



**PLAN DE ACTUACIÓN Y  
PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2017**

Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2016



## CONTENIDO

<b>1. ACTIVIDADES .....</b>	<b>2</b>
<b>2. OBJETIVOS.....</b>	<b>4</b>
<b>3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES .....</b>	<b>7</b>
<b>4. PRESUPUESTO .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD .....</b>	<b>11</b>
ACTIVIDAD 1: INVESTIGACIÓN CLÍNICA.....	11
ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL.....	13
ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA.....	17
<b>4.2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD .....</b>	<b>20</b>
<b>4.3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD .....</b>	<b>20</b>



# 1. ACTIVIDADES

## 1. ACTIVIDADES

La Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación Ramón Domínguez (Fundación Ramón Domínguez) se constituye en el 2013 a partir de la fusión de la Fundación IDICHUS, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, y la Fundación FIDI-Xeral Calde, del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, es una fundación de interés gallego, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

La **Misión** de la Fundación Ramón Domínguez es impulsar la investigación, la docencia, el desarrollo científico y la innovación en el ámbito sanitario en las áreas de Santiago y Lugo.

La Fundación se encarga de prestar asistencia (administrativa, de gestión, formación y soporte) a todos los investigadores de su ámbito de acción, investigadores del área sanitaria de Santiago y Lugo, Cervo y Monforte.

La Fundación llevará a cabo las siguientes **actividades** durante el año 2017:

- **ACTIVIDAD 1: INVESTIGACION CLÍNICA.**
- **ACTIVIDAD 2: PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL.**
- **ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON INDUSTRIA.**

Para la realización de estas actividades la Fundación capta fondos de diferentes fuentes de financiación. Una gran parte de estos fondos provienen de los ensayos clínicos comerciales con la Industria farmacéutica, que demanda la participación, dirección científica y/o desarrollo de ensayos clínicos o estudios observacionales a los facultativos del área de Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y /o Lugo. La captación de financiación pública para el desarrollo de proyectos, tanto nacional como internacional es otra vía de captación de fondos para el funcionamiento de la Fundación. Finalmente también hay que destacar la financiación captada a través de la colaboración con empresas privadas mediante contratos de prestación de servicios, colaboración en proyectos de investigación y convenios.



## 2. OBJETIVOS

## 2. OBJETIVOS

Los **OBJETIVOS GENERALES** de la Fundación Ramón Domínguez se describen a continuación:

☛ **OBJETIVO 1:** Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte. De forma que se mejore la calidad y la cantidad de proyectos desarrollados en el área de influencia, así como en el Insitituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

☛ **OBJETIVO 2:** Incrementar la participación de los investigadores en programas de proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, tanto públicos como privados.

☛ **OBJETIVO 3:** Facilitar a los investigadores el acceso a recursos para el desarrollo y financiación de sus líneas de investigación.

☛ **OBJETIVO 4:** Informar, gestionar, asesorar y apoyar a los investigadores en todas las acciones relativas a la actividad investigadora. Esto se propiciará a través de labor información y gestión de la investigación y de la innovación

☛ **OBJETIVO 5:** Gestionar las ayudas de investigación y contratos de forma rápida y ágil y de manera flexible adaptándonos a las variaciones del medio.

☛ **OBJETIVO 6:** asegurar que los resultados de la investigación llevada a cabo en el área de influencia lleguen a la sociedad, al paciente, al sistema o al mercado.

De acuerdo con los objetivos generales de la Fundación, los **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** para el año 2017 son los siguientes:

- ✓ GESTIÓN GENERAL:
  - Actualización versiones ATRIUM. Mejoras software:
    - Acceso externo
  
- ✓ PROYECTOS:
  - Soporte investigación Clínica.
  - Reorganización y fortalecimiento Departamento de proyectos:
    - Software gestión convocatorias.
    - Crecimiento sostenible proyectos europeos (12).
    - Reorganización departamento
  
- ✓ RELACIÓN CON LA INDUSTRIA:
  - Soporte RED RECLIP (Ensayos clínicos pediátricos)



- Consolidarnos como referencia para Empresas Farmacéuticas
- Unidades Mixtas:
  - Solicitud nuevas Unidades Mixtas (1- 2): sector TIC y/o enfermedades raras.
  - Consolidación Unidad ROCHE-CHUS
- Participación órganos rectores agrupaciones:
  - Cluster Saude (Presidencia)
  - REGIC (Junta Directiva)
- Servicio búsqueda partners proyectos (investigadores y/o empresas, bidireccional)
- Soporte viabilidad empresas y servicios.
  
