



Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM)

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejercicio 2022

(Diciembre 2021)

ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y RECURSOS

1. ACTIVIDADES DE LA FIBHGM

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (en adelante FIBHGM o la Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es promover la investigación científico-técnica, así como la formación y docencia en el área de la salud, potenciando la calidad asistencial en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM). Es el órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Gregorio Marañón (IISGM), por lo que lleva a cabo la gestión global de todas las actividades del IISGM.

La gestión integral que realiza la FIBHGM abarca diferentes áreas, que de manera conjunta hacen posible el cumplimiento de sus objetivos generales:

- Proyectos de investigación nacionales, europeos e internacionales
- Ensayos y Estudios Clínicos
- Convenios, acuerdos, alianzas y donaciones
- Infraestructuras para la investigación y Servicios de Apoyo a la Investigación(SAI)
- Promoción y formación para la investigación
- Apoyo a la Innovación (UAI)
- Difusión de la investigación
- Gestión económica de actividades del Comité de Ética en Investigación Clínica
- Gestión de calidad
- Gestión Científica

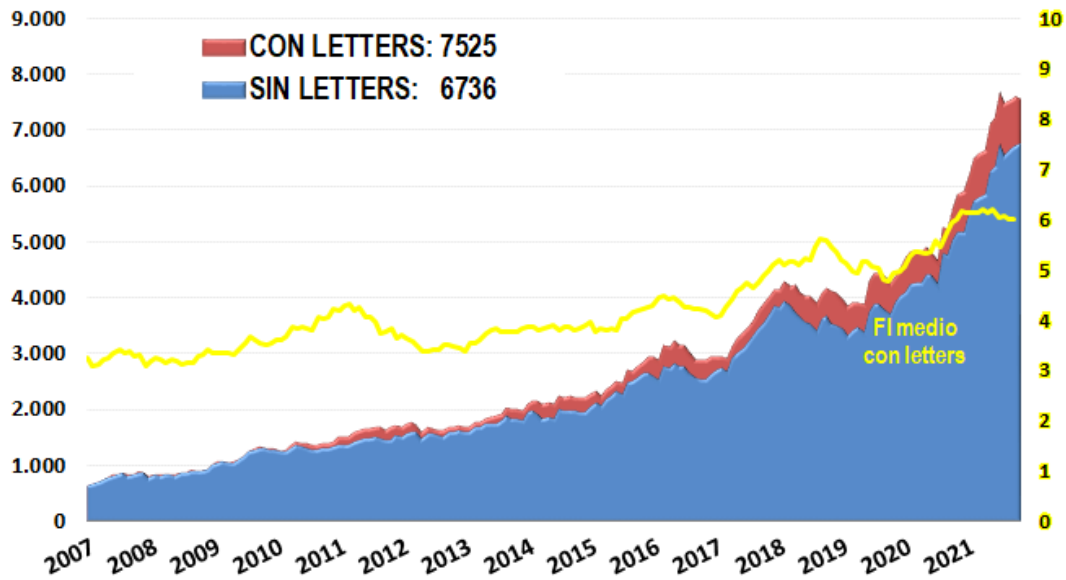
La FIBHGM no gestiona actividad alguna fuera de las del IISGM. Se persigue conseguir una investigación y una transferencia del conocimiento excelente a través de un proceso de mejora continua.

El personal dedicado a la Gestión Científica del IISGM es responsable de mantener toda la información relativa a la Estructura Científica del instituto (Composición de la Áreas, Grupos e investigadores y de sus respectivas evaluaciones) y a la Producción Científica. Igualmente es responsable de la Comunicación Interna y de Coordinar la Comisión de Investigación y la Comisión de Formación y sus actividades.

Debido a la pandemia sufrida en 2020 y 2021, el plan estratégico 2016-2020 ha sido prorrogado durante 2021 con la autorización del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y se ha aprovechado el 2021 para hacer el nuevo plan estratégico del IISGM 2022-2026. Sin embargo, el acierto en la aplicación e implementación de planes de acción anuales derivados del plan estratégico 2016-2020, se refleja en la tendencia positiva mantenida durante los

últimos años en cuanto a Factor de Impacto interanual, que ha superado los 7500 puntos.

Factor de impacto interanual



El número de publicaciones (excluyendo las cartas), alcanzó un nuevo máximo con 1.134 publicaciones indexadas con FI, entre octubre 2020 y octubre 2021. Incluyendo las cartas, el número de publicaciones sería de 1.255.

