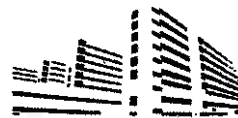


PRESUPUESTO 2022

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Número inscripción registro: 360-V

CIF: G-97.067.557



Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe



1. Previsión de Ingresos y Gastos del ejercicio 2022

A continuación, se detallan los ingresos y gastos previstos en el Plan de Actuación 2022:

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS	2.022
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia	11.924.677
* Desarrollo de EC	4.142.421
* Overheads de EC	2.799.526
* Tasas de EC	313.357
* Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	2.510.754
* Overheads Convenios: I+D+i a Proyectos/Prestación servicios	375.565
* Donaciones	1.400.306
* Overheads de Donaciones	258.583
* Dinamización Biopolo	124.164
Subvenciones Finalistas procedentes de la CE	1.889.765
* Desarrollo de Proyectos CE	1.546.415
* Overheads	343.350
Subvenciones Finalistas del sector público Nacional	6.664.594
* Desarrollo de Proyectos ISCIII	3.357.101
* Overheads	704.991
* Desarrollo de Proyectos MINECO/MINISTERIO CIENCIA E INNOVACION	83.350
* Overheads	42.879
* Desarrollo de Proyectos RRHH	2.476.273
Subvenciones Finalistas del sector público GV/Autónomica	6.483.401
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad-FEDER	2.545.000
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad	1.622.000
* Ayudas Plan GEN-t	172.000
* Ayuda Financiación AMPER	550.000
* Ayuda Directa	400.000
* Ayuda RRHH-LABORA a Sector Público	500.000
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Economía	10.000
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Innovación	735.869
* Desarrollo de Proyectos AVI	1.570.532
* Desarrollo de Proyectos AVI	850.263
* Desarrollo de Proyectos RRHH	630.656
* Overheads	89.613
Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas	191.077
* Overheads	38.215
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades	15.000
* Ayuda FPDUAL	15.000
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	27.206.729