- ✓ **INFRAESTRUCTURAS/ESPACIOS:**
  - Adjudicación/revisión/reubicación espacio (enero 2016)
  - Inaguración obras
  - Puesta en marcha de la Unidad Ensayos Clínicos fases tempranas
  - Priorización equipamiento común (1er trimestre)
  
- ✓ **RRHH:**
  - Maduración política de RRHH
  - Mejora agilidad del departamento:
    - Plataforma convocatorias
    - Respuestas rápidas y precisas
  - Formación personal investigador y de gestión
  
- ✓ **COMUNICACIÓN:**
  - Dinamización en redes de la actividad de la Fundación.
  - Fomentar la difusión científica (congresos, eventos médico-científicos)
  - Comunicación interna (establecer procedimiento, actividades, etc...):
    - Presentación departamentos Fundación
    - Actividades institucionales y búsqueda colaboración e integración investigadores



## 3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

### 3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

El personal de la Fundación Ramón Domínguez es fundamental para desarrollar las tareas que nos dirigen a nuestros objetivos. Durante el 2016 la media de personal fue de aproximadamente 175 trabajadores. Entre ellos, 16 se dedican exclusivamente a la gestión de la investigación y dan soporte a 6 departamentos: Recursos Humanos, Ensayos clínicos, Gestión Económica, Oficina de Proyectos, Transferencia e Innovación y Unidad de Epidemiología e Investigación Clínica. El resto de personas contratadas por la Fundación trabajan en alguna de las 3 líneas mencionadas anteriormente:

- **ACTIVIDAD 1: INVESTIGACION CLÍNICA.**
- **ACTIVIDAD 2: PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL.**
- **ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON INDUSTRIA.**

Además del personal contratado directamente por la Fundación, la entidad proporciona apoyo y se encarga de la gestión de la investigación de los aproximadamente 600 profesionales, médicos e investigadores (contratados por el SERGAS) de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo.

Respecto a las instalaciones donde se realizan las actividades mencionadas y los medios materiales y equipamiento: disponemos de las oficinas centrales de la Fundación que ocupan unos 200 m<sup>2</sup> en la primera planta del Edificio D del Hospital Clínico Universitario de Santiago. A esto hay que añadir el espacio de laboratorios, que gestiona y mantiene la Fundación y que supone aproximadamente unos 4.000 m<sup>2</sup> repartidos en varios de los edificios del Hospital Clínico. Estos laboratorios están perfectamente equipados para poder llevar a cabo investigación biosanitaria e incluyen además de los espacios que ocupa cada grupo de investigación, zonas comunes dedicadas al cultivo de tejidos, proteómica, microscopía confocal, congeladores de -80°C, etc. Además, la Fundación cuenta con oficinas en el Hospital



Xeral Calde de Lugo. Hay que añadir a estos espacios que en enero 2016 se inauguró la Unidad Mixta ROCHE- CHUS (un gran proyecto de colaboración con la industria), que incrementan en 200m<sup>2</sup> los espacios de investigación de la Fundación.

Actualmente (diciembre 2017) se están ejecutando las obras de ampliación de los laboratorios de investigación, más de 1.000m<sup>2</sup> dedicados a investigación gracias a una importante inversión económica de la Fundación. Los espacios se inaugurarán en el primer trimestre del 2017. Este incremento de espacios repercutirá positivamente en la actividad investigadora de la entidad. Esta mejora se reflejará tanto en la calidad como en la calidad de los proyectos, así como en un posible incremento de líneas de investigación. A través de esta ampliación además se dotarán espacios para poder recibir investigadores de otros centros que enriquezcan y complementen nuestros conocimientos.



