



Informe del Director

Dijous 30 de Novembre de 2017

Sala d'Actes – Hospital Universitari de Bellvitge

Gabriel Capellá i Munar – Director IDIBELL

Ordre del dia

- 1. Aliances estratègiques**
- 2. Activitat científica i d'innovació 2016 (i 2017)**
- 3. Talent, Persones i Organització**
- 4. Comptes anuals, Pressupost, IVA**
- 5. Impacte de la normativa laboral en centres de recerca**
- 6. Què ens tocarà fer el 2018?**

MISSIÓ

Desenvolupar una recerca aplicada d'excel·lència, que integri el coneixement i la innovació en salut, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones

VISIÓ

**Convertir-nos en un referent global en recerca en salut, arrelat al seu territori.
Fer realitat el Campus Bellvitge, contribuint al seu creixement amb l'atracció de talent investigador de l'àmbit de recerca sanitària**

1

Aliances Estratégicas

Units per la recerca



IDIBELL, agent aglutinador del Territori



***Fer créixer la
recerca sanitària
de la nostra àrea***

IDIBELL
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

IDIBELL, agent aglutinador del Territori

INSTITUT MEDICINA LEGAL (IMELEG)

Antecedents

- 170 forenses a Catalunya que depenen del IMELEG > 3.000 autòpsies legals
- Biobanc de mostres forenses amb possibilitat d'ús per recerca (col·lecció ossos)
- Dependència Departament de Justícia > no infraestructura per gestió de projectes

Voluntat vinculació IDIBELL

- Antecedents; Conveni IMELEG – BIOPOL (2011)
- Vinculació CEIC Bellvitge com a centre de referència
- ***Interès per liderar ajuts competitius (FIS, MaratóTV3, PERIS, H2020) > vinculació IIS***

IDIBELL, agent aglutinador del Territori



IDIAP JORDI GOL

Conveni amb IDIBELL per “desenvolupar, conjuntament o de forma coordinada, programes i activitats encaminats a promoure la recerca clínica, epidemiològica i en serveis sanitaris”

Específics:

- ***Sol·licitud projectes competitius***
- ***IDIAP col·laborarà en la planificació estratègica del IIS i posarà a disposició les dades exigides en el model d'acreditació establert per l'ISCIII***

2

Activitat Científica i d'Innovació 2016 (i 2017)

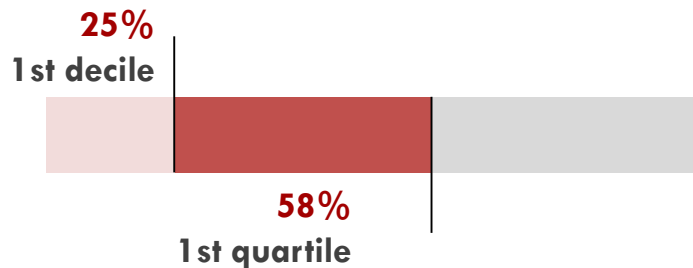
Memòria d'activitats 2016

1098

Scientific articles

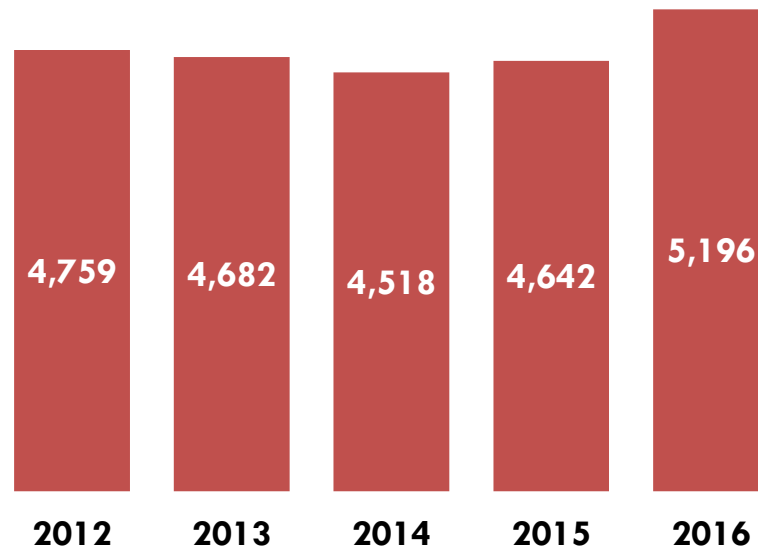
5,2

Average impact factor 2016



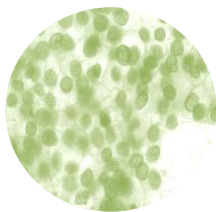
5154

Total Impact Factor 2016

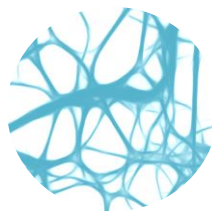




3 ÀREES DE RECERCA



CÀNCER



NEUROCIÈNCIES



**MEDICINA
TRANSLACIONAL**

2 ÀREES DE RECERCA

2013-2016

AREA	# GROUPS	TOTAL INDEXED	IF	MEAN	% IF
CANCER	33	1978	11620,76	5,88	53%
NEURO	10	819	3387,03	4,14	15%
TRASL. MED.	24	1714	7099,75	4,14	32%
	67	4511	22107,53	4,90	100%

