

# Pressupost 2020, Catalunya 2030.

o Clinic per a la recerca Biomèdica

# PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020

## P2020 Fundacio Clinic per a la recerca Biomèdica

### SUMARI

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses .....	3
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Memòries de programes .....	19
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Annex d'inversions reals .....	20
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Annex de personal .....	21
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Balanç i compte de resultats .....	23



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector FUNDACIONS  
Entitat: 9406 FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0002	Per encàrrecs de gestió	1.905.283,67		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	17.350.407,46		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		19.255.691,13	
	<b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>19.255.691,13</b>	
	<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>			<b>19.255.691,13</b>
470.0001	D'empreses privades	3.640.600,56		
	<i>CONCEPTE 470 D'empreses privades</i>		3.640.600,56	
	<b>ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES</b>		<b>3.640.600,56</b>	
482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius	4.462.670,30		
	<i>CONCEPTE 482 D'altres inst. sense fi de lucre i al.ens corpor.</i>		4.462.670,30	
	<b>ARTICLE 48 DE FAMÍLIES, INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.</b>		<b>4.462.670,30</b>	
	<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			<b>8.103.270,86</b>
540.0001	Lloguers de béns immobles	1.392.891,79		
	<i>CONCEPTE 540 Lloguers</i>		1.392.891,79	
	<b>ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS</b>		<b>1.392.891,79</b>	
	<b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>			<b>1.392.891,79</b>
782.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius	500.000,00		
	<i>CONCEPTE 782 D'altres inst. sense fi de lucre i al.ens corpor.</i>		500.000,00	
	<b>ARTICLE 78 DE FAMÍLIES, INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.</b>		<b>500.000,00</b>	
	<b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			<b>500.000,00</b>
	<b>ENTITAT 9406 FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA</b>			<b>29.251.853,78</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Fundacions  
Entitat: 9406 FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
573	130.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	3.200.930,33	3.200.930,33	
	131.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i> <b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>	9.602.790,98	9.602.790,98	<b>12.803.721,31</b>
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> <b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b> <b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>	4.109.994,54	4.109.994,54	<b>4.109.994,54</b>
	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i</i> <b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>	242.024,26	242.024,26	<b>242.024,26</b>
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i> <b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>	524.618,34	524.618,34	<b>524.618,34</b>
	220.0001	Material ordinari no inventariable <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	19.759,26	19.759,26	
	221.0001	Aigua i energia	467.275,01		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	425.050,10		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	1.444.123,12	2.336.448,23	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	109.863,04	109.863,04	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	7.958,80	7.958,80	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	122.678,99	122.678,99	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	12.952,34		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	75.351,33		
	226.0011	Formació dels empleats públics	7.576,51		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	1.880,69		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	2.085.150,33	2.182.911,20	
	227.0001	Neteja i sanejament	1.039.939,50		
	227.0013	Treballs tècnics	2.117.695,39		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i> <b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	598.138,27	3.755.773,16	<b>8.535.392,68</b>
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> <b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	153.953,32	153.953,32	<b>153.953,32</b>
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i> <b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b> <b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>	1.359.532,57	1.359.532,57	<b>1.359.532,57</b>
	340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora <i>CONCEPTE 340 Altres despeses financeres</i> <b>ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b> <b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>
	620.0001	Inversions en maquinària i utilitatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i> <b>ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b> <b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>	663.000,00	663.000,00	<b>663.000,00</b>
	912.0002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini <i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>	839.616,76	839.616,76	



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Fundacions  
Entitat: 9406 FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		839.616,76	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			839.616,76
		PROGRAMA 573 R+D BIOMÈDICS I EN CIÈNCIES DE LA SALUT			29.251.853,78
		ENTITAT 9406 FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA			29.251.853,78



<b>AGRUPACIO</b>	<b>: Salut</b>
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut</b>	

<b>Pla de Govern:</b> 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
<b>Pla Departamental:</b> 3.Promoure la recerca i la innovació en salut, en el marc d'un nou model d'economia i progrés