## 4.PRESUPUESTO

## 4. PRESUPUESTO

### 4.1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

#### ACTIVIDAD 1: INVESTIGACION CLÍNICA.

##### a) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Investigación Clínica</b>
Tipo de actividad	<b>Investigación</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Salud</b>
Lugar de Desarrollo de la actividad	<b>Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo</b>

La FRD, como entidad encargada de la gestión de la investigación que se lleva a cabo en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte, se ocupa de toda la tramitación de los ensayos clínicos y estudios observacionales que se realizan en su ámbito de actuación. La investigación clínica es un apartado fundamental de la actividad investigadora de cualquier hospital o centro de salud, y por tanto constituye un elemento clave de la gestión llevada a cabo desde la Fundación. En esta gestión se incluye la tramitación, seguimiento y liquidación de los contratos de ensayos clínicos y estudios observacionales, contratos que se firman entre el Promotor del ensayo o estudio, el centro de realización, el investigador responsable y la propia Fundación

##### b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
<b>Personal asalariado</b>	26,58	47.844
<b>Personal con contrato de servicios</b>	0	0
<b>Voluntarios / Becarios</b>	2	3.600

La FRD gestiona la investigación desarrollada en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte por lo que además de gestionar la investigación de su propio personal contratado, gestiona también, y por lo tanto cuenta, con los RRHH con el personal del SERGAS que desarrolla labores de

investigación en estas áreas Sanitarias. Asimismo la Fundación también gestiona la investigación de recursos humanos pertenecientes a la Universidad de Santiago de Compostela e incluidos en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

**c) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número previsto
Personas físicas: Investigadores Principales	128
Personas jurídicas: Promotores	112
Proyectos	235

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar el número de ensayos clínicos	Número de nuevos contratos de ensayos clínicos	106
Cumplimiento con el RD223/2004	Porcentaje de contratos con expediente completo	100%
Incrementar el número de estudios observacionales	Número de nuevos contratos de estudios observacionales	129
Cumplimiento con la Orden SAS/347/2009	Porcentaje de contratos con expediente completo	100%

La actividad investigadora clínica se mide en la práctica por el número de ensayos clínicos y estudios observacionales. En los últimos años, de manera global en toda España, se ha reducido el número de ensayos clínicos y ha habido una tendencia al alza en el número de estudios observacionales. En nuestro caso hemos incrementado ambos, tanto estudios como ensayos clínicos, en gran proporción en los últimos 3 años. Nuestro objetivo para el 2017 es continuar la tendencia creciente tanto en ensayos clínicos como estudios observacionales y consolidar nuestra posición líder en las principales áreas terapéuticas e investigadoras las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte: Reumatología, Cardiología, Oncología, Endocrinología y Neurología. Durante el año 2016 se ha producido un incremento notable en la ejecución de ensayos clínicos Fase I, se prevee un incremento mayor en 2017 con la consolidación de la Unidad de ensayos clínicos de fases tempranas. Otro

indicador clave de esta actividad será el cumplir como hemos hecho este último año, estrictamente con las normas vigentes relativas tanto a ensayos como a estudios observacionales. En diciembre 2015 se publicó el nuevo Real Decreto de Ensayos clínicos al cual nos hemos adaptados durante el primer mes del año en tiempo y forma, siendo de los primeros centros de España en adaptarse y comenzar a firmar los contratos de Ensayos clínicos siguiendo estrictamente las directrices de este nuevo Real Decreto.

Durante el año 2016 una empresa farmacéutica de primer nivel para contratarnos la gestión integral de un Ensayo Clínico (por ahora confidencial) en Europa (8 países) y estamos en proceso de definición. Si se acuerda llevar a cabo este contrato repercutirá enormemente en nuestra actividad de investigación clínica, tanto en captación de recursos como en personal dedicado a la actividad.

En el 2017 se va a realizar una apuesta clara en la investigación clínica a través del soporte a RECLIP, Red de Ensayos Clínicos Pediátricos, que se convertirá en la primera Red española de ensayos clínicos pediátricos y estará coordinada desde Santiago. Esto facilitará nuestra presencia en diferentes proyectos e iniciativas internacionales e implicará el desarrollo de un equipo dedicado a ello en exclusiva.

**ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL**

**a) Identificación**

Denominación de la actividad	<b>Proyectos de Investigación Básica Traslacional</b>
Tipo de actividad	<b>Investigación</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Salud</b>
Lugar de Desarrollo de la actividad	<b>Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo</b>

En esta actividad se incluye la gestión de proyectos de convocatorias competitivas a las que se presentan los investigadores de las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte. Los servicios de apoyo concretos que se prestan desde la Fundación en las distintas fases de vida de un proyecto de investigación tipo son:

- Búsqueda, difusión y comunicación de convocatorias
  - ✓ Revisión diaria de los principales Boletines Oficiales, OTRIS, instituciones de investigación, listas de distribución
  - ✓ Selección de las ayudas más interesantes y/o apropiadas para el personal investigador del hospital
  - ✓ Envío de avisos a través de correo electrónico, mediante listas propias de distribución y en la página web de la Fundación, contacto directo con investigadores para convocatorias concretas
  
- Elaboración y presentación de las propuestas
  - ✓ Apoyo y asesoramiento para la solicitud del proyecto (administrativa, metodológica y presupuestaria)
  - ✓ Obtención de las firmas y documentación adicional pertinente
  - ✓ Envío final de las solicitudes
  
- Ejecución y seguimiento de los proyectos
  - ✓ Ejecución del plan de actuación de cada proyecto, por parte del equipo investigador del mismo
  - ✓ Seguimiento de la ejecución del proyecto
  - ✓ Monitorización de la publicación de las resoluciones provisionales y definitivas y comunicación a los interesados
  - ✓ Tramitación de las posibles subsanaciones y alegaciones
  - ✓ Gestión de las justificaciones económicas a lo largo de todo el proyecto
  - ✓ Solicitudes de cambios
  - ✓ Contratación de personal vinculado al proyecto
  - ✓ Seguimiento del envío de memorias justificativas
  - ✓ Interlocución con la agencia financiadora
  
- Transferencia de resultados
  - ✓ Gestión de la propiedad industrial e intelectual: identificación de proyectos y resultados potencialmente o futuramente patentables, apoyo en la tramitación de patentes, soporte en la comercialización, etc.
  
- Difusión de los resultados obtenidos

- ✓ Difusión de los resultados a través de seminarios y jornadas científicas
- ✓ Difusión a través de la memoria de actividad de la Fundación
- ✓ Notas de prensa, entrevistas, documentales

**b) Recursos humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	73,4	132.120
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

La FRD gestiona la investigación desarrollada en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte, por lo que además de gestionar la investigación de su propio personal contratado, gestiona también y por lo tanto cuenta con los RRHH con el personal del SERGAS que desarrolla labores de investigación en estas áreas Sanitarias. Asimismo la Fundación también gestiona la investigación de recursos humanos pertenecientes a la Universidade de Santiago de Compostela e incluidos en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

**c) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número previsto
Personas físicas: Investigadores Principales con Proyectos activos	59
Personas jurídicas: Agencias Financiadoras de los Proyectos activos	12 (AECC, AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, CDTI, FUNDACIÓN LA CAIXA, FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA, FUNDACIÓN SALUD 2000, ISCIII, MEC, MINECO, MIN. DE SANIDAD, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, UNIÓN EUROPEA)
Proyectos	110

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Correcta gestión económica de las subvenciones recibidas	Porcentaje de justificaciones económicas presentadas en tiempo y forma	100%
Correcta gestión administrativa de las subvenciones recibidas	Porcentaje de memorias científicas e informes de ejecución presentados en tiempo y forma	100%
Correcta presentación de propuestas de proyectos	Porcentaje de propuestas presentadas en tiempo y forma	99%
Incremento en número de propuestas europeas presentadas	Número de propuestas presentadas a concurrencia competitiva	15
Fomento de la producción Científica de calidad	Número de publicaciones en revistas internacionales indexadas	460
Fomento de la producción Científica de calidad	Factor de Impacto acumulado	1550
Fomento de la captación de recursos externos para investigación	Número de proyectos competitivos activos	103

La correcta gestión de las subvenciones recibidas así como su justificación es fundamental para el correcto desarrollo de los proyectos y para su continuidad en el tiempo, por ello la correcta gestión de las mismas se contempla como objetivo dentro de esta actividad. El indicador que mejor medirá la consecución de este objetivo es el % de propuestas presentadas y gestionadas en tiempo y forma. La gestión de 110 proyectos requieren un esfuerzo en gestión importante muy superior al año anterior, por ello se empleará mayor cantidad de recursos durante el año 2017 en la gestión de proyectos. Entre estos proyectos que se ejecutarán en 2017 se encuentran proyectos europeos que requieren personal especializado y gran dedicación. Por primera vez además participamos en la convocatoria IMI 2 de la Comisión Europea.

Acudir a proyectos internacionales será de nuevo uno de nuestros objetivos y el indicador adecuado para medir su consecución será el número de propuestas europeas presentadas.

Durante el año 2016 se han presentado 27 propuestas de proyectos a convocatorias internacionales (17 propuestas H2020), algunos de ellos pendientes aún de resolver y que esperamos se resuelvan positivamente durante el 2017.

El desarrollo de proyectos de investigación de calidad debe ir acompañado de producción científica de calidad, por la producción científica será otro de nuestros objetivos y el indicador adecuado para cuantificarlo se considerará el número de publicaciones de los investigadores y el factor de impacto acumulado de las mismas.

La tendencia en la captación de proyectos competitivos será otro de los objetivos de esta actividad, esta debe ser creciente por ello se plantea como indicador de este objetivo el número de proyectos activos.

**ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA**

**a) Identificación**

Denominación de la actividad	<b>Proyectos de Investigación en Colaboración con la Industria</b>
Tipo de actividad	<b>Investigación</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Salud</b>
Lugar de Desarrollo de la actividad	<b>Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo</b>

Para que las investigaciones que se llevan a cabo lleguen al mercado es imprescindible la colaboración con la industria. El trabajar conjuntamente es la forma de asegurar que los resultados de la investigación llegaran a la sociedad, al paciente, al sistema o al mercado. Por lo tanto esta actividad imprescindible para la consolidación del centro y para dotar de sentido último a todo el esfuerzo que se dedica al desarrollo de proyectos de investigación.

Las investigaciones en el ámbito biomédico persiguen la mejora de la salud en la sociedad en general y en los pacientes en particular. Para llegar a este objetivo final la colaboración con empresas del ámbito biomédico, alimentario, farmacéuticas, etc... es fundamental.

En el año 2016 se inauguró la Unidad Mixta Roche-CHUS en Oncología, esta iniciativa supone una colaboración y trabajo continuo con el sector empresarial , que ha redundado muy positivamente en la actividad investigadora y de transferencia de resultados a la sociedad de la Fundación. En el año 2017 se prevé la solicitud de una Unidad Mixta en el ámbito TIC y/o de enfermedades raras, lo que fortalecerá nuestros lazos empresariales y nuestra investigación traslacional.

**b) Recursos humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	76,88	138.384
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

La FRD gestiona la investigación desarrollada en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte, por lo que además de gestionar la investigación de su propio personal contratado, gestiona también y por lo tanto cuenta personal del SERGAS que desarrolla labores de investigación en estas áreas Sanitarias. Asimismo la Fundación gestiona la investigación de recursos humanos pertenecientes a la Universidade de Santiago de Compostela en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

**c) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número previsto
Personas físicas: Investigadores principales	62
Personas jurídicas: entidades colaboradoras, donantes, tec...	71
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	140

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la captación de recursos privados externos para investigación	Número de nuevos contratos y convenios firmados	140
Cumplimiento con la normativa vigente en materia de donaciones y convenios de colaboración	Porcentaje de donaciones y convenios ejecutados según normativa	100%
Correcta ejecución de los contratos de prestación de servicios	Porcentaje de contratos ejecutados en tiempo y forma	100%

Para la consecución de los objetivos de esta actividad es imprescindible fomentar la captación de recursos privados externos a través de donaciones, contratos y convenios. Como indicador de este objetivo se plantea el número de donaciones, contratos y convenios firmados con entidades privadas. Es importante que estas colaboraciones estén reguladas correctamente y se ejecuten en forma y tiempo, por ello se consideran también objetivos de esta actividad y se establece como indicador el % de ellos ejecutados según normativa, tiempo y forma.