CÀNCER

NEUROCIÈNCIES

**MEDICINA
TRANSLACIONAL**

Memòria d'activitats 2016



575

Active research projects and grants



809

Active clinical trials



15

Patent applications



19

R&D contracts

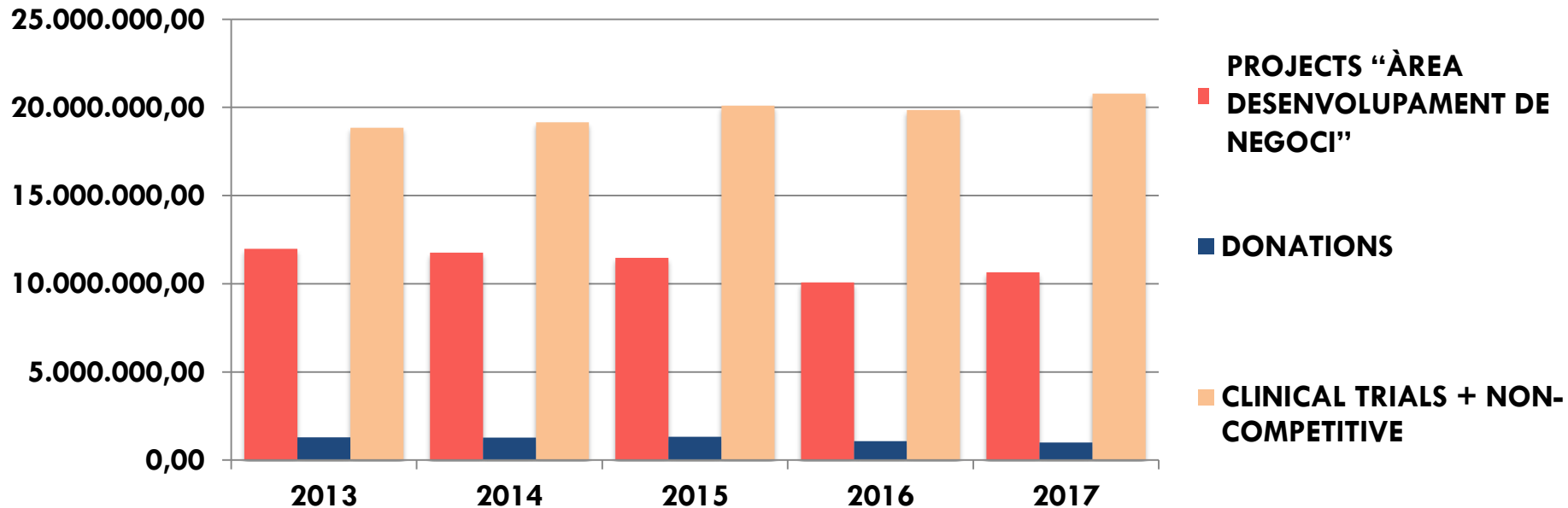


3

Active Spin-off

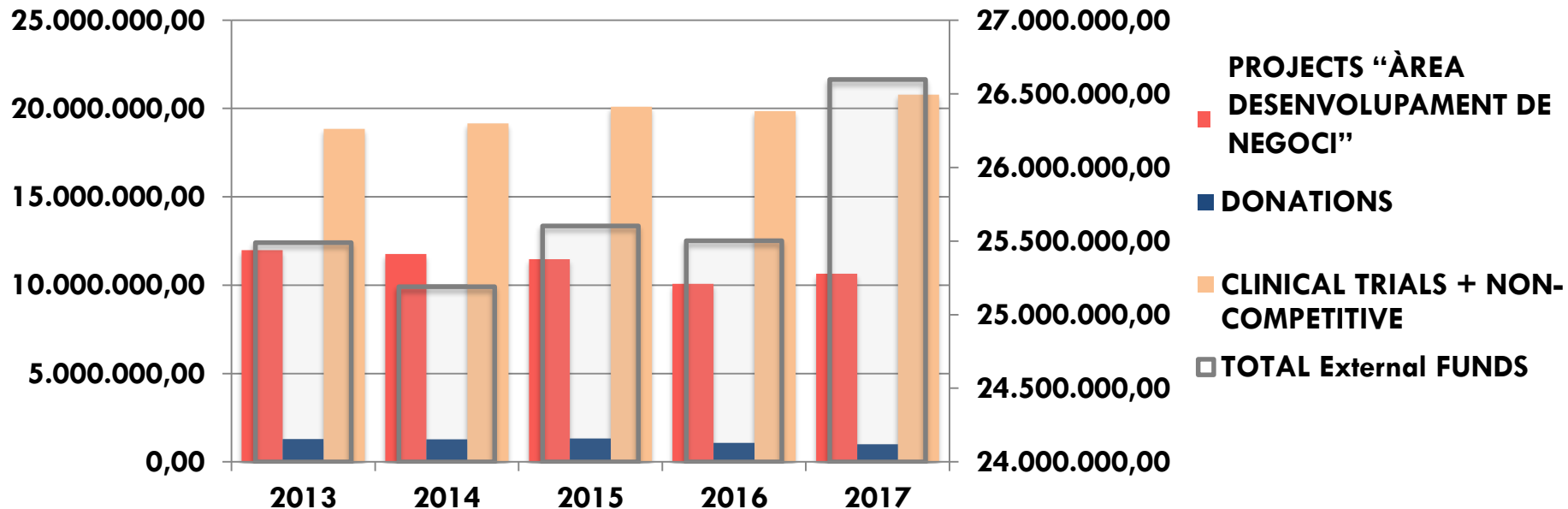
Captació de recursos

EVOLUCIÓ ACTIVITAT



Captació de recursos

EVOLUCIÓ ACTIVITAT



Captació de recursos 2017 vs 2016

+ 5% dels ingressos per projectes

- **+ 6%** projectes competitiu
- **- 8%** donacions (hi ha hagut reclassificació)
- **+ 5%** assajos clínics i altres

Gràcies!

Nova política d'overheads

1. **Overhead aplicat als Assaig Clínics: 22,5%** a la suma dels costos directes
2. **Overhead aplicat als Projectes competitius: 22,5%** als projectes competitius, amb excepció dels projectes que detallen un overhead específic a les seves bases. Els RLDs (*Recursos Liberados Disponibles*) generats per aquests projectes seran responsabilitat de la institució contractant.
3. **Overhead aplicat als Projectes no competitius: 22,5%**, excepte aquells projectes que financin activitats vinculades a l'àmbit de formació – **10%**.
4. **Overhead aplicat a les Donacions: 10%**

Nova política de viatges i dietes

NORMATIVA VIATGES I DIETES IDIBELL

VULL CARREGAR UNA DESPESA...

1
2 3
ÉS UN PROJECTE DE RECERCA COMPETITIU?

→ SÍ

ÉS UN PROJECTE DE RECERCA NACIONAL?

→ SÍ

Normativa RD 462/2002

Consulta-la a la INTRANET de l'IDIBELL

↓ NO

(és un projecte internacional)

→ NO

(és un projecte no competitiu)

Normativa IDIBELL basada en el DECRET 138/2008

Si has de sol·licitar o carregar qualsevol despesa per viatges o dietes, contacta amb nosaltres!
vid@idibell.cat

LA NORMATIVA IDIBELL

quins imports es poden sol·licitar?

VIATGES

GUARDA ELS TQUETS!



