



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

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental: 3.Potenciar la recerca i la innovació en salut per situar-nos al nivell dels països més avançats

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El sistema sanitari genera un gran consum de recursos, però alhora genera també molta riquesa, que es trasllada com a coneixement científic, i com impulsor de la innovació. La recerca translacional i la transferència del coneixement tenen un rol fonamental en la cerca constant de la millora de la prevenció, tractament i rehabilitació de les malalties. Els problemes de salut són motiu de recerca, per tal de trobar solucions que millorin l'abordatge terapèutic i assistencial davant de la malaltia. Així, molt sovint, els avenços aconseguits són oferts al sistema sanitari i incorporats a la pràctica clínica i a la salut pública.</p> <p>És fonamental millorar els coneixements bàsics fisiopatològics, clínics, de salut pública i de la prestació de serveis i fer-ho en un entorn proper al malalt, a la població en general i en relació directa amb els professionals sanitaris. També és necessari fomentar la formació continuada dels professionals de la salut tant en el grau universitari, postgrau i desenvolupament professional. La recerca biomèdica és una de les palanques de canvi per aquest procés formatiu i de desenvolupament.</p> <p>Per tot l'indicat anteriorment, l'Administració pública té un paper important en el seu impuls i, a la vegada, n'és beneficiària de les accions.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>L'enfocament preventiu, diagnòstic, terapèutic i rehabilitador d'aquest Programa fa que la població objecte sigui tota la població de Catalunya. Sovint es focalitza en el malalt, però la població sana n'és també objectiu. A més, hem de tenir en compte que el coneixement no té fronteres. En aquest sentit, ens beneficiem d'avenços produïts en altres països i a l'inrevés, els nostres avenços científics beneficien potencialment a tota la població mundial.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La recerca en salut és multidimensional i es pot classificar de diverses maneres i és per això que cal esmentar que quan es fa referència a la recerca en salut, inclou com a mínim les tres grans àrees següents: biomèdica bàsica (laboratori), clínica (pacients) i pre-clínica, incidint en la salut pública (poblacions i serveis sanitaris). Val a dir que la complexitat del sistema de salut exigeix una recerca que transcendeix més enllà de l'àmbit de Salut i una part considerable de la recerca en salut s'està portant a terme també en camps com ara les ciències socials, mediambientals, les enginyeries o en altres de transversals com ara la nanotecnologia o les tecnologies de la informació i la comunicació.</p> <p>Més enllà però de la classificació, es pot entendre la recerca en salut com un procés continu permetent identificar dos blocs translacionals: el primer permetria fer la translació del coneixement adquirit al laboratori sobre els mecanismes de la malaltia i el desenvolupament de mètodes per al seu diagnòstic, tractament i prevenció, a la ciència i coneixement clínics i de salut pública i, el segon, facilitaria la translació del nou coneixement de la recerca clínica i de salut pública cap a la presa de decisions proposant-se garantir que els nous tractaments i la resta de coneixements realment arribin als pacients o poblacions als quals van destinats. Per tant, tenint present aquest procés continu, el Departament de Salut ha d'aspirar a promoure i acompanyar la recerca i la innovació del país en les prioritats que s'identifiquin i millorar els resultats en salut i satisfacció de les persones.</p> <p>Prop del 20% de les publicacions científiques en biomedicina signades per investigadors de Catalunya figuren entre l'1% de publicacions més citades del món: el triple del que correspondria per al seu volum de producció. Les publicacions dels centres catalans en aquesta disciplina generen un impacte normalitzat per sobre del 15% per sobre de la mitjana mundial. Les publicacions d'àmbit biomèdic representen més del 4% de les d'Europa i prop d'una tercera part del total de l'Estat espanyol.</p> <p>Els Centres de Recerca en Salut de Catalunya, tant els que executen tasques de recerca biomèdica en l'àmbit assistencial (Instituts de Recerca Hospitalaris i Primària), com els de l'àmbit no assistencial (Centres de Recerca en l'àrea de la biomedicina i les ciències de la salut) constitueixen l'instrument operatiu de les estratègies de recerca en Salut, estratègies que conceptualment es troben alineades amb les del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, així com amb l'Horitzó 2020 i les previsions que s'inclouguin en el nou Pla 2021-2027 i es regeixen per el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2016-2020 actualment en pròrroga).</p> <p>L'actual Pla serà substituït pel nou PERIS 2021-2027. Aquest Pla seguirà impulsant una estratègia de suport a la recerca i la innovació establint uns eixos que s'implementaran amb accions que tindran per objectiu facilitar la viabilitat dels centres, la incorporació i intensificació de professionals, la translació i l'impuls de la innovació, entre d'altres.</p> <p>El Programa públic d'anàlisi de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) que el Departament de Salut desenvolupa mitjançant l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), dona suport a la recerca i la innovació mitjançant la reutilització de la informació sanitària en projectes de recerca i innovació, juntament amb el desplegament del Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS).</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Pla de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020. Pla de Salut 2016-2020. Llei 14/2007, de investigació Biomèdica. Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del SNS, RD 279/2016, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària. Decret 1090/2015, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d'Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre espanyol d'Estudis Clínics. El RDL 1/2015, pel que s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Decret 234/2013, pel qual es regulen l'autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Cat.de Biobancs</p> <p>Missió</p> <p>La missió del programa es fer de la recerca i la innovació el motor de transformació del sistema de salut, a través del desenvolupament del coneixement i la seva integració amb el sistema d'innovació, per aportar solucions a problemes de salut de les persones i afrontar els reptes de futur de la societat Catalunya, vol ser un referent a Europa en recerca i innovació en salut i pol d'atracció d'idees, talent i inversió per promoure el sistema de salut i el desenvolupament del model social i productiu del país.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2021-2027 (PERIS). (OE3.1)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional. 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats 3. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació 	
· Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la fórmula jurídica definitiva (OE3.2)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar la governança de l'aliança 2. Desplegar accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS impulsar la recerca clínica i translacional, la recerca d'excel·lència, en infermeria i en atenció primària, en projecte col·laboratiu 	
· Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Promoure la captació de fons en base a projectes en tres àmbits: Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada, per impulsar la innovació i transformació amb els fons europeus. 	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D	%	OE3.1	28,49			29,00		
2. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut	%	OE3.3	36,47			36,00		
3. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	21,88	21,88		25,00		
4. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	30,77	30,77		38,46		
5. Aprovació del Pla estratègic de recerca i innovació 2021-2027	Nombre	OE3.1				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	107.535.811,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	77.237.076,83
3 Despeses financeres	350.639,02
4 Transferències corrents	29.689.429,21
6 Inversions reals	20.087.003,70
7 Transferències de capital	190.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.649.349,66
Total despeses	236.739.309,72