<p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>El sistema sanitari genera un gran consum de recursos, però alhora genera també molta riquesa, que es trasllada com a coneixement científic, i com impulsor de la innovació. La recerca translacional i la transferència del coneixement tenen un rol fonamental en la cerca constant de la millora de la prevenció, tractament i rehabilitació de les malalties. Els problemes de salut són motiu de recerca, per tal de trobar solucions que millorin l'abordatge terapèutic i assistencial davant de la malaltia. Així, molt sovint, els avenços aconseguits són oferts al sistema sanitari i incorporats a la pràctica clínica i a la salut pública.</p> <p>És fonamental millorar els coneixements bàsics fisiopatològics, clínics, de salut pública i de la prestació de serveis i fer-ho en un entorn proper al malalt, a la població en general i en relació directa amb els professionals sanitaris. També és necessari fomentar la formació continuada dels professionals de la salut tant en el grau universitari, postgrau i desenvolupament professional. La recerca biomèdica és una de les palanques de canvi per aquest procés formatiu i de desenvolupament.</p> <p>Per tot l'indicat anteriorment, l'Administració pública té un paper important en el seu impuls i, a la vegada, n'és beneficiària de les accions.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>L'enfocament preventiu, diagnòstic, terapèutic i rehabilitador d'aquest Programa fa que la població objecte sigui tota la població de Catalunya. Sovint es focalitza en el malalt, però la població sana n'és també objectiu. A més, hem de tenir en compte que el coneixement no té fronteres. En aquest sentit, ens beneficiem d'avenços produïts en altres països i a l'inrevés, els nostres avenços científics beneficien potencialment a tota la població mundial.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>La recerca en salut és multidimensional i es pot classificar de diverses maneres i és per això que cal esmentar que quan es fa referència a la recerca en salut, inclou com a mínim les tres grans àrees següents: biomèdica bàsica (laboratori), clínica (pacients) i pre-clínica, incidint en la salut pública (poblacions i serveis sanitaris). Val a dir que la complexitat del sistema de salut exigeix una recerca que transcendeix més enllà de l'àmbit de Salut i una part considerable de la recerca en salut s'està portant a terme també en camps com ara les ciències socials, mediambientals, les enginyeries o en altres de transversals com ara la nanotecnologia o les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Més enllà però de la classificació, es pot entendre la recerca en salut com un procés continu permetent identificar dos blocs translacionals: el primer permetria fer la translació del coneixement adquirit al laboratori sobre els mecanismes de la malaltia i el desenvolupament de mètodes per al seu diagnòstic, tractament i prevenció, a la ciència i coneixement clínics i de salut pública i, el segon, facilitaria la translació del nou coneixement de la recerca clínica i de salut pública cap a la presa de decisions proposant-se garantir que els nous tractaments i la resta de coneixements realment arribin als pacients o poblacions als quals van destinats. Per tant, tenint present aquest procés continu, el Departament de Salut ha d'aspirar a promoure i acompanyar la recerca i la innovació del país en les prioritats que s'identifiquin i millorar els resultats en salut i satisfacció de les persones. Una de cada sis publicacions científiques en biomedicina signades per investigadors de Catalunya (concretament el 16,5%) figuren entre l'1% de publicacions més citades del món: el triple del que correspondria per al seu volum de producció. Les publicacions dels centres catalans en aquesta disciplina generen un impacte normalitzat d'un 15,7% per sobre de la mitjana mundial. La xifra de publicacions d'àmbit biomèdic durant el període 2012-2016 va representar l'1,2% del total mundial, el 3,51% d'Europa (EU dels 28), i el 34,1% del total de l'Estat espanyol. Els Centres de Recerca en Salut de Catalunya, tant els que executen tasques de recerca biomèdica en l'àmbit assistencial (Instituts de Recerca Hospitalaris i Primària), com els de l'àmbit no assistencial (Centres de Recerca en l'àrea de la biomedicina i les ciències de la salut com el CRG o el IRB) constitueixen l'instrument operatiu de les estratègies de recerca en Salut, estratègies que conceptualment es troben alineades amb les del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, i de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, així com amb l'Horitzó 2020 i les previsions que s'incloguin en el nou Pla 2021-2027. El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 del Departament de Salut segueix impulsant una estratègia de suport a la recerca i la innovació implementant Programes Operatius i Accions Instrumentals que, en forma de convocatòries públiques en règim de concurrència competitiva acompanyaran el desplegament dels objectius estratègics continguts en aquest Pla. El Programa públic d'anàlítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) que el Departament de Salut desenvolupa mitjançant l'Ag. Qualitat i Aval. Sanitàries (AQuAS), dona suport a la recerca i la innovació mitjançant la reutilització de la informació sanitària en projectes de recerca i innovació, juntament amb el desplegament del Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS).</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Pla de Recerca-Innovació en Salut 2016-2020. Pla de Salut 2016-2020. L14/2007, de investigació Biomèdica. L16/2003, cohesió qualitat del RD279/2016, sobre acreditació d'instituts investigació biomèdica o sanitària. D1090/2015, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d'Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre espanyol d'Estudis Clínics. El RDL 1/2015, pel que s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. L4/2008, del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. L14/2011, de la Ciència, la Tecnologia Innovació. D234/2013, qual regulen l'autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de Xarxa Biobancs.</p> <p><b>Missió</b></p> <p>La missió del Programa és garantir la generació de nou coneixement, que ha de redundar en la millora de la salut dels ciutadans, avançant en la implementació d'accions preventives, diagnòstiques i terapèutiques per poder actuar contra les malalties, tant des de punt de vista individual com poblacional. Al mateix temps impulsant l'optimització de processos en el marc dels serveis de salut, tant en eficàcia com en eficiència. Impulsar les estratègies de promoció de la salut i accelerar la identificació i implantació de noves solucions als problemes de salut del conjunt de la societat.</p>
--



