

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018

RESUM DE RECURSOS FINANCIERS

F.P. 1

SECCIÓ : 10
ENTITAT : 00085

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I
BIOMÈDICA DE LA C.V.

RESUM DE RECURSOS FINANCIERS PER CAPÍTOLS DE DESPESES					(En milers d'euros)
CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL 2017	PRESSUPOST INICIAL 2018	VARIACIÓ ABSOLUTA 2018-2017	%VARIACIÓ 2018/2017	
G1 - Despeses de personal	12.809,15	13.547,98	738,83	5,77	
G2 - Compra béns corrents i despeses func.	5.603,16	6.022,70	419,54	7,49	
G3 - Despeses financeres	7,50	7,50	0,00	0,00	
G4 - Transferències corrents	23,00	23,00	0,00	0,00	
G5 - Fons de contingència					
G6 - Inversions reals	1.219,71	2.400,00	1.180,29	96,77	
G7 - Transferències de capital					
G8 - Actius financers					
G9 - Passius financers	181,09	193,70	12,61	6,96	
TOTAL	19.843,61	22.194,88	2.351,27	11,85	

RESUM D'INGRESSOS AFECTES EL PROGRAMA					(En milers d'euros)
CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL 2017	PRESSUPOST INICIAL 2018	VARIACIÓ ABSOLUTA 2018-2017	%VARIACIÓ 2018/2017	
Ingressos corrents					
Gasto Afecte					
Aportació Condicionada					
Ingressos de Capital					
Gasto Afecte					
Aportació Condicionada					

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

SECCIÓ : 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
ENTITAT : 00085 FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

(En milers d'euros)

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT
130	Retribucions bàsiques	10.263,62
160	Quotes socials	3.284,36
	TOTAL CAPÍTOL I	13.547,98
208	Arrendaments d'altre immobilitzat material	35,91
219	Altres immobilitzats materials	540,62
220	Material d'oficina	45,01
221	Subministraments	1.594,00
222	Comunicacions	18,27
224	Primes d'assegurances	50,72
226	Despeses diverses	40,39
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	2.239,02
249	Altres	1.458,76
	TOTAL CAPÍTOL II	6.022,70
300	Interessos	7,50
	TOTAL CAPÍTOL III	7,50
440	A ens i empreses públiques de la Generalitat	23,00
	TOTAL CAPÍTOL IV	23,00

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018

DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

SECCIÓ : 10

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

ENTITAT : 00085

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

(En milers d'euros)

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT
640	Despeses d'investigació i desenvolupament	2.400,00
	TOTAL CAPÍTOL VI	2.400,00
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del Sector Públic	193,70
	TOTAL CAPÍTOL IX	193,70
	TOTAL CAPÍTOLS	22.194,88

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018

DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES

F.P. 3

SECCIÓ : 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
 ENTITAT : 00085 FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

(En milers d'euros)

CÓD.ING.	ORIGEN/DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT	CAP	LÍNIA	IMPORT
39000	BONIFICACIÓ PER CESSIÓ D'ASSEGURANCES SOCIALS Altres ingressos			619,64 619,64
39099	ALTRES INGRESSOS Altres ingressos			4.000,00 4.000,00
40102	DE SANITAT Transferències corrents de l'Estat			2.855,70 2.855,70
43000	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT Transferències corrents de la Generalitat			1.177,00 1.177,00
43100	D'ALTRES CONSELLERIES Transferències corrents de la Generalitat			10,00 10,00
47000	D'EMPRESSES PRIVADES Transferències corrents d'Empreses privades			11.432,54 11.432,54
73000	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT Transferències de capital de la Generalitat			2.100,00 2.100,00
TOTAL INGRESSOS				22.194,88

SECCIÓ : 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
 ENTITAT : 00085 FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

1. Promoure i gestionar la I+D+i sanitària i biomèdica d'excel·lència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana duta a terme pels professionals sanitaris de la xarxa valenciana de salut, per a incentivar una investigació traslacional amb el doble objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania així com estratègia de motor econòmic. Actualment FISABIO gestiona 17 dels 24 departaments de salut de la Comunitat Valenciana, donant suport a l'aproximadament el 70% de professional metge i infermeria.
2. Promoure i gestionar la I+D+i en l'àmbit de la Salut Pública de tota la Comunitat Valenciana actuant com a centre motor de la investigació científic- tècnica i la innovació, aportant les bases necessàries per a afavorir la interacció amb els equips d'investigació localitzats en les Universitats, Hospitals, Consell Superior d'Investigacions Científiques i altres Institucions del seu entorn.