Classe **Turista**



1^o Classe / Tren llit
*Alta velocitat: turista



Bil·let estàndard



1^o Classe / Camarot



Desplaçament des d'aeroport, estació o port

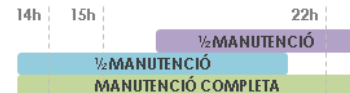


0,19 €/km



0,078 €/km

DIETES



Territori	Allotjament	Mitja manutenció	Manutenció Completa
Espanya	120 €	19 €	38 €
Europa	303 €	38 €	76 €
Amèrica del Nord	399 €	50 €	100 €
Amèrica Central/Sud	294 €	37 €	74 €
Àsia	250 €	31 €	62 €
Àfrica	175 €	22 €	44 €
Oceania	397 €	50 €	100 €

Actualització convocatòria PERIS 2017

ÀMBIT D'ACCIÓ	SOL·LICITUDS			PRESSUPOST SOL·LICITAT
	n	Participem	Coordinem	
a.2. Acció instrumental d'incorporació de científics i tecnòlegs.	9	9		838.151,76
a.4. Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut.	5	5		132.000,00
a.4. Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut.	5	5		509.040,00
c.1. Acció instrumental de projectes de recerca orientats.	9	2	7	999.397,12

Actualització convocatòria AES 2017

TIPUS D'ACCIÓ	SOL·LICITUDS				PRESSUPOST SOL·LICITAT	PRESSUPOST CONCEDIT PROVISIONAL
	Número	Participem	Coordinem	CONCEDIDES		
Ayudas a Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la salud	3	3	0	3	709.500,00	396.825,00
Ayudas a proyectos de desarrollo tecnológico en salud (DTS)	2	0	2	1	444.180,00	80.410,00
Ayudas a proyectos de Investigación en Salud	53	0	53	19	9.635.146,99	2.443.050,50
Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER	2	0	2	1	90.000,00	0,00

Actualització convocatòria AES 2017

TIPUS D'ACCIÓ	SOL·LICITUDS				PRESSUPOST SOL·LICITAT	PRESSUPOST CONCEDIT PROVISIONAL
	n	Participem	Coordinem	CONCEDIDES		
CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SNS	4	4	0	3	105.000	75.000
MODALIDAD M-BAE	2	2	0	2	14.145	14.145
MODALIDAD M-AES	1	1	0	0	4.160	0,00
CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACION EN INVESTIGACION EN SALUD (PFIS)	10	10	0	2	824.000	164.800
CONTRATOS I-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA SALUD	3	3	0	0	247.200	0,00
CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS ISS	1	1	0	0	80.598	0,00
CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO I	1	1	0	0	202.500	0,00
CONTRATOS RIO HORTEGA	5	5	0	2	268.660	107.464
CONTRATOS SARA BORRELL	10	10	0	1	805.980	80.598

Projectes Internacionals

	2017			2016	
TIPUS	PRESENTAT	AVALUAT	CONCEDITS	PRESENTAT	CONCEDITS
RRHH	5.238.913	2.168.417	1.040.213	3.706.775	158.121
PROJECTES	21.118.073	14.632.605	669.628	21.463.153	1.211.453(*)
TOTAL	26.356.986	16.801.022	1.709.841	25.169.928	1.369.574
Rati èxit			10,1%		5,4%



Propostes presentades al 2017 pendents d'avaluació: 9.555.964 €

() Inclou el projecte EU-TRAIN d'Oriol Bestard enviat al 2016 i concedit al 2017*

Projectes internacionals concedits 2017

RRHH Internacionals 2017

- H2020-MSCA-ITN-2017 Cristina Muñoz Pinedo – 1.032.818€

Projectes Internacionals 2017

- Translational Research Program (JMF)– Esteban Ballestar – 164.268€
- H2020 INFRAIA – Alberto Villanueva – 121.146€
- Worldwide Cancer Research (*former AICR*) – Àlex Vaquero – 201.875 €
- Boston Children's Hospital – Conxi Lázaro – 182.339€

Spin Off – ADmit Therapeutics (M Barrachina)

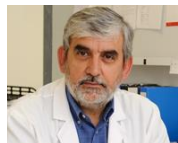
Founder Team



Isabel Salvat, MD (CEO)
Marketing Management (ESADE)
>30 years experience in pharmaceutical sector



Marta Barrachina, PhD (CSO)
Institute of Neuropathology (IDIBELL)
10 years leading competitive projects, 7 patents
MBA (2016-2018)



Ramón Reñé, MD, PhD (Medical Advisory Board)
Neurologist
Head of Functional Dementia Unit (Hospital de Bellvitge)
>30 years experience in clinical trials



Jordi Gascón, MD (Medical Advisory Board)
Neurologist (Hospital de Bellvitge)
>15 years experience in clinical trials

Current Expert Team



Marc Ramis, PhD
Business Plan



Xavier Lúria, MD
Regulatory Study



Javier Merino
Legal Advice

Spin off- REMAB Therapeutics (R Mañez)

Founder Team



Dr. Rafael Mañez
*Director of Intensive
Care Medicine*



Dr. Daniel Bello-Gil
Postdoc. Researcher



Consultant



Dr. Marc Ramis
*CEO Tech and
Business
Innovation*

Advisory Board



Dr. Bonaventura Clotet
*Director of
Infectious Diseases*



Prof. Nicolai Bovin
*SEMIOTIK LLC
Moscow, Russia*

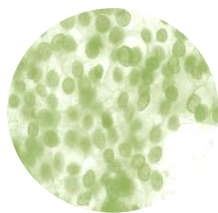


Dr. José Luis Cabero
*Director SYMBIOKRAFT
Interim CEO
AELIX Therapeutics*

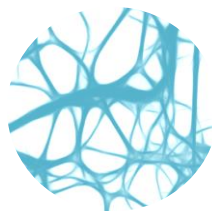




3 ÀREES DE RECERCA



CÀNCER



NEUROCIÈNCIES



**MEDICINA
TRANSLACIONAL**

Integració CMRB a l'IDIBELL

ESTAT DE LES OBRES i TRASLLATS

INICI OBRES: 17 de Gener de 2017
DATA ESTIMADA FINALITZACIÓ: 30 de Juny de 2017
DATA FINALITZACIÓ OBRA GRAN: Juny-Juliol 2017

- **Àmbit 1 (P0)**
 - **Criogènia:** Acabant instal·lació de Linde. Pendent accés targeta
 - **Aquàtics:** Finalitzat i en funcionament (*falta pica i aixeta*)
 - **Neteja:** Finalitzat i en funcionament
- **Àmbit 2 i 3 (Plataformes) P2 i (Histologia i Electrònics) P3:** Finalitzat i en funcionament (*falta instal·lació N₂ gas per electrònics*)
- **Àmbit 4 (Laboratori) P3:** Finalitzat i en funcionament (*falta estabilitzar clima*)
- **Àmbit 5 (Banc cèl·lules) P3:** Finalitzat i en funcionament (*falta instal·lar lector de targetes*)

Projecte Integració CMRB a l'IDIBELL

PENDENTS OBRES i TRASLLATS

- **Acord econòmic** per fer cessió final de l'obra
- **Integracions** als sistemes del Duran i Renals (alarmes, accessos targetes, clima...)
- **Instal·lacions** paral·leles (Linde, Millipore, accessos targetes...)
- **Obra estabulari**

