

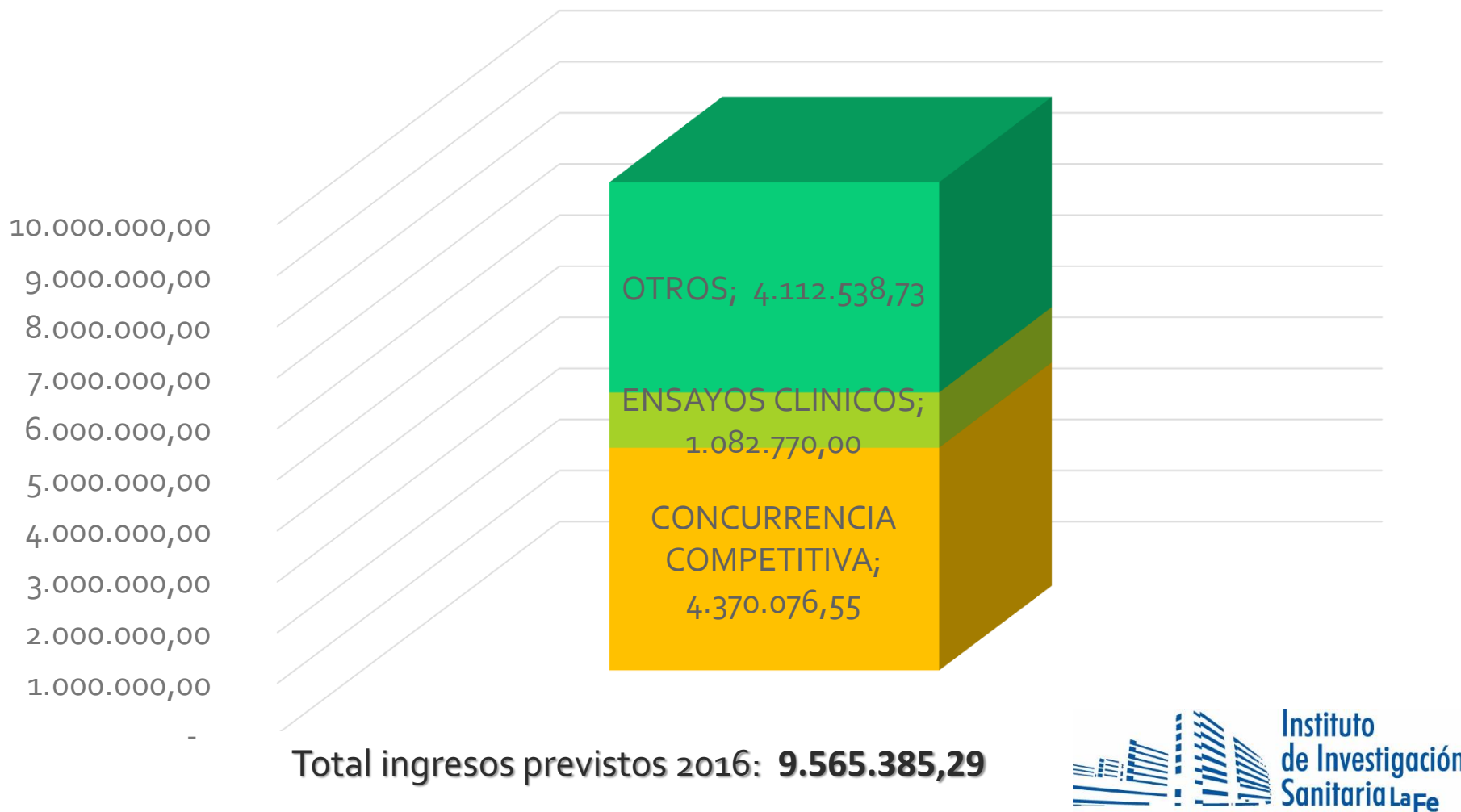
PRESUPUESTO 2016



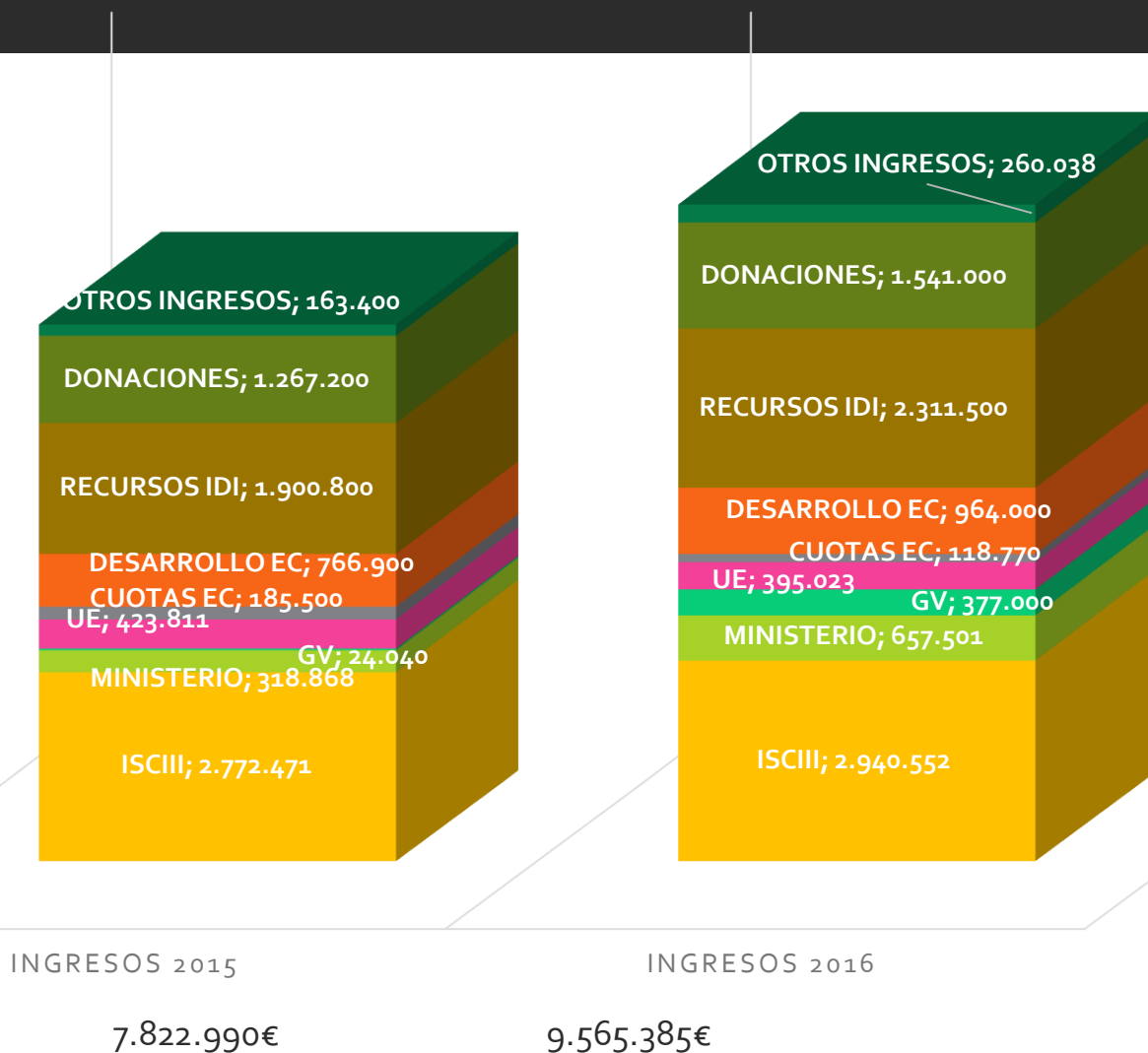
INGRESOS



PREVISIÓN DE INGRESOS 2016