Llocs de treball pressupostats del programa	
	2.953



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Aprovació de la governança de l'aliança IRISCAT	Si(1)/No (0)	OE3.2				1,00
2. Nombre d'accions estratègiques executades del Pla estratègic de l'Aliança IRISCAT	Nombre	OE3.2				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Fer les convocatòries per tal de desplegar els programes operatius del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2021-2017. 2. Garantir la transparència en l'assignació de recursos. 3. Incorporar la translació i la transferència en el model per incentivar l'impacte cap a una millora assistencial. 4. Impulsar la participació en les diferents convocatòries de recerca i innovació del Programa Europeu. 5. Vetllar per l'aportació de recursos per finançar la incorporació d'investigadors en el Sistema de Salut. 6. Promoure l'execució d'accions estratègiques de l'aliança IRISCAT. 7. Aconseguir un increment de la translació a la pràctica clínica i la salut pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	364.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	51.814.187,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	190.000,00
8 Variació d'actius financers	192.591,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.561.278,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de projectes finançats	Nombre	OE3.1	72,00	62,00		70,00
2. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2	20,00	7,00		6,00
3. Nombre de publicacions citables (ISI)	Nombre	OE3.1	866,00	993,00		900,00
4. Factor d'impacte total anual	Nombre	OE3.1	5.218,67	5.458,70		5.800,00
5. Nombre de tesis lligides	Nombre	OE3.1	35,00	10,00		15,00
6. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.1	600,00	648,00		625,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Atracció de talent científic, convocatòria d'una plaça de R4 Millorar la captació d'assaig clínics Desenvolupament de MARDataomics Augmentar la captació de projectes internacionals Crear un dep. d'Excel·lència per tenir cura del talent, la igualtat d'oportunitats, la integritat científic i la qualitat dels processos

