

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.691.408
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	288.846
b) Ventas	18.400
c) Prestaciones de servicios	1.384.162
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	600.000
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	6.750.130
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.048.702
b.1) De la Junta de Andalucía	55.267
b.2) De otros	993.435
c) Transferencias de financiación	5.701.428
6. Gastos de Personal	4.429.044
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.366.074
b) Cargas sociales	1.062.970
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	4.442.494
a) Servicios exteriores	4.442.494
b) Tributos	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	1.455.010
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.285.010
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	608.417
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	676.593
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	10.326.548
Resultado HABER	10.326.548



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	600.000
I. Inmovilizado Intangible:	600.000
1. Desarrollo	600.000
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	600.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	600.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	600.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	600.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>		
<p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2013 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos</p>		
MEMORIA PRESUPUESTARIA PREVISIÓN EJERCICIO 2013		PEC 3
<p>El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH en adelante) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del Patrimonio Cultural, así como la innovación, la transferencia del conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus estatutos.</p> <p>En el presupuesto de explotación se ha previsto una disminución, en relación con las del ejercicio anterior, de las cantidades presupuestadas en la partida "Gastos de Personal". No se procederá a la contratación de nuevo personal de estructura y se aplica el Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p> <p>En el año 2011 el IAPH fue acreditado oficialmente como Instituto de Investigación en el marco del Sistema Andaluz del Conocimiento. Por consiguiente, el IAPH pasa a encuadrarse dentro del grupo de los denominados agentes generadores del conocimiento. De esta forma, se reconoce el papel fundamental del Instituto en la producción del conocimiento y su labor de transferencia hacia el tejido productivo andaluz y la sociedad en su conjunto.</p> <p>En este marco y como agencia pública empresarial, nuestra capacidad de captar recursos a través de proyectos de investigación e innovación en convocatorias competitivas, participación en programas europeos, nos permite prever otros ingresos de explotación , identificados por "ingresos accesorios y otros de gestión corriente", que correspondería a las subvenciones previstas asociadas a proyectos presentados en distintas convocatorias. La cantidad prevista asciende a 1.048.702€. En el 2012 solo se preveía unos ingresos por subvenciones de 336.386€</p> <p>Para el ejercicio 2013, se establecen unas previsiones en la partida "Cifra de Negocio", por prestación de servicios un poco inferiores ala del 2012, disminución no significativa y que responde a la coyuntura económica en la que nos encontramos y que muestra la respuesta ante esta situación de la demanda de nuestros servicios por parte de la Junta de Andalucía a través de sus encomiendas y de terceros, clientes de la Agencia</p> <p>Hay que resaltar como parte de la justificación por la que se requiere ayuda financiera con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las siguientes cuestiones fundamentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) • Reconocimiento como Unidad de Cultura Científica y de Innovación (UCC+i) • Programa de Fomento a la Investigación. • Elaboración del Catálogo de capacidades. • Acciones formativas para personal investigador. • Nuevas oportunidades de financiación a través de relaciones público-privadas. • Reforzar la presencia del IAPH en el territorio. • Avanzar en la investigación e innovación, incorporando a los agentes. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">Para ello, se llevarán a cabo las siguientes líneas de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puertas Abiertas en el territorio - Vertebrar la relación ciencia-tecnología-empresa. <ul style="list-style-type: none"> * Plataforma Tecnológica del Patrimonio. * Programas europeos de I+D * Formación y Empleo. * Código Técnico de la Conservación del Patrimonio. - Proyecto: IAPH Educa. - Proyecto: IAPH participa. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2013 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos</p>	
MEMORIA PRESUPUESTARIA LIQUIDACION EJERCICIO 2011	PEC 4