OBJECTIU BÀSIC

- 1.1. Potenciar les sinergies amb equips d'investigació nacionals i internacionals d'altres centres d'investigació, universitats, institucions, etc.
- 1.2. Promoure una investigació d'excel·lència liderant i participant en projectes col·laboratius de major envergadura.
- 1.3. Afavorir i incentivar una cultura d'innovació per a valorar i transferir els resultats de la investigació al teixit empresarial.
- 1.4. Desenrotllar una I+D+i baix estàndards de qualitat i excel·lència per a situar a FISABIO com a centre de referència nacional i internacional
- 1.5. Proporcionar els servicis de gestió de la I+D+i als distints agents que exercixen activitat científica en l'àmbit de la salut pública en resposta a la línia estratègica d'Investigació pertanyent a la Cartera de Servicis de Salut Pública.
- 2.1. Preventiu, a fi de minimitzar costos futurs.
- 2.2. Assistencial, donant solucions a problemes presents per mitjà d'una cobertura assistencial oftalmològica en aquelles patologies que per la seua gravetat, demora, requeriments tecnològics o estratègics no pugen ser assumits pels hospitals públics.
- 2.3. Anticipació, amb una doble vessant, que es basarà en el desenrotllament de línies d'investigació d'una banda i la formació de professionals per una altra.

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 1.1.1. Facilitar el compliment del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
- 1.1.2. Facilitar i promoure la investigació d'acord amb els plans d'investigació existents en la Conselleria de Sanitat.
- 1.1.3. Facilitar i promoure la formació dels professionals i dels investigadors de l'àmbit de la salut.
- 1.1.4. Realitzar i impulsar tot tipus d'estudis que generen coneixement en l'àmbit de la salut.
- 1.1.5. Recopilar i difondre la informació sobre l'obtenció d'ajudes i subvencions a la investigació.
- 1.1.6. Promoure, facilitar, gestionar i avalar els projectes i programes que presenten els seus beneficiaris a les convocatòries nacionals i internacionals.
- 1.1.7. Dissenyar línies pròpies de finançament de projectes amb els fons que dispose.
- 1.1.8. Cooperar per mitjà de convenis i altres formes de concert amb organismes, institucions, empreses, centres o companyies nacionals o estrangeres.
- 1.1.9. Definir i gestionar les línies estratègiques de la investigació pròpia i de la concessió d'ajudes a la investigació a nivell local. Seguiment científic dels resultats obtinguts
- 1.2.1. Gestionar els assajos clínics i estudis observacionals realitzats en els servicis de salut (hospitalaris, atenció primària i salut pública).
- 1.2.2. Tramitar i gestionar els patrocinis i donacions a nivell local que permeten finançar part de l'activitat investigadora.
- 1.3.1. Cooperar en l'activitat assistencial a fi d'estimular la investigació en l'àmbit sanitari implicant tots els professionals sanitaris.
- 1.3.2. Projectar a la societat l'experiència i el potencial d'aportació responsable i rellevant per al foment de la investigació en el Sistema Sanitari Públic Valencià.
- 1.3.3. Vetlar per l'orientació significativa de la investigació aplicada a la millora de la pràctica clínica i de la qualitat assistencial: Investigació traslacional.
- 1.3.4. Facilitar el finançament, l'administració i la gestió de la investigació sanitària i biomèdica.
- 1.3.5. Realitzar qualsevol altre tipus d'activitats que, a juí del Patronat, siguen adequades per a la consecució dels objectius de la Fundació.
- 1.3.6. Liderar i/o participar en projectes d'investigació multicèntrics d'abast nacional o internacional.
- 1.4.1. Participació en xarxes de centres d'investigació.
- 1.4.2. Establir Convenis/Contractes amb les Universitats i altres centres d'Investigació per al desenrotllament conjunt de projectes.
- 1.5.1. Gestionar la Plataforma d'Investigació en Seguretat Alimentària.
- 1.5.2. Gestionar la xarxa de Biobancs de la Comunitat Valenciana.
- 1.5.3. Gestionar la I+D+i en Salut Pública, tant la pròpia com el suport a tercers agents
- 1.5.4. Suport a la presentació de propostes a les distintes convocatòries públiques o privades.
- 2.1.1. Coordinació amb els servicis d'oftalmologia dels hospitals públics de la Comunitat Valenciana per a l'assistència sanitària de pacients.
- 2.1.2. Desenrotllament de plans innovadors de detecció precoç de patologies.
- 2.2.1. Anàlisi de les patologies remeses pels hospitals i la seua assumpció per FISABIO amb els recursos disponibles.
- 2.2.2. Gestió del material tècnic i humà de la Fundació per al tractament a pacients en consulta i quiròfan, optimitzant els recursos.
- 2.3.1. Participació dels professionals oftalmològics en projectes d'investigació.