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.542.414,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.567.816,35
3 Despeses financeres	11.238,56
4 Transferències corrents	189.913,41
6 Inversions reals	655.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.473,99
Total despeses	21.968.856,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	287
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	7.431,65	7.776,38		9.200,00
2. Projectes de recerca competitiu	Nombre	OE3.3	342,00	348,00		391,00
3. Assaig clínics actius	Nombre	OE3.1	1.313,00	1.375,00		1.518,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Qualitat de producció científica amb una suma de factor d'impacte superior a 8500 i una mitjana de FI/publicació superior a 5,5 Mantenir l'activitat de recerca clínica comercial amb l'aprovació de més de 400 assaigs clínics nous i més de 370 proj. comp. actius Millorar la infraestructura del VHIR amb la construcció del nou edifici Novena edició (2022-2023) del Màster en Recerca Translacional Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) Consolidació del programa de doctorat post-FSE (ajuts Carles Margarit i David Garcia-Dorado) Continuar amb el desplegament del nou Pla Estratègic 2021-2025 Cinquena edició del 'Scientific Retreat' dels investigadors del VHIR Continuació de la convocatòria de captació de talent Seniority del VHIR per poder incorporar investigadors amb ERCs Continuar sent Board of Director nacional de la plataforma europea EATRIS, juntament amb el ISCIII. Promocionar la recerca clínica de l'HUVH entre agents privats i investigadors per tal de millorar el finançament Seguir promocionant les activitats col·laboratives a la xarxa europea d'hospitals universitaris (EUHA) Aconseguir la coordinació d'almenys 1 projecte europeu liderat per investigadors del VHIR Continuar incrementant els ingressos derivats de la transferència de la recerca duta a terme a Vall d'Hebron Seguir promovent aliances estratègiques clau

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.158.280,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.337.473,40
3 Despeses financeres	41.734,47
4 Transferències corrents	27.093,27
6 Inversions reals	12.938.565,22
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	325.372,66
Total despeses	55.828.519,18

Llocs de treball pressupostats del gestor	753
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de Projectes estatals competitius	Nombre	OE3.3	99,00	97,00		112,00
2. Increment del Factor d'Impacte	Nombre	OE3.1	1.966,00	1.900,00		2.200,00
3. Nombre de publicacions en forma d'article	Nombre	OE3.1	466,00	450,00		495,00
4. Nombre d'assaigs clínics amb facturació	Nombre	OE3.1		89,00		100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Servei de gestió de projectes R+D+i 2. Servei de gestió de projectes europeus i internacionals 3. Servei d'innovació, transferència i traslacionalitat 4. Servei gestió de personal, polítiques de personal, HRS4R 5. Servei de gestió de formació 6. Servei de comunicació de la recerca 7. Servei de gestió curricular i gestió de la producció 8. Serveis relacionats amb la gestió d'estudis, assaigs, contractes i convenis 9. Serveis de plataformes transversals de l'Institut 10. Serveis de tractament de dades 11. Servei de fundraising i mecenatge

