

PGC'23

Pressupostos
de la Generalitat
de Catalunya 2023

Llei 2/2023

Per transformar Catalunya, sempre endavant



**Generalitat
de Catalunya**

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
Presupostos 2023

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	18
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Annex d'inversions reals	19
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Annex de personal	20
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica - Balanç i compte de resultats	22



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **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	94.066,00		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	22.095.581,47		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		22.189.647,47	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		22.189.647,47	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			22.189.647,47
442.9860	De Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	560.000,00		
	<i>CONCEPTE 442 De consorcis del Sector públic o adscrits de la Ge</i>		560.000,00	
	ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP O ADSCRITES, UNIV. PÚBL. I		560.000,00	
470.0001	D'empreses privades	4.856.443,08		
	<i>CONCEPTE 470 D'empreses privades</i>		4.856.443,08	
	ARTICLE 47 D'EMPRESSES PRIVADES		4.856.443,08	
482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius	4.325.228,58		
	<i>CONCEPTE 482 D'altres inst. sense fi de lucre i al.ens corpor.</i>		4.325.228,58	
	ARTICLE 48 DE FAMÍLIES, INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.		4.325.228,58	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			9.741.671,66
540.0001	Lloguers de béns immobles	1.560.426,78		
	<i>CONCEPTE 540 Lloguers</i>		1.560.426,78	
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS		1.560.426,78	
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			1.560.426,78
782.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius	900.000,00		
	<i>CONCEPTE 782 D'altres inst. sense fi de lucre i al.ens corpor.</i>		900.000,00	
	ARTICLE 78 DE FAMÍLIES, INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.		900.000,00	
	CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			900.000,00
843.0001	Aportacions de capital d'altres titulars	103.624,82		
	<i>CONCEPTE 843 Aportacions de capital d'altres titulars</i>		103.624,82	
	ARTICLE 84 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS		103.624,82	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			103.624,82
	ENTITAT 9406 FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA			34.495.370,73



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **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>	3.563.955,02	3.563.955,02	
	131.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i> ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	9.887.635,99	9.887.635,99 13.451.591,01	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	4.317.960,71	4.317.960,71 4.317.960,71	17.769.551,72
	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edificis</i> ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	282.566,05	282.566,05 282.566,05	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i> ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	401.004,51	401.004,51 401.004,51	
	220.0001	Material ordinari no inventariable <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	12.707,39	12.707,39	
	221.0001	Aigua i energia	330.426,25		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	453.511,60		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	2.350.069,62	3.134.007,47	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	62.794,35	62.794,35	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	98.297,09	98.297,09	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	8.724,82	8.724,82	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	19.597,73		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	73.212,69		
	226.0011	Formació dels empleats públics	4.387,31		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	3.069,71		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	6.026.950,34	6.127.217,78	
	227.0001	Neteja i sanejament	245.435,06		
	227.0013	Treballs tècnics	3.495.204,69		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</i> ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	133.170,53	3.873.810,28 13.317.559,18	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	49.640,40	49.640,40 49.640,40	
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i> ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	913.788,48	913.788,48 913.788,48	14.964.558,62
	340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora <i>CONCEPTE 340 Altres despeses financeres</i> ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
	620.0001	Inversions en maquinària i utilitatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i> ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00
	912.0001	Amortització de préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de crèdit a llarg termini <i>CONCEPTE 912 Amortització de préstecs i altres crèdits en euros</i>	841.260,39	841.260,39	



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		841.260,39	841.260,39
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			
		PROGRAMA 573 R+D BIOMÈDICS I EN CIÈNCIES DE LA SALUT			34.495.370,73
		ENTITAT 9406 FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA			34.495.370,73



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

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

Pla Departamental: 3.Potenciar la recerca i la innovació en salut per situar-nos al nivell dels països més avançats

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 de les malalties, del tractament i de la rehabilitació. 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. 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. Per tot l'indicat anteriorment, l'Administració pública té un paper important en el seu impuls. Cal situar Catalunya en posició davantera en l'àmbit de l'R+D vinculada al sector biomèdic i de la salut, mitjançant el desplegament de polítiques públiques, i específicament, del Pla estratègic de recerca i innovació en salut, en coordinació amb els agents públics i privats de recerca, per tal de promoure la societat del coneixement, principalment en l'àmbit de salut i salut pública.