Projecte Integració CMRB a l'IDIBELL: Conveni

- **Regulació del funcionament del CMRB als nous espais ubicats a l'hospital Duran i Reynals**
- **Prestació de serveis de suport a la gestió.**

Direcció de Gestió

- Compres i Contractació Pública
- Gestió de Projectes
- Serveis Generals, inclou les despeses de manteniment i altres generals d'elements comuns i privatis (jardineria, control plagues, manteniment ascensors, entre altres) així com els subministraments i altres despeses corrents (aigua, electricitat, gas, neteja espais comuns, seguretat, entre altres)
- Prevenció de Riscos laborals

Projecte Integració CMRB a l'IDIBELL

ANNEXES AL CONVENI CMRB-IDIBELL

Suport a la Direcció i Direcció Científica

- Comunicació
- Qualitat i Gestió del Coneixement

Desenvolupament de Negoci:

- Valorització dels resultats de la recerca
- Estratègia de desenvolupament de negoci
- Cerca de finançament competitiu

Prestació serveis plataformes

Tipus	Propietat/Gestió	Qui factura
A	CMRB	CMRB
B	CMRB+ IDIBELL	CMRB
C	IDIBELL	IDIBELL

Projecte Integració CMRB a l'IDIBELL

ADSCRIPCIÓ CMRB A L'IDIBELL (ISCIII)

- Conformitat del CMRB ✓
- Conformitat de l'IDIBELL ✓
- Conformitat IMIM ✓
- Conformitat verbal de l'ISCIII ✓
- Sol·licitud formal IDIBELL a l'ISCIII ✓

3

Talent, Persones, Organització

Talent i persones

Desenvolupament professional dels investigadors

Avaluació grups



Desenvolupament professional dels investigadors

- Necessitat adaptar-nos al **marc Europeu (R1-R4)**
- Necessitat de **re-categoritzar** els nostres Investigadors (EU)
- Necessitat **d'adaptar els salaris** amb les noves categories
- Necessitat de **reconèixer els mèrits** dels investigadors i que sigui clara la **seva promoció**



Desenvolupament professional dels investigadors

Publicació convocatòries d'accés i promoció

- **Tipus convocatòries:** (1) accés – places internes o externes; (2) promoció
- **Decisió de la Direcció** de l'IDIBELL amb la consulta del Coordinador de Programa. **Vistiplau del Patronat** de l'IDIBELL i subjectes a disponibilitat pressupostaria
- **Procés d'avaluació i el nombre de places** seran definits en cada convocatòria
- **Periodicitat anual** de les convocatòries durant els propers **5 anys**

Desenvolupament professional dels investigadors

Avaluació

- **Comitè avaluació designat** en cada convocatòria per la Direcció
- **Avaluació = Avaluació curricular quantitativa** (model avaluació grups) + **Avaluació Qualitativa** (avaluació de competències)
- El resultat de l'avaluació serà presentat a la **Direcció, qui decidirà** tenint en compte **l'opinió del SAB** de l'IDIBELL.

Desenvolupament professional dels investigadors

Període de Transitorietat

- S'estableix un **període de transitorietat voluntari de 2 anys i 6 mesos (+6 mesos addicional)**
- Punt de partida: **tots són R3 i mantenen les seves condicions laborals**
- **Classificació del personal investigador en nous grups/nivells**
- **Classificació personal abans considerat investigador a personal Tècnic o de Suport**
- Es convocaran (subjectes pressupost) places d'accés a la carrera per poder classificar a la totalitat del personal.
- **Els criteris d'avaluació i comitè d'avaluació es mantindran durant tot el període**

Desenvolupament professional dels investigadors

Avaluació	Accés		Promoció i renovació	
	TT/interns	Externs	Promoció	Renovació Tenure
Favorable	Accés		Promoció a un grup/nivell superior	Renovació del grup/nivell
Neutre	NA		No modificació retributiva	NA
Desfavorable	Sortida 12m	No accés	NA	Re-avaluació en 18m <ul style="list-style-type: none"> • Aval. favorable (=) • Aval. Desfavorable (baixada grup/nivell, canvi categoria; sortida 6 m)

Convocatòria extraordinària accés Tenure-Tracks (26.10.2017)

- **Beneficiaris:** Aquells investigadors que finalitzen el Tenure-Track (**J. Cerón, AM. Sola, N. Lloberas i O. Martínez-Tirado**)
- Hauran de superar:
 - **L'avaluació de l'Institut Català de la Salut (ICS) i**
 - **L'avaluació d'accés a la Carrera Professional** del Personal Investigador descrita a l'apartat sisè de la present convocatòria

Talent i persones

Desenvolupament professional dels investigadors

Avaluació grups



Model avaluació grups de recerca

Objectiu:

- Assegurar el desenvolupament de recerca de qualitat i impactar en la distribució dels fons estructurals

Periodicitat:

- Avaluació global cada 4 anys. “Self-assessment” quantitatiu cada any

Avaluació:

- Avaluació Global = avaluació quantitativa + qualitativa

Model avaluació grups de recerca

Procediment d'avaluació:

- **La direcció d'IDIBELL** selecciona els **grups a avaluar** (+SAB + estratègia)
- **El Comitè avaluador** realitza l'**avaluació global dels darrers 4 anys** del grup
- Comitè avaluador pels propers 3 anys: **ANEP**
- La direcció d'IDIBELL valora l'**informe d'avaluació** elaborat pel Comitè Avaluador
- La direcció d'IDIBELL(+SAB + Coordinadors de programa) selecciona grups per a l'**avaluació presencial**
- Els grups avaluats reben l'**informe d'avaluació final**

Calendari avaluació grups de recerca

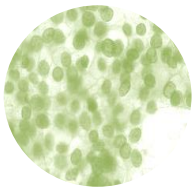
Calendari proposat:

	2018	2019	2020	TOTAL
# Grups	19	22	25	66
Programes	Oncobell	PEBC, Genètica i Neuro	EPI, Cardio, Diabetes, Infecc, Digestiu	

Talent i persones

Coordinadors de Programa
Scientific Advisory Board
Mapes Professionals
Administració

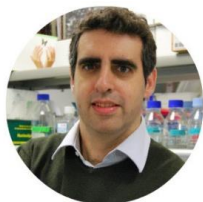




CANCER



DR RAMON SALAZAR

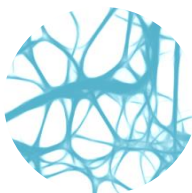


DR MANEL ESTELLER



DR XAVIER BOSCH

- (1) Molecular Mechanisms and Experimental Therapy in Oncology Program
- (2) Cancer Epigenetics and Biology Program
- (3) Epidemiology, Public Health, Cancer Prevention and Palliative Care Program