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Promoure sinèrgies entre els instituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1)
  1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya
  2. Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en les diferents tecnologies -òmiques.
- Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)
  1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.
  2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut
- Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)
  1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.
  2. Incentivar la innovació en l'entorn assistencial, promovent, entre d'altres instruments, la compra pública d'innovació
- Consolidar el Programa públic d'anàlisi de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) (OE3.4)
  1. Vetllar per la disponibilitat de les dades dels Centres per a la consolidació del Programa
- Augmentar un mínim d'un 30% els fons dedicats a la compra pública competitiva d'innovació (OE3.5)
  1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Guies de pràctica clínica en les quals hi han participat els investigadors dels centres de recerca biomèdica	Nombre	OE3.2	147,00	175,00	90,00	125,00		
2. Patents llicenciades sorgides dels centres de recerca biomèdica	Nombre	OE3.2	25,00	18,00	24,00	20,00		
3. Processos en marxa de reorganització dels centres	Nombre	OE3.2	2,00	2,00	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	96.927.104,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	70.440.749,06
3 Despeses financeres	212.148,00
4 Transferències corrents	33.651.838,91
6 Inversions reals	9.579.944,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.781.316,60
<b>Total despeses</b>	<b>212.593.101,94</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>2.731</b>
--	--------------



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: SA18. DG de Recerca i Innovació en Salut <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Publicacions científiques	Nombre	OE3.2	5.613,00	5.812,00	5.500,00	5.800,00
2. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D	%	OE3.2			14,40	16,04
3. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut	%	OE3.2			35,00	35,00
4. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	24,14	24,14	33,33	22,58
5. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	40,00	30,00	50,00	30,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Fer les convocatòries per tal de desplegar els programes operatius continguts al Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut.
2. Garantir la transparència en l'assignació de recursos.
3. Incorporar la translació i la transferència en el model per incentivar l'impacte cap a una millora assistencial.
4. Impulsar la participació en les diferents convocatòries de recerca i innovació europees del programa Horizon 2020.
5. Vetllar per l'aportació de recursos per finançar la incorporació d'investigadors que s'incorporen al Sistema de Salut.
6. Promoure la formació en recerca dels professionals de la Salut.
7. Aconseguir un increment de la translació a la pràctica clínica i la salut pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	314.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	51.452.816,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	187.976,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>51.955.292,00</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>





<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7135. Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) <b>Subsector: FUND.</b>

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)
  1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.
- Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)
  1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.
- Consolidar el Programa públic d'anàlisi de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) (OE3.4)
  1. Vetllar per la disponibilitat de les dades dels Centres per a la consolidació del Programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de projectes finançats	Nombre	OE3.2	49,00	66,00	57,00	50,00
2. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2	8,00	20,00	7,00	7,00
3. Nombre de publicacions citables (ISI)	Nombre	OE3.2	884,00	836,00	890,00	890,00
4. Factor d'impacte total anual	Nombre	OE3.2	5.467,74	4.911,19	4.500,00	4.600,00
5. Nombre de tesis llegides	Nombre	OE3.2	65,00	45,00	65,00	50,00
6. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.2	581,00	625,00	600,00	600,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Posta en marxa de la línia de Metagenòmica, aprofitant els recursos existents a la institució
2. Reorganització de les línies de recerca d'acord amb el Pla Estratègic
3. Seguir amb la renovació de l'equipament obsolet dels Serveis Científicotècnics
4. Adequació de l'equipament del Laboratori Antidopatge de Catalunya per complir els requeriments de la WADA.
5. Desplegar l'estructura de la Fase I per augmentar la capacitat d'assumir més assaig clínics

