



PLAN DE ACTUACIÓN 2017

Instituto de Astrofísica de Canarias

FINANCIACIÓN INTERNA

11 de enero de 2017

En la reunión de Comité de Dirección del IAC del 11 de enero de 2017 (CD(01/17)) se dio conformidad al Plan de Actuación propuesto para 2017 (FINANCIACIÓN INTERNA) y que se refleja en la tabla adjunta, por un valor total de 16.381,28 k€. En las siguientes páginas se desglosa este presupuesto por Área y por concepto de gasto y meta.

Teniendo en cuenta las previsiones de ingreso por aportaciones de las administraciones consorciadas, así como el remanente de tesorería disponible, el CD ha decidido establecer como límite de gasto el 80% del inicialmente previsto 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.

CONCEPTO	K€
Personal	10.040,98
Formación	110,00
Funcionamiento	3.762,05
Financieros	100,00
Inversiones	1.518,25
Transferencias	850,00
TOTAL	16.381,28

Aplicando esa limitación del 80%, el presupuesto total de financiación interna que se pone a disposición de los distintos proyectos del IAC asciende a la cantidad de unos **15,325,22 k€** (el presupuesto para gastos de funcionamiento y para inversiones se limita, por tanto, a 3.009,64 k€ y a 1.216,60 k€ respectivamente).

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



Plan de Actuación 2017

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC										
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Personal	Formación	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias	Financieros
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="v"/>						
			ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	ASSGG	1709,82	92,00	1561,00	411,00	600,00	100,00
			DIRECCION	DIR	462,83	2,00	240,68	38,60	250,00	0,00
			ÁREA DE INVESTIGACIÓN	INVEST	3193,69	0,00	339,00	59,00	0,00	0,00
			ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN	INSTRU	2477,86	0,00	299,63	293,10	0,00	0,00
			ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	ENS	602,82	15,00	99,30	22,50	0,00	0,00
			SUBDIRECCIÓN	SUBD	1593,95	1,00	1222,44	694,05	0,00	0,00
			TOTAL	IAC	10040,98	110,00	3762,05	1518,25	850,00	100,00



Plan de Actuación 2017

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC		Propietario	Personal	Formación	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias	Financieros	
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones						
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES			ASSGG	1709,82	92,00	1561,00	411,00	600,00	100,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ASSGG	1659,82				
0			PERSONAL IAC - ACCIÓN SOCIAL	ASSGG	20,00				
0			SEGUROS	ASSGG	30,00				
0			GASTOS FINANCIEROS IAC	ASSGG					100,00
0			TRANSFERENCIAS IAC - ING	ASSGG			600,00		
1			OPTIMIZACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	ASSGG		55,00	218,00	20,00	
2			MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	ASSGG		0,00	28,00	0,00	
3			MEJORA DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA GERENCIA OPERACIONAL	ASSGG		0,00	1138,00	378,00	
4			OPTIMIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL IAC	ASSGG		30,00	80,00	12,00	
5			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IAC (PRL)	ASSGG		7,00	44,00	1,00	
6			SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	ASSGG		0,00	27,00	0,00	
7			APOYO A GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INTERÉS PARA EL IAC	ASSGG		0,00	4,00	0,00	
8			PROYECTOS INSTITUCIONALES. Apoyo a la participación del IAC en grandes proyectos, redes científicas y consorcios internacionales.	ASSGG		0,00	3,00	0,00	
9			GRUPO DE PROCESOS.	ASSGG		0,00	8,00	0,00	
10			COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA. Oportunidades Tecnológicas e Industriales en Astrofísica y Ciencias afines	ASSGG		0,00	3,00	0,00	
11			MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DE LA OTRI en apoyo a la actividad investigadora y tecnológica del IAC	ASSGG		0,00	6,00	0,00	
12			MEJORA DE LA PERCEPCIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LA ASSGG SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS	ASSGG		0,00	2,00	0,00	
13			MEJORA E IMPULSO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD	ASSGG		0,00	0,00	0,00	
DIRECCION			DIR	462,83	2,00	240,68	38,60	250,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	DIR	462,83				
0			TRANSFERENCIAS IAC - CTA GMBH 2017	DIR				250,00	
0			TRANSFERENCIAS IAC - CTA GMBH 2015						
14			IMPULSO DE LAS ACTUACIONES DE DIRECCION	DIR		0	51,0	0,0	
15			ACTUACIONES DE LA UC3	DIR		2,00	189,7	38,6	