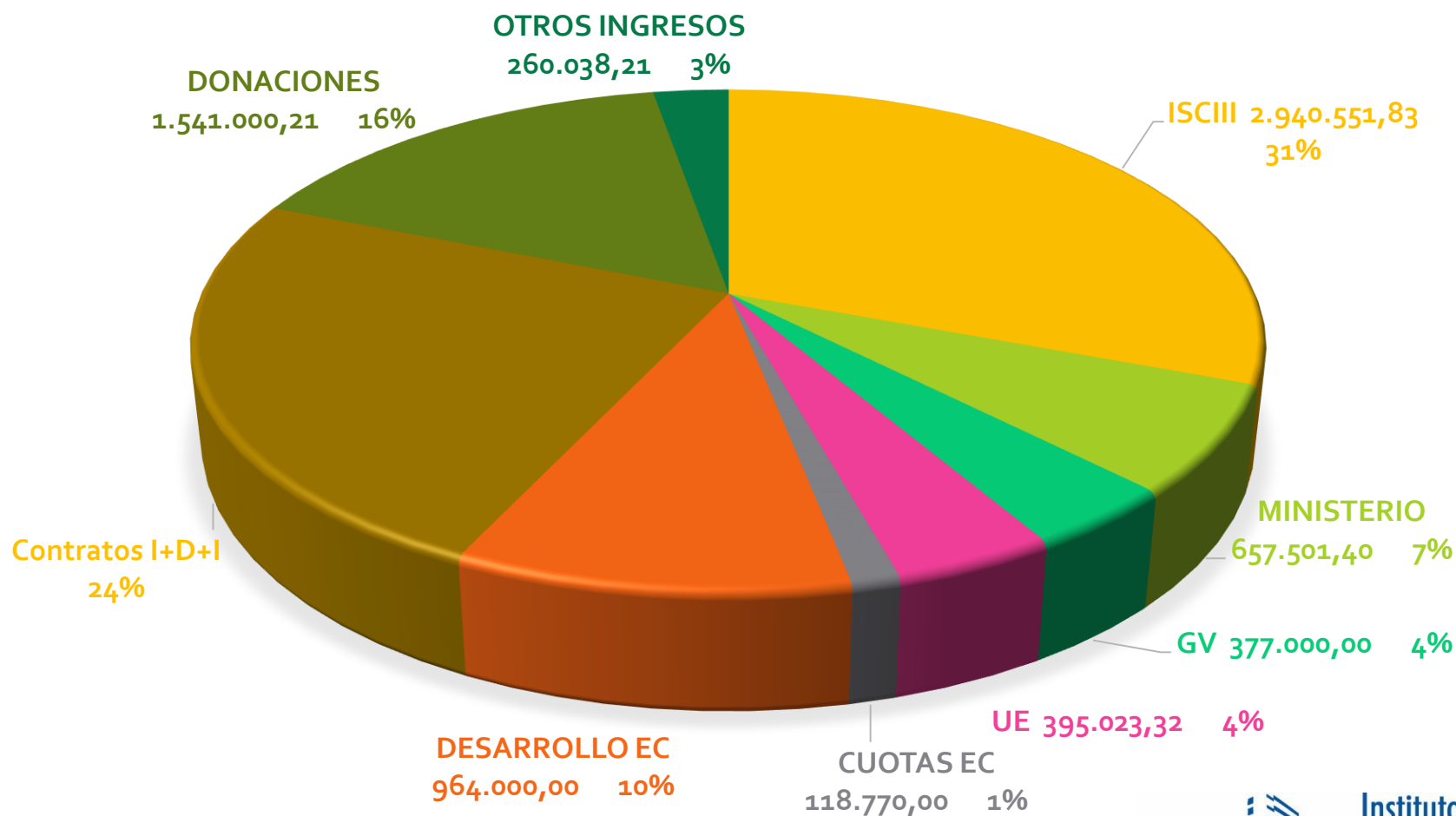


COMPARATIVA INGRESOS 2015-2016



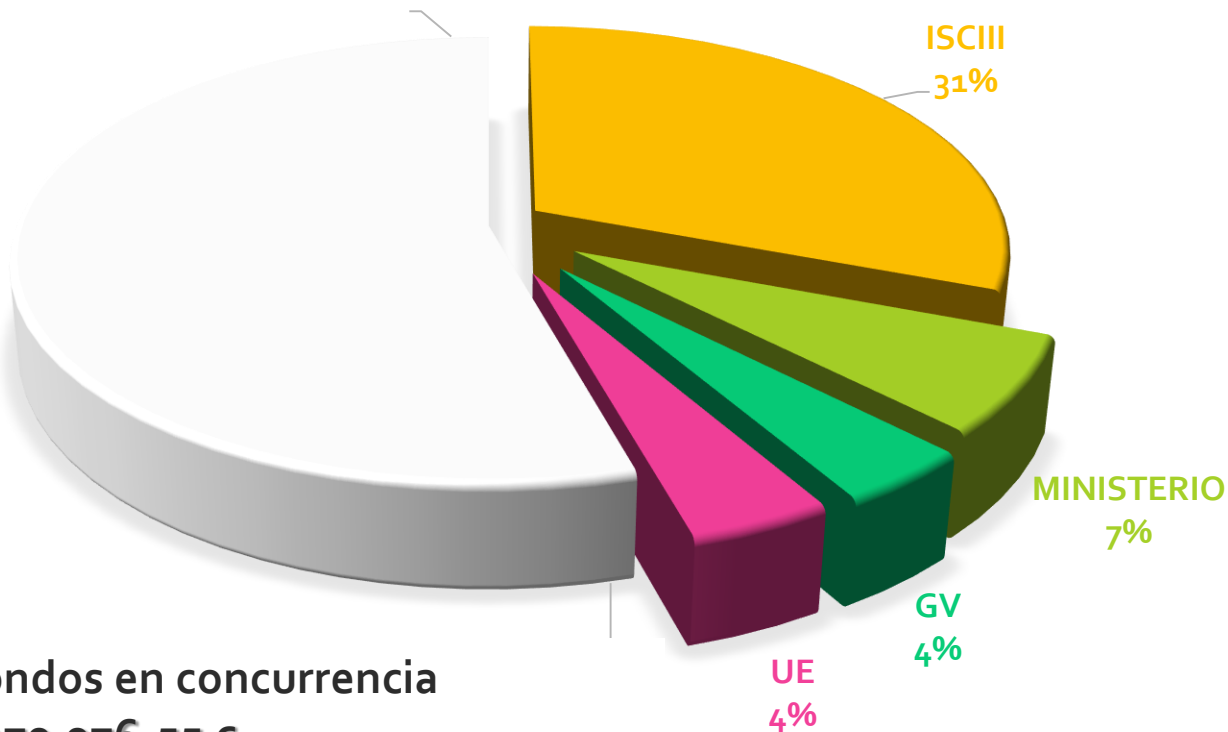
VARIACIÓN RESPECTO EJERCICIO ANTERIOR	%
ISCIII	6%
MINISTERIO	106%
GV	1468%
UE	-7%
CUOTAS EC	-36%
DESARROLLO EC	26%
RECURSOS IDI	22%
DONACIONES	22%
OTROS INGRESOS	59%
TOTAL VARIACIÓN INTERANUAL	+22%

DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS INGRESOS PREVISTOS 2016



Total ingresos previstos **9.565.385,29**

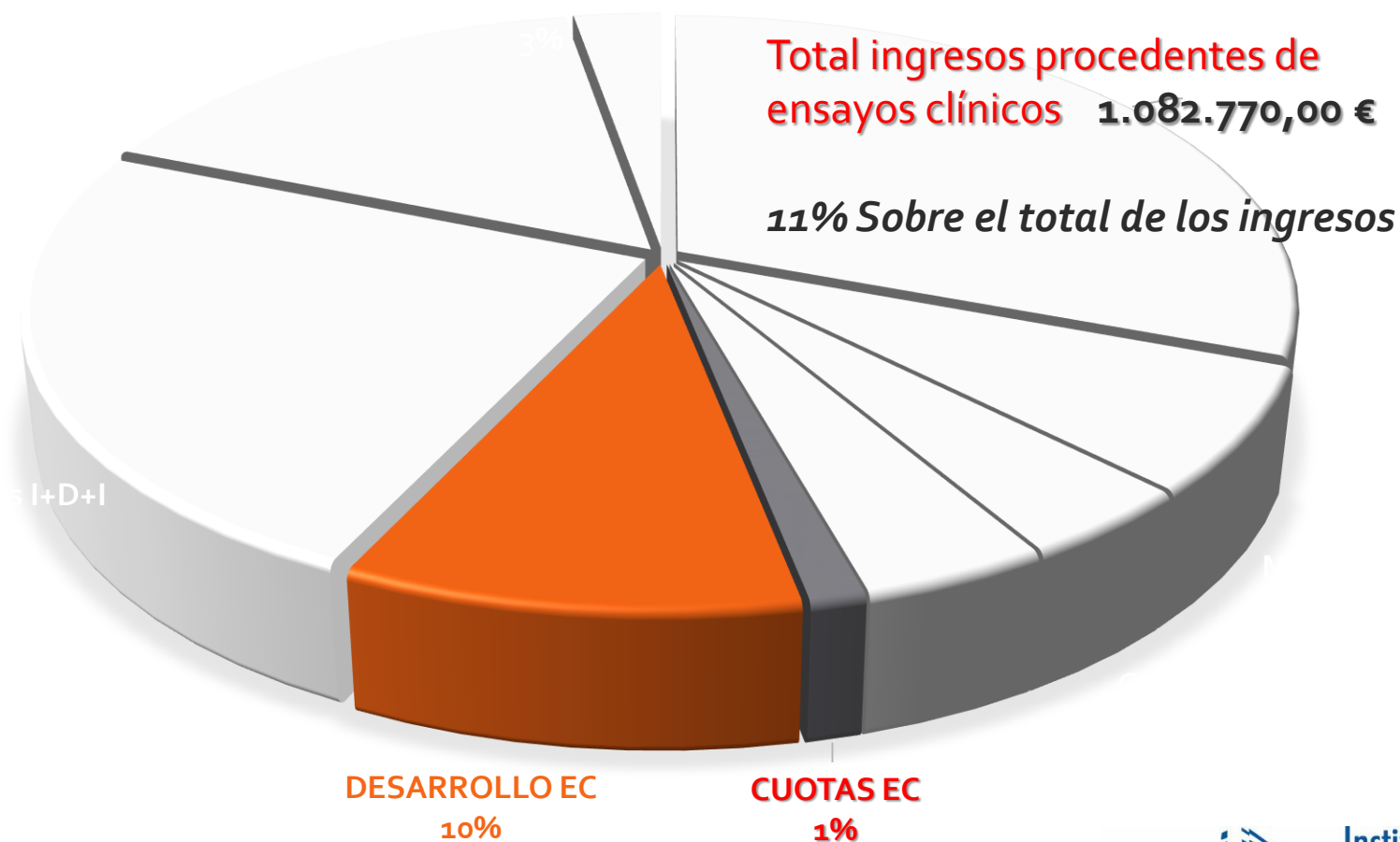
DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS INGRESOS PREVISTOS 2016



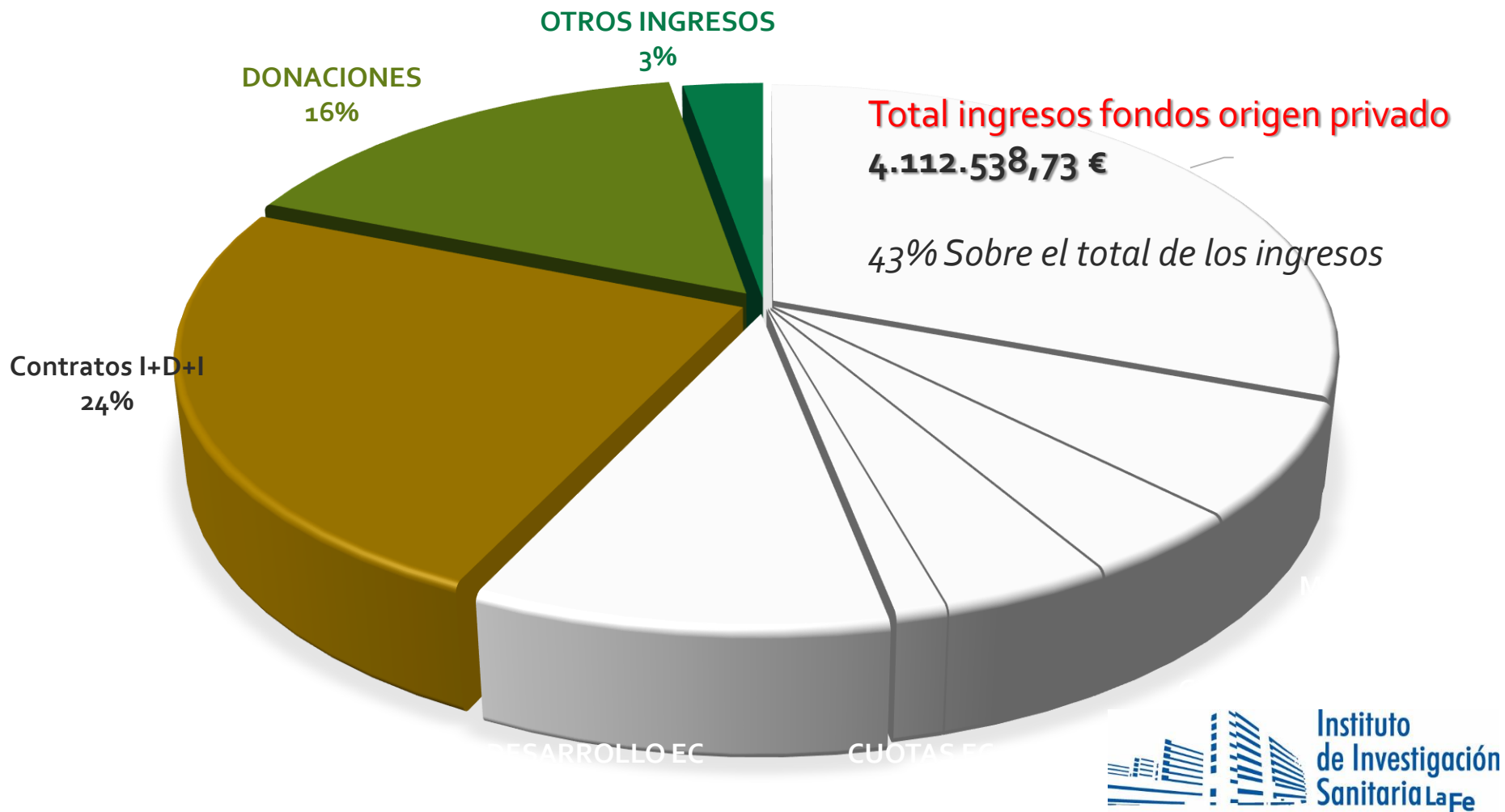
Total ingresos fondos en concurrencia competitiva **4.370.076,55 €**

