

PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO 2019

**FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMEDICA DEL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS**

**Órgano de gestión del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS**

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RECURSOS.

1. OBJETIVOS

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos (FIBHCSC) es el órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del HCSC, IdISSC, cuya visión es ser una organización de excelencia científica con visibilidad internacional, que realice investigación en red y que apueste por la innovación y el desarrollo tecnológico, desarrollando una investigación sostenible y fomentando la igualdad de género.

Los objetivos fundamentales de la FIBHCSC son:

- ✓ Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud.
- ✓ Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con aquellas Instituciones, públicas y privadas que dirigen sus actividades a este campo.
- ✓ Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación, la información y la experiencia.
- ✓ Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación, asegurando su eficacia, eficiencia y calidad.
- ✓ El desarrollo de la investigación y la gestión conocimiento inspirado en el principio de legalidad, los principios éticos y la deontología profesional.
- ✓ Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.
- ✓ Cualquier otro relacionado con los ya citados que se acuerde por el Patronato de la Fundación, y de modo genérico llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

Para la consecución de estos objetivos se propone para 2019 una serie de acciones, de las que se destacan entre otras:

- ✓ Adscripción formal de la **Universidad Politécnica de Madrid** al IdISSC y reforma interna de los órganos participativos del mismo.
- ✓ Mejora en la gestión de la actividad de las **UTS y Plataformas**, reforzando personal y equipamiento y ofreciendo formación específica y coordinación. (p.e. Programa de apoyo de los ensayos clínicos).
- ✓ Refuerzo de la investigación mediante el apoyo a los programas de **intensificación de facultativos**.
- ✓ Incorporación de un recién finalizado **Joan Rodés** para la ejecución y finalización de un proyecto FIS.
- ✓ Mejora de la **imagen corporativa** a través de la solicitud de la acreditación como **Unidad de Cultura Científica y de Innovación** y la participación en actividades conjuntamente con el Hospital y otros grupos de interés.
- ✓ Progreso del Sello de Excelencia HRS4R y consecución de la certificación ISO de la UTS **Biobanco**.
- ✓ **Mejora de la organización y estructura de la UT**
- ✓ **Refuerzo interno de la Unidad Técnica** para la **Gestión de convocatorias y el apoyo a proyectos** y para la adaptación a normativa de **Protección de Datos** y de **Contratación** como órgano del Sector Público.
- ✓ Mejorar la visibilidad y reconocimiento de la investigación en **redes colaborativas**.
- ✓ Creación de una línea específica de apoyo al mandato de **acceso abierto**.

Todas ellas permiten fomentar la cultura de excelencia en la investigación en salud, y promover la traslación de los resultados a la sociedad, al sistema sanitario, a la comunidad científica, y al sistema económico, fomentando la innovación y la transferencia de resultados.

2. ACTIVIDADES

La actividad de la Fundación para la Investigación Biomédica se distribuye en varios tipos de proyectos, que se indican a continuación, junto con los recursos previstos para ellas.

Las actividades se clasifican en:

- ✓ Actividad 1: Proyectos de investigación competitivos con financiación pública – que incluyen todos aquellos proyectos solicitados a una institución pública (Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Unión Europea, etc.)
- ✓ Actividad 2: Proyectos de investigación con financiación privada:
 - Estos pueden ser competitivos, para lo cual es necesario realizar una solicitud a raíz de una convocatoria (por ejemplo los proyectos que se solicitan a la Fundación Mutua Madrileña, Fundación MAPFRE, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, etc.)
 - O no competitivos cuando son acordados directamente con el financiador sin mediar una convocatoria competitiva.
- ✓ Actividad 3: Proyectos de investigación clínica (ensayos clínicos) Estudios con EUDRA-CT realizados como actividad de prestación de servicios a un tercero para el estudio de medicamentos o productos sanitarios en investigación. Pueden existir estudios de metodología ensayo clínico que se encuentren incluidos dentro de proyectos públicos o privados, en cuyo caso no se encuadran en este apartado de financiación mercantil.
- ✓ Actividad 4: Actividades propias que se realizan con el fin de fomentar y mejorar la investigación y docencia, y su calidad, tales como mejorar los procedimientos internos de gestión del Instituto, mejorar las estructuras de apoyo a la gestión de la investigación, incrementar la actividad traslacional e impulsar la capacitación del personal investigador, entre otras.