Plan de Actuación 2017

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC										
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Personal	Formación	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias	Financieros
ÁREA DE INVESTIGACIÓN				INVEST	3193,69	0,00	339,00	59,00	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	INVEST	3193,69					
16			MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE	INVEST		0	303,0	59,0		
17			Acciones de mejora y operación de las instalaciones del IAC en el OT y ORM.	INVEST		0	36,0	0,0		
ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN				INSTRU	2477,86	0,00	299,63	293,10	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	INSTRU	2477,86					
18			IMPULSAR UN PLAN PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN INSTRUMENTACION	INSTRU		0	0,0	0,0		
19			MEJORA DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA	INSTRU		0	0,0	0,0		
20			MEJORA LA GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y PRODUCCIÓN	INSTRU		0	0,0	0,0		
21			MEJORA E IMPULSO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS	INSTRU		0	0,0	0,0		
22			MEJORA DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	INSTRU		0	35,3	0,0		
23			MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	INSTRU		0,00	200,5	38,5		
24			MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA SEGURIDAD Y SALUD	INSTRU		0	24,0	15,6		
25			MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	INSTRU		0	37,9	239,0		
26			CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO EN CALIDAD Y ALCANCE	INSTRU		0	0,0	0,0		
27			CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO EN CALIDAD Y ALCANCE	INSTRU		0	0,0	0,0		
28			COORDINACIÓN CON LA INICIATIVA IAC - TECNOLOGÍA	INSTRU		0	0,0	0,0		
29			PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA	INSTRU		0	2,0	0,0		
ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR				ENS	602,82	15,00	99,30	22,50	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ENS	602,82					
30			Mejora de los servicios de soporte al Área de Enseñanza Superior	ENS		0	10,6	20,0		
31			Fomentar la formación complementaria del personal del Área de Enseñanza Superior	ENS		0	0,0	0,0		
32			Realizar tareas de evaluación del Área	ENS		0	0,0	0,0		
33			Programa de Astrofísicos Residentes	ENS		0	37,0	0,0		
34			Programa de Becas de Verano	ENS		15	4,1	0,0		
35			Programa de Becas Internacionales 2017	ENS		0	0,0	0,0		
36			Investigadores Predoctorales de Convocatorias Externas	ENS		0	0,0	0,0		
37			Escuela de Invierno	ENS		0	29,6	0,0		
38			Soporte al Departamento de Astrofísica de la ULL	ENS		0	10,0	2,5		
39			Impulsar las relaciones con las universidades canarias	ENS		0	8,0	0,0		



Plan de Actuación 2017

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC										
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Personal	Formación	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias	Financieros
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
SUBDIRECCIÓN				SUBD	1593,95	1,00	1222,44	694,05	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	SUBD	1593,95					
40			MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUIDAR LA PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE LOS	SUBD		0	326,1	226,5		
41			PLANES DE ACTUACION	SUBD		0	10,0	5,0		
42			Mejora continua de la organización interna de la OTPC	SUBD		0	18,1	10,6		
43			Mantenimiento de la Organización Interna de la OTPC	SUBD		0	0,0	0,0		
44			MEJORAR LA GESTIÓN Y EL ACCESO A LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	SUBD		0,5	95,5	24,0		
45			OPERACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL IAC EN LOS OCCC	SUBD		0	61,5	124,5		
46			Caracterización permanente y protección de la calidad del cielo en los OCCC para la investigación astronómica	SUBD		0	5,0	28,0		
47			ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL	SUBD		0,5	11,6	0,0		
48			ACTUACIONES GENERALES DEL OBSERVATORIO DEL TEIDE	SUBD		0	103,6	71,0		
49			CCI OBSERVATORIO DEL TEIDE	SUBD		0	85,9	0,0		
50			INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO DEL TEIDE	SUBD		0	112,1	6,0		
51			CALP	SUBD		0	347,0	58,4		
52			MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORM	SUBD		0	46,1	140,1		