

ANEXO I - PLAN DE ACTUACIÓN 2024

Conforme al Plan Estratégico del IAC para el periodo 2022-2025, y teniendo en cuenta el techo de gasto propuesto para su aprobación en reunión del Consejo Rector de 2023, se desarrolla el Plan de Actuación para 2024. Incluye metas, actuaciones y acciones, para cada uno de los ámbitos de actuación y objetivos fijados, con el correspondiente reflejo presupuestario asociado a los diferentes centros de coste (áreas).

Adicionalmente, en 2024 está previsto seguir ejecutando los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asignados por los PGE al IAC en los ejercicios 2021 y 2022, y que comprenden las dos medidas que se indican a continuación:

- **“Tecnologías de vanguardia para la Instrumentación astrofísica”** por valor de 5,5 M€. Objetivo: Mejorar y aumentar las capacidades del IAC en tecnologías avanzadas para sistemas: mecánicos y opto-mecánicos, Sistemas criogénicos y de vacío, Mecánica de precisión, sistemas de Óptica adaptativa, Fibra óptica, Sistemas de control, Caracterización de sensores, Sistemas electrónicos, Diseño de software.
- Convertir IACTEC en un **“centro de tecnología ópticas avanzadas”** por un valor de 16,5 M€. Objetivos: (1) Posicionar IACTEC, el nuevo centro del Instituto de Astrofísica de Canarias ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en la frontera de las tecnologías para sistemas ópticos avanzados. (2) Potenciar la colaboración con la industria de la ciencia, el fomento de la innovación y la diversificación de la economía. (3) Contribuir al desarrollo del talento y de un tejido productivo dinámico e innovador, en Canarias y en el resto de España, mediante el impulso de la coproducción de conocimiento tecnológico con empresas de base tecnológica. Se centra especialmente del sector de Astrofísica y Espacio, priorizado por la estrategia RIS3 de Canarias. IACTEC se alinea con la Propuesta de la Comisión Europea del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [COM(2020) 408 final], a la vez que se ajusta a la 3ª Recomendación Específica para España del Consejo de la Unión Europea relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020, (COM/2020/509 final) referente a “Centrar la inversión [...] particularmente en el fomento de la investigación e innovación”.

A continuación se resumen algunas de las actuaciones más significativas propuestas para 2024, en el ámbito de las diferentes áreas del IAC, y con las principales partidas de gasto, por conceptos, todo ello con cargo a este Plan de Actuación y a las aportaciones de las administraciones consorciadas bajo el techo de gasto previsto.

En el último apartado de este documento se incluye la información presupuestaria por metas y actuaciones, con el desglose por Área (Dirección, Subdirección, Administración de Servicios Generales, Investigación, Instrumentación y Enseñanza).

PREMISAS Y LÍNEAS PRINCIPALES DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO.

Conforme a lo previsto por el Plan Estratégico del Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para el periodo 2022-2025, y teniendo en cuenta tanto las necesidades de financiación asociadas a los gastos estructurales y operativos, especialmente en lo que se refiere a gastos de personal y suministros/servicios, se ha desarrollado la previsión del Plan de Actuación para 2024. Se estructura en metas, actuaciones y acciones para cada uno de los ámbitos y objetivos, con el correspondiente reflejo presupuestario asociado a los diferentes centros de coste, o áreas.

En lo que se refiere específicamente a Inversiones, en los ejercicios 2021-2023 se han podido llevar a cabo actuaciones importantes financiadas por los fondos asignados al IAC en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas inversiones se centraron en mejorar la posición estratégica del IAC en relación con sus capacidades tecnológicas para la instrumentación astrofísica más avanzada. Si bien, al margen de esas actuaciones, se ha mantenido durante esos ejercicios un presupuesto adecuado para el mantenimiento y mejora de infraestructuras, principalmente comunes; presupuesto que se propone mantener en niveles similares para 2024.

Del mismo modo, como ocurriera en ejercicios anteriores, durante 2024 se da continuidad a las actuaciones de apoyo y participación española en grandes infraestructuras científicas y tecnológicas internacionales, como son el Grupo de Telescopios Isaac Newton (ING), el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO GmbH), y la participación española en el futuro Telescopio Solar Europeo (EST). Estas actuaciones tienen un reflejo específico en el presupuesto del IAC para 2024, y representan la participación española en estas infraestructuras europeas. Por su parte, si bien durante los ejercicios anteriores el IAC recibió la contribución de los PGE para apoyar las actividades de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA), durante 2024 esta partida será asignada a otra de las instituciones que es miembro de dicha Red.

Todas estas actuaciones del IAC, para 2024, se desarrollan en el ámbito de sus competencias, como Organismo Público de Investigación que es, bajo lo previsto por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sin perjuicio de su naturaleza consorcial, y acorde a sus fines estatutarios (BOE, nº 307, de 21 de diciembre de 2018). Los estatutos del IAC establecen este Consorcio con vigencia indefinida, siendo su órgano decisorio supremo el Consejo Rector, a través del cual ejercen sus respectivas competencias las administraciones consorciadas.

Para el desarrollo de su Plan de Actuación, el Consorcio IAC cuenta con una Sede Central, en San Cristóbal de La Laguna, otra sede en el Centro de Astrofísica La Palma (CALP, Breña Baja, La Palma), y dos observatorios: el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma) y el Observatorio del Teide (Tenerife). Asimismo, el IAC dispone también de un espacio de cooperación tecnológica y empresarial en el denominado edificio IACTEC, dentro del Parque Científico y Tecnológico de La Laguna (Tenerife).

El Plan de Actuación para 2024, al amparo de los tres objetivos globales del Plan Estratégico 2022-2025 (1- Consolidar al IAC como centro de investigación de excelencia internacional; 2- Fortalecer la colaboración internacional con los centros internacionales más relevantes; 3- Compromiso con la formación, la divulgación y el desarrollo socio-económico), se implementa a través de las diferentes áreas y unidades del IAC mediante un total de 48 actuaciones de diversa índole, a las que se asigna el correspondiente presupuesto para ello (Dirección, Subdirección, Investigación, Instrumentación, Enseñanza y Administración).

PERSONAL.

Para 2024 la partida de gastos de personal está estimada en 13.000 k€. Esta partida incluye un presupuesto para formación, por importe de 110,00 k€.

