

# 1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

## Introducció

La Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, en endavant IdISBa, es un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, que te afectat, de manera duradora, el patrimoni a la realització dels fins fundacionals d'interès general que s'estableixen a l'article 6 dels seus Estatuts.

L'IdISBa està subjecta a la Llei 50/2002 de 26 de desembre de fundacions; al Reial Decret 1337/2005 d'11 de novembre pel que s'aprova el reglament de fundacions de competència estatal; la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal d'aquest tipus d'entitats; el Reial Decret 1270/2003 de 10 d'octubre, pel que s'aprova el reglament per a l'aplicació del règim fiscal d'aquest tipus d'entitats, el Reial Decret 776/1998 de 30 d'abril pel que s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat de les Entitats sense Ànim de Lucre i les normes d'informació pressupostari d'aquestes entitats, pel Decret 61/2007 de 18 de maig, pel qual es regula el Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat i per la Llei 7/2010 de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més la Fundació s'ha de regir pels seus estatuts i per les normes de règim intern que dicta el Patronat de la Fundació.

L'IdISBa es regeix per l'ordenament jurídic privat, excepte en els aspectes que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, i en la resta de normativa de dret públic que li sigui d'aplicació.

Atesa la seva personalitat jurídica privada, no pot exercir en cap cas potestats administratives.

L'IdISBa desenvolupa les seves activitats en tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i pot col·laborar en qualsevol altre àmbit territorial amb altres organitzacions i entitats per a la consecució dels seus fins.

El 23 de desembre de 2013 es va signar el conveni de creació del Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) per mitjà de l'acord entre les següents institucions:

- Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears
- Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
- Servei de Salut de les Illes Balears: Hospital Universitari Son Espases i l'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca
- Universitat de les Illes Balears

El 17 de febrer del 2017, se'n va modificar la raó social, passant a denominar-se Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (unificant, d'aquesta manera, en una única entitat l'anterior dualitat existent entre la FISIB i l'IdISPa), i s'hi van integrar com a entitats de ple dret l'Hospital Son Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

L'IdISBa va néixer com una institució destinada a fomentar, desenvolupar i integrar la recerca d'excel·lència en ciències de la salut, amb especial atenció a aquella de caràcter cooperatiu, transversal i multidisciplinar i amb objectiu marcadament traslacional.

L'IdISBa està configurat a l'empara del que estableix el Real Decret 279/2016, de 24 de juny sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o Sanitària. En aquest context, l'estructura de gestió està configurada per atendre els reptes que planteja la investigació en ciències de la salut.

Els àmbits d'actuació de l'IdISBa, d'acord amb la naturalesa de les entitats signants, són:

- Les pròpies instal·lacions de l'IdISBa
- Hospital Universitari Son Espases
- Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
- L'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca
- Hospital Son Llàtzer
- Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

L'IdISBa està estructurat en set àrees científiques:

- Bioenginyeria i cirurgia experimental
- Epidemiologia clínica i salut pública
- Malalties infeccioses i immunològiques
- Malalties metabòliques i nutrició
- Malalties respiratòries i nutrició
- Malalties respiratòries i cardiovasculars
- Oncohematologia

En conjunt engloben un total de 53 grups de recerca i gairebé 600 investigadors.

D'acord amb l'anterior, l'estratègia de l'Institut es fonamenta en els següents elements:

**MISSIÓ:**

L'IdISBa ha de ser l'entitat integradora i potenciadora de la investigació i del coneixement científic en salut generat a les Illes Balears, facilitant la seva translació a la millora de la salut de la població.

VISIÓ:

Consolidar el IdISBa com Institut d'Investigació Sanitària acreditat d'excel·lència i de referència.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

- Integrar de manera efectiva les estructures que conformen el IdISBa per permetre la implantació d'una estratègia de política científica comuna que promogui la recerca d'excel·lència amb impacte en salut.
- Promoure la captació de recursos en investigació, especialment de RRHH, incloent la seva retenció i desenvolupament professional.
- Potenciar la transferència eficaç dels resultats de la investigació en salut per assegurar l'impacte en la salut de la població.
- Apropar a la societat els resultats de la recerca que es realitza a l'entorn de l'IdISBa.
- Contribuir a la formació universitària de les ciències de la salut i l'especialització sanitària.