A pesar de la pandemia, con el excelente resultado obtenido por el IISGM en la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2021 del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con una tasa de éxito superior al 39% en proyectos, la Fundación deberá gestionar durante el año 2022, 18 nuevos proyectos en salud. Todo ello obtenido en concurrencia competitiva, lo que pone de relieve, una vez más, la gran capacidad de los grupos de Investigación para obtener recursos en un sector altamente competitivo. En cuanto a proyectos internacionales, entre 2020 y 2021, se han iniciado 7 nuevos proyectos europeos y 2 internacionales (NIH), lo que eleva a 16 el número total de proyectos internacionales activos.

A pesar de la situación de pandemia vivida durante el 2020 y 2021, se habrán firmado en 2021 más de 220 nuevos contratos de estudios clínicos que se tendrán que gestionar durante 2022, además de los más de 1.500 estudios que se mantienen activos en el IISGM.

Mencionar la preparación para creación, en diciembre 2021 o enero 2022, de la Spin off “Thytech” del grupo de “Regulación y homeostasis inmune en las patologías relacionadas con el sistema inmunológico” y su Laboratorio de Inmuno-Regulación, cuyo Jefe e Investigador Principal es el Dr. Rafel Correa Rocha.

2. OBJETIVOS DE LA FIBHGM

El Plan Estratégico 2016-2020, prorrogado en 2021, del IISGM define seis objetivos estratégicos para el periodo 2016-2021:

- 1- Consolidar el liderazgo científico del IISGM en investigación traslacional
- 2- Aumentar la competitividad del IISGM a través de la diferenciación y especialización
- 3- Contribuir a la generación de innovaciones sanitarias relevantes y eficientes que den respuesta a los retos de la sociedad
- 4- Aumentar el alcance y relevancia de su investigación e innovación a través de una mayor integración, colaboración y la generación de alianzas
- 5- Ser más eficientes en la gestión de nuestros recursos
- 6- Aumentar la visibilidad y difusión de las actividades y resultados del IISGM

Si bien, durante el 2021 se ha alcanzado un grado medio de cumplimiento de cada eje del Plan estratégico superior al 98 % (ver cuadro siguiente), durante la segunda parte del año se ha trabajado en el desarrollo del nuevo plan estratégico 2022-2026 y la preparación a la presentación de todos los documentos, indicadores y evidencias para la reacreditación por parte del ISCIII del IISGM como Instituto de Investigación Acreditado.

Plan Estratégico: Grado (%) de cumplimiento Plan Acción 2021



El nuevo plan estratégico 2022-2026 establece 4 Objetivos estratégicos, resultado del análisis

interno y externo del entorno:

1. Impulsar y consolidar las relaciones con otros socios estratégicos y centros afines (tanto nacionales como internacionales) con el objetivo de diversificar y mejorar la calidad de la actividad desarrollada en todos sus ámbitos de actuación.
2. Mejorar su posicionamiento, visibilidad y repercusión, dando a conocer su actividad a todos los colectivos interesados nacionales e internacionales, incluyendo la sociedad, para hacerles partícipes de sus actuaciones y resultados.
3. Optimizar el funcionamiento interno del IISGM, a través de la captación y mantenimiento del talento, la mejora de sus procedimientos y el mejor aprovechamiento de sus recursos, incrementando su eficiencia y eficacia a nivel de gestión de la I+D+i y mejorando su cartera de servicios ofrecidos.
4. Impulsar y potenciar la actividad diferencial del IISGM, desarrollando actuaciones de vanguardia e innovadoras, que tengan como foco final el impacto en el ámbito social y en la práctica clínica habitual.

y cuyo desarrollo se recoge a través de 4 ejes de actuación:

- E1- Internacionalización, cooperación y visibilidad
- E2- Gestión e infraestructuras
- E3- Investigación traslacional y sociedad
- E4- Innovación

Cada eje estratégico se compone de diversos planes de acción. Los siguientes planes involucran directamente a la Fundación:

- 1.2.- Captación del talento internacional.
- 1.3.- Consolidación de la estructura de gestión de proyectos internacionales.
- 1.8.- Plan de mecenazgo.
- 2.2.- Plan de infraestructuras y servicios de apoyo.
- 2.3.- Reorganización de las estructuras y órganos.
- 2.4.- Reorganización de la estructura de gestión.
- 2.5.- Plan de desarrollo de la calidad.
- 3.1.- Plan de mejora de la investigación clínica.
- 3.2.- Plan de formación en investigación clínica.
- 3.3.- Fomento del desarrollo de estudios clínicos no comerciales.
- 3.7.- Plan de Igualdad.
- 4.2.- Plan de constitución de Laboratorios y Aulas de innovación.
- 4.3.- Puesta en marcha de un desarrollador de negocio.