NEUROSCIENCE



DR FRANCISCO CIRUELA

(4) Neuroscience Program

- (5) Diabetes and Metabolism Program
- (6) Genes, Disease and Therapy Program
- (7) Cardiovascular, Respiratory and Systemic Diseases and cellular aging Program
- (8) Digestive system, diagnostics, pharmacogenetics, care support and clinical prevention Program
- (9) Infectious disease and transplantation Program



TRASL. MED



DR EDUARD MONTANYA



DRA VIRGINIA NUNES



DR ÀNGEL CEQUIER



DR JOSEP M. LLOP

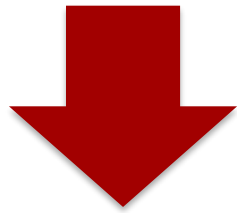


DR JORDI CARRATALÀ

Rol Coordinadors de Programa

Rol d'assessorament

(alineament amb la Direcció)



Rol executiu

(coordinació amb la Direcció)

- La transició requereix **complicitat**
- **Fase pilot** amb Ramon Salazar
- **Tempos diferents** per cada programa
- Caldrà **avaluar l'experiència(es) pilot per definit millor el funcionament**



CANCER



RETREAT ONCOBELL - 21 NOV 017

AC HOTEL GAVÀ MAR
C/Tellinares ,33-35 ,08050 Gavà, BCN

Programa: MOLECULAR MECHANISMS AND EXPERIMENTAL THERAPY IN ONCOLOGY

- 08.30 – 09.00: *Welcome (coffee + pastes)*
- 09.00 – 09.20: **Informe Coordinador : R. Salazar**
- 09.20 – 09.40: **Cancer seminar series + phd seminar: S. Kozma/ C. Muñoz**
- 09.40 – 10.10: **Cursos i Networking interns i externs en cirurgia i noves tecnologies
M.Maños/ J. Ponce/ F. Guedea**
- 10.10 – 11.00: **Primer symposium oncobell i plà de fund raising :
G.Thomas/R. Salazar**
- 11.00 – 11.30: *Coffee break*
- 11.30 – 12.00: **Accions de comunicació: web, social media, logo, filiació, video de programa etc. Gemma Fornons**
- 12.00 – 13.15: **Interacció entre grups preclínic i clínics i flagship Project:
E. Nadal/JM. Puiglat/M. Garcia**
- 13.30 - 15.00: *DINAR*
- 15.00 – 16.00: **Accions comissió d'advisors i avaluació interna. Lobbyng amb agències i journals, nacional + internacional: I.Fabregat / O. Casanovas**
- 16.00 - 16.30 **Business Development & Innovation : R. Egea**
- 16.30 – 17.30 **Avaluació de grups i programes, suport estructural i transparència :
G. Capellà/JM. Menchón/M. Riqua**



TRASL. MED

DR EDUARD MONTANYA

DRA V



JORDI CARRATALÀ

Nous nomenaments SAB

PRESIDENT



Paolo Gasparini MD, PhD

Professor of Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico maternoinfantile Burlo Garofolo



Robert Sackstein MD, PhD

Professor, Harvard Medical School, Director, Program of Excellence in Glycosciences, Physician, Brigham & Women's Hospital/Dana Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA

SECRETARI



Lisardo Boscà PhD

Professor of CSIC
Centro de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols de Madrid



Ana Aranda PhD

Professor of CSIC
Departamento de Fisiopatología Endocrina y del Sistema Nervioso
Instituto de investigaciones Biomédicas "Albert Sols"



Ernest Arenas MD, PhD

Professor of Stem Cell Neurobiology
Chairman of the Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Karolinska Institute



Sonia Martínez PhD

Directora General de Innovación en Conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia

Seguiment reunions SAB

Trobada virtual SAB + Direcció IDIBELL – març 2017

- Definir la metodologia de treball amb el SAB
- Compartir una *anàlisi global de l'IDIBELL*
- Identificar els *reptes principals* com a IDIBELL
 - Organització de la recerca > redefinició Àrea Medicina Traslacional
 - Integració del CMRB
 - Definició dels objectius estratègics per l'IDIBELL
 - Avaluacions de grups i carrera professional investigadora IDIBELL
- Definir de quina manera el *SAB pot ajudar a la Direcció de l'IDIBELL*



K - KIC

FEB - Q

SUN - STA

NOV - NO

N - NOV

SEP - SE

MAR - MZI

O - O LO

SEP - SUN

NOV - NO

MEX - MIA

Mapes professionals administració

El **Mapa Professional** és una eina d'ubicació de llocs i persones.

- Representació gràfica **de rols i perfils** de l'Organització.
- Identifica la **raó de ser** de cada rol i/o lloc.
- Defineix **responsabilitats** de cada rol i/o lloc.
- Descriu **requeriments curriculars i competències**.

Mapes professionals administració

Per integrar totes les actuacions i eines de gestió desenvolupades en un únic Model que doti a l'àrea de Recursos Humans de la proactivitat necessària per alinear-se plenament amb l'estratègia de la Institució

- **Crear un projecte de Valor** pel professional.
- Buscar i desenvolupar talent a tota l'organització.
- Organització en **Aprentatge Permanent**.
- **Diferenciar i reconèixer a las persones en funció de la seva contribució.**



El Model de mapes professionals

Tres nivells de l'organigrama:

- **Àrea:** Gerència, Promoció, Científica, Projectes Estratègics
- **Departament:** activitats de la mateixa naturalesa, encara que estiguin subdividides en unitats
- **Unitats:** activitat que requereix especialització de coneixement

7 rols professionals:

- Queden condicionats per el **grau de responsabilitats, formació, experiència, autonomia, complexitat, criticitat**
- Administratiu, Tècnic, Gestor, Cap Unitat, Cap Departament, Director Area, Director General