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.580.541,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.719.492,01
3 Despeses financeres	1.750,00
4 Transferències corrents	173.467,68
6 Inversions reals	1.669.795,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.145.046,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	85
--	----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de personal investigador	Nombre	OE3.1	367,00	385,00		397,00
2. Nombre de personal de suport a la recerca	Nombre	OE3.1	39,00	44,00		53,00
3. Nombre d'assajos clínics	Nombre	OE3.1	148,00	136,00		170,00
4. Nombre de projectes de recerca actius	Nombre	OE3.1	68,00	67,00		71,00
5. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE3.1	317,00	249,00		265,00
6. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	1.570,00	1.212,00		1.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el Pla Estratègic 2021-2025
2. Avaluar els Grups de Recerca
3. Engregar programes de tutorització i recolzament per grups joves, emergents
4. Impulsar convocatòries intramurals que incentivin el desenvolupament de projectes de recerca col·laboratius entre grups
5. Fomentar la incorporació de científics que complementin als grups i/o línies i que contribueixin al seu caràcter multidisciplinari
6. Dinamitzar l'activitat de la Comissió de Qualitat
7. Implementar un Programa de suport financer per al suport en la preparació de projectes europeus
8. Implementar una estratègia de mentoring
9. Enfortir les relacions amb socis estrangers per incrementar la mobilitat investigadora
10. Definir i posar en marxa un Pla de sostenibilitat de les plataformes científicotècnics per millorar l'eficiència de les mateixes
11. Remodelar l'actual intranet
12. Desenvolupar una Política d'Open Science
13. Reforçar la Unitat d'Innovació
14. Mantenir l'acreditació CERCA i millora la qualificació de l'avaluació
15. Promocionar la recerca clínica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.808.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.696.665,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	34.400,00
6 Inversions reals	1.327.982,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.867.547,78

Llocs de treball pressupostats del gestor	104
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu aconseguits mitjançant convocatòries públiques	%	OE3.3	23,01	27,43		25,35
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al total d'ingressos	%	OE3.1	30,92	33,04		48,52
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les quals participen investigadors del centre	Nombre	OE3.1	157,00	215,00		235,00
4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil	%	OE3.1	28,20	28,83		32,00
5. Nombre de tesi dirigides	Nombre	OE3.1	11,00	12,00		10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Investigar els aspectes epidemiològics, preventius, clínics, traslacionals i bàsics de la leucèmia i altres malalties hematològ.
2. Iniciar l'execució dels projectes de recerca dels nous Campus (Trueta-Girona).
3. Iniciar l'execució de l'adequació dels espais Campus St Pau i Campus Mar.
4. Donar cobertura jurídica als Campus on som presents.
5. Ampliar les formes de finançament competitiu i estructural
6. Incrementar la consecució de segells/distintius qualitatius.
7. Millorar model de gestió per processos operatius, sota el marc estratègic, orientat als professionals.
8. Fer cooperació efectiva entre ciència i societat per poder sumar nous i sensibilització social

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.292.763,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.488.873,61
3 Despeses financeres	54.925,37
4 Transferències corrents	338.262,26
6 Inversions reals	578.995,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	36.171,15
Total despeses	14.789.992,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	215



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

<p>Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa</p>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de projectes en execució de sistemes d'informació de la recerca de la salut (SIRECS)	Nombre	OE3.1	529,00	599,00		600,00
2. Nombre de projectes internacionals	Nombre	OE3.3	19,00	10,00		7,00
3. Nombre assajos clínics en execució	Nombre	OE3.1	31,00	21,00		35,00
4. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.1	327,00	416,00		400,00
5. Nombre del factor d'impacte de les publicacions	Nombre	OE3.1	1.142,13	1.379,36		1.200,00
6. Percentatge d'articles publicats en revistes del primer quartil	%	OE3.1	44,32	29,57		50,00

<p>Principals béns/servis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal assalariat 2. Béns i serveis necessaris: Traduccions i Publicacions 3. Serveis informàtics: Plataforma científica, data manager, adaptació ERP 4. Assessoria: docència, assajos, RRHH, innovació 5. Administrador Sistemes informàtics 6. Assessoria RRHH 7. Avaluació CERCA 8. Premsa 9. Serveis externs qualitativa 10. Coordinació unitat Medicament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.660.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.195.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.925.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	59
--	----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Projectes d'investigació bàsica	Nombre	OE3.1	20,00	42,00		48,00
2. Projectes d'investigació clínica	Nombre	OE3.1	50,00	91,00		90,00
3. Projectes d'investigació traslacional	Nombre	OE3.1	77,00	129,00		130,00
4. Nombre d'assaigs clínics	Nombre	OE3.1	169,00	182,00		187,00
5. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.1	967,00	946,00		980,00
6. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Nombre	OE3.1	3.766,40	4.865,14		4.900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Incrementar el nombre de serveis prestats per la plataforma Centre de Medicina Comparativa i Experimental Incrementar la col·laboració amb la Indústria Farmacèutica Reforçar l'estructura organitzativa de l'institut Dotar al Centre de Medicina Comparativa dels recursos necessaris per tirar endavant els serveis de bioimatge