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

La Unidad Técnica de la Fundación la componen el equivalente a 17 personas que prestan sus servicios y apoyo a toda la organización del IISGM que cuenta con una población de más de 1100 personas dedicadas a la investigación.

Para poder cumplir con las necesidades identificadas por el Patronato de la Fundación en cuanto al apoyo a la obtención proyectos europeos, a la creación de la unidad de apoyo a la investigación clínica, así como para la definición del nuevo plan estratégico y la consecución de la reacreditación del IISGM, el presupuesto incluye la contratación de 3 personas que liderarán estas actividades.

Se ha incluido en el presupuesto 2022 el efecto sobre la masa salarial que tendrá la aplicación del convenio colectivo para la Fundaciones Biomédicas de la Comunidad que ha sido firmado y es de aplicación desde diciembre 2020.

La Fundación contó, en 2021, con un promedio de más de 300 personas contratadas prestando sus servicios a los diferentes proyectos de investigación, estudios clínicos y Servicio de apoyo a la Investigación.

Con el objeto de atender de la mejor manera posible las necesidades de los grupos de investigación, está previsto en estos presupuestos, que la cofinanciación de la seguridad social dictada en las bases de las convocatorias de los programas de recursos humanos de los diferentes entes de financiación pública, sean a cargo de la Fundación y no de los grupos de investigación.

En cuanto a la convocatoria de los programas de RRHH del Instituto de Salud Carlos III, en 2022 se incorporarán a la comunidad investigadora del centro, un total de 10 personas: 4 personas beneficiarias del programa Río Hortega, 2 personas beneficiaria del programa pre-doctoral, 1 persona beneficiarias del programa de Intensificación de la actividad investigadora, 1 persona beneficiarias del programa Sara Borrell, 1 persona gestora de institutos de investigación y 1 persona beneficiarias del programa Miguel Servet II.

El IISGM y la Fundación han decidido otorgar a los 14 Investigadores principales que más han aportado a la Fundación entre octubre 2020 hasta octubre 2021, en concepto de costes Indirectos, a través de sus proyectos obtenidos en concurrencia competitiva pública, y que por lo tanto han sido evaluados favorablemente por organismos independientes, una financiación adicional de sus proyectos de 30.600 € por cada investigador. Esto permitirá contratar a personal por el Hospital en concepto de intensificación o por la fundación para integrarse al equipo investigador que ha propiciado los costes indirectos.

PRESUPUESTO

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1: <u>Investigación con financiación Pública</u>

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos De Investigación Con Financiación Publica
Tipo de actividad	Investigadora
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de desarrollo de la actividad	Instituto de Investigación Hospital General Universitario Gregorio Marañón

En este apartado se agrupan todas aquellas actividades que tienen sus fuentes de ingresos a través de Entidades Públicas, sean éstas Regionales, Nacionales, Europeas o Internacionales. En la actualidad la Fundación cuenta con más de 254 proyectos y programas de RRHH activos, financiados por entidades públicas. Los ingresos esperados, basados en las concesiones de proyectos conocidas, se estiman en 5.642.900 €.

Se ha incluido también en este apartado la Subvención Nominativa adjudicada por la Comunidad de Madrid a esta Fundación para la estabilización del personal investigador y técnico de apoyo y para el fomento de actividades y proyectos de I+D+i. El importe de esta subvención es de 756.500 €.

b) Recursos humanos empleados

La comunidad investigadora del IISGM, gestionada por la Fundación, está agrupada en torno a 7 áreas de investigación priorizadas, más un grupo de investigación en Enfermería. Está formada por personal del Hospital o de las universidades que conforman el IISGM, por personal contratado para la realización de proyectos y por la unidad técnica que da soporte técnico-administrativo a los investigadores. Así, tanto los investigadores como el personal de soporte pueden estar vinculados a varias o a todas las actividades descritas.

