA DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	INSTRU	COORD		22,0	0,0	15,0		0,0	
25			MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	INSTRU	COORD		0,0	0,0	308,4		102,0	
26			MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA SEGURIDAD Y SALUD	INSTRU	RRHH		0,0	0,0	5,3		5,6	
27			MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	INSTRU	COORD		0,0	0,0	3,0		267,4	
28			CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO EN CALIDAD Y ALCANCE	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0		0,0	
29			CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO EN CALIDAD Y ALCANCE	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0		0,0	
30			COORDINACIÓN CON LA INICIATIVA IAC - TECNOLOGÍA	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0		0,0	
31			PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA	INSTRU	COORD		0,0	17,5	0,0		0,0	
ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR						597,92	0,00	15,00	77,60	23,00	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ENS	COORD	597,92						
32			Mejora de los servicios de soporte al Área de Enseñanza Superior	ENS	COORD		0	0	11,6		18,0	
33			Fomentar la formación complementaria del personal del Área de Enseñanza Superior	ENS	COORD		0	0	0,0		0,0	
34			Realizar tareas de evaluación del Área	ENS	COORD		0	0	0,0		0,0	
35			Programa de Astrofísicos Residentes	ENS	COORD		0	0	37,0		0,0	
36			Programa de Becas de Verano	ENS	COORD		0	15	5,0		0,0	
37			Programa de Becas Internacionales	ENS	COORD		0	0	0,0		0,0	
38			Investigadores Productores de Convocatorias Externas	ENS	COORD		0	0	0,0		0,0	
39			Escuela de Invierno	ENS	COORD		0	0	13		0	
40			Soporte al Departamento de Astrofísica de la ULL	ENS	COORD		0	0	8		5	
41			Impulsar las relaciones con las universidades canarias	ENS	DIR		0	0	3		0	
SUBDIRECCIÓN						2344,72	8,50	0,00	1314,55	460,50	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	SUBD	SUBD	2344,72						
41			SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SI)	SUBD	SUBD	0,00	0,00	0,00	241,85		197,50	
42			CUIDAR LA PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACTUACION	SUBD	SUBD	0,00	0,00	0,00	8,00		2,00	
43			OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DEL CIELO (OTPC)	SUBD	OTPC		0	0	26,7		2	
46			OPERACIONES TELESCÓPICAS	SUBD			8,0	0,0	87,5		59,0	
47			PROMOCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS	SUBD	CMT		0,0	0,0	16,0		12,0	
48			MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL (MI)	SUBD	ECADAVID		0,5	0,0	27,0		4,0	
49			OBSERVATORIO DEL TEIDE (OT)	SUBD	OT		0	0	140		64	
50			CCI OBSERVATORIO DEL TEIDE	SUBD	OT		0	0	83		0	
51			INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO DEL TEIDE	SUBD	OT		0	0	140		0	
52			OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (ORM)	SUBD			0	0	544,5		120	



(POR AREAS)

Plan de Actuación 2021

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC												
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Líder de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferencias	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias (ING & CTAO)	Financieros
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES				ASSGG		1740,32	69,50	0,00	1643,01	301,00	0,00	50,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ASSGG	ADM	1740,32						
0			GASTOS FINANCIEROS IAC	ASSGG	ADM							50,00
1			OPTIMIZACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	ASSGG	ADM	0,00	19,00	0,00	83,96	9,00		
2			MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	ASSGG	GA	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00		
3			MEJORA DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA GERENCIA OPERACIONAL	ASSGG	GO	0,00	0,00	0,00	1149,00	281,00		
4			OPTIMIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL IAC	ASSGG	RRHH	0,00	25,00	0,00	37,50	0,00		
5			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IAC (PRL)	ASSGG	RRHH	0,00	12,00	0,00	60,35	0,00		
6			SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	ASSGG	RRHH	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00		
7			APOYO A GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INTERÉS PARA EL IAC	ASSGG	ADM	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
8			PROYECTOS INSTITUCIONALES. Apoyo a la participación del IAC en grandes proyectos, redes científicas y consorcios internacionales.	ASSGG	ADM	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00		
9			GRUPO DE PROCESOS.	ASSGG	ADM	0,00	2,00	0,00	40,00	0,00		
10			COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA. Oportunidades Tecnológicas e Industriales en Astrofísica y Ciencias afines	ASSGG	OTRI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
11			MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DE LA OTRI en apoyo a la actividad investigadora y tecnológica del IAC	ASSGG	OTRI	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
12			MEJORA DE LA PERCEPCIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LA ASSGG SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS	ASSGG	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13			MEJORA E IMPULSO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD	ASSGG	ASSGG	0,00	10,00	0,00	30,00	0,00		
14			MEJORA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	ASSGG	BIBLIO		1,50	0,00	125,60	11,00		