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.299.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.837.081,80
3 Despeses financeres	20.194,62
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	53.744,06
<b>Total despeses</b>	<b>19.710.520,48</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	270
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7145. Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) <b>Subsector: FUND.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Promoure sinergies entre els instituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya</li> </ul> </li> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> </ul> </li> <li>· Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.</li> </ul> </li> <li>· Consolidar el Programa públic d'anàlítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) (OE3.4)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vetllar per la disponibilitat de les dades dels Centres per a la consolidació del Programa</li> </ul> </li> <li>· Augmentar un mínim d'un 30% els fons dedicats a la compra pública competitiva d'innovació (OE3.5)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.</li> </ul> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Factor d'impacte	Nombre	OE3.2	4.870,00	6.333,19	5.100,00	7.500,00
2. Projectes de recerca competitiu	Nombre	OE3.2	320,00	326,00	270,00	343,00
3. Assaig clínics actius	Nombre	OE3.2	1.015,00	1.155,00	1.100,00	1.175,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenir una qualitat de producció científica amb suma de factor de impacte &gt; a 6.000 i una mitjana de FI/publicació superior a 5,5.</li> <li>2. Mantenir l'activitat científica amb l'aprovació de més de 300 assaigs clínics nous i més de 300 projectes competitiu actius.</li> <li>3. Millorar la infraestructura del VHIR amb l'inici del projecte de construcció del nou edifici</li> <li>4. Setena edició del Màster en Recerca Translacional Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).</li> <li>5. Consolidació del programa de doctorat PhD4MD</li> <li>6. Continuar amb el desplegament de la 2a meitat del Pla Estratègic 2016-2020 alineat amb les polítiques de l'HUVH</li> <li>7. Cinquena edició del 'Scientific Retreat' dels investigadors del VHIR</li> <li>8. Consolidació de la convocatòria de captació de talent Seniority del VHIR per poder incorporar investigadors amb ERCs</li> <li>9. Coordinació nacional de la plataforma europea EATRIS, juntament amb el ISCiii.</li> <li>10. Promocionar la recerca clínica de l'HUVH entre agents privats i investigadors de l'HUVH per millorar el finançament públic-privat</li> <li>11. Participació i coordinació dins la EUHA (European University Hospital Alliance)</li> <li>12. Coordinació del projecte IMI europeu d'assajos clínics adaptatius, EU-PEARL, concedit al 2019 per un valor de 24 M '</li> <li>13. Incrementar els ingressos derivats de la transferència</li> <li>14. Concessió de 3 projectes europeus coordinats i liderats per investigadors del VHIR, amb un import global de 3.220.640,00'</li> </ol>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	22.076.516,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.122.394,16
3 Despeses financeres	48.570,07
4 Transferències corrents	185.233,54
6 Inversions reals	6.763.797,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	279.267,11
<b>Total despeses</b>	<b>47.475.778,71</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	713
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7155. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) <b>Subsector: FUND.</b>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de Projectes estatals competitiu	Nombre	OE3.2	69,00	64,00	85,00	86,00
2. Increment del Factor d'Impacte	Nombre	OE3.2	1.391,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
3. Nombre de publicacions en forma d'article	Nombre	OE3.2	282,00	285,00	285,00	323,00
4. Nombre d'assaigs clínics amb facturació	Nombre	OE3.2				90,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Servei de gestió de projectes de R+D+i
2. Servei de gestió de projectes europeus i internacionals
3. Servei d'innovació, transferència i traslacionalitat de la recerca
4. Servei de gestió de personal: polítiques de personal (HRS4R)
5. Servei de gestió de la formació
6. Servei de gestió econòmica
7. Servei de comunicació de la recerca
8. Servei de gestió curricular i gestió de la producció i explotació científica
9. Serveis relacionats amb la gestió d'estudis i assaigs clínics
10. Serveis de les plataformes transversals de l'Institut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.159.701,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.281.958,37
3 Despeses financeres	3.625,94
4 Transferències corrents	191.420,37
6 Inversions reals	15.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>3.652.206,52</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	71
--	----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7175. Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré
	<b>Subsector: FUND.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Promoure sinergies entre els instituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya</li> <li>2. Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en les diferents tecnologies -òmiques.</li> </ul> </li> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> </ul> </li> <li>· Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.</li> </ul> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de personal investigador	Nombre	OE3.2	417,00	352,00	440,00	440,00
2. Nombre de personal de suport a la recerca	Nombre	OE3.2	31,00	35,00	31,00	40,00
3. Nombre d'assajos clínics	Nombre	OE3.2	107,00	129,00	100,00	110,00
4. Nombre de projectes de recerca actius	Nombre	OE3.2	55,00	64,00	50,00	55,00
5. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE3.2	305,00	299,00	300,00	300,00
6. Factor d'impacte	Nombre	OE3.2	1.474,00	1.228,00	1.200,00	1.200,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Explotar al màxim les noves instal·lacions de la unitat d'assajos clínics al nou edifici de Biomedicina II</li> <li>2. Incorporar nous investigadors mitjançant convocatòries públiques (Miguel Servet, Sara Borrell, Ramon y Cajal)</li> <li>3. Posar en marxa l'oficina d'internacionalització Inter-Instituts (Girona, Tarragona, Lleida). Convocatòria Paris.</li> <li>4. Incentivar la participació en projectes europeus</li> <li>5. Aconseguir un us eficient dels serveis científico-tècnics, mitjançant les Plataformes compartides (IRISCAT)</li> <li>6. Impulsar la innovació, (patents, spin off...)</li> </ul>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.261.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.080.800,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	135.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>5.476.800,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	86
--	----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7185. Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras <b>Subsector: FUND.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Promoure sinergies entre els instituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1)             <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en les diferents tecnologies -òmiques.</li> </ul> </li> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> <li>2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut</li> </ul> </li> <li>· Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.</li> </ul> </li> <li>· Augmentar un mínim d'un 30% els fons dedicats a la compra pública competitiva d'innovació (OE3.5)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.</li> </ul> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius aconseguits mitjançant convocatòries públiques	%	OE3.2	31,00	29,00	34,00	25,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al total d'ingressos	%	OE3.2	24,00	33,00	20,00	23,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les quals participen investigadors del centre	Nombre	OE3.2	127,00	142,00	127,00	214,00
4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil	%	OE3.2	59,00	59,00	60,00	62,00
5. Nombre de tesi dirigides	Nombre	OE3.2	9,00	9,00	11,00	15,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construcció de l'edifici seu de l'IJC i adequació instal·lacions en altres campus.</li> <li>2. Continuitat en l'establiment dels convenis amb ICO, IDIBAPS, Fundació Clínic Recerca Biomèdica</li> <li>3. Recerca: leucèmies agudes, mieloblàstiques i limfoblàstiques, síndromes hemopoètics limfomes.</li> <li>4. Desenvolupar la certificació europea "HR excellence"</li> <li>5. Ampliar les formes de finançament de l'IJC</li> <li>6. Continuar desplegant el Pla Estratègic 2018-2022</li> </ol>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.258.109,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.249.588,33
3 Despeses financeres	35.666,68
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>9.543.364,49</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	143
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7635. Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina
	<b>Subsector: FUND.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b> Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de projectes en execució de sistemes d'informació de la recerca de la salut (SIRECS)	Nombre	OE3.2	309,00	415,00	375,00	400,00
2. Nombre de projectes internacionals	Nombre	OE3.2	8,00	3,00	45,00	40,00
3. Nombre assajos clínics en execució	Nombre	OE3.2	26,00	27,00	30,00	25,00
4. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.2	363,00	360,00	260,00	300,00
5. Nombre del factor d'impacte de les publicacions	Nombre	OE3.2	1.056,36	1.215,39	775,00	800,00
6. Percentatge d'articles publicats en revistes del primer quartil	%	OE3.2	39,13	47,47	55,00	100,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal assalariat: 1psicolog, 7metges, 1infermer, 11Admsitr., 2Farmacèutiques, 1Biomedicina, 1Advocat, 1Informàtic, 1Economista, 2 Esta-</li> <li>2. Béns i serveis necessaris: Traduccions i Publicacions</li> <li>3. Serveis informàtics: Plataforma científica, data manager, adaptació ERP.</li> <li>4. Assessoria: docència, assajos, RRHH, innovació</li> <li>5. Serveis informàtics, data manager</li> <li>6. Serveis informàtics, adaptació ERP</li> <li>7. Administrador Sistemes Informàtics</li> <li>8. Assessoria RRHH</li> <li>9. Avaluació CERCA</li> <li>10. Premsa</li> <li>11. Serveis externs qualitativa</li> <li>12. Coordinació unitat Medicament</li> </ol>