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.484.357,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.692.260,23
3 Despeses financeres	59.962,76
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	385.182,00
Total despeses	18.621.762,78

Llocs de treball pressupostats del gestor	330
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'investigadors responsables de projectes de recerca competitiu	Nombre	OE3.3	31,00	35,00		40,00
2. Nombre de projectes nacionals competitiu	Nombre	OE3.3	63,00	68,00		72,00
3. Nombre de projectes internacionals competitiu	Nombre	OE3.3	5,00	7,00		12,00
4. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals	%	OE3.1	61,00	42,43		50,00
5. Ingressos provinents de donacions respecte ingressos totals	%	OE3.1	6,37	4,48		5,00
6. Nombre d'articles internacionals	Nombre	OE3.1	352,00	270,00		290,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Potenciar la recerca clínica a través de la creació de la unitat de recerca clínica ICS/IAS Ampliació dels espais propers a l'Hospital Dr. Josep Trueta per al desenvolupament de la recerca clínica de l'ICS, IAS i ICO. Ampliació espais laboratori de l'edifici M2 per a donar cobertura a les necessitats dels grups de recerca actuals i nous. Desenvolupament de la col·laboració públic-privada amb l'empresa HIPRA Fitxa NextGen territori de Girona, amb HIPRA, UdG, hospitals i altres entitats del Territori. Consolidació de la companya de mecenatge al territori per aconseguir una major visibilitat de la recerca i més finançament Desenvolupar un pla d'acció per a aconseguir el reconeixement d'Institut Acreditado del ISCIII. Foment de la recerca i obtenció del doctorat entre els investigadors clínics joves a través de la creació del Programa POST-MIR. Col·laboració amb altres institucions del marc IRISCAT, des de Direcció i Gerència, i altres departaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.356.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.437.772,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	94.500,00
6 Inversions reals	301.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.189.372,48

Llocs de treball pressupostats del gestor	123
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Àrees i grups d'investigació	Nombre	OE3.1	67,00	71,00		71,00
2. Nombre d'investigadors al centre	Nombre	OE3.1	770,00	1.102,00		1.100,00
3. Publicacions ISI	Nombre	OE3.1	1.259,00	1.541,00		1.560,00
4. Increment Factor d'Impacte total	Nombre	OE3.1	6.776,60	8.131,88		10.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Promoció de la marca Campus de Bellvitge entre els socis i millorar la imatge/marca IDIBELL creant la comunitat IDIBELL Comunicació dels resultats obtinguts i de la recerca feta a nivell Campus Creació de sinèrgies de recerca i gestió eficient dels serveis científic tècnics Obtenció de fons NEXT GENERATION que permetin un impuls del Campus. Contribuir al desplegament d'una estratègica de Medicina Personalitzada al Campus Fomentar la internacionalització d'IDIBELL amb l'atracció de talent internacional i augmentant la captació de fons internacionals. Creació de convocatòries enfocades al personal en formació de les diferents àrees d'investigació. Seguiment del desplegament del Micro-Clúster de Salut conjuntament amb els socis del Campus de Bellvitge. Gestió clara, eficient i transparent orientats a l'investigador. Redefinició dels processos i procediments organitzatius. Millora de l'eficiència i optimització dels recursos disponibles. Implementació d'una nova eina de gestió integral que aposti per la millora de gestió de la recerca. Increment d'accions d'innovació orientades a la transferència de resultats a la indústria (licències, spin offs,...) Foment de l'activitat de recerca clínica, generant estructura de suport als investigadors amb recursos humans i materials. Creació de sinèrgies amb altres centres de recerca per a aconseguir economies d'escala, incrementar eficiència i productivitat Incrementant l'eficiència i la productivitats tant dels serveis administratius i de gestió com dels serveis científic tècnics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	18.717.264,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.231.462,92
3 Despeses financeres	153.890,67
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.113.249,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	49.043,59
Total despeses	31.264.911,78

Llocs de treball pressupostats del gestor	556
--	-----