El domicili de l'IdISBa està ubicat al recinte de l'Hospital Universitari Son Espases, situat a la Crta. de Valldemossa 79, de Palma. Això no obstant, el Patronat pot promoure el canvi de domicili mitjançant la modificació estatutària oportuna, cosa que ha de comunicar immediatament al Protectorat en la manera que estableix la legislació vigent. Per dur a terme la seva tasca, l'IdISBa pot crear sèus i delegacions en els llocs que consideri oportuns, amb l'acord previ del Patronat.

## **Objecte**

L'IdISBa ha de perseguir, sempre, els fins d'interès general següents:

- a) Contribuir a la promoció i coordinació de la realització i del desenvolupament de programes d'investigació científica en general i, especialment, els aplicats a la biomedicina i a les ciències de la salut i, també, els que afecten la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, la millora de l'assistència sanitària i socio sanitària i la rehabilitació.
- b) Impulsar la recerca competitiva, facilitar la investigació, l'accés a la documentació científica, la recollida d'informació i la producció científica, l'actualització de coneixements i la formació del personal sanitari i/o investigador, en coordinació i col·laboració amb aquelles altres institucions, tant públiques com privades, que en dirigeixen les activitats a aquest camp.

Aquesta col·laboració s'ha d'efectuar especialment amb la Universitat de les Illes Balears i amb els instituts d'investigació existents, com és el cas de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i altres instituts d'investigació. La Fundació ha d'afavorir la creació d'equips d'investigació conjuntament amb el personal de les universitats, els hospitals i els organismes d'investigació.

c) Projectar i difondre a la societat i a l'entorn sanitari els avenços de la investigació, la informació i l'experiència tot realitzant els actes de difusió que es considerin adients. Facilitar la gestió del coneixement i la difusió de la documentació científica. Cooperar en iniciatives per augmentar la cultura científica de la població, reduir els temps entre la investigació i la seva aplicació, potenciar la investigació translacional i afavorir el desenvolupament d'un sector d'innovació biotecnològic sanitari a les Illes Balears. Promoure l'organització d'activitats científiques per a la difusió dels coneixements adquirits mitjançant seminaris, cursos, conferències, jornades, publicacions i altres mitjans de divulgació.

d) Promoure la utilització òptima dels recursos posats al servei de la investigació, i assegurar-ne l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat com a element característic del sistema sanitari públic.

e) Garantir el principi de legalitat, els principis ètics i la deontologia professional en el desenvolupament de la investigació i la gestió del coneixement.

f) Facilitar la contractació i el finançament, així com l'administració i la gestió dels projectes i programes esmentats en els fins de les lletres a, b i c anteriors.

g) Impulsar el desenvolupament i la innovació referents a la salut i donar suport a la creació d'un sector productiu biotecnològic a les Illes Balears.

h) Dur a terme una investigació rellevant per millorar la salut de la població seguint els estàndards internacionals de qualitat.

i) Afavorir l'augment de la investigació, promovent la captació de talent i la creació de grups nous d'investigació.

j) Facilitar la formació en investigació, en col·laboració amb la Universitat, vinculada preferentment a programes de tercer cicle i de postgrau.

k) Promoure les sinergies entre les institucions participants en la Fundació i la utilització òptima de les infraestructures disponibles i assegurar l'eficiència i la qualitat de la investigació en salut.

l) Captar fons públics i privats per al finançament de la investigació.

m) Facilitar la gestió dels projectes d'investigació.

n) Concedir beques, borses d'estudis i altres ajudes en el seu àmbit d'investigació.

- o) Dur a terme la formació del personal investigador i la docència en matèries del seu àmbit d'investigació.
- p) Cooperar a través de convenis i altres instruments de col·laboració amb organismes nacionals i internacionals.
- q) Qualsevol altre relacionat amb els que ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la Fundació.