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RECURSOS HUMANOS:

Para el desarrollo de todas estas actividades, La Fundación cuenta con los siguientes recursos humanos:

Por un lado se cuenta con el personal propio en relación directa con la FIBHCSC (14 en la Unidad Técnica de gestión (a fecha noviembre 2018) y resto de personal contratado para las labores de investigación en proyectos.

Por otro lado, se cuenta con el personal del Hospital Clínico San Carlos que, además de sus tareas asistenciales, tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación.

RECURSOS MATERIALES:

En cuanto a los recursos materiales que se emplearán para el desarrollo de estas actividades, se cuenta, entre otros, con diversas unidades de soporte a la investigación ubicadas en el hospital:

- Unidad de Citometría de Flujo
- Unidad de Genómica
- Unidad de Medicina y Cirugía Experimental: (Animalario, Laboratorios y Quirófanos)
- Unidad de Apoyo Metodológico a la Investigación (UAMI)
- Biobanco
- Unidad de Apoyo a la Innovación
- Unidad de apoyo a comités éticos de investigación y de coordinación de ensayos clínicos
- Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC)
- Unidad de apoyo a Farmacia: Gestión de Medicación de Investigación
- Unidad de Terapia Celular. Sala Blanca
- Laboratorios y Gabinetes de los Servicios Clínicos y de Exploración e Imagen Médica
- Unidad de Fase I y estudios de farmacología clínica
- Unidad de Respuesta y Función Celular

EJERCICIO 2019

ACTIVIDAD 1: Proyectos de investigación competitivos con financiación pública

a) Identificación

Denominación de la actividad	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA
Tipo de actividad	Investigación fundamental, básica y clínica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos y UCM

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	78	128.700
Personal con contrato de servicios		
Becarios		

La Fundación gestiona la investigación desarrollado en el Hospital Clínico y por ello, adicionalmente al personal anteriormente citado, se suma también el personal asistencial del Hospital, que además de sus tareas asistenciales tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación. Igualmente ocurre con el personal de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro (Incremento del conocimiento en Salud)

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la investigación de excelencia a nivel nacional	Número de proyectos con financiación competitiva pública activos en 2019	Mantener [85-95]
	Número de proyectos con financiación pública competitiva comenzados en 2019	Mantener [20-30]
Apoyar a los investigadores con el objetivo de potenciar proyectos internacionales	Número de proyectos concedidos en convocatorias internacionales en 2019	Aumentar [>4]

ACTIVIDAD 2 Proyectos de investigación con financiación privada

a) Identificación

Denominación de la actividad	PROYECTOS CON FINANCIACIÓN PRIVADA
Tipo de actividad	Científica y prestación servicios investigación y docencia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica y docencia
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos y UCM

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	16	26.400
Personal con contrato de servicios		
Becarios		

La Fundación gestiona la investigación desarrollado en el Hospital Clínico y por ello, adicionalmente al personal anteriormente citado, se suma también el personal asistencial del Hospital, que además de sus tareas asistenciales tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación. Igualmente ocurre con el personal de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro/Clientes/Financiadores (Incremento del conocimiento en Salud)

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Puesta en marcha de proyectos de colaboración entre el IdISSC y entidades privadas	Número de proyectos con financiación privada activos en 2019	Mantener [80-100]
	Número de proyectos con financiación privada comenzados en 2019	Aumentar [>25]

ACTIVIDAD 3 Proyectos de investigación clínica (ensayos clínicos)

a) Identificación

Denominación de la actividad	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA y ENSAYOS CLINICOS
Tipo de actividad	Investigación clínica y ensayos clínicos
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	79	130.350
Personal con contrato de servicios	400	20.000
Becarios		

La Fundación gestiona la investigación desarrollado en el Hospital Clínico y por ello, adicionalmente al personal anteriormente citado, se suma también el personal asistencial del Hospital, que además de sus tareas asistenciales tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación. Igualmente ocurre con el personal de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro Clientes/Financiadores (Incremento del conocimiento en Salud)