DIRECCIÓ GENERAL

DIRECCIÓ ÀREA D'ESTRATÈGIA

U. Comunicació & Cultura científica

U. Planificació

Dpt. Gestió del Coneixement i qualitat

DIRECCIÓ ÀREA GERÈNCIA

Dpt. Administració i Finances

Dpt. RRHH

Dpt. SI

Dpt. SSGG

U. Serveis Jurídics

DIRECCIÓ ÀREA CIENTÍFICA

Dpt. Recerca Clínica

Dpt. SCT

Programes

DIRECCIÓ DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI I INNOVACIÓ

U. Mecenatge i nous projectes

Dpt. Promoció

Dpt. Convocatòries competitives

4

Comptes anuals, Pressupost, IVA

Comptes anuals 2016: Compte d'exploració

	FONS ALIENS	FONS ESTRUCTURALS	TOTAL
INGRESSOS	16.463.827,22	9.049.060,71	25.512.887,93
APORTACIONS DE PATRONS		4.980.303,60	4.980.303,60
PROJECTES	16.437.839,45	3.973.585,09	20.411.424,54
PROJECTES COMPETITIVUS	8.680.537,57	1.410.501,23	10.091.038,80
DONACIONS	970.262,92	112.083,98	1.082.346,90
AACC, CONVENIS I COL-LABORACIONS EMPRESARIALS	6.787.038,96	1.899.423,05	8.686.462,01
FACTURACIÓ INTERNA		551.576,83	551.576,83
ALTRES	25.987,77	95.172,02	121.159,79
ALTRES INGRESSOS	26.004,00	15.332,82	41.336,82
FINANCERS	-16,23	73.071,20	73.054,97
LLOGUERS		6.768,00	6.768,00
DESPESES	-16.469.235,56	-8.301.377,76	-24.770.613,32
DESPESES CORRENTS	-3.779.960,46	-595.482,55	-4.375.443,01
PRESTACIÓ DE SERVEIS	-4.081.407,88	-1.677.621,95	-5.759.029,83
PERSONAL	-8.607.867,22	-6.028.273,26	-14.636.140,48
AMORTITZACIÓ	-5.481,23	-685.782,70	-691.263,93
DESPESA AMORTITZACIÓ	-869.524,56	-1.238.626,94	-2.108.151,50
SUBVENCIÓ AMORTITZACIÓ	864.043,33	552.844,24	1.416.887,57
TOTAL	-10.889,57	61.900,25	51.010,68

Comptes anuals 2016: Evolució

	2013	2014	2015	2016
a. INCOME	25.489.892,65	25.188.938,05	25.602.474,78	25.512.887,93
TRUSTEES	5.178.910,86	5.431.684,75	4.980.303,60	4.980.303,60
PROJECTS	19.502.519,96	19.518.113,41	20.430.565,24	20.411.424,54
OTHERS	808.461,83	239.139,89	191.605,94	121.159,79
b. EXPENSES	- 26.587.736,81 -	- 25.223.728,96 -	- 25.761.681,70 -	- 24.770.613,32
CURRENT EXPENSES	-6.019.274,57	-4.641.470,26	-4.771.307,23	-4.375.443,01
SERVICES	-5.002.934,68	-5.793.264,02	-6.148.845,43	-5.759.029,83
PERSONNEL	-15.565.527,56	-14.788.994,68	-14.841.529,04	-14.636.140,48
c.				
DEPRECIATION	- 773.376,19 -	- 808.981,69 -	- 827.366,41 -	- 691.263,93
TOTAL	- 1.871.220,35	- 843.772,60	- 986.573,33	51.010,68

Comptes anuals 2016: Estat fons propis

Concepte	Saldo a 01/01/2016	Altres Moviments	Traspassos	Resultat Exercici	Saldo a 31/12/2016
Fons fundacional	3.339.167,01	-	-	-	3.339.167,01
Romanent	-123.502,65	-	-	-	-123.502,65
Excedent pendent d'aplicació Impacte Patrimonial – Exercicis Anteriors	-2.944.512,53	-	-986.573,33	-	-3.931.085,86
Resultat de l'exercici	-613.062,34	123.860,13	-	-	-489.202,21
	-986.573,33	-	986.573,33	51.010,68	51.010,68
Fons propis	-1.328.483,84	123.860,13	0,00	51.010,68	-1.153.613,02

Seguiment pressupost 2017 (30.10.2017)

	Executat 2016	FONS ALIENS	FONS ESTRUCTURALS	TOTALS	% EXECUCIO/ 2016
a. INGRESSOS	25.502.302,09	17.374.791,28	9.549.111,93	26.923.903,21	105,57%
PATRONS	4.980.303,80		4.980.303,80	4.980.303,80	100,00%
INGRES PER ACORD DE GOVERN			167.420,05	167.420,05	
PROJECTES	20.400.838,50	17.343.863,75	4.224.385,46	21.568.249,21	105,72%
PROJECTES COMPETITIVUS	10.080.452,76	8.617.766,41	2.051.153,44	10.668.919,86	105,84%
EFFECTE US PRORRATA IVA		265.314,57	0	265.314,57	
DONACIONS	1.082.346,90	860.111,60	111.636,93	971.748,54	89,78%
AACC, CONVENIS I COL-LABORACIONS	8.686.462,01	7.600.671,17	1.585.335,74	9.186.006,91	105,75%
FACTURACIÓ INTERNA	551.576,83		476.259,34	476.259,34	86,35%
ALTRES	121.159,79	30.927,53	177.002,62	207.930,15	171,62%
ALTRES INGRESSOS	41.332,82	24.008,56	31.866,82	55.875,38	
FINANCERS	73.051,97		6.050,00	6.050,00	
LLOGUERS/PROVISIONS D'INGRES	6.768,00	6.918,97	139.085,80	146.004,77	
b. DESPESA	-24.760.027,28	-17.368.613,47	-9.668.217,01	-27.036.830,47	109,20%
DESPESES CORRENTS	-4.364.856,97	-3.543.533,13	-952.384,90	-4.495.918,02	103,00%
EFFECTE US PRORRATA IVA 2017		-265.314,57	-202.839,44	-468.154,01	
DESPESA IVA INSPECCIO 2014			-476.204,34	-476.204,34	
DESPESES DE PERSONAL	-14.636.140,48	-9.107.549,10	-6.252.603,42	-15.360.152,52	104,95%
DESPESES DE SERVEIS	-5.759.029,83	-4.452.216,67	-1.784.184,91	-6.236.401,58	108,29%
c. Amortització	-691.263,93	-1.614,82	-424.223,54	-425.838,36	48,53%
DESPESA AMORTITZACIÓ	-2.108.151,50	-837.621,71	-979.370,23	-1.816.991,94	
SUBVENCIÓ AMORTITZACIÓ	1.416.887,57	836.006,89	555.146,69	1.391.153,58	
TOTAL	51.010,88	4.563,00	-543.328,62	-538.765,62	
efecte IVA implementació 2017			202.839,44		
efecte IVA inspecció 2014			476.204,34		
TOTAL		4.563,00	135.715,16	140.278,16	

Seguiment pressupost 2017 (30.10.2017)

