



Instituto de Investigación  
Sanitaria La Fe

# ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2020

## 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

Página 1 de 5

Fundación para la Investigación del Hospital La Fe | Avenida Fernando Abril Martorell, nº 106, Torre A, 7º. 46026 Valencia

Tel.: (+34) 96 124 66 01 | Fax. (+34) 96 124 66 20 | [info@iislafe.es](mailto:info@iislafe.es) | [www.iislafe.es](http://www.iislafe.es)



## 1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se adjuntan cálculos y análisis utilizados para la confección del Plan de Acción 2020 de la Fundación – IIS La Fe:

### DETALLE DE LOS INGRESOS

PREVISION DE INGRESOS 2020	
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia	13.287.060,00
Subvenciones Finalistas procedentes de la CE	2.237.607,96
Subvenciones Finalistas del sector público Nacional	5.826.691,24
Subvenciones Finalistas del sector público Autonómica	2.322.964,45
Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas	352.000,00
Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio	-
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades	32.500,00
Remanente Ejercicios Anteriores	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.058.823,65</b>

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD	PPTO 2019	PPTO 2020
<b>Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia</b>	<b>11.317.600,00</b>	<b>13.287.060,00</b>
* Desarrollo de EC	5.284.000,00	6.200.000,00
* Overheads de EC	1.321.000,00	1.550.000,00
* Tasas de EC	250.000,00	250.000,00
* Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	2.500.000,00	2.950.000,00
* Overheads de Donaciones-Prestaciones/Convenios: I+D+i a Proyectos	570.000,00	748.500,00
* Donaciones	1.300.000,00	1.500.000,00
* Dinamización Biopolo	92.600,00	88.560,00
<b>Subvenciones Finalistas procedentes de la CE</b>	<b>1.830.161,24</b>	<b>2.237.607,96</b>
* Desarrollo de Proyectos CE	1.533.680,22	1.864.673,30
* Overheads	296.481,02	372.934,66
<b>Subvenciones Finalistas del sector público Nacional</b>	<b>5.242.222,93</b>	<b>5.826.691,24</b>
* Desarrollo de Proyectos ISCIII	3.171.558,88	2.808.589,00
* Overheads	548.161,81	589.803,69
* Desarrollo de Proyectos MINECO	670.597,87	566.983,38
* Overheads	73.357,17	62.368,17
* Desarrollo de Proyectos RRHH	778.547,20	1.798.947,00
<b>Subvenciones Finalistas del sector público GV/Autonómica</b>	<b>1.756.375,00</b>	<b>2.322.964,45</b>
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad-FEDER	998.500,00	1.323.830,00
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Sanidad	585.000,00	535.000,00
* Ayuda Financiación Internacional	60.000,00	60.000,00
* Ayuda Financiación Postresidentes-RRHH	300.000,00	175.000,00
* Ayuda Directa	225.000,00	300.000,00
* Ayudas institucionales Concurrencia Competitiva	147.375,00	0,00



PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD	PPTO 2019	PPTO 2020
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Economía	10.000,00	10.000,00
* Desarrollo de Proyectos Conselleria Educación	15.500,00	74.263,00
* Desarrollo de Proyectos AVI	0,00	379.871,45
* Overheads	0,00	0,00
<b>Ayudas a Proyectos Finalistas procedentes de entidades privadas</b>	<b>316.865,91</b>	<b>320.000,00</b>
* Overheads	10.114,92	32.000,00
<b>Rentas y otros Ingresos financieros derivados del patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aportaciones Institucionales privadas de Entidades</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
* Ayuda Bankia - Técnicos FP	30.000,00	22.500,00
* Ayuda La Caixa - Tu Hospital Investiga para ti	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>20.513.339,99</b>	<b>24.058.823,65</b>

### DETALLES DE LOS GASTOS

PREVISION DE GASTOS 2020	importe Presupuestado
<b>1. Actividades Finalistas afectas a PI y EC propios</b>	<b>10.650.000,00 €</b>
* Prestaciones/Convenios // EC // EC Manises // Donaciones, microdonaciones	10.650.000,00 €
* Gastos de Personal	7.697.386,47 €
* Bienes, servicios, viajes, etc...	2.952.613,53 €
<b>1. Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Gastos de Personal y Otros)</b>	<b>7.883.327,13 €</b>
* Proyectos ISCIII	2.808.589,00 €
* Proyectos Europeos/Internacionales	1.864.673,30 €
* Proyectos Mineco	566.983,38 €
* Proyectos Organismos Privados	320.000,00 €
* Proyectos RRHH	1.798.947,00 €
* Proyectos Conselleria Educación/Economía	84.263,00 €
* Proyectos Conselleria Sanidad	60.000,00 €
* Proyectos AVI	379.871,45 €
<b>1. Actividades Finalistas afectas a PI públicos (Inversiones)</b>	<b>1.323.830,00 €</b>
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Imagen y Terapias Avanzadas	722.330,00 €
* FEDER-Conselleria de Sanidad-Medicamentos Innovadores	601.500,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 1</b>	<b>19.857.157,13 €</b>
<b>2. Promoción de la Actividad Investigadora</b>	<b>1.418.273,33 €</b>
* Gastos de Personal: Coste Salarios ISCIII, MINECO -	577.355,33 €
* Gastos de Personal: Coste Salarios Postresidentes -	386.418,00 €
* Gastos de Personal: Coste Salarios Técnicos Formativos -	22.500,00 €
* Gastos de Personal: Asociados a Plataformas / Unidades -	432.000,00 €
<b>2. Promoción de la Actividad Investigadora</b>	<b>463.000,00 €</b>
* I Convocatoria Apoyo al desarrollo de PI intra-áreas/inter-áreas científicas	45.000,00 €
* I Convocatoria Apoyo al desarrollo de líneas de investigación propias para emergentes	40.000,00 €