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA núm. 60, de 27 de marzo de 2008).</p> <p>Al inicio del ejercicio 2011 el IAPH en el cumplimiento de sus funciones plantea un Programa de Actuación, Inversión y Financiación para ese ejercicio con un presupuesto de explotación que ascendía a 8.557.096 €.</p> <p>Los ingresos por transferencias como fuente de financiación específica a recibir de la Junta de Andalucía ascendía a un total de 7.613.112 €, de los que 1.379.742 € entran como transferencias de explotación y 6.233.370 € como transferencias de capital.</p> <p>La ejecución de los presupuestos ha provocado una serie de desviaciones de las que se destacan las siguientes:</p> <p>En el Presupuesto de Explotación:</p> <p><i>Desviaciones de Ingresos:</i></p> <p>La cifra de negocios ha sufrido una desviación negativa del 29,22% sobre el Presupuesto. El presupuesto inicial de 474.138 € contemplaba dos líneas de ingresos, aunque fueron transcritas en una sola. Estos eran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 274.138,00€ procedentes de la Encomienda de gestión para la restauración de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud (Málaga), que por encargo de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía recibió el IAPH en 2009. ▪ 200.000 €, ingresos por ventas o prestaciones de servicios a empresas u organismos no dependientes de la Junta de Andalucía. <p>Sin embargo, posteriormente a la elaboración del presupuesto PAIF, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, recibió otras tres encomiendas procedentes del mismo organismo de la Junta de Andalucía. Estos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomienda de Gestión para el desarrollo del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (orden del 25/04/2011). Facturación del ejercicio de 60.000 € ▪ Encomienda de Gestión para la Restauración de Obras de Arte y Mobiliario Histórico del Palacio de San Telmo (orden 31/10/2011). Facturación del ejercicio 7.500 € ▪ Encomienda de Gestión para la Restauración de seis Obras de la Colección Permanente del Museo de Málaga. (Orden 9/12/2010).Facturación del ejercicio 82.626,99 € <p>Además de citadas Encomiendas, La Agencia Pública facturo en 2011 a otras agencias y organismos pertenecientes a la Junta de Andalucía servicios por un total de 74.692,95 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>Del total la facturación a la Junta de Andalucía del ejercicio 2011, se han traspaso a la línea de ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias 202.375,53 €, siguiendo el criterio contable que establece la imputación de los ingresos al resultado del ejercicio: si financian gastos de explotación, en el ejercicio en que se produce el gasto que financian, o si financian inmovilizados, en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados.</p> <p>En cuanto a los ingresos procedentes de terceros la desviación sobre el presupuesto supone un importe menor de 66.665 €</p> <p>En lo referente a trabajos realizados por la empresa para su Activo</p> <p>En el presupuesto de explotación de gastos del PAIF, no se consideró para el ejercicio 2011 la posibilidad de generar gastos de Investigación y Desarrollo. Sin embargo, al cierre, los gastos por este concepto fueron 1.051.283,73 €. Una de las causas de esta fuerte desviación ha sido la acreditación oficial como Instituto de Investigación en el marco del Sistema Andaluz de Conocimiento, obtenida en este ejercicio. Este nombramiento ha generado una fuerte orientación hacia ese tipo de actividades en la Agencia. De esta manera, el personal ha dedicada una parte de sus horas de trabajo a proyectos de investigación, cuantificadas en 600.260,37 €. Por otro lado y con cargo a recursos propios, Encomiendas de gestión y contratos, se han generado 220.233 € en valor de estos activos. El resto se ha obtenido de las propias transferencias de explotación.</p> <p><i>Desviaciones en gastos:</i></p> <p>En Gastos de Personal</p> <p>La partida de gastos de personal ha sufrido una desviación positiva con respecto al presupuesto inicial de 806.575,58 € ó 14,63%. Con objeto de una comparación correcta de esta línea de gastos, hemos de añadir a la cifra que refleja el presupuesto de explotación (4.706.035,42 €), la parte activada como proyectos de investigación y desarrollo (señalado en apartado B de Desviaciones de Ingresos) por 600.260,37 € que ha pasado a formar parte del Activo de la Agencia. La suma de ambas da lugar a un Gasto de Personal total para el ejercicio de 5.306.295,79 € Siendo el presupuesto 2011 5.512.611 €, la desviación real es los gastos de personal es finalmente 206.315,21 €, que supone porcentualmente 3,74 % de bajada.