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.258.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.272.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>3.560.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	53
--	----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8270. Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
	<b>Subsector: FUND.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Promoure sinergies entre els instituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya</li> <li>2. Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en les diferents tecnologies -òmiques.</li> </ol> </li> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> <li>2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut</li> </ol> </li> <li>· Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.</li> <li>2. Incentivar la innovació en l'entorn assistencial, promovent, entre d'altres instruments, la compra pública d'innovació</li> </ol> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Projectes d'investigació bàsica	Nombre	OE3.2	18,00	15,00	19,00	20,00
2. Projectes d'investigació clínica	Nombre	OE3.2	41,00	70,00	42,00	43,00
3. Projectes d'investigació traslacional	Nombre	OE3.2	61,00	53,00	63,00	64,00
4. Nombre d'assaigs clínics	Nombre	OE3.2	181,00	171,00	190,00	200,00
5. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.2	677,00	686,00	600,00	650,00
6. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Nombre	OE3.2	3.695,88	3.509,81	3.195,00	3.300,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impuls del CMCiB i consolidar-lo com a nou equipament tecnològic del Campus de Can Ruti.</li> <li>2. Desplegament del Pla estratègic 2020-2023</li> <li>3. Incrementar la captació de projectes internacionals.</li> <li>4. Desenvolupament de la certificació europea "HR excellence"</li> <li>5. Incrementar la visibilitat social i també científica del Campus de Can Ruti i les seves institucions de recerca</li> <li>6. Implantació del Pla de Qualitat i auditoria sobre el RDPD.</li> </ol>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.755.136,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.596.717,30
3 Despeses financeres	69.192,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	375.952,00
<b>Total despeses</b>	<b>16.796.997,66</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	304
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8290. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) Subsector: FUND.