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la traslación de la investigación	Número de ensayos clínicos con EUDRACT activo en 2019	Aumentar [>350]
	Volumen de facturación 2019	Aumentar [>3.5 millones]
	Número de ensayos clínicos con EUDRACT activo comenzados en 2019	Aumentar [>30]

ACTIVIDAD 4 Actividades propias de fomento y mejora de Investigación

a) Identificación

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES PROPIAS
Tipo de actividad	Fomento y mejora de la Investigación, la docencia y la calidad de ambas.
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	8	11.000
Personal con contrato de servicios		
Becarios		

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro Incremento del conocimiento en Salud
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

El desarrollo de este apartado hace directa alusión al Plan Estratégico en vigor 2016-2020 del IdISSC sobre el que se basa la información recogida a continuación. Los objetivos (finalidad) e indicadores se asocian en nueve grandes Planes de acción incluidos:

1.1. Plan de puesta en marcha de Programas Estratégicos de Investigación (PEI)

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades concretas 2019
Crear Programas Estratégicos de Investigación (PEI) que permitan dinamizar el desarrollo de proyectos colaborativos, transversales e innovadores.	<ul style="list-style-type: none"> Nº de propuestas de PEI recibidas anualmente Nº de publicaciones en colaboración intra-instituto Nº de proyectos de cada PEI evaluados por el equipo evaluador Financiación captada y Nº de proyectos asociados a los PEI 	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar y evaluar científicamente los Programas. Contemplar en el Informe de Revisión por la Dirección anual el desarrollo del Plan Científico Cooperativo (PCC) a través de los PEI que se definan anualmente. Promover actuaciones para la promoción de la actividad en los PEI.

1.2. Plan para el uso eficaz y eficiente de las infraestructuras del IdISSC

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
<p>Realizar una evaluación de los recursos disponibles para mejorar la gestión los servicios de investigación del IdISSC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • % de equipos con actividad de mantenimiento en el año • Nº de procedimientos del Sistema de Calidad del IdISSC actualizado o incorporados anualmente • Nº de facturas por servicios de la UTS • Nº Actividades formativas organizadas por las UTS • Porcentaje de UTS con información actualizada disponible en la web 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer anualmente un presupuesto para realizar el mantenimiento del equipamiento de las Unidades Transversales de Soporte y otros espacios de investigación y gestión. • Incorporación de apoyos específicos para las Plataformas vinculadas a UTS a fin de hacer frente a las exigencias regulatorias y normativas crecientes, fortalecer la coordinación y el funcionamiento en red interna. • Mantener el apoyo a la Terapia Celular para consolidar la actividad de la UTS Sala Blanca. • Reforzar el apoyo al Biobanco fomentando su certificación ISO y la actualización de muestras. • Mejorar los servicios ofrecidos por la Ud. Medicina y Cirugía Experimental mediante la adquisición de equipamiento y adaptación de espacios. • Renovación del equipamiento de la Ud. de Apoyo Metodológico a la Investigación para mejorar los procesos internos de la misma. • Mejora del sistema integrado de gestión de proyectos de investigación para alcanzar nuevas actividades integrables en el sistema de información. • Mantener el trabajo de mejora continua de los procesos y procedimientos integrantes del Sistema de Gestión de Calidad del IdISSC y de los recursos a disposición del mismo. • Desarrollar en cada una de las UTS fichas de actividad para mejorar la información disponible relativa a la actividad de las UTS como mecanismo para aumentar su visibilidad y evaluación. • Fomentar la autosuficiencia de las UTS a través del apoyo a los Coordinadores de la UTS en la elaboración de tarifas y/o procesos internos de gestión de calidad. • Mejora de la organización y estructura de la UT.