Població objectiu:

Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris del programa per donar servei a la població de Catalunya en el sentit ampli (població sana i malalta). 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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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 coneixements clínics i de salut pública. 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.

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) 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 2021-2025, les que regeixen el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2022-2027) així com les previsions que s'inclouen en el nou Europeu 2021-2027.

El PERIS 2022-2027 segueix impulsant una estratègia de suport a la recerca i la innovació establint uns eixos que s'implementaran amb accions que tindran per objectiu facilitar la viabilitat dels centres, la incorporació i intensificació de professionals, la translació i l'impuls de la innovació, entre d'altres.

El Programa públic d'anàlisi de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) que el Departament de Salut desenvolupa mitjançant l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), dona suport a la recerca i la innovació amb 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).

Marc regulador del programa:

Pla de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027. Pla de Salut 2021-2025. Llei 14/2007, de investigació Biomèdica. Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del SNS, RD 279/2016, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària. Decret 1090/2015, 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. RDL 1/2015, aprova text refós Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i la futura Llei de la ciència de Catalunya. Decret 234/2013, autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Cat.de Biobancs.

Missió

La missió del programa és fer de la recerca i la innovació en salut el motor de transformació del sistema de salut, a través del desenvolupament del coneixement i la seva integració amb el sistema d'innovació, per aportar solucions a problemes de salut de les persones i afrontar els reptes de futur de la societat, i ser un referent a Europa en recerca i innovació en salut i pol d'atracció d'idees, talent i inversió per promoure el sistema de salut i el desenvolupament del model social i productiu del país.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incrementant 20 efectius de suport als grups de recerca dels centres.
 3. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació, dotant de 20 ajuts per proves de concepte.
- Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la fórmula jurídica definitiva (OE3.2)
 1. Desplegar 3 accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS pels centres de l'ICS
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 1. Promoure captació fons en base projectes en 3 àmbits: Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada, per impulsar innovació i transformació a través fons europeus.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D	%	OE3.1			29,00	29,00		
2. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut	%	OE3.3			36,00	36,00		
3. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	21,88	21,88	25,00	25,00		
4. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	30,77	35,70	38,46	38,46		
5. Aprovació del Pla estratègic de recerca i innovació 2022-2027	Nombre	OE3.1		0,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	119.064.996,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	89.174.400,49
3 Despeses financeres	239.172,85
4 Transferències corrents	29.573.799,99
6 Inversions reals	26.803.344,01
7 Transferències de capital	162.800,00
8 Variació d'actius financers	13.393.853,98
9 Variació de passius financers	1.609.157,71
Total despeses	280.021.525,39

Llocs de treball pressupostats del programa	3.221
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA16. Dir. General de Planificació en Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'accions estratègiques executades del Pla estratègic de l'Aliança IRISCAT en àmbit ICS	Nombre	OE3.2			2,00	2,00
2. Nombre de convocatòries de foment d'INNOVACIÓ en Salut	Nombre	OE3.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el finançament dels centres de recerca de l'àmbit salut
2. Fer convocatòries d'ajuts a la recerca per desplegar programes del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027 (PERIS)
3. Garantir la transparència en l'assignació de recursos
4. Incorporar la translació i la transferència en el model per incentivar l'impacte cap a una millora assistencial
5. Impulsar la participació en el desplegament de les actuacions del PERIS
6. Promoure l'execució d'accions estratègiques de l'IRISCAT a nivell dels centres recerca de l'Institut Català 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	196.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	55.159.341,14
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	162.800,00
8 Variació d'actius financers	194.940,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.713.381,14