## **Activitats**

1. Per assolir els seus fins, l'IdISBa pot dur a terme les activitats següents:

- a) Promoure i dur a terme projectes i programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut per contribuir a la promoció, protecció i millora de la salut de la població en general i la de les Illes Balears en particular.
- b) Gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes i projectes d'investigació clínica, bàsica o aplicada, i la facilitació de la gestió del coneixement, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.
- c) Gestionar els fons per a l'actualització del coneixement del personal sanitari, mitjançant el servei de documentació científica i la formació d'aquest personal.
- d) Gestionar recursos per dur a terme programes que tinguin com a finalitat promoure la qualitat assistencial i la promoció de la salut de la població.
- e) Obtenir recursos econòmics de qualssevol persones físiques i jurídiques, públiques o privades, per destinar-los a les activitats fundacionals.
- f) Dur a terme activitats de foment, en els termes que preveu la legislació autonòmica en matèria de subvencions.
- g) Establir acords i convenis de col·laboració amb altres entitats, de caràcter públic o privat, per obtenir i reconèixer el suport tècnic i financer rebut per aquestes entitats, i per a la creació d'instituts d'investigació sanitària d'acord amb el que estableix el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer.
- h) Gestionar l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma.
- i) Actuar com a oficina de transferència de resultats d'investigació orientada a donar suport, gestionar i impulsar la cultura de la innovació i transferència tecnològica entre els professionals i investigadors del camp de la biomedicina i les ciències de la salut.

j) Dur a terme qualsevol altra activitat que pugui contribuir a la consecució dels fins fundacionals.

2. Totes les activitats que constitueixen l'objecte fundacional s'han de desenvolupar amb subjecció als criteris de planificació i coordinació i a les directrius de caràcter general emanades de la conselleria del Govern de les Illes Balears a la qual s'adscrigui l'IdISBa, en l'àmbit de les seves competències.

### Perspectiva de gènere

L'IdISBa és una entitat compresa amb la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, una de les mesures a desenvolupar durant l'exercici 2018 serà la redacció i implantació d'un Pla d'igualtat i atenció a la diversitat. En aquest context, som conscients que la igualtat entre homes i dones constitueix un paper cabdal en el desenvolupament equitatiu d'una societat i per tant també d'un institut d'investigació.

A dia d'avui, entre tot el personal adscrit a l'IdISBa, bé d'investigació i del suport a aquest (administració), el 50% es corresponen a dones. Certament, cal avançar cap a un model on trobin les mateixes oportunitats per avançar cap a les posicions de responsabilitat bé de la pròpia institució o bé dintre dels propis grups d'investigació .

Personal total adscrit IdISBa	Distribució per sexe		
	Homes	Dones	TOTAL
Personal de direcció	2	0	2
Personal d'administració / gestió	8	6	14
Tècnics de plataforma	5	5	10
Àrea Bioenginyeria i Cirurgia Experimental	45	24	69
Àrea Epidemiologia Clínica i Salut Pública	39	45	84
Àrea Malalties Infeccioses i Immunològiques	46	50	96
Àrea Malalties Metabòliques i Nutrició	27	34	61
Àrea Malalties Respiratòries i Cardiovasculars	49	33	82
Àrea Neurociències	52	56	108
Àrea Oncohematologia	40	55	95
	313	308	621

En aquest context, tal i com s'ha comentat anteriorment, l'IdISBa contempla posar en marxa durant l'exercici 2018 activitats encaminades a fomentar i consolidar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Així es pretén redactar l'esmentat Pla d'igualtat i atenció a la diversitat i

així mateix es té previst dins el present pressupost la realització d'activitats divulgatives encaminades a donar a conèixer les activitats que es realitza en el si de l'IdISBa i en particular aquelles que són desenvolupades per les nostres investigadores.

## **2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI**

Els objectius per a l'exercici 2018 de l'IdISBa son els següents:

- Assolir nivells d'excel·lència en temes de desenvolupament de noves investigacions que incrementin la producció científica, en termes quantitativs i qualitativs, i es contribueixi d'aquesta manera a la translació del coneixement generat a la salut de la població.
- Millorar i agilitzar els processos de contractació administrativa i laboral i la transparència de l'IdISBa..
- Incrementar la captació de fons de projectes competitius i d'assajos clínics, tot derivant en un augment de l'activitat científica i de la seva qualitat associada i en l'autofinançament de l'IdISBa.
- Fomentar la transferència dels resultats de R+D+i.
- Gestió i comercialització d'actius i know-how (patents, software, guies de pràctica clínica).
- Reeditar la una convocatòria de projectes intramurals Synergia i llançar-ne una nova anomenada Primus enfocada a projecte de menor recorregut, un any, per a investigacions que no han obtingut un projecte com a investigador principal.
- Desenvolupament d'una carrera professional investigadora.
- Estabilització del personal investigador d'excel·lència.
- Garantir el correcte funcionament i manteniment dels equipament tecnològics que donen suport als investigadors de l'IdISBa.
- Constituir una bora d'intensificacions que permetin alliberar jornades laborals del personal assistencial per dedicar-les a investigació.
- Acreditar l'IdISBa davant l'Instituto de Salud Carlos III.