TIPO	Número previsto	Número de hora/año
Personal asalariado	150	Jornada Completa
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	0	No aplica

La Fundación como entidad gestora de la investigación que se desarrolla en el Instituto de Investigación Gregorio Marañón, además de los recursos humanos que gestiona de modo directo, también cuenta con los investigadores que desarrollan su actividad en la institución pero que no forman del gasto de este presupuesto.

c) Beneficiarios de la actividad

La Misión de la Fundación hace suya la del Instituto y se define como sigue: El IISGM es una institución encaminada al desarrollo de una investigación traslacional cooperativa de excelencia y orientada a la aplicación de los avances científicos generados a la **práctica asistencial**.

Por su parte la Política de Calidad describe: las actividades del Instituto se orientan al cumplimiento de las **necesidades de las personas que lo utilicen**, aplicando los conocimientos científicos actualizados, utilizando de manera equitativa y eficiente los recursos disponibles y con el compromiso, participación, satisfacción y desarrollo de todos los trabajadores del Instituto.

Se puede por lo tanto decir que los beneficiarios de la actividad que realizan los investigadores son:

TIPO	Observaciones
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Investigadores - Sin cuantificar
Personas Jurídicas	Agencias Financiadoras Publicas - Sin cuantificar
Autoridades	Sin cuantificar

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
nº de proyectos de investigación públicos obtenidos	Aplicación al FIS (PI)	>16
nº de programas de RRHH obtenidos	Aplicación al FIS	>10
Nº de solicitudes Presentadas a convocatoria europea	Proyectos europeos	>7

ACTIVIDAD 2: Investigación con financiación privada: Donaciones, Convenios y acuerdos, proyectos reintegrables y no reintegrables

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos privados, Donaciones, Convenios y acuerdos, proyectos reintegrables y no reintegrables – Financiación privada
Tipo de actividad	Investigadora
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de desarrollo de la actividad	Instituto de Investigación Hospital General Universitario Gregorio Marañón

En este apartado se incluyen todos los ingresos y gastos provenientes de contratos, convenios, Donaciones y convocatorias privadas competitivas (reintegrables). Asimismo, se incluyen en este apartado los ingresos realizados por los Servicios centrales de Apoyo a la Investigación (SAI). Por lo tanto, todos los ingresos realizados en proyectos de investigación, docencia y actividades de desarrollo de productos aplicados a la biomedicina están considerados en este apartado. Como es natural, la pandemia sufrida durante el año 2020 ha afectado negativamente la posibilidad de obtener fondos privados para financiar las ideas y actividades de los investigadores. Esta situación se prolongó durante 2021 y por lo tanto se prevé, para el 2022, una ligera recuperación del 3,3%.

En cuanto a la facturación del instituto, es decir la auto facturación por el uso de servicios de apoyo a la Investigación por parte de los grupos de investigación, se prevé el mantenimiento del nivel alcanzado en el 2021.

b) Recursos humanos empleados

Si bien los recursos humanos empleados para el desarrollo de estos proyectos dependen directamente de la financiación privada conseguida por los investigadores, la Unidad técnica, así como todos los servicios de apoyo a la investigación están a disposición de estos proyectos.

TIPO	Número previsto	Número de hora/año
Personal asalariado	75	Jornada Completa
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	10	Jornada Completa

La Fundación como entidad gestora de la investigación que se desarrolla en el Instituto de Investigación Gregorio Marañón, además de los recursos humanos que gestiona de modo directo, también cuenta con los investigadores que desarrollan su actividad en la institución pero que no forman del gasto de este presupuesto.

c) Beneficiarios de la actividad

Al igual que en la actividad 1 descrita más arriba, la sociedad en general se beneficia de los trabajos realizados en el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, al ser entidades privadas las financiadoras de estos trabajos, los beneficios también recaen en esas empresas.

TIPO	Observaciones
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Investigadores - Sin cuantificar
Personas Jurídicas	Entidades Privadas, Donantes, Patrocinadores - Sin cuantificar

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos provenientes de fondos privados	Ingresos por entidades privadas en 2019	3.574.800 €
Ingresos por facturación de los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI)	Ingresos por Facturación SAI en 2019	300.000 €

ACTIVIDAD 3: Investigación Clínica

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos De Investigación Clínicas
Tipo de actividad	Investigadora
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de desarrollo de la actividad	Instituto de Investigación Hospital General Universitario Gregorio Marañón

En este apartado se incluyen todos los ingresos y gastos relativos a los ensayos clínicos y estudios observacionales, así como los gastos de administración y gestión de contratos. Durante 2021 se estima que se habrán firmado unos 215 nuevos contratos de estudios clínicos, llevando el número de estudios activos a finales de 2021 a 1.632 (un +3.5% más que el año anterior).