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incrementant 20 efectius de suport als grups de recerca dels centres.
 3. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació, dotant de 20 ajuts per proves de concepte.
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 1. Promoure captació fons en base projectes en 3 àmbits: Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada, per impulsar innovació i transformació a través fons europeus.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de projectes finançats	Nombre	OE3.1	62,00	65,00	70,00	65,00
2. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2	7,00	7,00	6,00	8,00
3. Nombre de publicacions citables (ISI)	Nombre	OE3.1	993,00	1.370,00	900,00	950,00
4. Factor d'impacte total anual	Nombre	OE3.1	5.458,70	8.977,86	5.800,00	6.500,00
5. Nombre de tesis lligides	Nombre	OE3.1	10,00	47,00	15,00	25,00
6. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.1	648,00	645,00	625,00	650,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. 1.- Atracció talent científic
2. 2.- Millorar la comunicació, canviant la pàgina web de la Fundació
3. 3.- Millorar la gestió dels assaig clínics
4. 4.- Millorar l'oficina de projectes internacionals, per augmentar la captació de recursos

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.075.259,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.230.049,61
3 Despeses financeres	20.115,93
4 Transferències corrents	181.730,17
6 Inversions reals	675.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.486,86
Total despeses	24.184.641,92

Llocs de treball pressupostats del gestor	297
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	7.776,38	11.374,58	9.200,00	11.700,00
2. Projectes de recerca competitius	Nombre	OE3.3	348,00	411,00	391,00	363,00
3. Assaig clínics actius	Nombre	OE3.1	1.375,00	1.580,00	1.518,00	1.821,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar amb el desplegament del Pla Estratègic 2021-2025
2. Qualitat de producció científica amb una suma de factor d'impacte superior a 8500 i una mitjana de FI/publicació superior a 5,5
3. Mantenir l'activitat de recerca clínica comercial amb l'aprovació de més de 400 assaigs clínics nous
4. Aconseguir tenir més de 370 projectes competitius actius
5. Millorar la infraestructura del VHIR amb la construcció del nou edifici.
6. Desena edició (2023-2024) del Màster en Recerca Translacional Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
7. Consolidació del programa de doctorat post-FSE (ajuts Carles Margarit i David Garcia-Dorado)
8. Continuació de la convocatòria de captació de talent Seniority del VHIR per poder incorporar investigadors amb ERCs
9. Seguir oferint la convocatòria d'intensificació d'infermeria
10. Promocionar la recerca clínica de l'HUVH entre agents privats i investigadors per tal de millorar el finançament
11. Seguir promocionant les activitats col·laboratives a la xarxa europea d'hospitals universitaris (EUHA)
12. Aconseguir la coordinació d'almenys 1 projecte europeu liderat per investigadors del VHIR
13. Continuar incrementant els ingressos derivats de la transferència de la recerca duta a terme a Vall d'Hebron
14. Seguir promovent aliances estratègiques clau

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	28.690.655,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.620.913,63
3 Despeses financeres	30.963,79
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	20.839.491,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.393.853,98
9 Variació de passius financers	325.372,66
Total despeses	85.901.251,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	834
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de Projectes estatals competitius	Nombre	OE3.3	97,00	97,00	112,00	115,00
2. Increment del Factor d'Impacte	Nombre	OE3.1	1.900,00	1.959,00	2.200,00	2.150,00
3. Nombre de publicacions en forma d'article	Nombre	OE3.1	450,00	324,00	495,00	330,00
4. Nombre d'assaigs clínics amb facturació	Nombre	OE3.1	89,00	74,00	100,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Servei de gestió de projectes R+D+i
2. Servei de gestió de projectes europeus i internacionals R+D+i
3. Servei d'innovació, transferència i traslacionalitat
4. Servei de gestió de personal
5. Servei de formació
6. Servei de qualitat
7. Servei de comunicació de la recerca
8. Servei de gestió curricular i gestió de la producció
9. Servei de plataformes transversals
10. Servei de tractament de dades
11. Servei de fundraising i mecenatge

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.329.412,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.054.466,57
3 Despeses financeres	1.250,30
4 Transferències corrents	173.344,08
6 Inversions reals	74.275,08
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.632.748,49