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Promoure sinergies entre els insituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya</li> <li>2. Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en les diferents tecnologies -òmiques.</li> </ol> </li> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> <li>2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut</li> </ol> </li> <li>· Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.</li> <li>2. Incentivar la innovació en l'entorn assistencial, promovent, entre d'altres instruments, la compra pública d'innovació</li> </ol> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'investigadors responsables de projectes de recerca competitiu	Nombre	OE3.2	26,00	26,00	27,00	27,00
2. Nombre de projectes nacionals competitiu	Nombre	OE3.2	56,00	63,00	60,00	65,00
3. Nombre de projectes internacionals competitiu	Nombre	OE3.2	4,00	5,00	4,00	4,00
4. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals	%	OE3.2	49,00	47,00	49,00	57,00
5. Ingressos provinents de donacions respecte ingressos totals	%	OE3.2	6,00	5,00	7,00	7,00
6. Nombre d'articles internacionals	Nombre	OE3.2	202,00	224,00	220,00	250,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potenciació del servei que es dona als investigadors a través de les estructures de suport a la recerca.</li> <li>2. Desenvolupament Projecte PECT "Girona regió saludable" coordinat per la Diputació de Girona</li> <li>3. Increment del nombre de col·laboracions publico-privades.</li> <li>4. Increment nombre propostes per captar finançament europeu. Difusió conjunta de propostes amb els instituts de Lleida i Tarragona</li> <li>5. Establiment de noves aliances amb centres de recerca a nivell nacional i internacional.</li> <li>6. Col·laboració i adequació de les línies de gestió als models dels centres CERCA</li> <li>7. Desenvolupament del Pla d'Acció del HRS4R per a treballar per a l'excel·lència en polítiques de recursos humans.</li> <li>8. Desenvolupament del Pla d'Igualtat.</li> <li>9. Consolidació de la campanya de mecenatge al territori per aconseguir una major visibilitat de la recerca i més finançament.</li> <li>10. Col·laboració amb els informes de seguiment aportant dades requerides per diferents ens.</li> </ol>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.378.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.564.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	142.700,00
6 Inversions reals	290.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>6.375.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	97
--	----





<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8300. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) <b>Subsector: FUND.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Promoure sinergies entre els instituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya</li> <li>2. Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en les diferents tecnologies -òmiques.</li> </ul> </li> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> <li>2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut</li> </ul> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Àrees i grups d'investigació	Nombre	OE3.2	68,00	68,00	68,00	62,00
2. Científics	Nombre	OE3.2	705,00	705,00	817,00	1.007,00
3. Publicacions ISI	Nombre	OE3.2	1.189,00	1.158,00	1.111,00	1.354,00
4. Increment Factor d'Impacte total	Nombre	OE3.2	5.184,19	6.136,43	5.184,00	6.576,60

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Promoure les accions necessàries per a la promoció de la marca Campus de Bellvitge entre els socis i alhora millorar la imatge/marc</li> <li>2. Desenvolupament del Programa Translacional de Medicina Regenerativa de Catalunya, P-CMR[B]</li> <li>3. Contribuir al desplegament d'una estratègia de Medicina Personalitzada al Campus</li> <li>4. Promoure les accions necessàries per a fomentar la internacionalització d'IDIBELL</li> <li>5. Seguiment del desplegament del Micro-Clúster de Salut conjuntament amb l'Ajuntament de Hospitalet i els socis del Campus Bellvitge</li> <li>6. Vetllar per l'atracció i retenció de talent. Promoure el desenvolupament professional del personal IDIBELL</li> <li>7. Gestió clara, eficient i transparent orientats a l'investigador. Redefinició dels processos i procediments organitzatius.</li> <li>8. Increment de les accions d'innovació orientades a la transferència de resultats a la indústria</li> <li>9. Foment de l'activitat de recerca clínica, generant estructura als investigadors amb RRHH i materials</li> <li>10. Foment de les accions encaminades a la creació de sinèrgies amb altres centres de recerca de salut</li> <li>11. Increment de les accions de lobby institucional encaminades a aconseguir millores en la gestió diària.</li> </ul>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.009.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.551.419,18
3 Despeses financeres	14.259,36
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	901.659,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	229.213,16
<b>Total despeses</b>	<b>28.705.550,86</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	460
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8360. Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona <b>Subsector: FUND.</b>

<p><b>Objectius estratègics i operatius del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> <li>2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut</li> </ol> </li> <li>· Consolidar el Programa públic d'anàlítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) (OE3.4)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vetllar per la disponibilitat de les dades dels Centres per a la consolidació del Programa</li> </ol> </li> </ul>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nous projectes de recerca	Nombre	OE3.2	7,00	7,00	7,00	8,00