</p> <p>En Otros Gastos de Explotación</p> <p>Una de las desviaciones más importantes, con un valor de 1.344.741,31 € superior al presupuesto asignado. El componentes principal de esta desviación son los gastos de tipo Investigación y Desarrollo por 1.051.283,73€ (ver apartado B de la Desviaciones de Ingresos). Por criterios contables estos gastos se reflejan en líneas de gastos y de ingresos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, pero finalmente suponen un incremento del volumen de activos de la Agencia. Una vez despreciada esta partida, el importe de esta línea disminuye pasando a ser la desviación de 293.457,58 €, porcentualmente 15,78 % de incremento de gastos.</p> <p>En Amortizaciones</p> <p>Los gastos por amortizaciones deben considerarse una vez descontados los ingresos de las subvenciones o transferencias traspasadas a resultados de aquellos activos fijos adquiridos con cargo a estas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En el IAPH no todos los activos fijos han sido adquiridos con cargo a transferencias o subvenciones ya que a su constitución en 2008 se le cedieron gran parte de estos con cargo a fondo Social. Estos últimos son los únicos que generan gastos por amortizaciones en la cuenta de explotación.</p> <p>Por lo tanto el efecto en el presupuesto de explotación de este tipo de gasto es el importe de la línea 8. Amortizaciones descontando las líneas 9. Imputación de Subvenciones y 11. Resultado de enajenaciones (cesión CLPC).</p> <p>Una vez realizados estos cálculos se obtiene que el presupuesto inicial para gastos de amortizaciones ha sido superior al realizado en 12.731,81 €, lo cual supone un porcentaje inferior de gastos de 6,70%.</p> <p>En el Presupuesto de Capital:</p> <p>El Presupuesto de Capital del ejercicio arroja un total de recursos y dotaciones de 1.207.518,04 € al cierre del año.</p> <p>Teniendo en cuenta que el PAIF presupuestado fue de 500.000 €, la desviación del ejercicio ha sido de 707.518 €, o del 141,50% de ejecución.</p> <p>Las desviaciones mas significativas en cuanto a las Dotaciones proviene de las inversiones en Inmovilizado Intangible, concretamente en los Gastos de Investigación y Desarrollo, muy por encima del presupuesto asignado a esta partida de 300.000 €.</p> <p>Las fuentes financieras del Presupuesto de Capital han pasado de los 500.000 € de Transferencias de Financiación de Capital que se recogían en el presupuesto inicial a la situación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio : 705.892,04 € ▪ Encomiendas de Gestión: 165.662,60 € ▪ Prestaciones de Servicios: 54.649,03 € ▪ Remanente 2011 : 281.314,37 € <p>La principal inversión del ejercicio ha sido en los Gastos de Investigación (1.051.326 € frente al total de inversiones por 1.207.518€).</p> <p>Con respecto al seguimiento de ejecución del Programa de Actuaciones se destaca que durante el ejercicio 2011 con respecto a las previsiones aprobadas inicialmente 2011 se ha producido una sobre ejecución de 182.168 €.</p> <p>Las fuentes que han hecho posible esta desviación de la actividad son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingresos propios, encomiendas de gestión y otras prestaciones de servicios por 147.548 € ▪ Resto la diferencia entre el remanente 2011 gestionado en le ejercicio(281.314,51 €) y el remanente 2012 pendiente al cierre del mismo (246.697,24) <p>De un análisis general de las actuaciones previstas se puede confirmar que el grado de consecución de los Objetivos PAIF se han alcanzado al 100%. En este, sentido debemos considerar que durante la ejecución de los mismos se han producido desviaciones entre las cantidades asignadas inicialmente a cada uno de los objetivo (que se consideraban estimativas) como medida para hacer factible los resultados esperados garantizándose de esta manera los Objetivos establecidos.</p> <p>En Transferencias de financiación de explotación se ha incluido tanto las transferencias corrientes como las de capital, necesarias para equilibrar el presupuesto de explotación. La imputación se debe a la naturaleza de los gastos que van a financiar en la ejecución de las actividades, teniendo la consideración éstos, de gastos corrientes.</p> <p>El nivel de ejecución del presupuesto alcanzado es del 98.35 %</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO	N°	1.084.347,00	2	542.173,50	1.106.034,00	4	276.508,50	1.128.155,00	4	282.038,75
2	ACTUACIONES DE CALIDAD EN INTERVENCIÓN	N°	2.412.282,00	2	1.206.141,00	2.460.528,00	6	410.088,00	2.509.738,00	6	418.289,67
3	MEJORAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	N°	537.841,00	3	179.280,33	548.598,00	6	91.433,00	559.570,00	6	93.261,67
4	DIVULGACIÓN Y SOSTENIBILIDAD	N°	210.996,00	1	210.996,00	215.216,00	8	26.902,00	219.520,00	8	27.440,00
5	CONSTRUIR UN MARCO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVO	N°	62.927,00	1	62.927,00	64.186,00	3	21.395,33	65.469,00	3	21.823,00
6	DEMOSTRAR Y TRANSFERIR: POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DISPONIBLES	N°	823.633,00	2	411.816,50	840.106,00	6	140.017,67	856.908,00	6	142.818,00
7	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN PATRIMONIO	N°	999.110,00	6	166.518,33	1.019.092,00	5	203.818,40	1.039.474,00	5	207.894,80