## **3. PRESSUPOST DE DESPESES**

### **Capítol 1 – Despeses de personal**

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Sous i salaris	1.779.311	2.080.034
Seguretat Social	559.400	660.104
Formació i acció social	0	0
Becaris/becàries i assimilats		7.182
Personal tècnic de suport del programa SOIB joves Qualificats	0	491.935
<b>Total</b>	<b>2.338.711</b>	<b>3.239.255</b>

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2018
	Ocupades	Dotades	
Direcció	1	1	67.908
Administració	13	14	599.652
Personal tècnic d'investigació	9	10	369.858
Personal investigador propi	1	2	107.001
Personal tècnic i investigador finançat amb fons externs.	66	66	1.595.719
<b>Total pressupost places dotades</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>2.740.138</b>
Personal tècnic de suport del programa SOIB joves Qualificats	23	23	491.935
Becaris/becàries i assimilats	3	3	7.182
<b>Total altres despeses</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>499.117</b>
<b>Total capítol 1</b>	<b>116</b>	<b>119</b>	<b>3.239.255</b>

Les despeses de personal pressupostades pel 2018 ascendiran a 3.239.255 euros pel conjunt del personal contractat per la Fundació. Aquest import, que incrementa el pressupostat el passat exercici, s'explica en bona mesura per la major quantitat de projectes de recerca, públics i privats, competitiu i no competitiu, que els investigadors de l'IdISBa estan duent a terme. Addicionalment, cal tenir present la incorporació de 23 treballadors procedent de la convocatòria del SOIB Joves Qualificats.

El còmput total de Capítol I: 3.239.255 euros es desgrana en:



- 1.144.419 euros corresponents a despeses d'estructura vinculades al suport de la investigació, bé des de la vessant administrativa com des de la vessant tècnica. Aquest import que engreixa en 107.001 euros els pressupost de capítol I de 2017 (1.037.418 €) s'explica atenent a les convocatòries realitzades, i sobre les quals s'obtingueren les pertinents autoritzacions, per a les contractacions d'investigadors dutes a terme durant 2017.
- 1.602.901 euros es corresponent a les previsions de personal vinculades als projectes competitiu, públics i privats, així com dels no competitiu. Respecte a l'any 2017 (1.301.293 €), s'evidencia un major dinamisme tant en la sol·licitud com en la concessió de projectes, fet el qual fa preveure una major activitat científica, i per tant també un major volum d'ingressos per a l'IdISBa.
- 491.935 euros es corresponen al cost de personal (sou brut anual i quota patronal) que es deriven de les 23 contractacions realitzades en el marc de la convocatòria SOIB Jove: Qualificats sector públic.

Durant l'exercici 2018, i pel que fa al personal d'estructura, es manté intacte tant el nombre d'efectius laborals en direcció (1) com el nombre de personal d'administració (14) per bé que està previst cobrir una plaça dotada i que ha quedat descoberta durant el 2017. Addicionalment, es té previst la captació de dos investigadors en plantilla- fet que fa minvar en el mateix número el personal investigador finançat amb fons externs-, a causa de l'estabilització que expliquem al següent paràgraf, tot aprofitant una plaça d'investigador autoritzada durant el 2017 que actualment està dotada i no coberta i sol·licitant autorització de contractació, prèvia modificació de la Relació de Llocs de Treball, de la segona plaça esmentada.

Paral·lelament, donant compliment a un dels objectius del 2018 i també de 2017, es té pressupostada l'estabilització, d'acord amb la normativa vigent al respecte, de dos investigadors d'excel·lència, atesa l'avaluació positiva obtinguda en cadascun dels organismes finançadors de les seves ajudes. D'aquesta manera, s'avança cap a un model de carrera investigadora que consolidi i potenciï la investigació sanitària de les Illes Balears.