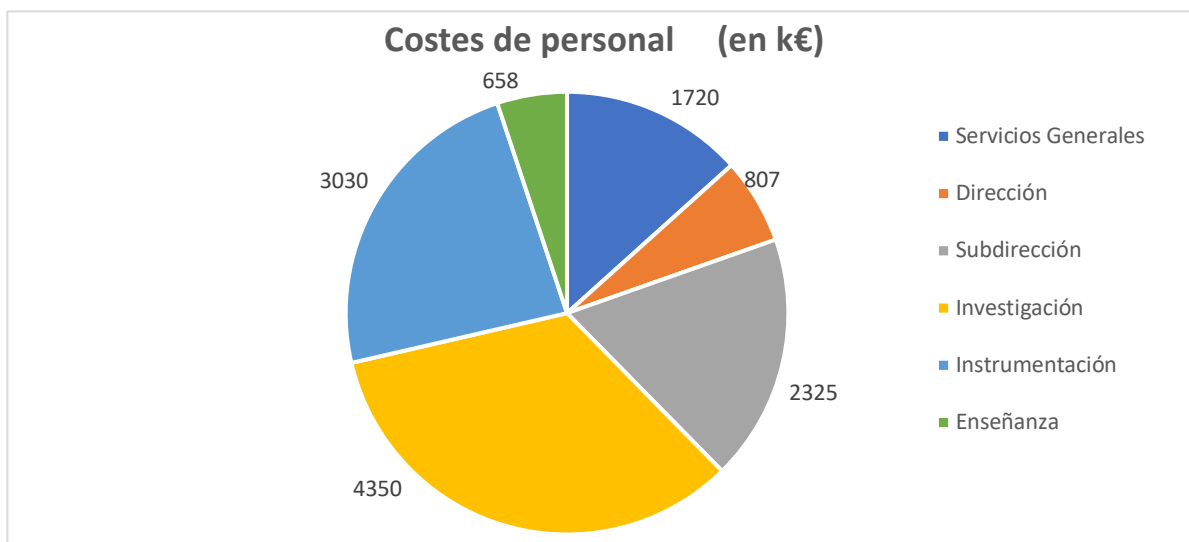
El capítulo de personal ha pasado en los últimos cinco años, de los 9.828 k€ en 2018 a la previsión de esos 13.000 k€ para 2024. Además del incremento previsto y programado por el IAC, como consecuencia de las sucesivas vacantes ofertadas y a cubrir (funcionarios y laborales), hay un incremento muy significativo en esta partida, como consecuencia única y exclusivamente de las subidas salariales de los últimos ejercicios.

Estas subidas salariales han significado más de un 13% de incremento respecto del gasto para personal del año 2018, año éste desde el que no ha experimentado ningún aumento, y hasta 2023, la aportación de 10.000 kEUR para gastos corrientes de la AGE; 1,3 millones de euros de incremento de gasto, y solo sobre el presupuesto de la plantilla que había en 2018.

Para hacer frente al aumento del presupuesto en personal, tanto como consecuencia de las Ofertas de Empleo Público y de la Tasa de Reposición en el caso de laborales, como debido a las subidas salariales, el centro ha venido reduciendo drásticamente su presupuesto de funcionamiento e inversiones a niveles mínimos; una situación que no resulta sostenible para próximos ejercicios. Por ello, para poder asumir esa previsión de 13.000 k€ de personal para 2024, sin una merma adicional, y ya insostenible, sobre el presupuesto de suministros y servicios básicos para el correcto funcionamiento de los centros de trabajo y observatorios del IAC, es imprescindible un aumento de la aportación en corrientes, por parte de la AGE.

Por su parte, tanto para gastos de personal como para gastos de funcionamiento, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó ya en 2023 un incremento en su aportación de 250,00 k€, y está previsto un aumento adicional de otros 600,00 k€ para 2024. La aportación de la Comunidad Autónoma para Canarias pasó de los 4.560 k€ en 2022, a los 4.810 k€ en 2023, y estaría previsto alcance la cifra de los 5.410 k€ en 2024.

En el siguiente gráfico se representa el desglose de estos gastos por Área. El mayor peso está en de Investigación, seguida de Instrumentación y finalmente de Subdirección, Área esta última en la que se encuentra tanto el personal vinculado con la operación de los Observatorios, como el personal de Servicios Informáticos. Dentro de Dirección, se incluye el presupuesto de personal para la UC3, la OTAI e IACTEC.



Presupuesto 2024 para gastos de personal, por Área de adscripción.

En lo que se refiere a la partida indicada para formación, se reservan 20 k€ para apoyar la organización principalmente de actividades formativas en temas transversales, como PRL, ética y antifraude, igualdad, sostenibilidad, etc, además de formación específica en relación con las funciones y tareas del puesto. Con cargo a la financiación externa se imputará aquella formación precisa para la ejecución de determinados proyectos. Se sigue fomentando la formación on-line.

La previsión de gastos en personal a finales de 2023 es de unos 12.300 k€, por lo que el incremento previsto para 2024 es de unos 700 k€, lo que mantiene la tendencia de los últimos años en este capítulo.

INVERSIONES.

En lo que respecta a las inversiones para 2024, y en consonancia con las previsiones del Plan Estratégico, destacan nuevamente las actuaciones de mejoras y adecuación de las infraestructuras en los Observatorios de Canarias, así como la adecuación de nuestras capacidades tecnológicas en instrumentación, y actuaciones generales en los centros de trabajo del IAC.

En el caso de los Observatorios, estas inversiones suponen del orden de un 20% del presupuesto asignado en 2024 por este concepto, que se completa con otras medidas dentro de esta misma Área, relacionadas con las operaciones telescópicas, y equipamiento informático avanzado.

En el caso de Instrumentación, se plantea acometer una importante mejora de las infraestructuras de los diferentes departamentos del Área. En el Área de Investigación, por su parte, se contemplan un total de unos 50 k€, principalmente para la renovación de equipamiento informático específico. La mayor parte del equipamiento informático avanzado y específico, en el Área de Investigación, se financia a través de subvenciones.

Del mismo modo, en la Sede Central, destaca la ejecución del proyecto de climatización con autoconsumo de energía solar fotovoltaica en módulos del edificio, la instalación de un nuevo cuadro de baja tensión, mejoras en los sistemas de CCTV, etc. También, se acometerán importantes mejoras en el edificio anexo de madera. En 2024 está previsto también continuar con la renovación del parque móvil.