46% Sobre el total de los ingresos

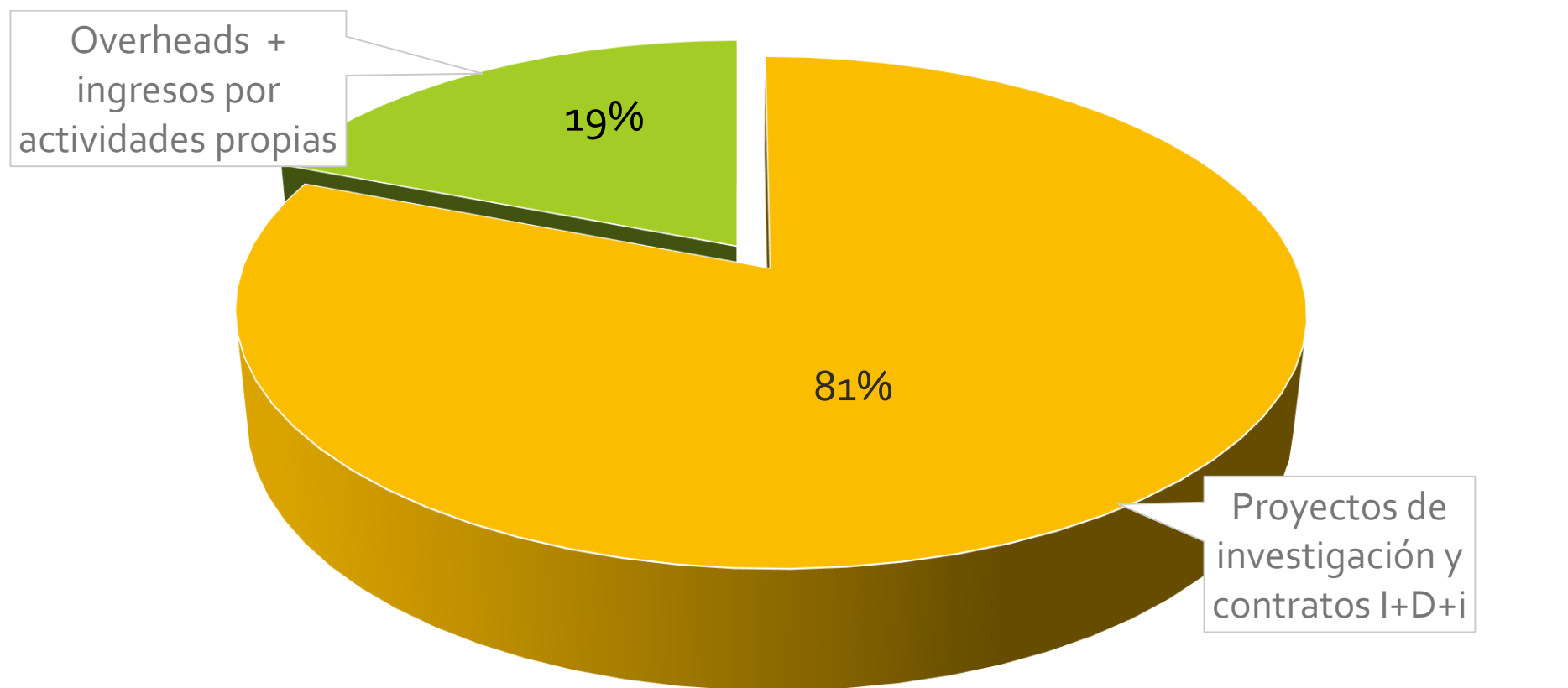
DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS INGRESOS PREVISTOS 2016



DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS INGRESOS PREVISTOS 2016

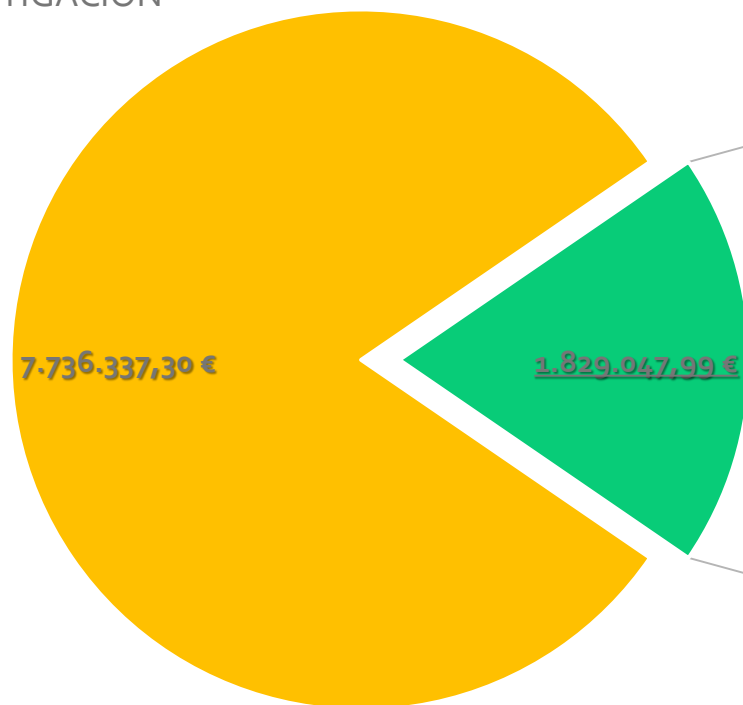


RESUMEN INGRESOS 2016



RESUMEN INGRESOS 2016

■ FONDOS COMPROMETIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN



DESGLOSE ORIGEN "OVERHEADS"
+ INGRESOS POR ACTIVIDADES
PROPIAS DEL IIS LA FE



GASTOS



TIPOLOGÍA DE GASTOS IIS LA FE



Actividades finalistas

1. Proyectos de investigación y Contratos de I+D+i



Actividades de promoción

2. Promoción de actividad investigadora e innovadora.
3. Promoción de los Ensayos Clínicos Propios
4. Ayudas y premios



No imputado a actividades

- Gestión de la actividad
- Inmovilizado
- Préstamo



RESUMEN GASTOS

1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS

Realización de proyectos de investigación/ innovación y ensayos clínicos, que conllevan una financiación específica finalista.

2. a) PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA

- financiación de contratos de RRHH tales como contratos post mir (Miguel Servet, convocatoria propia);
- intensificación de actividad investigadora
- Convocatorias incentivación innovación (Upv; VLC; Redit).

2.b) PROMOCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

Promoción y desarrollo de proyectos y ensayos clínicos propios, no financiados por otras entidades, que se consideren novedosos y relevantes por parte del IIS La Fe.

2.c) AYUDAS Y PREMIOS

Convocatoria de premios específicos (Enfermería, Residentes) que inciten el desarrollo de la actividad investigadora por parte de este colectivo.