## 4.2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1: Investigación clínica	Actividad 2: Proyectos nacionales e internacionales de investigación básica Trasaccional	Actividad 3: proyectos de investigación en colaboración con la industria	Total Actividades	Gastos de administración	TOTAL
<b>Gastos por ayudas y otros</b>	<b>52.405,26 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>11.080,99 €</b>	<b>67.086,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.086,25 €</b>
a) Ayudas monetarias	52.405,26 €	3.600,00 €	11.080,99 €	67.086,25 €	0,00 €	67.086,25 €
b) Ayudas no monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Ayudas fomento colaboración científica y apoyo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>498.489,95 €</b>	<b>1.507.542,06 €</b>	<b>106.343,85 €</b>	<b>2.112.375,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.112.375,86 €</b>
a) Aprovisionamientos	480.989,95 €	1.494.942,06 €	101.443,85 €	2.077.375,86 €	0,00 €	2.077.375,86 €
b) Aprovisionamientos plataforma	2.500,00 €	1.800,00 €	700,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
c) Aprovisionamientos, fungible común IDIS	15.000,00 €	10.800,00 €	4.200,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
<b>Gastos de personal</b>	<b>1.979.635,84 €</b>	<b>1.599.427,38 €</b>	<b>832.910,42 €</b>	<b>4.411.973,64 €</b>	<b>25.973,40 €</b>	<b>4.437.947,04 €</b>
a) Personal Oficina Técnica	297.714,93 €	214.354,75 €	83.360,18 €	595.429,86 €	25.973,40 €	621.403,26 €
b) Personal investigador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Técnicos de apoyo	79.053,59 €	56.918,58 €	22.135,01 €	158.107,18 €	0,00 €	158.107,18 €
d) Contratos predoctorales	65.086,95 €	46.862,60 €	18.224,34 €	130.173,89 €	0,00 €	130.173,89 €
e) personal proyectos Lugo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Otros gastos de la actividad</b>	<b>1.717.272,75 €</b>	<b>364.261,48 €</b>	<b>263.472,72 €</b>	<b>2.345.006,95 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>2.374.006,95 €</b>
a) Otros gastos de la actividad	1.501.818,34 €	277.838,46 €	189.547,40 €	1.969.204,20 €	29.000,00 €	1.998.204,20 €
b) Participación en congresos y eventos	165.406,66 €	50.388,64 €	59.911,95 €	275.707,25 €	0,00 €	275.707,25 €
c) Soporte plataformas comunes otros	38.252,84 €	27.542,04 €	10.710,80 €	76.505,68 €	0,00 €	76.505,68 €
d) Formación- otros	1.500,00 €	1.080,00 €	420,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
e) Fomento colaboración científica y apoyo	1.000,00 €	720,00 €	280,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
f) Promoción	9.294,91 €	6.692,34 €	2.602,57 €	18.589,82 €	0,00 €	18.589,82 €
<b>Amortización del Inmovilizado</b>	<b>301.472,79 €</b>	<b>86.603,11 €</b>	<b>228.878,12 €</b>	<b>616.954,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>616.954,02 €</b>
Gastos financieros	824,92 €	593,93 €	230,98 €	1.649,83 €	0,00 €	1.649,83 €
<b>Subtotal gastos</b>	<b>4.550.101,51 €</b>	<b>3.562.027,96 €</b>	<b>1.442.917,08 €</b>	<b>9.555.046,55 €</b>	<b>54.973,40 €</b>	<b>9.610.019,95 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado	301.472,79 €	86.603,11 €	228.878,12 €	616.954,02 €	0,00 €	616.954,02 €
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>301.472,79 €</b>	<b>86.603,11 €</b>	<b>228.878,12 €</b>	<b>616.954,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>616.954,02 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>4.851.574,30 €</b>	<b>3.648.631,07 €</b>	<b>1.671.795,20 €</b>	<b>10.172.000,57 €</b>	<b>54.973,40 €</b>	<b>10.226.973,97 €</b>

\*\*En este cuadro aparecen prorrateados los gastos indirectos comunes a todas las actividades que realiza la Fundación, exceptuando los gastos de administración que se indican de forma separada

## 4.3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad:

Ingresos	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	50.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	4.756.352,75 €
Subvenciones del sector público	3.433.396,92 €
Aportaciones privadas	1.378.502,15 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>9.618.251,82 €</b>