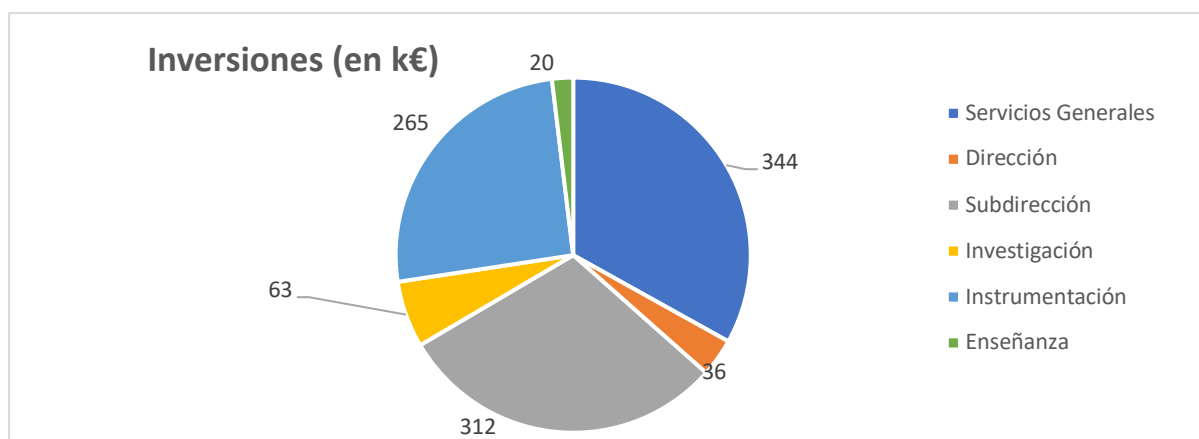
Se continuará con la renovación del equipamiento informático básico del IAC, en todas las Áreas, para avanzar con la implantación del Plan de Trabajo a Distancia en el centro.

En su conjunto, el presupuesto de gasto para inversiones en 2024 se sitúa en los 1.040 k€. Este presupuesto mantiene niveles mínimos como viene siendo desde los ejercicios anteriores. Durante esos ejercicios, las inversiones financiadas con cargo al PRTR han posibilitado un impulso importante para mantener el liderazgo tecnológico del IAC en sus áreas de mayor especialización.

Se propone para 2024 que la aportación de la AGE pase de los 150,00 k€ que se viene aportando desde los últimos ejercicios, a los 250,00 k€, para poder completar el presupuesto previsto para este año. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias mantiene su compromiso de aportar 660,00 k€ para estas inversiones. El resto, será completado con fondos propios del IAC, a través del remanente de tesorería existente (130,00 k€).

Durante 2024 se siguen ejecutando los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recibidos durante los años 2021 y 2022. Para 2024 se cifran en 7.500,00 k€ el presupuesto a ejecutar.

Estos 7.500,00 k€, unidos a los 1.040,00 k€ para 2024 con cargo a los presupuestos de las administraciones consorciadas, y la previsión de inversión por 6.700,00 k€ con cargo a las distintas subvenciones recibidas procedentes del Plan Estatal de I+D+i, de la Unión Europea, del Gobierno de Canarias y de contratos con empresas, hacen una previsión total de inversiones de 15.240.000,00€.



Presupuesto 2024 para inversiones, por Área de adscripción.

FUNCIONAMIENTO. SUMINISTROS Y SERVICIOS.

Después de la partida destinada a gastos de personal, los gastos de funcionamiento, para el suministro y servicios asociados con la actividad de los centros de trabajo del IAC y sus Observatorios, son los de mayor cuantía, alcanzando la cifra global de unos 4.170 k€ para 2024.

Para este año hay dos actuaciones con un impacto muy significativo en nuestra previsión de gastos corrientes. Por una parte, la entrada en funcionamiento del edificio IACTEC, espacio de cooperación tecnológica y empresarial. En 2024 entra en vigor el nuevo contrato de cesión de uso del edificio, que implica un coste anual de 250,00 k€. Asimismo, los costes de operación del mismo (suministros y servicios, básicos y avanzados) se estiman en otros 300,00 k€ anuales. En total, 550,00 k€ de aumento en corrientes como consecuencia de la operación y uso de IACTEC. IACTEC es una iniciativa impulsada por el IAC siguiendo mandato de su Consejo Rector. Se trata de una realidad, que proporciona la necesaria infraestructura y equipamiento a nuestro personal de desarrollo tecnológico más relacionado con los grandes telescopios, tecnología espacial y tecnología médica; pilares fundamentales éstos en IACTEC.

Por otra parte, se precisa ya para 2024 la contratación de servicios de seguridad 24/7 para los Observatorios del Roque de los Muchachos (ORM) y del Teide (OT). Durante años se ha pospuesto su contratación, por limitaciones de presupuesto. Esta situación no se puede extender más en el tiempo y deberían ser implementados cuanto antes. Son costosos, al tratarse de alta montaña, y se estiman en unos 300 kEUR (50% en cada Observatorio). No existe infraestructura de primera línea como estos observatorios internacionales, que no disponga de servicio de vigilancia permanente. La magnitud de las inversiones presentes en estos emplazamientos es completamente incompatible con la ausencia de una seguridad adecuada.

En este apartado destaca también el gasto para suministro eléctrico. Es un gasto en aumento en los últimos años, no solo por el aumento de precios, sino también por el aumento en instalaciones e infraestructuras de nuestros centros de trabajo y observatorios. Para 2024 se ha firmado ya un nuevo contrato, con una importante reducción en las tarifas, respecto del contrato actualmente en curso, y que entrará en vigor en febrero de 2024. Si bien, aún cuando se ha reducido notablemente, representa un coste importante para nuestro presupuesto, y los precios siguen siendo superiores a las tarifas de contratos anteriores al año 2022, en el que los precios sufrieron repuntes considerables como consecuencia de tensiones internacionales.

Destacan también los gastos de funcionamiento para la operación del Observatorio del Roque de los Muchachos y del CALP, en La Palma, especialmente para los servicios y suministros recurrentes. Otras actuaciones de relevancia son las de servicios generales o actuaciones específicas en algunos telescopios, entre otros. De igual manera, están previstas actuaciones similares en las instalaciones del Observatorio del Teide.