8	AVANZAR EN EL MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL	N°	63.266,00	1	63.266,00	64.531,00	1	64.531,00	65.822,00	1	65.822,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
9	ALINEAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL I.A.P.H.	Nº	76.556,00	1	76.556,00	78.087,00	1	78.087,00	79.649,00	1	79.649,00
10	OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA PARA ADECUARLA A LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL	Nº	2.770.580,00	7	395.797,14	2.825.992,00	4	706.498,00	2.882.511,00	4	720.627,75
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			9.041.538,00		9.222.370,00			9.406.816,00			

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
 Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	ACTUACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS Y OPERATIVAS DE APOYO A LA TUTELA DEL PATRIMONIO	ACTUACIONES	309.890,00	10	316.087,00	10	322.409,00	11
1	PROYECTOS DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL: PATRIMONIO MUEBLE, INMUEBLE, INMATERIAL	PROYECTOS	774.457,00	8	789.946,00	8	805.745,00	9
2	PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO SUBACUÁTICA	PROYECTOS Y ACTUACIONES	123.482,00	4	125.952,00	4	128.471,00	5
2	SERVICIOS Y PROYECTOS PATRIMONIALES DE CONSERVACION	SERVICIOS Y PROYECTOS	2.288.800,00	56	2.334.576,00	56	2.381.267,00	56
3	BIBLIOTECA, MEDIATECA Y ARCHIVO	PROYECTOS Y SERVICIOS	145.287,00	11	148.193,00	12	151.157,00	12
3	DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO SUBACUÁTICA	ACTIVIDADES	26.766,00	3	27.301,00	3	27.847,00	3
3	INFORMACIÓN CULTURAL PARA LA CIUDADANÍA	SERVICIOS, PROYECTOS Y PRODUCTOS	365.788,00	39	373.104,00	39	380.566,00	41
4	COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN EN PATRIMONIO	ACTIVIDADES	210.996,00	8	215.216,00	8	219.520,00	8
5	DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO	ACCIONES	62.927,00	10	64.186,00	10	65.469,00	11
6	JOVENES: ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD. PLAN DE PRÁCTICAS TUTORIZADAS	PRÁCTICAS	257.838,00	75	262.994,00	76	268.254,00	77
6	PROMOCIÓN DE CAPACIDADES, RECURSOS Y SERVICIOS	ACTIVIDADES	565.795,00	3	577.111,00	3	588.653,00	3
7	CÓDIGO TÉCNICO DE LA CONSERVACIÓN	Nº RECOMENDACIONES	136.705,00	3	139.439,00	3	142.229,00	3
7	GUÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	Nº RECOMENDACIONES	33.474,00	19	34.143,00	19	34.826,00	19
7	MÁSTER INTERNACIONAL DE PATRIMONIO Y GESTIÓN CULTURAL	Nº EDICIONES	10.068,00	1	10.269,00	1	10.475,00	1
7	NUEVAS ACCIONES DE DIFUSIÓN	Nº ACCIONES	222.007,00	17	226.447,00	17	230.976,00	17
7	PROGRAMA DE FORMACIÓN	Nº CURSOS	400.286,00	32	408.292,00	32	416.459,00	32
7	PROYECTO EDITORIAL DIGITAL	Nº PUBLICACIONES	196.570,00	4	200.502,00	4	204.511,00	4
8	IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	Nº ACTIVIDADES	63.266,00	3	64.531,00	3	65.822,00	3
9	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº ACTIVIDADES	76.556,00	6	78.087,00	6	79.649,00	6
10	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA SEDE	NO PROCEDE. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	91.125,00	0	92.948,00	0	94.806,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
10	CONTROL FINANCIERO PERMANENTE	NO PROCEDE. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.601,00	0	9.793,00	0	9.889,00	0
10	COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	NO PROCEDE. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.546.844,00	0	1.577.781,00	0	1.609.336,00	0
10	FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL	NO PROCEDE. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.008.875,00	0	1.029.053,00	0	1.049.633,00	0
10	FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NO PROCEDE. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	30.360,00	0	30.967,00	0	31.587,00	0
10	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN	NO PROCEDE. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	26.310,00	0	26.836,00	0	27.373,00	0
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	NO PROCEDE. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	57.465,00	0	58.614,00	0	59.787,00	0
Totales			9.041.538,00		9.222.368,00		9.406.814,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.18.00.01.00.440.72.45J	5.701.428	5.815.457	5.815.457	5.931.766	5.931.766	5.931.766
Total (C):	5.701.428	5.815.457	5.815.457	5.931.766	5.931.766	5.931.766
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (GRUPO 6)	5.701.428	5.815.457	5.815.457	5.931.766	5.931.766	5.931.766
Total (D):	5.701.428	5.815.457	5.815.457	5.931.766	5.931.766	5.931.766
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.18.00.01.00.740.72.45J	600.000	612.000	624.240	
Total (C):	600.000	612.000	624.240	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INVERSIONES INMOVILIZADO (GRUPO 2)	600.000	612.000	624.240	
Total (D):	600.000	612.000	624.240	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A) ENCOMIENDAS DE GESTION	288.846	0	0	
Total (C):	288.846	0	0	
ENCARGOS A REALIZAR(B) EJECUCION ENCOMIENDAS DE GESTION	288.846	0	0	
Total (D):	288.846	0	0	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.