<p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contribuir desenvolupament Programa Translacional de Medicina Regenerativa de Catalunya, P-CMR[B] participant en la governança</li> <li>2. Posar a l'abast dels científics les línies cel·lulars derivades, mantingudes i preservades en el Banc de Línies Cel·lulars.</li> <li>3. Generar nous resultats de la recerca per tal de desenvolupar teràpies avançades basades en estratègies de medicina regenerativa</li> <li>4. Incrementar el nombre d'aliances, convenis, contractes i col·laboracions tant nacionals com internacionals</li> <li>5. Atraure i retenir talent. Enfoc en els investigadors post doctorals internacionals</li> <li>6. Incrementar la divulgació de la recerca feta al CMRB mitjançant l'organització de conferències científiques, seminaris i altres</li> <li>7. Activar activitats d'innovació aprofitant l'entorn i les sinergies amb IDIBELL</li> <li>8. Recollida dades i posterior àgil tramesa per col·laborar amb la redacció dels informes de seguiment de gestió i científics</li> </ol>
---

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.920.264,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.288.709,94
3 Despeses financeres	39,33
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>3.209.014,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	40
--	----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8820. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme <b>Subsector: FUND.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> <li>2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut</li> </ul> </li> <li>· Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.</li> <li>2. Incentivar la innovació en l'entorn assistencial, promovent, entre d'altres instruments, la compra pública d'innovació</li> </ul> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Publicacions indexades	Nombre	OE3.2	65,00	73,00	70,00	70,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Serveis gestió i administratius (informació sobre convocatòries, gestió proj, suport activitat, suport a la innovació)</li> <li>2. Serveis tècnics i d'assessorament (assess metodològic, gestió dades, assessorament en la preparació i redacció de manuscrits)</li> <li>3. Serveis d'avaluació i participació en comissions del CSdM: CEIC, Comissió Farmacoterapèutica, Com. Ètica Assistencial, Com. Docència,</li> <li>4. Serveis docents: participació en cursos, postgraus i màsters sobre metodologia de la recerca, epidemiologia, etc.</li> <li>5. Serveis Innovació: creació del projecte, valoració d'idees, suport metodològic, organització de jornades, suport Acadèmic, etc</li> <li>6. Unitat de Suport a la Recerca. Unitat de Suport a la Innovació. Unitat de Suport Acadèmic (Àrea Acadèmica).</li> </ul>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	237.439,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	190.380,83
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	23.597,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>451.418,04</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	4
--	---



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8840. Fundació Parc Taulí, Fundació Privada <b>Subsector: FUND.</b>

<p><b>Objectius estratègics i operatius del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla.</li> <li>2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut</li> </ol> </li> <li>· Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament públic.</li> <li>2. Incentivar la innovació en l'entorn assistencial, promovent, entre d'altres instruments, la compra pública d'innovació</li> </ol> </li> <li>· Consolidar el Programa públic d'anàlítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) (OE3.4)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vetllar per la disponibilitat de les dades dels Centres per a la consolidació del Programa</li> </ol> </li> </ul>
---

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Facturació de projectes	Milers d'EUR	OE3.2	2.376,84	2.215,08	2.236,19	2.903,61

<p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboració del Pla Estratègic d'R+D+I de l'I3PT 2020-20124</li> <li>2. Remodelació de l'edifici de les Naus Bosser per la ubicació de l'I3PT.</li> <li>3. Desenvolupar amb èxit tots els projectes CPI atorgats en el 2019 i continuar presentant d'altres a les següents convocatòries.</li> <li>4. Posada en marxa el model de negoci del Laboratori 3D.</li> <li>5. Presentar l'institut a l'avaluació com a centre CERCA.</li> <li>6. Promoure la presentació de coordinats europeus.</li> </ol>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.036.100,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.937.860,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	353.779,00
6 Inversions reals	228.565,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.523,51
<b>Total despeses</b>	<b>4.559.829,94</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	63
--	----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 9406. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica <span style="float: right;"><b>Subsector: FUND.</b></span>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2			26,00	24,00
2. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.2			983,00	674,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Incrementar l'execució de projectes no competitius provinents de prestacions de serveis (assajos clínics) i donacions i mecenatges
2. Avançar en el projecte d'integració de la Fundació Clínic i l'IDIBAPS (projecte SUMA).
3. Desplegar el model de protecció de dades de la Recerca.
4. Potenciar la difusió de resultats científics en OPEN ACCES i OPEN DATA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.913.715,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.815.521,17
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	663.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	839.616,76
<b>Total despeses</b>	<b>29.251.853,78</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>420</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
**ANNEX D'INVERSIONS REALS**

**Classificació orgànica de les inversions reals**

Subsector: FUNDACIONS  
Agrupació: SALUT  
Servei / Entitat: FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA (94.06)