El presupuesto en este apartado incluye una partida importante para el funcionamiento de los sistemas informáticos del IAC.

En el Área de Instrumentación los gastos de funcionamiento están fundamentalmente en dos frentes. Por un lado, los gastos de operación necesarios para las labores tecnológicas que se desarrollan en el Área y, por otra parte, los gastos propios de operación de talleres y departamentos. En particular, para el funcionamiento regular necesario para las nuevas infraestructuras que hemos adquirido en los últimos años como las nuevas máquinas de fabricación numéricas o la nueva sala de anodizado.

En el caso del Área de Investigación, están contempladas las tareas estructurales basadas en el mantenimiento de los servicios habituales. Por otro lado, se dotará de recursos (viajes, publicaciones, etc) a los proyectos que los necesiten, siguiendo la política del Área de complementar la financiación externa obtenida en convocatorias de concurrencia competitiva en aquellos casos en los que sea necesario. Igualmente, se mantendrá la financiación de los viajes de observación para los investigadores del IAC.

En el año 2024 se organizará la XXXV Winter School. También, se llevará a cabo la convocatoria y gestión del Programa de Astrofísicos Residentes, así como la convocatoria y gestión del Programa de Becas de Verano de iniciación a la investigación y de las becas Internacionales contempladas en los Acuerdos de Tercer Nivel. Además, se gestionarán diversas convocatorias de personal predoctoral financiado por ayudas europeas que han sido concedidas al IAC, así como la convocatoria FPI, financiada en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica.

Dentro de la actividad docente predoctoral en la Universidad de La Laguna correspondiente a 2024, y en base al convenio suscrito entre nuestras dos entidades, se impartirán los cursos de todas las asignaturas del máster en Astrofísica en sus dos orientaciones, Teórico-Computacional e Instrumental-Observacional, así como en asignaturas en el grado de Física, en el grado de Matemáticas y en el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Otras partidas menores están asignadas a divulgación científica, al Plan de Transformación Digital, vigilancia de la salud, mantenimiento de las publicaciones periódicas, gastos de vehículos, actuaciones directas a impulsar por la Comisión de Igualdad, asesoramiento jurídico especializado en materia laboral y administrativa, etc.

En todo caso, aún cuando se procura mantener el presupuesto de funcionamiento en los mismos niveles que en ejercicios anteriores, aplicando medidas de ahorro en todos los conceptos, acudiendo a la contratación centralizada del Estado, reduciendo suministros, eliminando suscripciones, licencias y otros similares, la operación y funcionamiento de IACTEC y la necesaria seguridad de los Observatorios de Canarias, implican un aumento en su conjunto de unos 850 k€ respecto de ejercicios anteriores.

CONTRIBUCIONES INTERNACIONALES: CTAO, ING y EST.

En el marco del Plan de Actuación 2024, como se ha mencionado al inicio de la memoria, están también las aportaciones a la CTAO GmbH, por valor de 100 k€, y al Isaac Newton Group of Telescopes, por valor de 600 k€, en base a los acuerdos que España ha firmado con estas instituciones. Son, por tanto, aportaciones que realiza el IAC en nombre de la comunidad española.

Además, en 2024 está previsto que la dotación adicional como contribución a la fase transitoria del Telescopio Solar Europeo, sea de 350 k€. Esta aportación se realiza a la Fundación Canaria EST, de reciente creación.

En lo que respecta a las actuaciones previstas por la Red de Infraestructuras en Astronomía (RIA), el IAC ha recibido y gestionado la partida anual de 60 k€ en los anteriores ejercicios, y está previsto que para 2024 también sea el IAC quien gestione esta contribución.

OTROS CONCEPTOS.

Finalmente, están previstas becas de verano, de introducción a la investigación astrofísica, al desarrollo tecnológico y a la divulgación astrofísica, por valor de unos 40 k€ (alrededor de 15 becas).

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

A continuación se ofrece el resumen del Plan de Actuación para 2024, por concepto de gasto, y en las páginas siguientes la tabla de metas y actuaciones asociadas al mismo, tal y como han sido brevemente descritas al inicio, y agrupadas por área de actuación.

PLAN DE ACTUACIÓN 2024

CONCEPTO	K€
Personal	12.890,00
Formación	110,00
Funcionamiento	4.170,00
Financieros	50,00
Inversiones	1.040,00
Transferencias*	1.150,00
TOTAL	19.410,00

* La partida de "Transferencias" incluye las aportaciones españolas al ING y a CTAO GmbH (600 k€ y 100 k€ respectivamente), así como la contribución a la RIA (60 k€), la contribución a la fase transitoria del EST (350 k€), y las Becas de Verano (40 k€).

Igualmente, el IAC seguirá ejecutando la dotación para inversiones de 2021 y 2022, bajo el PRTR, por valor total de 22.000 k€.

RESUMEN GLOBAL POR ÁREA

Plan de Actuación 2024

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC												
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Lider de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferenci	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias (ING & CTAO)	Financieros
			ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	ASSGG		1.720,00	67,50	0,00	1.892,00	344,00	0,00	50,00
			DIRECCION	DIR		807,00	3,00	8,00	424,00	36,00	1.110,00	0,00
			ÁREA DE INVESTIGACIÓN	INVEST		4.350,00	6,00	0,00	265,00	63,00	0,00	0,00
			ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN	INSTRU		3.030,00	25,50	17,00	258,00	265,00	0,00	0,00
			ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	ENS		658,00	0,00	15,00	50,00	20,00	0,00	0,00
			SUBDIRECCIÓN	SUBD		2.325,00	8,00	0,00	1.281,00	312,00	0,00	0,00
			TOTAL	IAC		12.890,00	110,00	40,00	4.170,00	1.040,00	1.110,00	50,00