	2013	2014	2015	2016	Estimated 2017
a. INCOME	25.489.892,65	25.188.938,05	25.602.474,78	25.512.887,93	26.923.903,21
<i>TRUSTEES</i>	5.178.910,86	5.431.684,75	4.980.303,60	4.980.303,60	4.980.303,80
<i>PROJECTS</i>	19.502.519,96	19.518.113,41	20.430.565,24	20.411.424,54	21.302.934,64
<i>VAT regularization</i>					265.314,57
<i>OTHERS</i>	808.461,83	239.139,89	191.605,94	121.159,79	375.350,20
b. EXPENSES	- 26.587.736,81	- 25.223.728,96	- 25.761.681,70	- 24.770.613,32	- 27.036.830,47
<i>CURRENT EXPENSES</i>	- 6.019.274,57	- 4.641.470,26	- 4.771.307,23	- 4.375.443,01	- 4.495.918,02
<i>SERVICES</i>	- 5.002.934,68	- 5.793.264,02	- 6.148.845,43	- 5.759.029,83	- 6.236.401,58
<i>VAT regularization</i>					- 944.358,35
<i>PERSONNEL</i>	- 15.565.527,56	- 14.788.994,68	- 14.841.529,04	- 14.636.140,48	- 15.360.152,52
c. DEPRECIATION	- 773.376,19	- 808.981,69	- 827.366,41	- 691.263,93	- 425.838,36
TOTAL	- 1.871.220,35	- 843.772,60	- 986.573,33	51.010,68	- 538.765,62
<i>VAT regularization</i>					- 679.043,78
TOTAL EXCLUDING VAT REGULARIZATION					140.278,16

2017 – Analysis of the expenses

	2017 Estimated	%
INCOME	26.596.308,64	
TRUSTEES	4.980.303,80	19%
PROJECTS	21.261.235,75	80%
OTHERS	354.769,09	1%
EXPENSES	-26.824.913,20	
CURRENT EXPENSES	-4.669.328,91	17%
IVA regularization	-966.184,17	4%
SERVICES	-5.887.744,46	22%
PERSONNEL	-15.301.655,66	57%
DEPRECIATION	-335.464,22	
TOTAL	-564.068,78	

Expenses divided into:

- Earmarked expenses $\approx 17,4$ M€
- Structural funds $\approx 9,4$ M€

2017- Analysis of the expenses

- **Earmarked expenses $\approx 17,4$ M€**
- **Structural expenses $\approx 9,4$ M€**
 - Current expenses $\approx 0,9$ M€ - 9,6%
 - Services $\approx 1,8$ M€ - 19,1%
 - VAT regularization $\approx 0,7$ M€ - 7,4%
 - Personnel ≈ 6 M€ - 63,8%

2017- Analysis of the expenses

Total personnel covered by structural funds \approx 6 M€

- Administration \approx 1,95 M€
- Core facilities \approx 0,64 M€
- Direct support to research groups \approx 3,37 M€

Budget 2018

- **Administration costs** should not be higher than **10% of the total budget** and can be estimated in 2.650.000 €
- The **remaining part of the structural** funding will be dedicated to **core facilities and direct support to groups.**
- We have to **provision either 500 K€ or 1M €** to allow for the **costs of VAT regularization** of fiscal years 2015 and 2016

Impacte de l'IVA: Antecedents

ANTECEDENTS:

- **2015:** Agència Tributària (AEAT) inicia una inspecció pels imports declarats de l'IVA als centres CERCA i altres
- **2017:** 27 / 42 centres CERCA hem estat inspeccionats
- **Juliol 2017 (finalitza inspecció):**
 - Entra en vigor el canvi de metodologia del càlcul de l'IVA i és **obligatori amb efectes retroactius a partir del dia 1 de gener de 2017**
 - A partir de 2017 l'IVA de l'activitat de recerca de l'IDIBELL no és deduïble al 100% com havia estat fins ara, sinó en un 77% (aprox)

Impacte del canvi de metodologia del càlcul de l'IVA

	2014	2015	2016
Sol.licitat retorn	601.551,33	858.445,30	564.724,79
Càlcul Hisenda del retorn	125.346,96	363.011,53	149.718,06
Pèrdua	476.204,37	495.433,77	415.006,73

Impacte del canvi de metodologia del càlcul de l'IVA

Tancament 2017 :

- inspecció de l'IVA 2014 representa una despesa directa de 476.204,37€ més els interessos de demora
- l'impacte de l'IVA de l'any 2017 que estimem en 468.154,01 € (depèn de la capacitat d'imputar despesa a projectes).

Imports

- **Import IVA resultat inspecció 2014 no imputable a projectes: 476.204,37 €**
- **Import IVA 2017 no imputable a projectes: 202.839,44 €**
- **Import IVA 2017 imputable a projectes (i per tant finançat): 265.314,57 €**

Impacte del canvi de metodologia del càlcul de l'IVA a partir d'ara

Despeses de personal	10.000,00	10.000,00	Les despeses de personal contractat no estan afectades per aquesta nova metodologia de càlcul
<i>Despeses de bens i serveis</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	L'import total dels béns i serveis imputables ha de ser el mateix sumant base imposable + part de l'IVA que es despesa.
<i>Base imposable de les factures</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.262,81</i>	
IVA no deduïble (més despesa)	0	737,19	
Total despeses directes	26.000,00	26.000,00	El total finançat i a justificar serà el mateix en els dos anys.
Despeses indirectes (22,5%)	5.850,00	5.850,00	Les despeses indirectes seran les mateixes, ja que el total de les despeses directes és el mateix.
TOTAL PROJECTE	31.850,00	31.850,00	EL TOTAL DEL PROJECTE A JUSTIFICAR ES EL MATEIX

Impacte del canvi de metodologia del càlcul de l'IVA a partir d'ara

- Afecta a totes les despeses que tenen darrera una factura amb IVA
- Per a l'any 2017 l'impacte és del 4,83% de la base imposable, que correspon al 23% (100-77% prorata) del 21% de l'IVA (21% x 23%)
- Tant l'ISCIII, el MINECO com la Comissió Europea accepten la prorata de l'IVA com a despesa

IMPACTE FINAL EN EL PROJECTE = - 4,83% disponibilitat pressupostaria de la partida de despeses de béns i serveis i inversions

5

Impacte del 155

Impacte del 155: Interlocució

Afecta a tota entitat que consolida pressupost amb el Departament de Salut.