PREVISION DE GASTOS 2022	2.022
1.1 Desarrollo de Proyectos de I+D+i y EECC de excelencia de financiación privada o propios	8.053.481
* Prestaciones/Convenios /EC / EC Manises /Donaciones, microdonaciones	8.053.481
* Gastos de Personal	4.523.468
* Bienes y servicios, fungible y otros gastos varios	3.530.013
1.2 Desarrollo de Proyectos de I+D+i y EECC de excelencia con financiación pública competitiva	10.452.570
* Proyectos ISCIII	3.357.101
* Proyectos ISCII-RRHH (Gastos personal)	1.899.011
* Proyectos Europeos/Internacionales	679.228
* Proyectos Europeos/Internacionales (Gastos personal)	867.187
* Proyectos Mineco	83.350
* Proyectos Mineco (gastos personal)	577.262
* Proyectos Conselleria Innovación/Economía	80.000
* Proyectos Conselleria Innovación/Economía (Gastos Personal)	665.869
* Proyectos Conselleria Sanidad	172.000
* Contratación RRHH-LABORA a SECTOR PUBLICO (Gastos personal)	500.000
* Proyectos AVI	749.829
* Proyectos AVI (Gastos personal)	630.656
* Proyectos Organismos Privados (bs y servicios)	191.077
1.3 Gestión y desarrollo de Proyectos inversión FEDER	2.545.000
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Terapias Avanzadas	2.545.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 1 (Realización de Proyectos de I+D+i y Ensayos Clínicos finalista)	21 051 051
2.1 Promoción de los RRHH destinados a desarrollo de los proyectos de investigación, con financiación específica finalista	1.603.060
* Gastos de Personal cofinanciado : Coste Salarios ISCIII, Ministerios , Consellerías Sanidad -Educación	641.896
* Gastos de Personal: Coste Salarios Postresidentes	444.022
* Gastos de Personal: Coste Salarios Técnicos Formativos - FPDUAL BANKIA	24.000
* Gastos de Personal: Asociados a Plataformas / Unidades - 11 Personas	493.142
2.2 Promoción de la Actividad Investigadora	388.000
* I Convocatoria Apoyo al desarrollo de PI intra-áreas/inter-áreas científicas	45.000
* I Convocatoria Apoyo al desarrollo de líneas de investigación propias para emergentes	40.000
* I Convocatoria Programa Apoyo al desarrollo de investigación biomédica con participación social	30.000
* I Programa de apoyo a las estancias de personal investigador en centros internacionales prestigio	15.000
* I Puesta en marcha del sistema de indicadores científicos.	20.000
* II Programa de retención de Colaborador "Investigador Emérito"	40.000
* III Convocatoria Ayudas Internacional	8.000
* V-VI Convocatoria Ayudas UV - IIS La Fe	60.000
* V-VI Convocatoria Ayudas UPV - IIS La Fe	55.000
* Otros Costes Directos asociados a Plataformas	75.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 2 (Promoción de la actividad investigadora)	1.991.060
3.1 Promoción de los recursos humanos destinados al apoyo a la investigación clínica	570.225
* Gastos de Personal: 7 contratados -Investigación Clínica	210.154
* Gastos de Personal: 10 contratados - UICAB	330.072
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad	30.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 3 (Apoyo a la investigación clínica (AIC /UICAB))	670 225
4.1 Promoción y fomento de la cultura y la actividad Investigadora e innovadora y la concesión de distintos premios dirigidos al personal del IIS La Fe	6.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 4 (Difusión de la actividad investigadora y premios)	6 000
5.1 Promoción de los recursos humanos destinados al apoyo a la investigación clínica	2.133.512
* Gastos de Personal Gestión: 40 contratados	1.860.356
* Informática (3) // RRHH (6) // Gestión Económica (7) // Contratación e Infraestructuras (5)	
* Gestión Científica (7) // Comunicación (2) // Auditor interno(1)	
* Área Jurídica (3) // Innovación (3) // Calidad (2) // DirecciónGerencia (1)	
* Gastos de Personal Investigación 5 personas	273.156
5.2 Otros costes directos relacionados con la actividad	1.454.881
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad:	614.093
* Asesoría Fiscal, Laboral, Jurídica , Auditorías de Proyectos, Gastos por Patentes, Cuotas de Asociaciones, Acto Científico 2019, Noche Europea Investigación, Material de Papelería, Impresoras y fotocopiadoras, telefonía, mensajería, Jornadas Implementación de la LOPDGGD, Elaboración y puesta en marcha de sistemas de evaluación de la calidad científica y gestión, Viajes por Cursos y/o Jornadas, Accesorios informáticos, licencias, mantenimientos informáticos, mantenimientos con Air Liquide, Calservice, EIFFAGE Energía, LEICA, Life, pequeñas reparaciones y compras de suministros, otros,...	
*Inversiones Infraestructuras y otras instalaciones /Informática	175.000
* Deuda no comercial: amortización Inversiones Torre A - Biopolo	665.788
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 5 (Gestión de la actividad investigadora)	3 588 393
TOTAL GASTOS PREVISTOS	27.206 729

2. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad

GASTOS / INVERSIONES	TOTAL ACTIVIDADES					TOTAL
	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I / EC FINALISTAS		PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA	APOYO A LA INVESTIGACION CLINICA (ACI/UCIB)	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y PREMIOS	GESTION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	
A) Ayudas monetarias	9.342.598					9.342.598
Gastos de personal	9.163.453	1.603.060	540.225		2.133.512	13.440.250
Otros gastos de la actividad		388.000	30.000	6.000	614.093	1.038.093
Amortización inmovilizado					665.788	665.788
SUBTOTAL GASTOS	18.506.051	1.991.060	570.225	6.000	3.413.393	24.486.729
Adquisición de inmovilizado	2.545.000				175.000	2.720.000
Adquisición bienes patrimonio histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	2.545.000				175.000	2.720.000
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	21.051.051	1.991.060	570.225	6.000	3.588.393	27.206.729