Plan de Actuación 2024

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC												
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Líder de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferencia	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias (ING & CTAO)	Financieros
DIRECCION				DIR	DIR	807,00	3,00	8,00	424,00	36,00	1.110,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	DIR	DIR	807,00						
1			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS 2023 + incremento	DIR	DIR	230,00						
2			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS 2023 + incremento	DIR	UC3	340,00						
3			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS 2023 + incremento	DIR	OTAI	172,00						
4			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS 2023 + incremento	DIR	IACTEC	65,00						
0			TRANSFERENCIAS IAC - CTA GMBH 2024	DIR	DIR						100,00	
0			TRANSFERENCIAS IAC - ING 2024	DIR	DIR						600,00	
0			TRANSFERENCIAS IAC - RIA 2024	DIR	DIR						60,00	
0			TRANSFERENCIAS IAC - FASE TRANSITORIA EST	DIR	DIR						350,00	
10			IMPULSO DE LAS ACTUACIONES DE DIRECCION	DIR	DIR		1,00	5,00	313,00	5,00		
1			Impulso de las actuaciones de Dirección	DIR	DIR		1,00	0,00	36,00	0,00		
2			Impulso a las actuaciones de IACTEC	DIR	DIR		0,00	5,00	277,00	5,00		
11			ACTUACIONES DE LA UC3	DIR	UC3		2,00	3,00	101,00	31,00		
1			Organización y gestión de la UC3	DIR	UC3		2,00	3,00	49,00	6,00		
2			Imagen Corporativa	DIR	UC3		0,00	0,00	12,00	0,00		
3			Producción Gráfica y Audiovisual	DIR	UC3		0,00	0,00	15,00	0,00		
4			Comunicación externa	DIR	UC3		0,00	0,00	1,00	0,00		
5			Difusión Severo Ochoa	DIR	UC3		0,00	0,00	0,00	0,00		
6			Comunicación interna	DIR	UC3		0,00	0,00	0,00	1,00		
7			Divulgación científica y tecnológica	DIR	UC3		0,00	0,00	6,00	9,00		
8			Proyectos educativos	DIR	UC3		0,00	0,00	8,00	15,00		
9			Visitas	DIR	UC3		0,00	0,00	2,00	0,00		
10			Eventos especiales	DIR	UC3		0,00	0,00	2,00	0,00		
11			Proyectos expositivos	DIR	UC3		0,00	0,00	5,00	0,00		
12			Actuaciones en el Observatorio del Teide	DIR	UC3		0,00	0,00	0,00	0,00		
13			Actuaciones en el Observatorio del Roque de los Muchachos	DIR	UC3		0,00	0,00	0,00	0,00		
14			Actuaciones en el CALP	DIR	UC3		0,00	0,00	1,00	0,00		
15			Acciones relacionadas con GTC	DIR	UC3		0,00	0,00	0,00	0,00		
16			Acciones relacionadas con la Fundación Starlight	DIR	UC3		0,00	0,00	0,00	0,00		
12			ACTUACIONES DE LA OTAI	DIR	OTAI	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		

Plan de Actuación 2024

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC												
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Líder de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferencia	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias (ING & CTAO)	Financieros
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES				ASSGG		1720,00	67,50	0,00	1892,00	344,00	0,00	50,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ASSGG	ADM	1720,00						
1			PERSONAL ÁREA - ESTIMACION SUELDO BRUTO Y SS 2023 + incremento	ASSGG	ADM	1669,80						
2			PERSONAL IAC - ACCIÓN SOCIAL	ASSGG	ADM	20,20						
3			SEGUROS	ASSGG	ADM	30,00						
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	9,80	0,00	76,00	14,00		
1			Actuaciones del IAC conforme a su modelo jurídico de consorcio adscrito a la AGE	ASSGG	ADM		0,00	0,00	47,00	0,00		
2			Apoyo a la Dirección en la participación y gestión de comisiones nacionales e internacionales	ASSGG	ADM		0,00	0,00	1,00	0,00		
3			Plan de Formación del Personal de ASSGG	ASSGG	ADM		9,80	0,00	3,00	0,00		
4			Mejora, renovación y actualización de equipamiento	ASSGG	GEP		0,00	0,00	0,00	14,00		
5			Seguros del IAC	ASSGG	GEP		0,00	0,00	25,00	0,00		
2			MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA	ASSGG	GEP	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00		
1			Relaciones con otras Administraciones/Proveedores	ASSGG			0,00	0,00	1,00	0,00		
2			Mantenimiento y mejora de los procesos	ASSGG			0,00	0,00	20,00	0,00		
3			MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD SEDE CENTRAL	ASSGG	GO	0,00	0,00	0,00	1482,00	317,00		
1			Obras nuevas, instalaciones e inversiones	ASSGG			0,00	0,00	0,00	189,00		
2			Mantenimiento general de los edificios e instalaciones de la sede central	ASSGG			0,00	0,00	150,00	0,00		
3			Contratación de servicios varios	ASSGG			0,00	0,00	600,00	0,00		
4			Servicios de telefonía, agua, luz y gas	ASSGG			0,00	0,00	610,00	0,00		
5			Gestión Medioambiental	ASSGG			0,00	0,00	25,00	0,00		
6			Mobiliario y equipamiento	ASSGG			0,00	0,00	4,00	83,00		
7			Seguridad	ASSGG			0,00	0,00	18,00	45,00		
8			Gestión y mantenimiento de vehículos	ASSGG			0,00	0,00	30,00	0,00		
9			Gastos generales de la Gerencia Operacional	ASSGG			0,00	0,00	45,00	0,00		
4			OPTIMIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL IAC	ASSGG	RRHH	0,00	25,00	0,00	31,00	0,00		
1			Renovación de la estructura laboral del IAC y adaptación a las nuevas req.	ASSGG			0,00	0,00	5,00	0,00		
2			Implementaciones en SAP	ASSGG			0,00	0,00	9,00	0,00		
3			Contratación y Procesos selectivos	ASSGG			0,00	0,00	0,00	0,00		
4			Gestión de jornada laboral y horarios	ASSGG			0,00	0,00	0,00	0,00		
5			Actuaciones de la Comisión de Código Ético y Antifraude	ASSGG			0,00	0,00	5,00	0,00		
6			Gestión de la Formación Continua del IAC	ASSGG			25,00	0,00	10,00	0,00		
7			Análisis y posible implementación de un nuevo modelo para la evaluación	ASSGG			0,00	0,00	2,00	0,00		
5			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IAC (PRL)	ASSGG	RRHH	0,00	17,70	0,00	56,00	3,00	0,00	0,00
1			Reuniones/visitas	ASSGG	RRHH		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2			Vigilancia de la Salud, SPA, pruebas	ASSGG	RRHH		0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
3			EPYS ADAPTACIÓN PUESTOS	ASSGG	RRHH		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4			Formación Específica PRL	ASSGG	RRHH		16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Seguimiento Integración PRL y PAC	ASSGG	RRHH		0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
6			Equipamiento informático nueva plaza	ASSGG	RRHH		0,00	0,00	0,00	2,00		
7			Riesgos psicosociales	ASSGG	RRHH		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8			Equipamiento Plan de emergencia	ASSGG	RRHH		0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00
6			SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	ASSGG	RRHH	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		
1			Acción Social	ASSGG			0,00	0,00	0,00	0,00		
2			Productividad Ley de la Ciencia	ASSGG			0,00	0,00	0,00	0,00		
3			Convenio colectivo	ASSGG			0,00	0,00	5,00	0,00		
4			Fiabilidad y seguridad jurídica en las actuaciones, mediante los correspon	ASSGG			0,00	0,00	30,00	0,00		
7			GRUPO DE PROCESOS	ASSGG	ADM	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
1			Coordinación de las actividades del Grupo de Procesos.	ASSGG			0,00	0,00	0,00	0,00		
2			Plan de Transformación Digital 2024	ASSGG	ADM		0,00	0,00	25,00	0,00		
8			MEJORA E IMPULSO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD	ASSGG	ASSGG	0,00	14,00	0,00	17,00	0,00		
1			Comisión de Igualdad. Renovación y aprobación del Plan de Igualdad.	ASSGG	ASSGG		14,00	0,00	16,00	0,00		
2			Participación en GENERA Networkk	ASSGG			0,00	0,00	1,00	0,00		
9			MEJORA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	ASSGG	BIBLIO		1,00	0,00	147,00	10,00	0,00	0,00
1			Relaciones y alianzas con bibliotecas, redes de bibliotecas u organismos nacionales e internacionales	ASSGG	BIBLIO		0,00	0,00	6,50	0,00		
2			Gestión y mejora de las colecciones y servicios	ASSGG	BIBLIO		0,00	0,00	102,50	9,00		
3			Mejora de la organización y gestión	ASSGG	BIBLIO		1,00	0,00	5,00	1,00		
4			Recopilación de datos y realización de estudios e informes bibliométricos	ASSGG	BIBLIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
5			Gestión de bibliotecas satélites	ASSGG	BIBLIO		0,00	0,00	2,50	0,00		
6			Proyecto de custodia externa de revistas	ASSGG	BIBLIO		0,00	0,00	16,00	0,00		
7			Proyecto Archivo Director Fundador	ASSGG	BIBLIO		0,00	0,00	14,50	0,00		

Plan de Actuación 2024

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC												
META	AFT	APC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Líder de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferencia	Funcionamiento	Inversiones	Transferencia (ING & CTAL)	Financiero
SUBDIRECCIÓN				SUBD		2325,00	8,00	0,00	1281,00	312,00	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	SUBD	SUBD	2325,00						
1			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS 2023 + incremento	SUBD	SUBD	2325,00						
38			CUIDAR LA PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN Y PLANES ESTRATÉGICOS DE LOS OCCC	SUBD	SUBD	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00
1			Revisiones periódicas de seguimiento de los planes de actuación	SUBD	SUBD		0,00	0,00	0,00	0,00		
2			Revisiones periódicas de seguimiento de los planes estratégicos de los OCCANS	SUBD	SUBD		0,00	0,00	2,00	0,00		
3			Gastos generales subdirección	SUBD	SUBD		0,00	0,00	4,00	2,00		
39			SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SI)	SUBD	SUBD	0,00	0,00	0,00	284,00	30,00	0,00	0,00
1			Gestión Interna SI 4.1	SUBD	SI	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00		
2			Mejoras Servicios Comunes IAC 4.2	SUBD	SI	0,00	0,00	0,00	159,00	15,00		
3			Proyectos transversales 4.3	SUBD	SI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4			Gestión nodo Supercomputación LaPalma 4.4	SUBD	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40			OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DEL CIELO (OTPC)	SUBD	OTPC		0,00	0,00	29,50	1,00	0,00	0,00
1			Mejorar el sistema informático de la OTPC	SUBD	OTPC		0,00	0,00	0,00	1,00		
2			Formación del personal de la OTPC	SUBD	OTPC		0,00	0,00	2,00	0,00		
3			Otras acciones de mejora continua	SUBD	OTPC		0,00	0,00	0,20	0,00		
4			Reposición de fungibles	SUBD	OTPC		0,00	0,00	0,10	0,00		
5			Control de contaminación lumínica	SUBD	OTPC		0,00	0,00	26,00	0,00		
6			Medición de la Contaminación Lumínica	SUBD	OTPC		0,00	0,00	0,50	0,00		
7			Medición de la Contaminación radioeléctrica	SUBD	OTPC		0,00	0,00	0,40	0,00		
8			Divulgación de Información sobre contaminación lumínica	SUBD	OTPC		0,00	0,00	0,30	0,00		
41			OPERACIONES TELESCÓPICAS	SUBD	SUBD		4,00	0,00	59,00	15,00	0,00	0,00
1			Acciones de mejora y operación de las instalaciones del IAC en el OT y ORM	SUBD	JOT			0,00	0,00	12,50	15,00	
2			Mantenimiento Actividad del equipo de Operaciones Telescópicas en OT&ORM	SUBD	JOT			4,00	0,00	46,50	0,00	0,00
3			Adecuación de las ITE según los informes: Evaluación de las Instalaciones Telescópicas del IAC, Pequeños telescopios y Plan estratégico	SUBD	JOT			0,00	0,00	0,00	0,00	
4			Plan Estratégico	SUBD	JOT			0,00	0,00	0,00	0,00	
42			PROMOCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS	SUBD	CMT			0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
1			Operación y mantenimiento de los equipos de monitoreo (seeing, vapor de agua, meteo, etc)	SUBD	CMT			0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
2			Asesoramiento y apoyo a nuevas infraestructuras	SUBD	CMT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Análisis de datos, difusión y otras publicaciones	SUBD	CMT			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
4			Viajes de colaboración y participación en congresos	SUBD	CMT			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
5			Colaboraciones, Acuerdos y Representación Institucional	SUBD	CMT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Cofinanciación Segundo convenio INSIDE	SUBD	CMT						15,00	
43			MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL (MI)	SUBD	Jefe MI		4,00	0,00	42,00	59,00	0,00	0,00
1			Instrumentación del IAC en el ORM	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Instrumentación del IAC en el OT	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3			Acciones de mejora de las instalaciones del IAC en el OT y ORM	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	8,00	21,00	0,00	0,00
4			Adecuación de las ITE según los informes: Evaluación de las Instalaciones Telescópicas del IAC, Pequeños telescopios y Plan estratégico	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00
5			Mantenimiento de las cúpulas de TCS, IAC80 y MONS	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6			Mantenimiento del DIMMA-ORM y ASTMON	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Mantenimiento General	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	19,00	20,00	0,00	0,00
8			Material Informático	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
9			Ropas y renovación de EPIs. Adquisición de nuevos EPIs	SUBD	Jefe MI		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10			Formación	SUBD	Jefe MI		4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44			OBSERVATORIOS DE CANARIAS - SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS	SUBD	SUBD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Contrato de servicio de vigilancia 24 horas	SUBD	SUBD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			OBSERVATORIO DEL TEIDE (OT)	SUBD	OT		0,00	0,00	25,00	145,00	0,00	0,00
46			CCI OBSERVATORIO DEL TEIDE	SUBD	OT		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1			Gastos Comunes OT	SUBD	OT		0,00	0,00	40,00	0,00		
2			Explotación Residencia OT	SUBD	OT		0,00	0,00	30,00	0,00		
47			INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO DEL TEIDE	SUBD	OT		0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
1			Funcionamiento y Mantenimiento Instalaciones OT	SUBD	OT		0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
2			Acciones Auditoria Seguridad OT-ORM (ver informe adjunto)	SUBD	OT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (ORM)	SUBD	ORM		0,00	0,00	605,50	45,00	0,00	0,00
1			CALP	SUBD	ORM		0,00	0,00	556,50	5,00	0,00	0,00
2			MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ORM	SUBD	ORM		0,00	0,00	49,00	40,00	0,00	0,00

Plan de Actuación 2024

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC												
META	ACT	ACC	Descripción de metas, actuaciones y acciones	Propietario	Líder de despliegue	Personal	Formación	Becas - Transferencia	Funcionamiento	Inversiones	Transferencias (ING & CTA)	Financieros
12			ACTUACIONES DE LA OTAI	DIR	OTAI		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			ÁREA DE INVESTIGACIÓN	INVEST		4350,00	6,00	0,00	265,00	63,00	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	INVEST	COORD	4350,00						
	1		PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS 2023 + Incremento	INVEST	CORD	4350,00						
13			MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE	INVEST			6,00	0,00	13,00	43,00		
	1		MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE	INVEST			6,00	0,00	10,00	10,00		
	2		Mantenimiento de los Servicios de Soporte	INVEST			0,00	0,00	3,00	33,00		
14			EKCELENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	INVEST			0,00	0,00	242,00	20,00		
	1		Mejorar las colaboraciones con otros centros	INVEST			0,00	0,00	3,00	0,00		
	2		Incentivar la comunicación entre los investigadores del IAC	INVEST			0,00	0,00	16,00	0,00		
	3		Potenciar investigaciones ambiciosas y favorecer la concentración, sin detrimento de la libertad de Investigación	INVEST			0,00	0,00	31,00	0,00		
	4		Cumplimiento de los hitos de los proyectos en curso en calidad y alcance	INVEST	COORD		0,00	0,00	120,00	20,00		
	5		Mantener la financiación de los viajes de observaciones y de las publicaciones de los investigadores del IAC	INVEST	COORD		0,00	0,00	72,00	0,00		
15			Acciones de apoyo a la mejora y operación de las instalaciones del IAC en el OT y ORM.	INVEST	COORD		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	1		Acciones de preparación e inversión para la remotización de los Observatorios del IAC	INVEST	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2		Funcionamiento del CAT	INVEST	COORD		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
			ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	ENS		658,00	0,00	15,00	50,00	20,00	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ENS	COORD	658,00						
	1		Mejora de los servicios de soporte al Área de Enseñanza Superior	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00	0,00	0,00	8,00	15,00	0,00	0,00
	1		Financiar gastos generales del Área	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			7,00	15,00		
	2		Mantenimiento y mejora de la gestión del Área	ENSEÑANZA	Coordinador				0,00			
	3		Páginas web del Área	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	4		Formación del personal de apoyo al Área	ENSEÑANZA	Coordinador				0,00			
	5		Proceso de selección y contratación de Investigadores Predoctorales	ENSEÑANZA	Coordinador, Comi	0,00			1,00	0,00		
	2		Fomentar la formación complementaria del personal del Área de Enseñanza Superior	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Asistencia a charlas y coloquios del IAC	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Archivo de tesis doctorales	ENSEÑANZA	coordinador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Realizar tareas de evaluación del Área	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Seguimiento de la actividad de los Investigadores Predoctorales	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	2		Satisfacción de los Investigadores Predoctorales	ENSEÑANZA	coordinador	0,00			0,00	0,00		
	4		Programa de Astrofísicos Residentes	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	1		Financiación del programa de Astrofísicos Residentes	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			16,00	0,00		
	2		Selección de proyectos para Astrofísicos Residentes 2024	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	3		Selección y asignación de Bs 2023 a los proyectos	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	5		Programa de Becas de Verano	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	1		Financiación de las Becas de Verano 2024	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			15,00	3,00	0,00	
	2		Selección de proyectos para BV 2024	ENSEÑANZA	Coordinador				0,00	0,00		
	3		Convocatoria de BV 2024	ENSEÑANZA					0,00	0,00		
	4		Selección y asignación de becarios	ENSEÑANZA					0,00	0,00		
	5		Desarrollo, aprovechamiento y satisfacción del Programa de Becas de Verano	ENSEÑANZA					0,00	0,00		
	6		Programa de Becas Internacionales 2024	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	1		Gestión de la convocatoria, selección y adscripción de la Beca o Contrato	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	7		Investigadores Predoctorales de Convocatorias Externas	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	1		Seguimiento de la evaluación y selección de Investigadores Predoctorales	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			0,00	0,00		
	2		Gestión de la contratación de Investigadores Predoctorales de convocatorias Externas	ENSEÑANZA	Secretaría	0,00			0,00	0,00		
	8		Escuela de Invierno	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			13,00	0,00		
	1		Organización y gestión de las Escuelas de Invierno	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			8,00	0,00		
	2		Publicaciones de las Escuelas Anteriores	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			5,00	0,00		
	9		Soporte al Departamento de Astrofísica de la ULL	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			8,00	5,00		
	1		Mantenimiento y equipamiento informático del Departamento de Astrofísica	ENSEÑANZA	coordinador	0,00			3,00	5,00		
	2		Contribución a la financiación de las prácticas de docencia de Astrofísica	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			5,00	0,00		
	3		Páginas web de docencia de la Astrofísica	ENSEÑANZA					0,00	0,00		
	10		Impulsar las relaciones con las universidades canarias	ENSEÑANZA	Director	0,00			2,00	0,00		
	1		Fomentar la participación de personal del IAC y externo en la docencia de Astrofísica	ENSEÑANZA	Coordinador	0,00			2,00	0,00		
	2		Desarrollar e implementar nuestra participación en el Campus de Excelencia Internacional	ENSEÑANZA	Director	0,00			0,00	0,00		

Plan de Actuación 2024

PLAN DE ACTUACIÓN - IAC														
ME	A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y					
Descripción de metas, actuaciones y acciones					Propietario	Líder de despli	Personal	Formació	Becas - Transferenci	Funcionamie	Inversiones	Transferenci (ING & CTA)	Financiero	
ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN					INSTRU			3030,00	25,00	17,00	258,00	265,00	0,00	0,00
0	PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS				INSTRU	COORD		3030,00						
1	PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS 2023 + incremento				INSTRU	COORD		3030,00						
16	IMPULSAR UN PLAN PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN INSTRUMENTACIÓN				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
17	MEJORA DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Organización Interna				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Información y Comunicación				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Gestión del Personal de los Departamentos				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Gestión del Personal de Producción				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
18	MEJORA LA GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y PRODUCCIÓN				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Mejora de la Gestión del Conocimiento de los Departamentos				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Mejorar los Procedimientos de Gestión de los Departamentos				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Mejorar los Procedimientos de Gestión de Producción				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
19	MEJORA E IMPULSO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS				INSTRU	COORD			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Mejora en la Gestión de los Proyectos				INSTRU	M. Reyes			0,00	0,00	0,00	0,00		
20	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL				INSTRU	COORD		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Actividades de Formación				INSTRU	COORD		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Gestión Específica de la Formación del Área				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	245,00	143,00		
1	OGS - Optical Ground Station				INSTRU	E. Cadavid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Infraestructura General				INSTRU	E. Hernández		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
3	Equipamiento Informático				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	19,00	81,50		
4	Taller de Mecánica				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	108,00	0,00		
5	Taller de Electrónica				INSTRU	L.F. Rodríguez		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
6	Delineación Técnica				INSTRU	E. Hernández		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
7	Departamento de Electrónica				INSTRU	L.F. Rodríguez		0,00	0,00	0,00	11,00	0,00		
8	Departamento de Software				INSTRU	C. Martín		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Departamento de Mecánica				INSTRU	E. Hernández		0,00	0,00	0,00	21,00	1,50		
10	Departamento de Óptica				INSTRU	J.L. Rasilla		0,00	0,00	0,00	33,00	40,00		
	Viajes CSOA				INSTRU	J.L. Rasilla		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
11	Departamento de Gestión de Proyectos				INSTRU	M. Reyes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Sala AV				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Gastos Generales de Instrumentación				INSTRU	Coordinador		0,00	0,00	0,00	10,00	20,00		
22	MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA SEGURIDAD Y SALUD				INSTRU	RRHH		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
1	Mejoras de Infraestructuras de PRL en Instrumentación				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
23	MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	11,00	122,00		
1	OGS - Optical Ground Station				INSTRU	A. Alonso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	LIRIS, un Espectrógrafo Infrarrojo de Resolución Intermedia para el WHT				INSTRU	A. Oscos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Infraestructura General				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Equipamiento Informático				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Taller de Mecánica				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	0,00	27,80		
6	Taller de Electrónica				INSTRU	L.F. Rodríguez		0,00	0,00	0,00	0,00	6,70		
7	Delineación Técnica				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Departamento de Electrónica				INSTRU	L.F. Rodríguez		0,00	0,00	0,00	0,00	21,00		
9	Departamento de Software				INSTRU	C. Martín		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Departamento de Mecánica				INSTRU	E. Hernández		0,00	0,00	0,00	11,00	63,50		
11	Departamento de Óptica				INSTRU	J.L. Rasilla		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
12	Departamento de Gestión de Proyectos				INSTRU	M. Reyes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Sala AV				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Gastos Generales de Instrumentación				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO EN CALIDAD Y ALCANCE				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	QUIJOTE				INSTRU	A. Pérez de Taoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	EDIFISE				INSTRU	J.A. Acosta/A. Alonso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	GREGOR				INSTRU	M. Reyes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	HORUS (UES)				INSTRU	J. Calvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	HARPS				INSTRU	M. Amate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	ESPRESSO				INSTRU	M. Amate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Solar Orbiter PHI				INSTRU	M. Reyes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	NISP-EUCLID				INSTRU	J.J. Diaz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	AOLI				INSTRU	A. Oscos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	HARMONI				INSTRU	J.M. Herreros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	GTC AD LGS				INSTRU	M. Reyes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	SOLARNET-EST GREY				INSTRU	T. Vals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Estudios OGS				INSTRU	M. Reyes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	WEAVE				INSTRU	M. Reyes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO EN CALIDAD Y ALCANCE				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	OSIRIS				INSTRU	V.G. Escalera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	EMIR				INSTRU	F. Garzón		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	FRIDA				INSTRU	J. Patrón		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	MIRADAS				INSTRU	F. Garzón		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	MEJORA CONTROL TTNN				INSTRU	C. Martín		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	COORDINACIÓN CON LA INICIATIVA IAC - TECNOLOGÍA				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Iniciativas IAC-TEC				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA				INSTRU	COORD		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		
1	Prácticas en el Área				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Proyectos de Fin de Grado y Máster				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Programa de Becas de Verano				INSTRU	COORD		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		
4	Programa de Estancias en Prácticas				INSTRU	COORD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		