3. NO IMPUTADO A ACTIVIDADES

Gestión de la actividad

GASTOS VINCULADOS A ACTIVIDADES FINALISTAS



Actividades finalistas

1. Proyectos finalistas

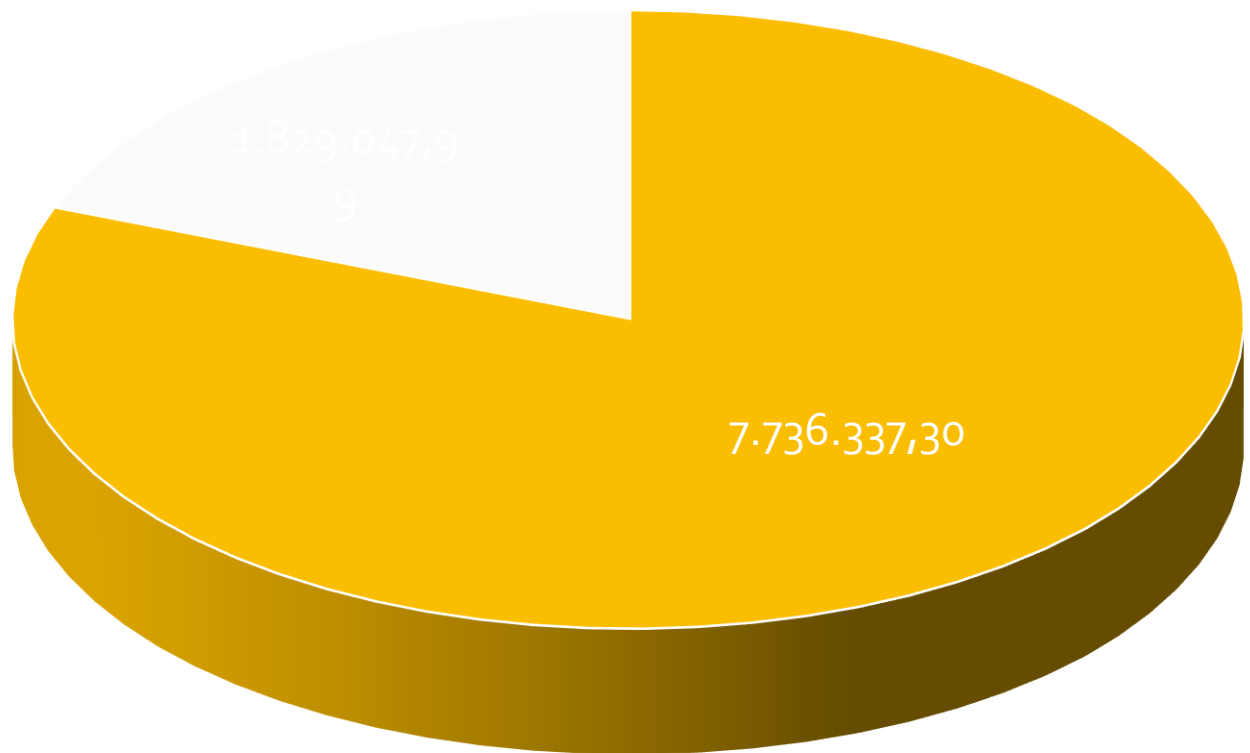


1. GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS

1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS

Realización de proyectos de investigación/ innovación y ensayos clínicos, que conllevan una financiación específica finalista.

■ FONDOS COMPROMETIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA...



1. GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS

1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS

Realización de proyectos de investigación/ innovación y ensayos clínicos, que conllevan una financiación específica finalista.

Realización y desarrollo de

- > 350 proyectos de investigación activos
- > 250 ensayos clínicos en curso

Que conllevan una financiación específica finalista

Total actividad 1- 7.736.337,30 €

2. GASTOS VINCULADOS A ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN



Actividades de promoción

- 2. Actividad investigadora e innovadora.
- 3. Fomento de los Ensayos Clínicos
- 4. Ayudas y premios



2. GASTOS VINCULADOS A ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

2. a) PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA

- financiación de contratos de RRHH tales como contratos post mir (Miguel Servet, convocatoria propia);
- intensificación de actividad investigadora
- Convocatorias incentivación innovación (Upv; VLC; Redit).

2.b) PROMOCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

Promoción y desarrollo de proyectos y ensayos clínicos propios, no financiados por otras entidades, que se consideren novedosos y relevantes por parte del IIS La Fe.

2.c) AYUDAS Y PREMIOS

Convocatoria de premios específicos (Enfermería, Residentes) que inciten el desarrollo de la actividad investigadora por parte de este colectivo.

2. A) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

2. a) PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA

- financiación de contratos de RRHH tales como contratos post mir (Miguel Servet, convocatoria propia);
- intensificación de actividad investigadora
- Convocatorias incentivación innovación (Upv; VLC; Redit).

Gastos de Personal:

1.160.000 €

- Convocatoria Post Mir
- Convocatoria Post Doctoral
- Cofinanciación de contratos de RRHH (Mineco; ISCIII...)
- Convocatoria técnicos FP
- **Captación de talento**

420.000 €

Ayudas:

- Convocatoria Movilidad, reciclaje e intensificación
- Acciones coordinadas innovación (UPV; UV; REDIT)

Total actividad - 1.580.000,00 €



Instituto
de Investigación
Sanitaria La Fe

2.B) PROMOCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

2.b) PROMOCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

Promoción y desarrollo de proyectos y ensayos clínicos propios, no financiados por otras entidades, que se consideren novedosos y relevantes por parte del IIS La Fe.

12 personas:

4 enfermeras
2 técnicos de laboratorio
2 monitores
2 study coordinators
2 titulados superiores

267.482 €

Convocatoria Ayudas Realización EC

150.000 €

Total actividad - 417.482 €

2.C) AYUDAS Y PREMIOS

2.c) AYUDAS Y PREMIOS

Convocatoria de premios específicos (Enfermería, Residentes) que inciten el desarrollo de la actividad investigadora por parte de este colectivo.



Premios Doctorado, Residentes y Enfermería

9.000,00 €

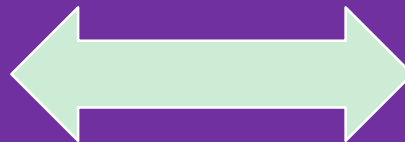
Total actividad - 9.000 €

3. GASTOS NO IMPUTABLES A ACTIVIDADES



No imputado a actividades

- Gestión de la actividad
- Inmovilizado
- Devolución préstamo



RESUMEN GASTOS

3.
NO IMPUTADO
A ACTIVIDADES

Gestión de la
actividad

Gastos de Personal:

20 personas de gestión y prestación de servicios
administrativos y de apoyo a la investigación