Llocs de treball pressupostats del gestor	107
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de personal investigador	Nombre	OE3.1	385,00	429,00	397,00	422,00
2. Nombre de personal de suport a la recerca	Nombre	OE3.1	44,00	52,00	53,00	54,00
3. Nombre d'assajos clínics	Nombre	OE3.1	136,00	143,00	170,00	170,00
4. Nombre de projectes de recerca actius	Nombre	OE3.1	67,00	71,00	71,00	71,00
5. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE3.1	249,00	368,00	265,00	241,00
6. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	1.212,00	1.936,00	1.100,00	1.146,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el Pla Estratègic 2021-2025
2. Engregar programes de tutorització i recolzament per grups joves, emergents
3. Fomentar la incorporació de perfils científics que complementin als grups i / o línies d'investigació
4. Dinamitzar l'activitat de la Comissió de Qualitat
5. Implementar una estratègia de mentoring
6. Definir i posar en marxa un Pla de sostenibilitat de les plataformes científicotècnics per millorar l'eficiència de les mateixes
7. Mantenir l'acreditació ISCIII
8. Promocionar la recerca clínica
9. Mantenir l'acreditació HRS4R
10. Consolidar el Pla de Formació transversal

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.453.430,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.003.486,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	43.885,20
6 Inversions reals	225.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.725.802,41

Llocs de treball pressupostats del gestor	124
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu aconseguits mitjançant convocatòries públiques	%	OE3.3	27,43	28,39	25,35	23,39
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al total d'ingressos	%	OE3.1	33,04	43,95	48,52	45,45
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les quals participen investigadors del centre	Nombre	OE3.1	215,00	256,00	235,00	270,00
4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil	%	OE3.1	28,83	29,19	32,00	31,00
5. Nombre de tesi dirigides	Nombre	OE3.1	12,00	12,00	10,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Investigar els aspectes epidemiològics, preventius, clínics, traslacionals i bàsics de la leucèmia.
2. Investigar altres malalties hematològiques malignes mitjançant la innovació per aconseguir la seva curació.
3. Reorganitzar i reforçar les prioritats de recerca.
4. Desenvolupar el nou Pla Estratègic 2022 – 2027
5. Continuar amb les execucions per l'adequació dels espais Campus St Pau i Campus Mar. I iniciar el disseny de ST Joan de Déu.
6. Ampliar les formes de finançament competitiu, privat i estructural.
7. Incrementar la consecució de segells/distintius qualitatius.
8. Millorar model de gestió per processos operatius, sota el marc estratègic, orientat als professionals.
9. Fer cooperació efectiva entre ciència i societat per poder sumar nous i sensibilització social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.316.618,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.119.799,36
3 Despeses financeres	63.551,81
4 Transferències corrents	205.361,57
6 Inversions reals	1.874.470,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.579.802,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	224



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa	
Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)	
1.	Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de projectes en execució de sistemes d'informació de la recerca de la salut (SIRECS)	Nombre	OE3.1	599,00	622,00	600,00	600,00
2. Nombre de projectes internacionals	Nombre	OE3.3	10,00	14,00	7,00	5,00
3. Nombre assajos clínics en execució	Nombre	OE3.1	21,00	33,00	35,00	30,00
4. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.1	416,00	433,00	400,00	400,00
5. Nombre del factor d'impacte de les publicacions	Nombre	OE3.1	1.379,36	1.777,48	1.200,00	1.200,00
6. Percentatge d'articles publicats en revistes del primer quartil	%	OE3.1	29,57	49,45	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Béns i serveis necessaris: Traduccions i Publicacions
2.	Serveis informàtics: Plataforma científica, data manager, adaptació ERP.
3.	Assessoria: docència, assajos, RRHH, innovació
4.	Serveis informàtics, data manager
5.	Serveis informàtics, adaptació ERP
6.	Administrador Sistemes Informàtics
7.	Assessoria RRHH
8.	Avaluació CERCA
9.	Prensa
10.	Serveis externs qualitativa
11.	Coordinació unitat Medicament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.006.450,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.762.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.838.450,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	73
--	----



