

*ORDEN de 22 de enero de 2009, 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 de Patrimonio Histórico.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 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, 22 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía  
y Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz De Patrimonio  
Historico  
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0</b>
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	0
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>8.712.002</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	8.712.002
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>5.559.533</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.227.235
b) Cargas sociales	1.332.298
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>3.152.469</b>
a) Servicios exteriores	2.553.398
b) Tributos	0
c) Otros gastos	599.071
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>16.870</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>16.870</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio  
Historico  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>8.728.872</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>8.728.872</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio  
Historico  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, 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. Creditos 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. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio  
Historico  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Instituto Andaluz De Patrimonio Historico	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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>La Ley 5/2007, de 26 de junio, crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y el Decreto 75/2008, de 4 de marzo, se adapta a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y se aprueban sus Estatutos.</p> <p>En el apartado 2 del artículo 1 de sus estatutos, determina que, constituyen fines generales de esta institución 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.</p> <p>Las razones que justificaron la iniciativa de dotar a esta institución de personalidad jurídica independiente se basaron en cuestiones de agilidad y eficacia administrativa, y adquirir la autonomía necesaria para ser competitivo dentro del mundo de la ciencia y la técnica, donde la capacidad de interlocución, la agilidad en la gestión y la flexibilidad de las estructuras son premisas inexcusables.</p> <p>En este marco los fondos necesarios para el funcionamiento del IAPH en el ejercicio 2009 quedan marcadas por los ajustes necesarios que han de operar en la estructura básica de la institución y la consolidación de los proyectos que se vienen ejecutando en el desarrollo de sus funciones.</p> <p>Las fuentes financieras específicas de la Junta de Andalucía son la principal de financiación. Así, se prevé transferencias de explotación por la cantidad de 6.540.942 €, y de financiación por 2.171.060 €.</p> <p>Las partidas más importantes de gastos viene referidas a gastos de personal que se tiene previsto por un importe 5.559.533 € y otros gastos referidos a servicios exteriores por un importe de 2.553.398 €.</p> <p>En esta nueva andadura, se prevé que parte del presupuesto calculado para servicios exteriores serán destinados a nuevas inversiones que permitan la implantación y desarrollo de la administración electrónica en la nueva Agencia, cantidades que se ajustarán a medida que se inicie la actividad y se pueda proceder a la definición de un proyecto genérico que dé cobertura a este objetivo estratégico de la institución.</p> <p>En cuanto al presupuesto destinado al coste de personal respecto al aprobado en el ejercicio 2008 ha supuesto un incremento del 9,07%. Que se aplica para poder implementar todas aquellas funciones necesarias para consolidar las funciones soportes de la actividad del IAPH que se venía supliendo con contratos administrativos. Por ello, el coste de este personal quedará compensado internamente con la reducción de los costes de esos contratos administrativos que se venían celebrando para cubrir las carencias detectadas. Por otra parte, se contempla una previsión de incremento de presupuesto aplicable por lo legalmente aprobado y establecido.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Instituto Andaluz De Patrimonio Historico	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>P.E.C.4 NO PROCEDE. FECHA DE CREACION DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO COMO AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL 28 DE JUNIO DE 2008.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz De Patrimonio Historico