SECCIÓ : 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
ENTITAT : 00085 FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I
BIOMÈDICA DE LA C.V.

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 2.3.2. Firma de convenis i contractes amb centres i universitats per a desenrotllar projectes conjunts de professionals oftalmològics.
- 2.3.3. Organització de congressos i cursos per a la formació i especialització de professionals oftalmològics.

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018

ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS

ANEXO F.P. 4

SECCIÓ : 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
 ENTITAT : 00085 FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

INDICADOR		DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MESURA	VALOR
OBJECTIU	1.1.-	Potenciar les sinergies amb equips d'investigació nacionals i internacionals d'altres centres d'investigació, universitats, institucions, etc.		
INDICADOR	1	Consolidació de dades en temps.	Periodicitat anual	4
INDICADOR	2	Firmes de convenis	Convenis firmats anual	75
INDICADOR	3	Quantificació de nous projectes	Firma de projectes nous	410
INDICADOR	4	Nombre de reunions periòdiques amb totes les àrees d'investigació	Convocatòria reunions	5
INDICADOR	5	Nombre de reunions periòdiques amb el responsable de cada àrea d'investigació	Actes de reunions	20
INDICADOR	6	Reunions/ visites a tots els responsables dels departaments de Salut	Nombre de visites	15
OBJECTIU	2.2.-	Assistencial, donant solucions a problemes presents per mitjà d'una cobertura assistencial oftalmològica en aquelles patologies que per la seua gravetat, demora, requeriments tecnològics o estratègics no pugen ser assumits pels hospitals públics.		
INDICADOR	1	Nombre de visites	Registre pacients	2445
INDICADOR	2	Nombre de cirurgies cascades	Registre pacients	7059
INDICADOR	3	Nombre de resta cirurgies	Registre pacients	1416
INDICADOR	4	Nombre de resta proves	Registre pacients	2485

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018
ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTES

F.P. 6

SECCIÓ : 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
ENTITAT : 00085 FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

*Cost estimat de les anualitats 2018 a 2020

(En milers d'euros)

CODI	DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES	CODI TERRIT.	COST * TOTAL ESTIMAT	ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS		
				2018	2019	2020
DI400	INVESTIGACIÓ, DESENROTLLAMENT I INNOVACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
DI400021	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.	VLC	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2018
DETALL DE TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS

F.P. 7

SECCIÓ : 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
ENTITAT : 00085 FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

(En milers d'euros)

CODI LÍNIA: T7465000	DENOMINACIÓ LÍNIA: Col·laboració entre la Universitat de València i la Conselleria de Sanitat			CAP: 4
IMPORT: 23,00	BENEFICIARIS PREVISTOS: Universitat de València-Estudi General			
MODE DE CONCESSIÓ: PUBLICAR DADES: SI	DESCRIPCIÓ I FINALITAT: Col·laboració entre la Universitat de València i el CSISP per a la realització de tasques d'investigació per part de personal educatiu d'aquesta universitat.			
APORTACIÓ GENERALITAT NO CONDICIONADA:	23,00			
APORTACIÓ EXTERNA:	ORIGEN:	IMPORT	AP.COND.G.	0,00
Total finançament afectat			0,00	