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

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1) 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos. 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incrementant 20 efectius de suport als grups de recerca dels centres. 3. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació, dotant de 20 ajuts per proves de concepte. - Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3) 1. Promoure captació fons en base projectes en 3 àmbits: Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada, per impulsar innovació i transformació a través fons europeus.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Projectes d'investigació bàsica	Nombre	OE3.1	42,00	16,00	48,00	18,00
2. Projectes d'investigació clínica	Nombre	OE3.1	91,00	57,00	90,00	55,00
3. Projectes d'investigació traslacional	Nombre	OE3.1	129,00	161,00	130,00	170,00
4. Nombre d'assaigs clínics	Nombre	OE3.1	182,00	196,00	187,00	193,00
5. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.1	946,00	1.022,00	980,00	950,00
6. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Nombre	OE3.1	4.865,14	9.079,00	4.900,00	5.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Pressupost de continuïtat; destacar l'increment de subvenció de la Generalitat i despesa de personal i un increment de la inflació	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.391.999,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.371.322,44
3 Despeses financeres	56.264,00
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	389.880,00
Total despeses	20.209.465,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	339



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 - 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incrementant 20 efectius de suport als grups de recerca dels centres.
- Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la formula jurídica definitiva (OE3.2)
 - 1. Desplegar 3 accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS pels centres de l'ICS
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 - 1. Promoure captació fons en base projectes en 3 àmbits: Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada, per impulsar innovació i transformació a través fons europeus.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'investigadors responsables de projectes de recerca competitiu	Nombre	OE3.3	35,00	33,00	40,00	36,00
2. Nombre de projectes nacionals competitiu	Nombre	OE3.3	68,00	53,00	72,00	65,00
3. Nombre de projectes internacionals competitiu	Nombre	OE3.3	7,00	11,00	12,00	17,00
4. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals	%	OE3.1	42,43	46,39	50,00	46,50
5. Ingressos provinents de donacions respecte ingressos totals	%	OE3.1	4,48	3,07	5,00	4,90
6. Nombre d'articles internacionals	Nombre	OE3.1	270,00	372,00	290,00	380,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciació del servei que es dona als investigadors a través de les estructures de suport a la recerca:
2. Ampliació d'espais, implementació de l'activitat i les polítiques de la unitat de suport a la recerca clínica ICS-IAS.
3. Increment del nombre de col·laboracions publico-privades.
4. Increment del nombre de propostes per captar finançament europeu.
5. Establiment de noves aliances amb centres de recerca a nivell nacional.
6. Desenvolupament del Pla d'Acció del HRS4R per a treballar per a l'excel·lència en polítiques de recursos humans.
7. Desenvolupament del Pla d'Igualtat.
8. Consolidació de la campanya de mecenatge al territori per aconseguir una major visibilitat de la recerca i més finançament.
9. Col·laboració amb els informes de seguiment aportant dades requerides per diferents ens.
10. Renovació del Pla Estratègic de l'IDIBGI (2023-2027).
11. Implementació de polítiques RRI.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.748.520,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.439.280,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	264.000,00
6 Inversions reals	530.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.981.800,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	143
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Àrees i grups d'investigació	Nombre	OE3.1	71,00	74,00	71,00	72,00
2. Nombre d'investigadors al centre	Nombre	OE3.1	1.102,00	1.103,00	1.100,00	1.134,00
3. Publicacions ISI	Nombre	OE3.1	1.541,00	1.569,00	1.560,00	1.609,00
4. Increment Factor d'Impacte total	Nombre	OE3.1	8.131,88	11.177,10	10.100,00	14.346,40