500.000,00

Otros gastos de la actividad

Gastos de funcionamiento

94.500,00

Amortización infraestructura

150.000,00

Adquisición de inmovilizado

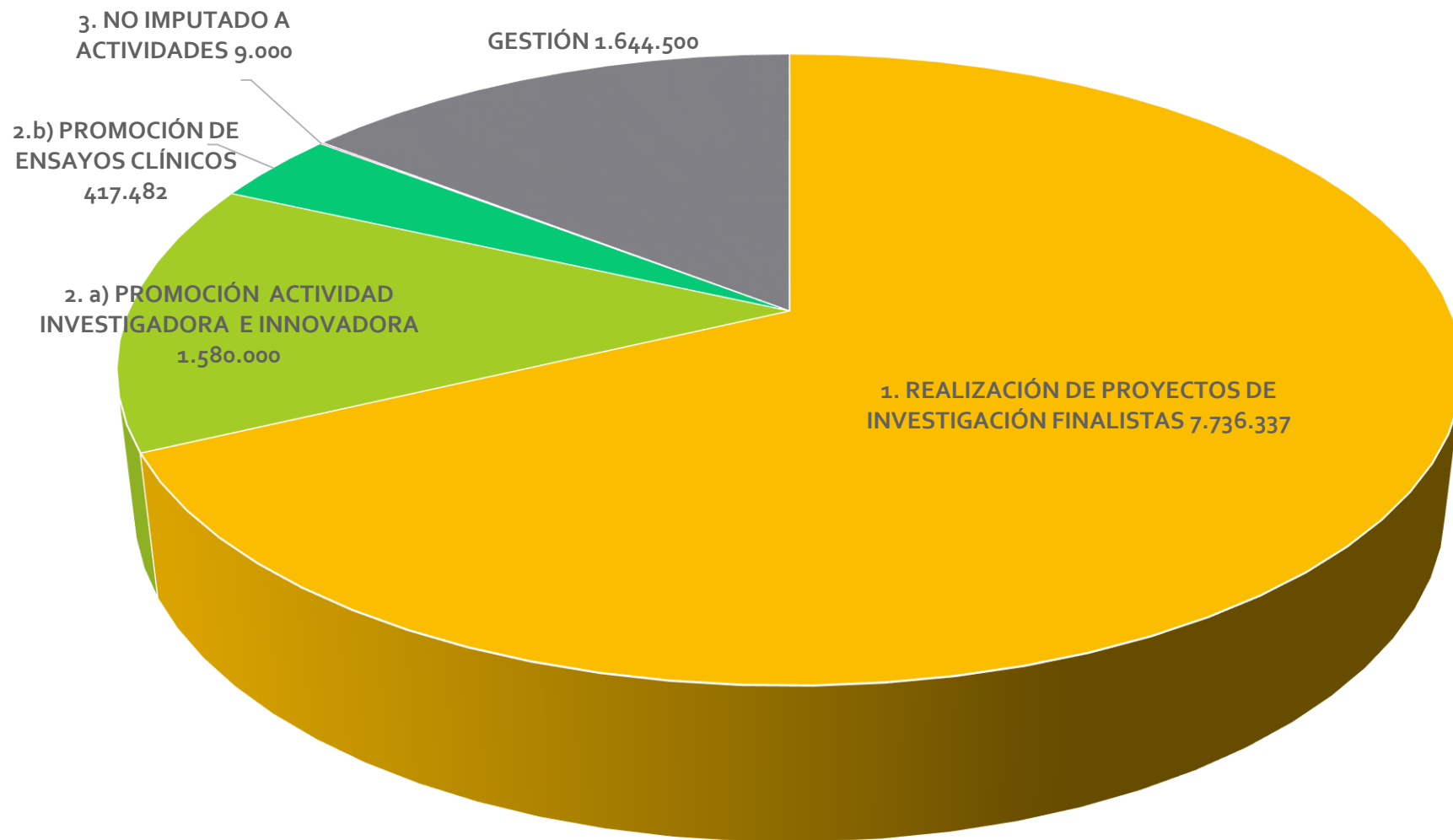
100.000,00

Devolución anualidad préstamo BIPOLO

800.000,00

Total actividad 1.644.500,00 €

RESUMEN GASTOS



RESUMEN GASTOS

GASTOS / INVERSIONES	1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALISTAS	2. a) PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA	2.b) PROMOCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS	2.c) AYUDAS Y PREMIOS	3. NO IMPUTADO A ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros					
A) Ayudas monetarias	3.836.337				
B) Ayudas no monetarias		420.000			
Gastos de personal	3.100.000	1.160.000	267.482		500.000
Otros gastos de la actividad			150.000	9.000	94.500
Amortización inmovilizado	800.000				150.000
SUBTOTAL GASTOS	7.736.337	1.580.000	417.482	9.000	744.500
Adquisición de inmovilizado					100.000
Cancelación deuda no comercial					800.000
SUBTOTAL INVERSIONES	-	-	-	-	900.000
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	7.736.337	1.580.000	417.482	9.000	1.644.500

PRESUPUESTO EQUILIBRADO



RESUMEN INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS	TOTAL INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestación de servicios de la actividad propia	9.565.385,29
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.565.385,29

OTROS RECURSOS	
Remanentes ejercicios anteriores	1.821.934,29
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	11.387.319,58

GASTOS / INVERSIONES	TOTAL GASTOS
Gastos por ayudas y otros	
A) Ayudas monetarias	3.836.337,30
B) Ayudas no monetarias	420.000,00
Gastos de personal	5.027.482,28
Otros gastos de la actividad	253.500,00
Amortización inmovilizado	950.000,00
SUBTOTAL GASTOS	10.487.319,58
Adquisición de inmovilizado	100.000,00
Cancelación deuda no comercial	800.000,00
SUBTOTAL INVERSIONES	900.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	11.387.319,58

PRESUPUESTO EQUILIBRADO