* I Convocatoria Programa Apoyo al desarrollo de investigación biomédica con participación social	30.000,00 €
* I Programa de apoyo a las estancias de personal investigador en centros internacionales prestigiosos	15.000,00 €
* II Programa de retención de Colaborador "Investigador Emérito"	40.000,00 €
* III Convocatoria Ayudas Internacional	8.000,00 €
* V Convocatoria Ayudas UV - IIS La Fe	60.000,00 €
* V Convocatoria Ayudas UPV - IIS La Fe	55.000,00 €
* XI Convocatoria Investigación Clínica - EC iniciados por investigadores/as	20.000,00 €
* Programa Especial para la Obtención del Doctorado durante la Residencia	- €
* Otros Costes Directos asociados a Plataformas	150.000,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 2</b>	<b>1.881.273,33 €</b>
<b>3. Unidad Gestión Ensayos Clínicos (AIC_UICAB)</b>	<b>498.083,42 €</b>
* Gastos de Personal: 5 contratados -	173.083,42 €
* Gastos de Personal: 10 contratados - UICAB	295.000,00 €
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad	30.000,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 3</b>	<b>498.083,42 €</b>
<b>4. Otras Ayudas y Premios</b>	<b>4.800,00 €</b>
* Comunicaciones Orales, Pósters, etc...	4.800,00 €
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 4</b>	<b>4.800,00 €</b>
<b>5. Actividades de Gestión de la Actividad Investigadora</b>	<b>1.817.509,78 €</b>
* Gastos de Personal: 21 contratados -	877.309,78 €
* Informática (2) // RRHH (2) // Gestión Económica (4) // Infraestructuras (1)	
* Gestión Científica (3) // Comunicación (1) // Traducción (1)	
* Área Jurídica (3) // Biopolo (0) // Innovación (1) // Calidad (2) // DirecciónGerencia (1)	
* Otros Costes Directos relacionados con la actividad:	465.200,00 €
* Asesoría Fiscal, Asesoría Laboral, Servicios de Auditorías de Proyectos, Gastos por Patentes, Cuotas de Asociaciones, Acto Científico 2019, Noche Europea Investigación, Material de Papelería, Impresoras y fotocopiadoras, telefonía, mensajería, Jornadas Ciencia/Sociedad, Implementación de medidas para el cumplimiento de la LOPDGD, Elaboración y puesta en marcha de sistemas de evaluación de la calidad científica y gestión, Gastos por Jornadas TU HOSPITAL INVESTIGA	
* Viajes por Cursos y/o Jornadas, Accesorios informáticos, licencias, mantenimientos informáticos, mantenimientos con Air Liquide, Calservice, EIFFAGE Energia, LEICA, Life, pequeñas reparaciones y compras de suministros, otros,...	
* Deuda no comercial: amortización Inversiones Torre A - Biopolo	475.000,00 €
<b>TOTAL GASTO NO IMPUTADO A ACTIVIDADES</b>	<b>1.817.509,78 €</b>
<b>TOTAL GASTOS PREVISTOS</b>	<b>24.058.823,66 €</b>



TOTAL POR ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES						
	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD A	ACTIVIDAD B	TOTAL
	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN / EC FINALISTAS	PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PERSONAL + OTROS)	UNIDAD GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS (AIC_UICAB)	AYUDAS Y PREMIOS	VINCULADOS A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	TOTAL
A) Ayudas monetarias	10.835.940,66					10.835.940,66
B) Ayudas no monetarias						
C) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
Variación de existencias						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	7.697.386,47	1.418.273,33	468.083,42	4.800,00	877.309,78	10.461.053,00
Otros gastos de la actividad		463.000,00	30.000,00		465.200,00	963.000,00
Amortización inmovilizado					475.000,00	475.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variación de valor razonable instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros						
Impuesto sobre beneficios						
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>18.533.327,13</b>	<b>1.881.273,33</b>	<b>498.083,42</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.817.509,78</b>	<b>22.734.993,66</b>
Adquisición de inmovilizado						
Adquisición bienes patrimonio histórico	1.323.830,00					1.323.830,00
Cancelación deuda no comercial						
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.323.830,00</b>	-	-	-	-	<b>1.323.830,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>19.857.157,13</b>	<b>1.881.273,33</b>	<b>498.083,42</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.817.509,78</b>	<b>24.058.823,66</b>

27