1.3. Plan de fortalecimiento y de intensificación de los Recursos Humanos

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Establecer medidas que fomenten la incorporación de profesionales a las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto y favorecer el desarrollo de la carrera investigadora.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº contrataciones de personal realizadas en un año vinculadas a la labor del IdISSC • Nº de grupos dados de baja del IdISSC en el año en curso. • Nº de actividades de formación gestionadas desde la Unidad Técnica de Gestión del IdISSC en el año • Personal de grupos emergentes que aparecen como colaboradores en proyectos del Plan Nacional concedidos en el año anterior. • Nº de grupos incorporados al IdISSC en el año en curso. • Nº de investigadores IdISSC respecto al año anterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar entre los profesionales la participación en convocatorias de intensificación del ISCIII y/o privadas y apoyarles en la preparación de la documentación. Incorporación de una línea específica de intensificación para investigadores con proyectos públicos competitivos priorizando aquellos multicéntricos o internacionales. • Avanzar en las actividades del sello de excelencia “<i>HR Excellence in Research</i>” en el marco de la Estrategia HRS4R (<i>Human Resources Strategy for Researchers</i>) y desarrollo de las actividades propuestas. • Mantener los programas internos de apoyo de RRHH (programas PAIR, políticas de cofinanciación etc.). • Mantener la iniciativa de los premios IdISSC. • Reforzar el personal de apoyo en la Unidad Técnica para hacer frente a las crecientes demandas en proyectos y exigencias de los organismos públicos regulatorios tanto vinculadas a Protección de Datos como a la gestión de las compras en proyectos. • Incorporación de un recién finalizado Joan Rodés para la ejecución y finalización de un proyecto FIS. • Difusión de las oportunidades de estancias en centros de investigación nacionales/internacionales para aumentar el conocimiento científico y técnico de los profesionales. • Potenciar la formación transversal en gestión para la mejora de proceso, así como recoger las iniciativas de ofertas formativas a iniciativa de los distintos investigadores, según el Plan de Formación Anual 2019. • Continuar las acciones específicas de evaluación de grupos emergentes y la promoción de los mismos. • Aplicación de la política de “Desarrollo de Investigadores” y de personal para las FIBs que acuerde la Consejería de Sanidad incluidos avances con la incorporación de los antiguos Joan Rodés. • Mejora de las condiciones ambientales laborales en espacios de investigación y gestión.

2.1. Plan de comunicación interna y de interacción entre los grupos de investigación del IdISSC

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Establecer canales que garanticen la comunicación entre todo el personal del IdISSC y medidas que favorezcan las relaciones entre los grupos de investigación del Instituto.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de reuniones «multigrupo» desarrolladas por el Gestor de Institutos a lo largo del año • Nº de difusiones anuales enviadas • Porcentaje de grupos visitados anualmente por el Gestor de Institutos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener, por parte Unidad Técnica de Gestión, las medidas de difusión y encuentro (seminarios) habituales empleadas en el Instituto. • Establecer una dinámica proactiva entre el Gestor de Institutos y los grupos de investigación del IdISSC, mediante reuniones periódicas.

2.2. Plan de comunicación y difusión externa

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Establecer medidas de divulgación de las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto fomentando la visibilidad del IdISSC al exterior y su imagen de marca.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de visitas a la página web del IdISSC Registro de seguidores en redes sociales de innovación Nº de acuerdos de confidencialidad firmados en el año Nº de eventos de comunicación organizados por el IdISSC 	<ul style="list-style-type: none"> Dar mayor visibilidad al Instituto mediante el empleo de las redes sociales habituales de promoción de la Unidad de Innovación del IdISSC (Twitter, Facebook y LinkedIn). Prestar apoyo específico para la publicación en acceso abierto de los resultados de investigación de la actividad realizada en el Instituto y de volcado en el repositorio institucional de las publicaciones resultado de financiación pública. Participar activamente en eventos de difusión científica nacionales, en iniciativas de divulgación social y en las actividades promovidas en el HCSC desde Aula Zarco. Específicamente se pretende avanzar en la Unidad de Cultura Científica de Innovación. Impulsar mediante la creación de material de difusión específico y su colocación en espacios del hospital, para potenciar el apartado de la web de Microdonaciones

2.3. Plan de Reacreditación del Instituto y establecimiento de alianzas con los agentes del entorno

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Obtener la Reacreditación como Instituto de investigación Sanitaria e Impulsar el establecimiento de alianzas con agentes del entorno investigador y el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa	<ul style="list-style-type: none"> Evolución de las entidades constituyentes del IdISSC Participaciones en redes/plataformas/CIBER de los grupos del IdISSC 	<ul style="list-style-type: none"> Formalizar convenio de adscripción al IdISSC con los siguientes agentes: Universidad Politécnica de Madrid Reestructurar los órganos de gobierno y consulta acorde a la nueva estructura del Instituto. Mantener y promover la participación del Instituto en las redes y consorcios de investigación cooperativa (redes y/o CIBER), mejorando la visibilidad de los mismos.