Paral·lelament, donant continuïtat al procés iniciat l'any passat, l'IdISBa s'encarregarà de realitzar el cofinançament de les places d'investigadors o tècnic obtinguts per convocatòria competitiva. Habitualment, aquest cofinançament es concreta amb el pagament de la seguretat social dels contractes, mentre que el sou brut anual ve finançat íntegrament de l'ISCIII o del Ministeri.

Així mateix, atenent a l'èxit de la passada edició, es té la previsió de llançar novament la convocatòria del Programa de pràctiques d'estiu García-Palmer, sobre la qual es preveu la contractació per un període de 3 mesos de 3 treballadors per a fer pràctiques a les instal·lacions de l'IdISBa durant els tres mesos d'estiu.

## Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Aprovisionaments	1.042.209	984.819
Arrendaments	2.285	2.113
Reparacions i manteniment	66.938	96.618
Subministraments i	21.291	20.077
Comunicacions	0	0
Serveis Generals	707.314	667.817
Publicitat i propaganda	5.295	4.860
Assessories	30.679	27.473
Tributs	1.997	1.056
Altres	360.324	341.732
<b>Total</b>	<b>2.238.242</b>	<b>2.146.564</b>

Aquest capítol inclou les despeses per l'adquisició de materials fungibles pel desenvolupament dels projectes d'investigació, de la gestió dels assajos clínics i les derivades de l'activitat institucional de la Fundació i que es desglossen en reparació i conservació, treballs professionals, assegurances, publicitat i propaganda, material d'oficina, tributs i altres despeses corrents.

L'import pressupostat per l'exercici 2018 és de 2.146.564 €, dels quals 322.400 € corresponen a les despeses d'estructura de caràcter transversal i la resta, 1.824.164 € a les dels projectes d'investigació.

Els 322.400 € de despeses d'estructura es destinen, en major mesura, al finançament de les següents actuacions:

- 1) Finançament del pla de grups emergents
- 2) Finançament del fungible, així com la reparació dels equips científic tècnics de suport a la investigació establerts com les següents plataformes tecnològiques:
  - Biobanc

- Assajos clínics
  - Proteòmica
  - Genòmica
  - Citometria i cultius cel·lulars
  - Microscòpia
  - Cirurgia experimental i estabulari
  - Unitat de infraestructures i laboratoris
- 3) Finançament d'una segona edició de projectes intramurals Synergia
  - 4) Finançament d'una primera edició de projectes intramurals Primus
  - 5) Finançament de les despeses derivades de la protecció i explotació de resultats patentables
  - 6) Formació pel conjunt d'investigadors de l'IdISPa
  - 7) Obres d'adequació d'espais i instal·lacions
  - 8) Accions divulgatives

### Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

<b>Operació</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Interessos derivats de la devolució de fons de projectes competitius	3.000	15.000
<b>Total</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>

Aquests imports corresponen a interessos per devolució d'ajuts que no s'han executat en part o en la seva totalitat.

### Capítol 4 – Transferències corrents

L'estimació de despeses per tipus d'ajudes és la següent:

<b>Finalitat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Projectes privats no competitius	0	19.000
Intensificacions de personal assistencial	0	53.415
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>72.415</b>

Aquesta partida recull els imports a transferir al Servei de Salut de les Illes Balears en concepte d'intensificacions en una doble vertent:

- 1) L'ISCIII realitza any rere any una convocatòria d'intensificació de professionals assistencials. Es pressuposta la transferència a realitzar per tal de realitzar la contractació, des de la gerència que correspongui, per atendre la intensificació.
- 2) L'IdISBa té previst llançar de manera efectiva un programa pilot d'intensificacions pròpies encaminades a alliberar part de la jornada laboral d'un facultatiu/va o infermer/a, contractat pel Servei de Salut de les Illes Balears, per dedicar-la a la recerca i, paral·lelament, amb els fons de la intensificació, contractar als substitut/a de la jornada alliberada.