No se prevé que el inusual incremento de la facturación de esta actividad en el 2021 con respecto al 2020 (38 %) se repita en 2021. Sin embargo, se alcanzará un volumen de facturación de 7.754.300 €, un 3,4% superior a lo previsto para el total del 2021.

b) Recursos humanos empleados

Los recursos humanos empleados en esta actividad también dependen de la financiación conseguida para la realización de dichos estudios.

TIPO	Número previsto	Número de hora/año
Personal asalariado	50	Jornada completa
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	0	Jornada completa

La Fundación como entidad gestora de la investigación que se desarrolla en el Instituto de Investigación Gregorio Marañón, además de los recursos humanos que gestiona de modo directo, también cuenta con los investigadores que desarrollan su actividad en la institución pero que no forman del gasto de este presupuesto.

c) Beneficiarios de la actividad

Ciertamente esta actividad beneficia la sociedad en general ya que sin estos estudios

clínicos el desarrollo de nuevos medicamentos o procedimientos sería mucho más complejo. Por lo tanto, Investigadores y laboratorios también son grandes beneficiarios de esta actividad.

TIPO	Observaciones
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Investigadores -Sin cuantificar
Personas Jurídicas Laboratorios	Laboratorios, asociaciones profesionales sanitarias, etc.

d) **Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

En la determinación de los objetivos para esta actividad, se ha tenido en cuenta que la obra del edificio de Oncología estará previsiblemente terminada en mayo 2022, por lo que la unidad de ensayos clínicos de oncología deberá trasladarse a su nuevo emplazamiento, con lo que ello representa a la hora de incluir pacientes en los ensayos y de firmar contratos. A pesar de que el Servicio de Oncología representa aproximadamente el 35% de los contratos firmados en el hospital, se mantiene el nivel de contratos firmados como en años anteriores.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Contener el efecto de la obra del edificio en la reducción del número de contratos firmados	Nº de EECC y EEOO firmados en 2022	225

Otros objetivos de carácter general

La tabla siguiente describe los objetivos de carácter general que no se pueden asignar a una actividad en concreto.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incremento en 2022 del 1%	Factor de impacto interanual a octubre 2021 (con cartas)	FI oct 2022 > 7.600 (con cartas)

2. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL	GASTOS	TOTAL
	Importe total actividad	Importe total actividad	Importe total actividad	ACTIVIDADES	ADMON	
Gastos por ayudas y otros	623.800,00	380.600,00	484.400,00	1.488.800,00	0,00	1.488.800,00
<i>a) Ayudas monetarias</i>	<i>579.800,00</i>	<i>338.500,00</i>	<i>413.000,00</i>	<i>1.331.300,00</i>		<i>1.331.300,00</i>
<i>b) Ayudas no monetarias</i>	<i>44.000,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>71.400,00</i>	<i>157.500,00</i>		<i>157.500,00</i>
Variación de existencias						
Aprovisionamientos	1.601.900,00	703.900,00	502.700,00	2.808.500,00		2.808.500,00
Gastos de personal	3.003.100,00	2.232.300,00	4.169.500,00	9.404.900,00	41.000,00	9.445.900,00
<i>Personal Financiado recursos externos</i>	<i>690.100,00</i>	<i>1.642.100,00</i>	<i>3.099.600,00</i>	<i>5.431.800,00</i>		<i>5.431.800,00</i>
<i>Personal cofinanciado (ISCIII)</i>	<i>995.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995.300,00</i>		<i>995.300,00</i>
<i>Personal cofinanciado (M.Ciencia)</i>	<i>49.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.500,00</i>		<i>49.500,00</i>
<i>Personal cofinanciado M.Educación</i>	<i>95.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.800,00</i>		<i>95.800,00</i>
<i>Personal cofinanciado C. Madrid</i>	<i>317.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317.200,00</i>		<i>317.200,00</i>
<i>Estabilizados</i>	<i>255.100,00</i>	<i>176.100,00</i>	<i>319.100,00</i>	<i>750.300,00</i>		<i>750.300,00</i>
<i>Post-Mir/Pre-Doc./Post-Doc</i>	<i>133.600,00</i>	<i>92.200,00</i>	<i>167.200,00</i>	<i>393.000,00</i>		<i>393.000,00</i>
<i>Personal Apoyo Investigación)</i>	<i>160.000,00</i>	<i>110.400,00</i>	<i>200.200,00</i>	<i>470.600,00</i>		<i>470.600,00</i>
<i>Personal Unidad Técnica</i>	<i>306.500,00</i>	<i>211.500,00</i>	<i>383.400,00</i>	<i>901.400,00</i>	41.000,00	<i>942.400,00</i>
Otros gastos de la actividad	334.400,00	327.200,00	1.832.200,00	2.493.800,00	88.000,00	2.581.800,00
<i>Servicios Profesionales independientes</i>	<i>121.600,00</i>	<i>55.700,00</i>	<i>216.800,00</i>	<i>394.100,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>478.100,00</i>
<i>Servicios de Auditoria y Calidad</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.200,00</i>
<i>Corrección Estilo Public. Científicas</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>
<i>Servicios por colaboraciones</i>	<i>63.200,00</i>	<i>149.200,00</i>	<i>1.513.900,00</i>	<i>1.726.300,00</i>		<i>1.726.300,00</i>
<i>Prima seguros</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8.900,00</i>		<i>8.900,00</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.700,00</i>		<i>1.700,00</i>
<i>Teléfono, fax, correos y Mensajería</i>	<i>57.500,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>114.800,00</i>		<i>114.800,00</i>
<i>Material de oficina</i>	<i>4.900,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>25.200,00</i>		<i>25.200,00</i>
<i>Viajes y dietas</i>	<i>48.500,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>68.100,00</i>		<i>68.100,00</i>
<i>Reparación y conserv. Maquinarias</i>	<i>20.400,00</i>	<i>82.200,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>128.600,00</i>		<i>128.600,00</i>
<i>Reparación y consev. Aplicac.Informat.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>
<i>Locomoción</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>
<i>Otros tributos</i>	<i>7.900,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>12.600,00</i>		<i>12.600,00</i>
Amortización del Inmovilizado	457.800,00	275.300,00	167.000,00	900.100,00		900.100,00
Gastos financieros	6.100,00	32.200,00	6.500,00	44.800,00		44.800,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	600,00	600,00		600,00
Subtotal Gastos	6.027.100,00	3.951.500,00	7.162.900,00	17.141.500,00	129.000,00	17.270.500,00
<i>Adquisiciones de inmovilizado</i>	<i>541.100,00</i>	<i>248.300,00</i>	<i>149.900,00</i>	<i>939.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>939.300,00</i>
<i>Cancelación deuda no comercial</i>	<i>6.700,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>19.700,00</i>		<i>19.700,00</i>
Subtotal Inversiones	547.800,00	252.900,00	158.300,00	959.000,00	0,00	959.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.574.900,00	4.204.400,00	7.321.200,00	18.100.500,00	129.000,00	18.229.500,00

3. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Ingresos	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
<i>*Financieros</i>	<i>0,00</i>
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	9.018.500,00
<i>* Ensayos Clínicos</i>	<i>7.349.300,00</i>
<i>* Tramitación y Gestión de Ensayos Clínicos</i>	<i>405.000,00</i>
<i>*Convenios y acuerdos con facturas</i>	<i>964.200,00</i>
<i>* Facturación Instituto</i>	<i>300.000,00</i>
Subvenciones del sector público	5.642.900,00
<i>*Procedentes de Entidades Publicas</i>	<i>5.642.900,00</i>
Aportaciones privadas	2.610.600,00
<i>*Proyectos privados reintegrables</i>	<i>60.600,00</i>
<i>*Proyectos privados no reintegrables</i>	<i>1.900.000,00</i>
<i>*Donaciones</i>	<i>650.000,00</i>
Otro tipo de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	17.272.000,00

4. PREVISION RESUMEN: PREVISION DE PERDIDAS O GANANCIAS

Previsión de gastos	17.270.500,00
Previsión de ingresos	17.272.000,00
Previsión de Ganancias (Pérdidas)	1.500,00