(euros)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2020	Previsió 2021	Previsió 2022	Previsió 2023
573	R+D BIOMÈDICS I EN CIÈNCIES DE LA SALUT									
573	62	AG-03632/001	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA: INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE			BARCELONA	663.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa: 573 R+D BIOMÈDICS I EN CIÈNCIES DE LA SALUT</b>							<b>663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servei / Entitat: FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA (94.06)</b>							<b>663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Subsector Fundacions**  
**Departament de Salut**  
**Servei/Entitat: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (9406)**

<b>Grups:</b>	<b>A</b> Titulats superiors	<b>B</b> Titulats grau mitjà	<b>C</b> Tit. batxiller o similar	<b>D</b> Grad. escolar o similar	<b>E</b> Certificat d'escolaritat	<b>Altres</b>	<b>Total</b>
<b>Tipus de Vinculació</b>							
Laboral	90	26	6	6	-	-	<b>128</b>
<b>Total plantilla estructural (dotacions)</b>	<b>90</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-	<b>128</b>
Subst. i eventualitats laboral	241	43	5	3	-	-	<b>292</b>
<b>Total substitucions i eventualitats (dotacions)</b>	<b>241</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	-	-	<b>292</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>331</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	-	-	<b>420</b>
<b>Programes</b>							
573 - R+D Biomèdics i en ciències de la salut	331	69	11	9	-	-	<b>420</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>331</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	-	-	<b>420</b>
<b>Comarques</b>							
13 - Barcelonès	331	69	11	9	-	-	<b>420</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>331</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	-	-	<b>420</b>

Subsector Fundacions  
Departament de Salut  
Entitat: **Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (9406)**

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2019</b>	<b>Previst a 31-12-2020</b>
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>44.900.096,08</b>	<b>44.342.745,83</b>
I. Immobilitzat intangible	409.190,25	284.190,25
II. Immobilitzat material	9.741.907,72	9.725.557,47
III. Inversions immobiliàries	31.814.490,14	31.398.490,14
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	81.136,53	81.136,53
V. Inversions financeres a llarg termini	2.853.371,44	2.853.371,44
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>28.724.945,05</b>	<b>28.529.682,51</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.516.144,88	9.516.144,88
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	2.000.000,00	2.000.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	17.208.800,17	17.013.537,63
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>73.625.041,13</b>	<b>72.872.428,34</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2019</b>	<b>Previst a 31-12-2020</b>
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>23.520.493,19</b>	<b>23.607.497,16</b>
A-1) Fons propis	-928.887,63	-434.097,45
I i (IV). Capital o fons patrimonial	1.061.496,77	1.061.496,77
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-2.145.890,80	-2.111.071,11
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-2.145.890,80	-2.111.071,11
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	155.506,40	615.476,89
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	24.449.380,82	24.041.594,61
1. Subvencions	14.700.025,80	14.292.239,59
2. Donacions i llegats	9.749.355,02	9.749.355,02
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>21.217.532,72</b>	<b>20.377.374,45</b>
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	21.217.532,72	20.377.374,45
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	14.610.058,41	14.610.058,41
4. Altres deutes a llarg termini	6.607.474,31	5.767.316,04
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>28.887.015,22</b>	<b>28.887.556,73</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	1.039.715,56	1.039.715,56
III, IV i VII. Deutes a curt termini	25.907.209,09	25.907.750,60
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	25.067.592,33	25.067.592,33
4. Altres deutes a curt termini	839.616,76	840.158,27
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.940.090,57	1.940.090,57
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>73.625.041,13</b>	<b>72.872.428,34</b>



Subsector Fundacions  
Departament de Salut  
Entitat: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (9406)

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2019</b>	<b>Previst a 31-12-2020</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	19.211.587,98	19.255.691,13
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	19.211.587,98	19.255.691,13
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-3.389.568,22	-3.247.656,36
5. Altres ingressos d'explotació	9.002.105,77	9.496.162,65
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.317.574,49	1.392.891,79
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	7.684.531,28	8.103.270,86
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-16.323.373,85	-16.913.715,85
7. Altres despeses d'explotació	-7.935.759,76	-7.577.864,83
a) Serveis exteriors	-7.908.992,51	-7.577.864,83
b) Tributs	-26.767,25	0,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.237.297,67	-1.220.350,25
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	843.210,40	843.210,40
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>170.904,65</b>	<b>635.476,89</b>
14. Ingressos financers	64.680,77	64.575,81
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	64.680,77	64.575,81
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-84.575,81	-84.575,81
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	4.496,79	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-15.398,25</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>155.506,40</b>	<b>615.476,89</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>155.506,40</b>	<b>615.476,89</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>155.506,40</b>	<b>615.476,89</b>