## **Capítol 6 – Inversions reals**

Les actuacions previstes són les següents:

<b>Actuació</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Execució d'ajudes atorgades per Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.		178.957
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>178.957</b>

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

<b>Lloc</b>	<b>Import</b>
Palma	0
Resta Mallorca	0
Menorca	0
Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	178.957
<b>Total</b>	<b>178.957</b>

#### 4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2018 és la següent:

<b>Projecte</b>	<b>Capítol 6</b>	<b>Altres Capítols</b>	<b>Total</b>
Projectes públics competitius		1.957.414	1.957.414
Projectes privats competitius		131.115	131.115
Projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes		1.920.756	1.920.756
Projectes Intramurals: Synergia		80.000	80.000
Plataformes tecnològiques		50.000	50.000
Pràctiques d'estiu Garcia Palmer		7.182	7.182
Innovació, transferència i formació		19.000	19.000
Divulgació, promoció i consolidació IdISBa		10.000	10.000
Obres d'adequació d'espais		30.000	30.000
Projectes Intramurals: Primus		30.000	30.000
Programa d'intensificació personal assistencial		23.415	23.415
Pla de suport a grups emergents		13.400	13.400
Cofinançament places temporals d'investigació		134.692	134.692
<b>Total</b>		<b>4.406.974</b>	<b>4.406.974</b>

En l'anterior quadre es posa de relleu els principals projectes que l'IdISBa es marc com a objectiu d'execució per a l'exercici 2018. Atenent a l'objecte social de l'IdISBa, la major part de les despeses es focalitzen en els capítols de despesa I i II.

#### 5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

##### Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

<b>Concepte</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ingressos en concepte de costos indirectes per la gestió d'aportacions, donacions i assajos clínics.	476.601	494.301
Projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes.	1.670.290	1.770.756
<b>Total</b>	<b>2.146.891</b>	<b>2.265.057</b>

L'import pressupostat en aquest capítol és de 2.265.057 €, dels quals 494.301 € són la previsió dels ingressos que es rebran en concepte de costos indirectes (overheads) dels projectes d'investigació, d'aportacions i donacions i derivats de la gestió dels assajos clínics i que es destinen a finançar i a revertir en la investigació en ciències de la salut desenvolupada a l'IdISBa, retroalimentant altre cop el procés. Aquests ingressos s'originen en la concessió o signatura de projectes de recerca aplicant les tarifes aprovades pel patronat a tal efecte.

Paral·lelament, el 1.770.756 € es corresponen a la previsió d'ingressos per projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes, els fons dels quals provenen de la indústria farmacèutica i de l'aportació d'altres empreses.

#### **Capítol 4 – Transferències corrents**

Les transferències corrents a rebre són les següents:

<b>Entitat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Conselleria de Salut. Estructura	1.037.300	1.137.300
Conselleria de Salut. Projectes d'investigació	150.000	150.000
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme	0	46.395
Projectes públics competitius	1.125.536	1.420.270
Projectes privats competitius	107.726	131.115
<b>Total</b>	<b>2.420.562</b>	<b>2.885.080</b>

L'import previst pel conjunt del present capítol és de 2.885.0850 €.

La transferència corrent de la Conselleria de Salut destinada a finançar les despeses estructurals ascendeix a 1.137.300,00 euros, import que supera àmpliament el 1.037.300 euros rebuts el 2017, i que per tant representen un increment pressupostari de prop del 10%.

Adicionalment, des de Conselleria de Salut es rebrà una partida de 150.000,00 euros per a programes Informed.

Pel que fa referència a les subvencions i donacions corrents provinents d'altres institucions i entitats privades, es preveu rebre per a la anualitat 2018, 1.420.270 € provinents de projectes públics competitius i 131.115 € provinents de projectes privats competitius

A títol informatiu, cal comentar que es preveu la incorporació dels romanents de l'exercici 2017 per a finançar despesa –en qualsevol capítol– de l'anualitat 2018. L'origen d'aquests romanents

són els fons no executats tant de projectes de recerca competitiu, com d'assajos clínics i d'altres ingressos anàlegs.

### Capítol 5 – Ingressos patrimonials

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

<b>Concepte</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rendiments per imposicions a termini fix	12.500	11.303
<b>Total</b>	<b>12.500</b>	<b>11.303</b>

L'import previst per aquest concepte es quantifica en 11.303 € i corresponen íntegrament al rendiment de les imposicions a termini fix.

### Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

<b>Entitat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme	0	178.957
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>178.957</b>

### Capítol 8 – Actius financers

La estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

<b>Concepte</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)	0	311.794
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>311.794</b>

L'import dels 311.794 euros es correspon a la part proporcional del 2018 de la subvenció atorgada el 2017 en el marc de la convocatòria SOIB Jove: Qualificats sector públic, en la qual l'IdISBa va realitzar un total de 23 contractacions.