2.4. Plan de comercialización con los agentes del entorno

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Impulsar el establecimiento de colaboraciones con el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa, con especial orientación al mercado.	<ul style="list-style-type: none"> Número de convenios de colaboración formalizados con agentes externos Actos de transferencia de la Unidad de Innovación 	<ul style="list-style-type: none"> Mantener la actividad realizada en colaboración con la Ud. de Innovación, mediante actos y acuerdos con entidades públicas y privadas.

3.1. Plan de financiación pública y privada

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Promover la búsqueda de instrumentos de financiación pública y privada para las actividades de investigación e innovación desarrolladas en el IdISSC.	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de financiación de las distintas fuentes del IdISSC • Financiación de las distintas fuentes del IdISSC 	<ul style="list-style-type: none"> • Desde la Unidad Técnica de Gestión identificar las principales fuentes de financiación nacional de la I+D, revisando sus objetivos, condiciones, cuantía, destinatarios y procedimientos administrativos. Específicamente de Financiación público-privada. • Difundir periódicamente los instrumentos de financiación identificados a los investigadores del IdISSC, haciendo especial hincapié en las convocatorias públicas de RRHH. • Reforzar el personal de apoyo a la presentación de convocatorias con el fin de aumentar el apoyo a los investigadores en la diversificación de fuentes de financiación.

3.2. Plan de financiación internacional competitiva

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Potenciar desde el IdISSC la formación de consorcios internacionales competitivos y la participación en proyectos de convocatorias europeas.	<ul style="list-style-type: none"> • Número de proyectos internacionales solicitados • Financiación obtenida por fondos internacionales en el año en curso • Número de proyectos internacionales concedidos • Porcentaje de financiación obtenida por fondos internacionales respecto al total en el año en curso 	<ul style="list-style-type: none"> • Desde la Unidad Técnica de Gestión identificar las principales fuentes de financiación internacionales, principalmente a nivel europeo, analizándolas por prioridades temáticas, tipos de convocatorias, requisitos, trámites administrativos, plazos, etc. • Difundir periódicamente a los investigadores información sobre las convocatorias identificadas • Incentivar a los investigadores para que soliciten proyectos internacionales, fomentando la creación de consorcios competitivos para la participación en proyectos de investigación europeos, contando para ello si es preciso con asesoramiento experto. • Establecer contacto directo y periódico con las oficinas de proyectos europeos del ISCIII y CDTI para estar puntualmente informado de las novedades en las convocatorias internacionales.

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total Actividades	Gastos de Administración	TOTAL
Gastos de personal	2.220.670,27 €	448.053,02 €	2.199.182,29€	190.696,42 €	5.058.602,00 €		5.058.602,00 €
Aprovisionamientos	601.956,42 €	263.582,80 €	88.420,56 €	60.000,00 €	1.013.959,78 €		1.013.959,78 €
Otros gastos de la Actividad	879.375,31 €	119.633,89 €	1.640.105,27 €	588.000,00 €	3.227.114,47 €	73.000,00 €	3.300.114,47 €
Ayudas Monetarias, No monetarias y Otras	50.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €	360.000,00 €		360.000,00 €
Amortización de Inmovilizado	73.262,21 €	69.291,54 €	87.127,71 €	40.750,00 €	270.431,46 €		270.431,46 €
Subtotal Gastos	3.825.264,21 €	970.561,25 €	4.154.835,83 €	979.446,42 €	9.930.107,71 €	73.000,00 €	10.003.107,71 €
Adquisiciones de inmovilizado	155.000,00 €	52.000,00 €	58.000,00 €	115.000,00 €	380.000,00 €		380.000,00 €
Subtotal inversiones	155.000,00 €	52.000,00 €	58.000,00 €	115.000,00 €	380.000,00 €		380.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.980.264,21 €	1.022.561,25 €	4.212.835,83 €	1.094.446,42 €	10.310.107,71 €	73.000,00 €	10.383.107,71 €

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.

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	12.500,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	5.100.000,00 €
Subvenciones del sector público	3.896.138,80 €
Aportaciones privadas	1.021.685,00 €
Otros ingresos	2.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	10.032.323,80 €