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Promoure les accions necessàries per a la promoció de la marca Campus de Bellvitge entre els socis
- millorar la imatge/marca IDIBELL creant la comunitat IDIBELL: comunicació dels resultats obtinguts i de la recerca
- Creació de sinergies de recerca.
- Gestió eficient dels serveis científic i tècnics i Obtenció de fons NEXT GENERATION que permetin un impuls del Campus.
- Contribuir al desplegament d'una estratègia de Medicina Personalitzada al Campus
- Creació de convocatòries enfocades al personal en formació de les diferents àrees d'investigació.
- Seguiment del desplegament del Micro-Clúster de Salut conjuntament amb els socis del Campus de Bellvitge
- Gestió clara, eficient i transparent orientats a l'investigador
- Redefinició dels processos i procediments organitzatius.
- Millora de l'eficiència i optimització dels recursos disponibles
- Implementació d'una nova eina de gestió integral que aposti per la millora de gestió de la recerca.
- Increment de les accions d'innovació via a transferència de resultats a la indústria arrel de llicències, creació d'spin offs...
- Foment de l'activitat de recerca clínica, generant estructura de suport als investigadors amb recursos humans i materials.
- Vetllar per l'atracció i retenció de talent. Promoure el desenvolupament professional del personal IDIBELL

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	18.880.971,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.092.276,00
3 Despeses financeres	40.776,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.247.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	43.773,00
Total despeses	36.305.396,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	552
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Publicacions indexades	Nombre	OE3.1	91,00	90,00	100,00	105,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. 2.1. Serveis gestió i administratius
2. a) Informació sobre convocatòries de beques i ajuts i assessorament en la preparació de les sol·licituds,
3. b) gestió dels projectes (comptabilitat, balanç econòmic, seguiment, petició de compra i ordres de pagament, etc.)
4. c) Suport a la activitat docent
5. d) Suport a la Innovació
6. 2.2 Serveis tècnics i d'assessorament
7. a) assessorament metodològic en la fase de disseny i en la redacció dels protocols d'estudi,
8. b) gestió de dades: disseny, creació i gestió de bases de dades i depuració de bases de dades, pla d'anàlisi, anàlisi estadística,
9. c) assessorament en la preparació i redacció de manuscrits i ajut en la preparació i producció de material gràfic i audiovisual,
10. d) servei de consultes ràpides i puntuals,
11. e) organització, posada en marxa i coordinació del treball de camp i assessorament en l'elaboració dels pressupostos
12. 2.3. Serveis d'avaluació i participació en comissions del CSdM: CEIC, Comissió Farmacoterapèutica, Comitè d'Ètica Assistencial, etc
13. 2.4. Serveis docents: participació en cursos, postgraus i màsters sobre metodologia de la recerca, epidemiologia, etc.
14. 2.5. Serveis Innovació: creació del projecte, valoració d'idees, suport metodològic, organització de jornades
15. 2.6. Serveis de suport a la recerca: assessorament i millora dels dissenys d'estudis

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	339.089,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	180.538,92
3 Despeses financeres	3.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	43.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	566.128,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	6
--	---



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8840. Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
- 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incrementant 20 efectius de suport als grups de recerca dels centres.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Facturació de projectes	Milers d'EUR	OE3.1	2.548,92	2.834,01	2.698,88	3.165,27
2. Projectes presentats al Comitè Ètic	Nombre	OE3.1	345,00	210,00	420,00	430,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del marc d'actuació i organització conjunta dels laboratoris tecnològics
2. Preparar la licitació del projecte executiu de les Naus Bosser
3. Cercar finançament per la construcció del nou edifici
4. Implantar el nou sistema de gestió integral de l'Institut
5. Acabar de definir i implantar el model de recerca amb dades de l'Institut
6. Dotar dels recursos necessaris per fer ciència de dades
7. Desplegament del lloc de treball digital
8. Incorporació de la persona responsable de mecenatge
9. Elaboració del pla de mecenatge i iniciar el seu desplegament
10. Apropar la ciència a estudiants de secundària del territori y creació del Consell Social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.761.221,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.895.907,98
3 Despeses financeres	2.151,02
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	296.866,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	6.384,80
Total despeses	6.962.532,07