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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
1	DOCUMENTACION	Nº ACTUACIONES	1.239.876,62	4	309.969,16	1.473.748,00	4	368.437,00	1.544.392,00	4	386.098,00
2	INTERVENCION	Nº ACTUACIONES	1.262.127,66	3	420.709,22	1.568.058,00	3	522.686,00	1.644.173,00	3	548.057,67
3	FORMACION Y DIFUSION	Nº ACTUACIONES	740.301,10	2	370.150,55	829.207,00	2	414.603,50	870.059,00	2	435.029,50
4	ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	Nº ACTUACIONES	703.677,62	3	234.559,21	945.264,00	3	315.088,00	990.701,00	3	330.233,67
5	COOPERACION Y COMUNICACION	Nº ACTUACIONES	538.622,17	2	269.311,09	637.896,00	2	318.948,00	668.554,00	2	334.277,00
6	INVESTIGACION Y ANALISIS	Nº ACTUACIONES	738.028,22	2	369.014,11	634.671,00	2	317.335,50	665.565,00	2	332.782,50
7	INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	Nº ACTUACIONES	373.511,45	2	186.755,73	391.578,00	0	0,00	410.549,00	0	0,00
8	PROYECTOS INTEGRADOS/ESPECIALES IAPH	Nº ACTUACIONES	1.495.782,17	1	1.495.782,17	1.604.580,00	1	1.604.580,00	1.680.549,00	1	1.680.549,00
9	GASTOS ESTRUCTURALES IAPH	Nº ACTUACIONES	927.203,46	20	46.360,17	741.589,00	20	37.079,45	778.668,00	20	38.933,40
10	PROYECTOS DIRECCION GENERAL BIENES CULTURALES	Nº ACTUACIONES	692.871,55	1	692.871,55	726.906,00	1	726.906,00	762.643,00	1	762.643,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>8.712.002,02</b>			<b>9.553.497,00</b>			<b>10.015.853,00</b>		





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**

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

**PAIF 1**

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio Historico

**Ejercicio:** 2009

- (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 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio Historico

**Ejercicio:** 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES	200.774,00	10	245.351,14	10	257.112,02	10
1	COLABORACIONES	Nº COLABORACIONES	101.000,00	5	123.424,67	5	129.341,02	5
1	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	553.889,62	10	635.453,75	10	665.914,18	10
1	SERVICIOS	Nº SERVICIOS	384.213,00	12	469.518,44	12	492.024,78	12
2	ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES	279.026,00	10	313.611,60	10	328.834,60	10
2	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	564.563,66	4	784.029,00	4	822.086,50	4
2	SERVICIOS	Nº SERVICIOS	418.538,00	3	470.417,40	3	493.251,90	3
3	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	222.090,10	2	248.762,10	2	261.017,70	2
3	SERVICIOS	Nº SERVICIOS	518.211,00	7	580.444,90	7	609.041,30	7
4	ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES	170.398,20	6	189.052,80	6	198.140,20	6
4	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	277.682,12	8	472.632,00	8	495.350,50	8
4	SERVICIOS	Nº SERVICIOS	255.597,30	4	283.579,20	4	297.210,30	4
5	ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES	121.736,00	8	127.579,20	8	133.710,80	8
5	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	416.886,17	6	510.316,80	6	534.843,20	6
6	ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES	121.005,60	5	126.934,20	5	133.113,00	5
6	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	617.022,62	5	507.736,80	5	532.452,00	5
7	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	280.133,70	4	293.683,50	4	307.911,75	4
7	SERVICIOS	Nº SERVICIOS	93.377,75	3	97.894,50	3	102.637,25	3
8	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	1.495.782,17	6	1.604.580,00	6	1.680.549,00	6
9	ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES	927.203,46	20	741.589,00	20	778.668,00	20
10	PROYECTOS	Nº PROYECTOS	692.871,55	1	726.906,00	1	762.643,00	1
<b>Totales</b>			<b>8.712.002,02</b>		<b>9.553.497,00</b>		<b>10.015.853,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**PAIF 1-1**

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio Historico

**Ejercicio:** 2009

**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 2009

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio Historico

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.22.00.01.440.72.451	2.171.060	2.613.498		2.715.852
<b>Total (C):</b>	2.171.060	2.613.498		2.715.852
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos Actividades y Proyectos	2.171.060	2.613.498		2.715.852
<b>Total (D):</b>	2.171.060	2.613.498		2.715.852
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2009**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Instituto Andaluz De Patrimonio Historico

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.22.00.01.740.72.451	6.540.942	6.940.000		7.300.000
<b>Total (C):</b>	6.540.942	6.940.000		7.300.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Gastos Actividades y Proyectos	6.540.942	6.940.000		7.300.000
<b>Total (D):</b>	6.540.942	6.940.000		7.300.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.