

PRESUPUESTO 2023

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 2023

A continuación, se detallan los ingresos y gastos previstos en el Plan de Actuación 2023:

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS	2023
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia	14.832.618
* Desarrollo de EC	6.574.670
* Overheads de EC	2.462.010
* Tasas de EC	752.914
* Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	2.656.560
* Overheads Convenios: I+D+i a Proyectos/Prestación servicios	372.238
* Donaciones	1.653.172
* Overheads de Donacione	213.851
* Dinamización Biopolo	147.204
Subvenciones Competitivas CE	2.480.012
* Desarrollo de Proyectos CE	698.878
* Desarrollo de Proyectos RRHH	1.357.364
* Overheads	423.770
Subvenciones Competitivas Nacional	7.320.497
* Desarrollo de Proyectos ISCIII	3.675.040
* Overheads	482.180
* Desarrollo de Proyectos MINECO/MINISTERIO CIENCIA E INNOVACION	280.167
* Overheads	88.499
* Desarrollo de Proyectos RRHH IISCII	2.174.113
* Desarrollo de Proyectos RRHH MINECO	620.497
Subvenciones Competitivas Autonómica	3.408.535
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad	1.215.330
*Ayudas Plan GEN-t Personal	110.000
*Ayuda AMPER	750.000
*Ayuda RRHH-LABORA	355.330
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Innovación/Educación	134.467
* Desarrollo de Proyectos RRHH Innovación/Educación	378.583
* Desarrollo de Proyectos AVI	1.680.156
*Desarrollo de Proyectos	571.335
*Desarrollo de Proyectos RRHH	918.710
*Overheads	190.111
Subvenciones Competitivas Entidades Privadas	582.286
* Desarrollo de Proyectos RRHH	125.300
* Desarrollo de Proyectos privados	404.180
* Overheads	52.806
Subvención DIRECTA Conselleria Sanidad	400.000
Aportaciones Institucionales privadas	10.000
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	29.033.948



Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe

PREVISION DE GASTOS	2023
1.1 Desarrollo de Proyectos de I+D+i y EECC de excelencia de financiación privada o propios	10.884.402
* EECC/Prestaciones de servicio plataformas/ Convenios /Donaciones	10.884.402
* Gastos de Personal	5.960.131
* Bienes y servicios, fungible y otros gastos varios	4.924.272
1. 2 Desarrollo de Proyectos de I+D+i y EECC de excelencia con financiación pública competitiva	9.938.896
* Proyectos ISCIII	2.125.040
* Proyectos ISCII-RRHH (Gastos personal)	1.922.179
* Proyectos Europeos/Internacionales	698.878
* Proyectos Europeos/Internacionales (Gastos personal)	1.357.364
* Proyectos Mineco	280.167
* Proyectos Mineco (gastos personal)	620.497
* Proyectos Conselleria Innovación/Economía	134.467
* Proyectos Conselleria Innovación/Economía (Gastos Personal)	378.583
* Proyectos Conselleria Sanidad plan Gent-personal	110.000
* Contratación RRHH-LABORA (Gastos personal)	355.330
* Proyectos AVI	571.335
* Proyectos AVI (Gastos personal)	845.576
* Proyectos Organismos Privados	414.180
* Proyectos Organismos Privados RRHH	125.300
1.3 Gestión y desarrollo de Proyectos inversión	1.550.000
*Infraestructura -ISCI	1.550.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 1 (Realización de Proyectos de I+D+i y Ensayos Clínicos finalistas)	22.373.299
2.1 Promoción de los RRHH destinados a desarrollo de los proyectos de investigación, con	1.490.162
* Gastos de Personal cofinanciado: Coste Salarios ISCIII, Ministerios, Consellería Sanidad	573.476
* Gastos de Personal: Coste Salarios Postresidentes 5 nuevas+5 del años anterior +3 de prórroga	559.277
* Gastos de Personal: Asociados a Plataformas estructura / Unidades - 9 Personas	357.409
2.2 Promoción de la Actividad Investigadora	610.618
*Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en cuidados y atención primaria	6.000
*Premio fin de residencia	4.800
*I Convocatoria Apoyo al desarrollo de PI intra-áreas/inter-áreas científicas	25.000
*I Programa de apoyo a las estancias de personal investigador Moving Science	25.000
*I Convocatoria Impulsa Innovación Internacional	40.000
*II Programa de retención de Colaborador "Investigador Emérito"	40.000
*Acciones coordinadas UMS-La Fe	15.000
*V-VI Convocatoria Ayudas UPV - IIS La Fe	120.000
* Acciones coordinadas UCV-IIS La Fe	5.000
*Acciones coordinadas REDIT-IIS La Fe	20.000
*Ayudas María Jordá Cardiología y Oncología	120.000
* Otros Costes Directos asociados a Plataformas	189.818
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 2 (Promoción de la actividad investigadora)	2.100.780
3.1 Promoción de los recursos humanos destinados al apoyo a la investigación clínica	787.039
* Gastos de Personal: 9 contratados -Investigación Clínica	328.628
* Gastos de Personal: 13 contratados - UICAB	431.412
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad	27.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 3 (Apoyo a la investigación clínica (AIC /UICAB))	787.039
4. 1 Promoción de los recursos humanos destinados al apoyo a la investigación clínica	2.013.441
* Gastos de Personal Gestión: 44 contratados	1.794.244
* Informática (2) // RRHH (6) // Gestión Económica (7) // Contratación e Infraestructuras (6)	
* Gestión Científica (9) // Comunicación (2) // Auditor interno(1)//PRL (2)	
* Área Jurídica (3) // Innovación (3) // Calidad (2) // DirecciónGerencia (1)	
* Gastos de Personal Investigación 4 personas	219.197
4. 2 Otros costes directos relacionados con la actividad	1.759.389
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad:	968.609
Asesoría Fiscal, Asesoría Laboral, Servicios de Auditorías de Proyectos, Consultoría Compliance Consultoría preparación OPE,Gastos por Patentes, Cuotas de Asociaciones, Acto Científico 2023, Material de Papelería, telefonía, mensajería, Jornadas Ciencia/Sociedad, Licencias Sistema fichaje Implementación de la LOPDGDD, Elaboración y puesta en marcha de sistemas Calidad,Seguros RC Mantenimientos con Air Liquide, Calservice, EIFFAGE LEICA, Life,Licencias y Mantenimiento ERP Viajes por Cursos y/o Jornadas, Accesorios informáticos, licencias, mantenimientos informáticos,	
* Formación	64.670
* Inversiones Infraestructuras y otras instalaciones /Informática	16.110
* Deuda no comercial: amortización Inversiones Estructura	710.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 4 (Gestión de la actividad investigadora)	3.772.830
TOTAL GASTOS PREVISTOS	29.033.948



2. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad

GASTOS / INVERSIONES	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	TOTAL
	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i / EC FINALISTAS	PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA	APOYO A LA INVESTIGACION CLINICA (AIC/UICAB)	GESTION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	TOTAL
Ayudas monetarias	11.734.197				11.734.197
Gastos de personal	9.089.101	1.490.162	787.039	2.013.441	13.379.744
Otros gastos de la actividad		610.618	-	1.033.279	1.643.897
Amortización inmovilizado				16.110	16.110
SUBTOTAL GASTOS	20.823.299	2.100.780	787.039	3.062.830	26.773.948
Adquisición de inmovilizado	1.550.000				2.260.000
Adquisición bienes patrimonio histórico				710.000	
Cancelación deuda no comercial					
SUBTOTAL INVERSIONES	1.550.000	-	-	710.000	2.260.000
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	22.373.299	2.100.780	787.039	3.772.830	29.033.948