Llocs de treball pressupostats del gestor	95
--	----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9406. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2	45,00	45,00	42,00	40,00
2. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.1	800,00	1.029,00	985,00	985,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementar el projecte d'integració de la Fundació Clínic i l'IDIBAPS (projecte SUMA).
2. 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	17.769.551,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.964.558,62
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	900.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	841.260,39
Total despeses	34.495.370,73

Llocs de treball pressupostats del gestor	422
--	-----



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: FUNDACIONS
Agrupació: SALUT
Servei / Entitat: FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA (94 06)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressu	
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 UTILLATGE			BARCELONA		
Total Programa:		573	R+D BIOMÈDICS I EN CIÈNCIES DE LA SALUT					
Total Servei / Entitat:		FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA (94 06)						



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (9406)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Laboral	68	22	6	4	-	-	100
Total plantilla estructural (dotacions)	68	22	6	4	-	-	100
Subst. i event. laboral	258	52	10	2	-	-	322
Total substitucions i event. (dotacions)	258	52	10	2	-	-	322
Total (dotacions)	326	74	16	6	-	-	422
Programes							
573 - R+D Biomèdics i en ciències de la salut	326	74	16	6	-	-	422
Total (dotacions)	326	74	16	6	-	-	422
Comarques							
13 - Barcelonès	326	74	16	6	-	-	422
Total (dotacions)	326	74	16	6	-	-	422

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	49.774.516,89	49.503.416,57
I. Immobilitzat intangible	295.910,72	170.910,72
II. Immobilitzat material	9.980.462,27	10.250.361,95
III. Inversions immobiliàries	34.080.603,31	33.664.603,31
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	236.969,83	236.969,83
V. Inversions financeres a llarg termini	5.180.570,76	5.180.570,76
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	67.040.693,60	66.553.343,91
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	14.993.761,36	14.993.761,36
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	52.046.932,24	51.559.582,55
TOTAL ACTIU (A+B)	116.815.210,49	116.056.760,48

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A.PATRIMONI NET	38.608.583,84	38.936.251,25
A-1) Fons propis	1.495.986,93	1.776.700,76
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	-555.268,32	370.198,11
1. Romanent	0,00	370.198,11
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-555.268,32	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	989.758,48	345.005,88
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	37.112.596,91	37.159.550,49
1. Subvencions	18.719.284,36	18.766.237,94
2. Donacions i llegats	18.393.312,55	18.393.312,55
B. PASSIU NO CORRENT	41.949.157,16	41.107.336,02
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	41.949.157,16	41.107.336,02
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	37.863.178,08	37.863.178,08
4. Altres deutes a llarg termini	4.085.979,08	3.244.157,94
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
C. PASSIU CORRENT	36.257.469,49	36.013.173,21
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	995.126,10	750.269,08
III, IV i VII. Deutes a curt termini	30.633.816,51	30.634.377,25
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	29.792.556,12	29.792.556,12
4. Altres deutes a curt termini	841.260,39	841.821,13
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.628.526,88	4.628.526,88
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	116.815.210,49	116.056.760,48

Subsector Fundacions

Departament de Salut

Entitat: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (9406)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	21.281.130,87	20.115.884,45
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	21.281.130,87	20.115.884,45
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	-4.901.763,74	-4.388.211,48
5. Altres ingressos d'explotació	15.189.848,02	13.375.861,46
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.865.747,98	3.634.189,80
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	11.324.100,04	9.741.671,66
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-18.969.636,40	-17.769.551,72
7. Altres despeses d'explotació	-11.438.448,73	-10.576.347,12
a) Serveis exteriors	-11.414.448,73	-10.576.347,12
b) Tributs	-24.000,00	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	-1.305.957,53	-1.171.100,32
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	904.596,76	788.470,61
10. Excessos de provisions	244.857,02	-10.000,00
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
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.004.626,27	365.005,88
14. Ingressos financers	64.575,82	64.575,81
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	64.575,82	64.575,81
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-79.443,61	-84.575,81
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	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
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-14.867,79	-20.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	989.758,48	345.005,88
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	989.758,48	345.005,88
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	989.758,48	345.005,88