L'activitat continua amb algunes excepcions:

- L'interlocució de tot el Departament de Salut i les seves entitats amb el Secretario de Estado del Ministerio de Sanidad es fa mitjançant el director del CatSalut, David Elvira, que assumeix temporalment les funcions de Secretari General del Departament
- Els secretaris generals o qui ostenta temporalment la funció es reuneixen periòdicament en el Consell Tècnic de secretaris generals
- Els acords presos passen directament a Consell de Ministres
- No existeixen acords del govern

Impacte del 155: Pagaments

- Els nostres comptes bancaris continuen intervinguts pel Ministerio de Economia
- Pagaments del Dept. Salut a les entitats pel funcionament corrent i altres (transferència corrent, PERIS, etc) endarrerits.
 - Actualment s'ha realitzat el primer pagament de l'any 2017 de 5M€ a entitats que han estat prioritzades
 - S'espera el segon pagament també de 5M€ per a mitjans de desembre
 - Altres pagaments han estat aturats

Impacte del 155: Situació actual

- Buit legal en la figura del president del Patronat de l'IDIBELL ocupada fins ara pel Conseller del Departament de Salut
- En cap cas s'atura la convocatòria de reunions de les Comissions Delegades
- La celebració de Patronats s'ajorna a tenir Govern
- Principi de prudència en tot el que fem a nivell institucional
- No s'aturen els convenis ordinaris ni les contractacions públiques, si que es demana portar un registre dels mateixos

4

Impacte de la normativa laboral en centres de recerca

Impacte de la normativa laboral

Disposición adicional 34. Exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral.

- Tot contracte de treball de personal laboral del sector públic:
 - Durada màxima contractes temporals 3 anys
 - Impossibilitat de la concatenació de contractes (pròrrogues canviant el nom del projecte).
- Impossibilitat de convertir contractes temporals en indefinits no fixes.

Impacte de la normativa laboral

La disposició addicional 34 de la Llei de Pressupostos inclou a totes les fundacions i consorcis de recerca. Això ha provocat una modificació de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que recull:

- Delimitació de quines entitats del sector públic (fundacions i consorcis de recerca) poden tenir excepcionalitat a l'hora de formalitzar contractes d'obra o servei determinat (projectes de recerca) amb una duració superior als 3 anys.
- Dubtes alhora d'interpretar la llei en relació a la realització de pròrrogues de contractes temporals canviant l'obra o servei pel què la persona ha estat contractada inicialment.

6

Què ens tocarà fer el 2018?

Alguns dels deures pel 2018

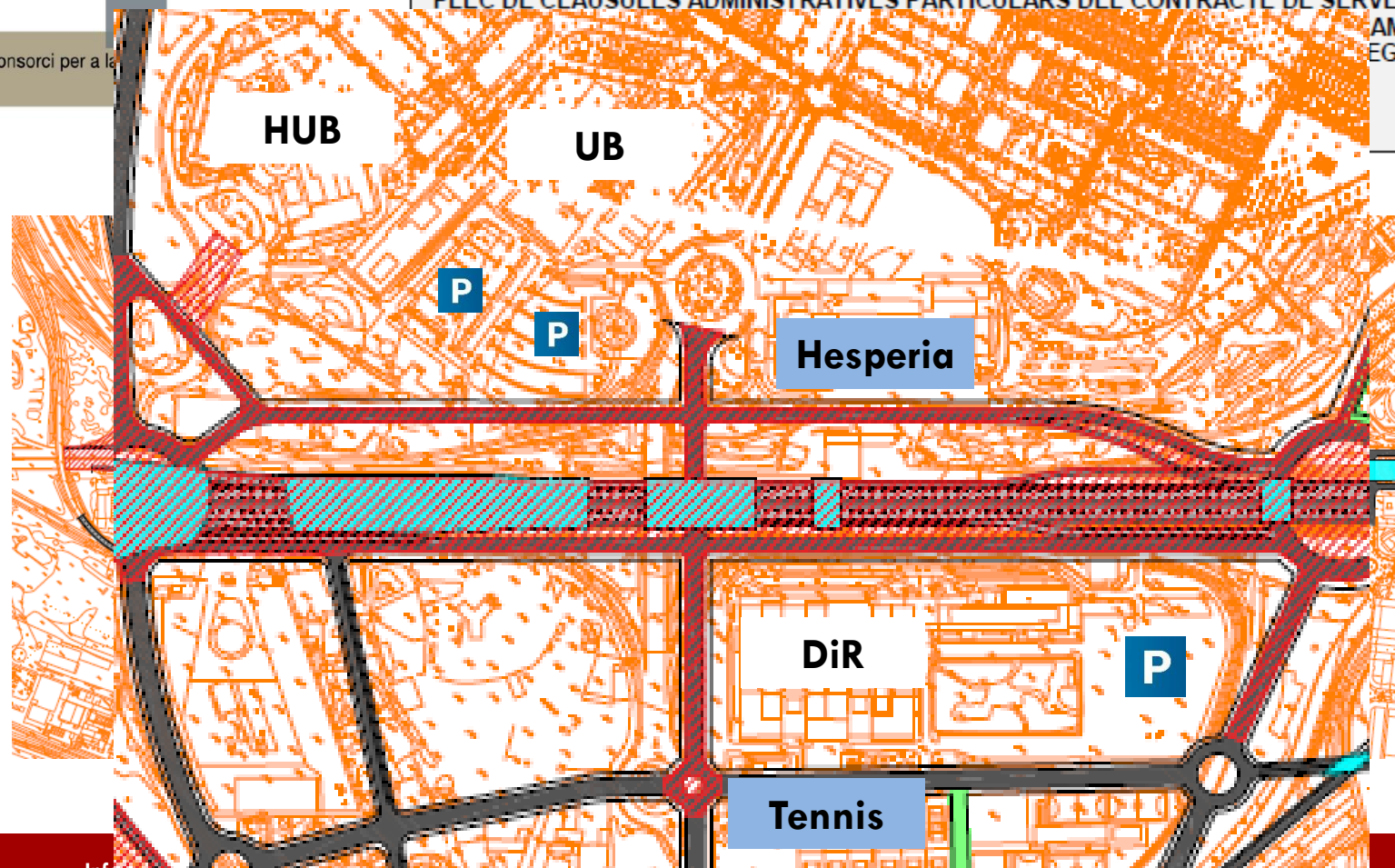
- Seguir fent recerca excel·lent i continuar captant recursos competitiu i no competitiu
- Avaluació CERCA (2018) i preparació avaluació ISCIII i HRS4R
- Revisar Pla Estratègic 2015-2017 i fer nou pla 2018-2021
- Visita presencial SAB i avaluació dels grups de recerca (Programa Oncobell)
- Retreat IDIBELL

Alguns dels deures pel 2018

- Desplegar Desenvolupament Professional Investigador i de personal de suport
- Desplegament mapes professionals Administració
- Implementar la gestió del pressupost de l'Administració per unitats
- Posada en marxa la nova web i de la nova imatge corporativa
- Millorar els canals de comunicació interna

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A
AMBLA DE EGAT

consorci per a la



Moltes gràcies!

www.idibell.cat
[@idibell_cat](https://twitter.com/idibell_cat)

IDIBELL 
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge