



PLAN DE ACTUACIÓN 2020

Instituto de Astrofísica de Canarias

FINANCIACIÓN INTERNA

22 de junio de 2020

En la reunión de Comité de Dirección del IAC del 20 de diciembre de 2019 (CD41/19) se dio conformidad al Plan de Actuación 2020 (FINANCIACIÓN INTERNA), y que se refleja en la tabla adjunta, por un valor total de 17.823,44 k€. Este Plan es conforme con el límite de gasto aprobado en el Consejo Rector de 30 de julio de 2019, e informado en la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Rector, de 17 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, se indicó que serían 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 10 de junio de 2020 (CD25/20), y en base a las necesidades del resto del año, se aprobó quitar esa limitación del 80%, quedando el Plan de Actuación para 2020 aprobado en su totalidad.

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

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

CONCEPTO	K€
Personal	11.321,71
Formación	126,70
Funcionamiento	4.157,01
Financieros	50,00
Inversiones	1.327,52
Transferencias*	840,50
TOTAL	17.823,44

* 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 2020

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
			ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	ASSGG		1647,05	82,50	0,00	1617,95	335,00	0,00	50,00
			DIRECCION	DIR		550,68	5,00	8,00	354,70	40,00	800,00	0,00
			ÁREA DE INVESTIGACIÓN	INVEST		3511,63	0,00	0,00	351,00	83,00	0,00	0,00
			ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN	INSTRU		2764,52	28,20	17,50	368,39	356,22	0,00	0,00
			ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	ENS		560,00	0,00	15,00	87,60	23,00	0,00	0,00
			SUBDIRECCIÓN	SUBD		2287,83	11,00	0,00	1377,37	490,30	0,00	0,00
			TOTAL	IAC		11321,71	126,70	40,50	4157,01	1327,52	800,00	50,00



PLAN DE ACTUACIÓN 2020 (POR ÁREAS)

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)
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
DIRECCION				DIR		550,68	5,00	8,00	354,70	40,00	800,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	DIR	DIR	550,68					
0			TRANSFERENCIAS IAC - CTA GMBH 2019	DIR	DIR						200,00
0			TRANSFERENCIAS IAC - ING 2019	DIR	DIR						600,00
15			IMPULSO DE LAS ACTUACIONES DE DIRECCION	DIR	DIR		0	5	170,7	5	
16			ACTUACIONES DE LA UC3	DIR	UC3		5,00	3,00	184,00	35,00	
ÁREA DE INVESTIGACIÓN				INVEST		3511,63	0,00	0,00	351,00	83,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	INVEST	COORD	3511,63					
17			MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE	INVEST			0	0	18	43	
18			EXCELENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	INVEST			0	0	307	40	
19			Acciones de apoyo a la mejora y operación de las instalaciones del IAC en el OT y ORM.	INVEST	COORD		0	0	26,0	0,0	
ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN				INSTRU		2764,52	28,20	17,50	368,39	356,22	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	INSTRU	COORD	2764,52					
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		28,2	0,0	40,0	0,0	
25			MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	INSTRU	COORD		0,0	0,0	299,4	143,0	
26			MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA SEGURIDAD Y SALUD	INSTRU	RRHH		0,0	0,0	4,0	7,4	
27			MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	INSTRU	COORD		0,0	0,0	25,0	138,3	
28			CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO EN CALIDAD Y ALCANCE	INSTRU	COORD		0,0	0,0	0,0	67,5	
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	



PLAN DE ACTUACIÓN 2020 (POR ÁREAS)

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		1647,05	82,50	0,00	1617,95	335,00	0,00	50,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ASSGG	ADM	1647,05						
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	34,00	0,00	201,00	15,00		
2			MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	ASSGG	GA	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00		
3			MEJORA DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA GERENCIA OPERACIONAL	ASSGG	GO	0,00	0,00	0,00	1038,00	309,00		
4			OPTIMIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL IAC	ASSGG	RRHH	0,00	33,00	0,00	37,50	0,00		
5			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IAC (PRL)	ASSGG	RRHH	0,00	8,00	0,00	59,35	0,00		
6			SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	ASSGG	RRHH	0,00	0,00	0,00	52,00	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	4,00	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	3,00	0,00		
9			GRUPO DE PROCESOS.	ASSGG	ADM	0,00	2,00	0,00	19,00	0,00		
10			COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA. Oportunidades Tecnológicas e Industriales en Astrofísica y Ciencias afines	ASSGG	OTRI	0,00	0,00	0,00	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	OTRI	0,00	0,00	0,00	6,00	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	SUBD	0,00	4,00	0,00	18,50	0,00		
14			MEJORA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	ASSGG	BIBLIO		1,50		118,60	11,00		



PLAN DE ACTUACIÓN 2020 (POR ÁREAS)

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
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
ÁREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR				ENS		560,00	0,00	15,00	87,60	23,00	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	ENS	COORD	560,00						
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 Predoctorales de Convocatorias Externas	ENS	COORD		0	0	0,0	0,0		
39			Escuela de Invierno	ENS	COORD		0	0	16	0		
40			Soporte al Departamento de Astrofísica de la ULL	ENS	COORD		0	0	10	5		
41			Impulsar las relaciones con las universidades canarias	ENS	DIR		0	0	8	0		
SUBDIRECCIÓN				SUBD		2287,83	11,00	0,00	1377,37	490,30	0,00	0,00
0			PERSONAL ÁREA - SUELDO BRUTO Y SS	SUBD	SUBD	2287,83						
41			SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SI)			0,00	0,00	0,00	212,72	135,00		
42			CUIDAR LA PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACTUACION	SUBD	SUBD	0,00	0,00	0,00	28,00	10,00		
43			OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DEL CIELO (OTPC)	SUBD	OTPC		0	0	28,8	3,5		
46			OPERACIONES TELESCÓPICAS				10,5	0,0	92,0	62,5		
47			PROMOCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS	SUBD	CMT		0,0	0,0	16,0	25,0		
48			MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL (MI)	SUBD	ECADAVID		0,5	0	25,3	4,3		
49			OBSERVATORIO DEL TEIDE (OT)	SUBD	OT		0	0	367,2	72,0		
52			OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (ORM)				0	0	592,4	178		