

F.P.A. para la Gestión de la  
Investigación en Salud de Sevilla  
(FISEVI)



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>336.054,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	336.054,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>2.243.596,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.243.596,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>20.150.262,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.649.007,00
b) Subvenciones y otras transferencias	12.501.255,00
b.1) De la Junta de Andalucía	845.000,00
b.2) De otros	11.656.255,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>12.239.724,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	9.336.323,00
b) Cargas sociales	2.903.401,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>5.843.901,00</b>
a) Servicios exteriores	5.352.349,00
b) Tributos	63.964,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	427.588,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.570.167,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>1.315.536,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	1.315.536,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-22.916,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Explotación

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-22.916,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-118.452,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>158.786,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	158.786,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	158.786,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>38.581,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	38.581,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>120.205,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.753,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.753,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>1.753,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Capital

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Capital

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1200010000G/41D/44400/00 01	245.000,00	245.000,00	245.000,00
0900010000 G/54A/44401/00 01	600.000,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>845.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Ayuda Centro de Farmacovigilancia	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Ayudas Gastos de Funcionamiento IBIS	600.000,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>845.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	GESTION PROYECTOS INVESTIGACION	NUMERO DE PROYECTOS	20.365.802,00	1.500	13.577,20	20.365.802,00	1.500	13.577,20	20.365.802,00	1.500	13.577,20
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			20.365.802,00			20.365.802,00			20.365.802,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTION PROYECTOS INVESTIGACION	NUMERO DE PROYECTOS	20.365.802,00	1.500	20.365.802,00	1.500	20.365.802,00	1.500
Totales			20.365.802,00		20.365.802,00		20.365.802,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)**PREVISIÓN**

La Fundación aprueba su presupuesto en el último trimestre del año dentro de su Plan de Actuación, conforme a la Ley 10/2005 de 31 de mayo de Fundaciones.

La publicación del II Plan de Calidad de la Consejería de Salud y del Plan Estratégico de I+D+i en Salud (2006-2010), propiciaron la reorganización necesaria de las estructuras de gestión y apoyo de la investigación en el SSPA y sentaron las bases para la constitución, en 2009, de la Red de Fundaciones Gestoras de Investigación del SSPA (RFGI-SSPA) tras un profundo proceso de reconversión y transformación.

En la provincia de Sevilla dicha reorganización conllevó la constitución de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) como única entidad gestora de la Investigación de los centros del SSPA de dicha provincia.

La RFGI-SSPA está compuesta por siete fundaciones: FCÁDIZ (Cádiz), FIBICO (Córdoba), FABIS (Huelva), FIMABIS (Málaga), FISEVI (Sevilla), FIBAO (con carácter interprovincial, dando cobertura a Granada, Jaén y Almería) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) como entidad coordinadora de la Red.

Tras esta etapa de reconversión, configuración y consolidación de la RFGI-SSPA, los retos para 2018 están alineados con los diferentes instrumentos estratégicos que inciden en el sector de la I+D+i en Salud.

FISEVI tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, está constituida con carácter permanente y por tiempo indefinido y se rige por sus Estatutos y por las leyes y reglamentos que les sean aplicables y, en particular, la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuantas normas o disposiciones complementarias o concordantes fueran aplicables.

Está inscrita en el registro de Fundaciones, Sección primera F "Docentes, científicas y desarrollo" con el número SE/621 y reúne los requisitos para estar incluida y ser beneficiaria del régimen de mecenazgo establecido por el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Tiene afectado de modo duradero su patrimonio al desarrollo de la docencia, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud.

Los fines fundacionales de FISEVI son la promoción y realización de investigaciones biomédicas de calidad en Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías sanitarias, en la docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, a través de la optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros y organismos del Sistema Sanitario Público de Andalucía a los que presta sus servicios.



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

### PREVISIÓN

Se entienden por actuaciones de gestión y fomento de la investigación todas aquellas encaminadas a impulsar de forma efectiva el desarrollo, extensión y consolidación de la I+D+i de excelencia en salud, mediante el soporte, la producción y prestación de servicios de gestión de la investigación, en relación a su Cartera de Servicios, con la mayor calidad, equidad y eficiencia posible a los beneficiarios de su actividad.

Cabe destacar el "Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la FPS, FIBAO, FIMABIS, FABIS, FIBICO, FCÁDIZ, FISEVI" firmado el 7 de febrero de 2012. Este convenio es una herramienta clave que regula las relaciones entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA (RFGI-SSPA) y tiene como fin el contribuir al desarrollo y la mejora de la I+D+i en el ámbito del SAS, a través de la optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros asistenciales del SAS.

#### OBJETIVOS:

- Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma andaluza en general y de la provincia de Sevilla en concreto.
- Garantizar la igualdad y equidad en el acceso a los profesionales del SSPA de la provincia de Sevilla, a la Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA.
- Incrementar la aplicabilidad de los resultados de la investigación en la industria y/o práctica clínica asistencial.
- Desarrollar una política activa de búsqueda de financiación pública y privada maximizando la capacidad de captación de fondos, con el objetivo final de fomentar el aumento de la competitividad científica, así como la sostenibilidad y autofinanciación de FISEVI.

#### ACTIVIDAD

La cartera de servicios y de apoyo a la I+D+i en Salud de FISEVI incluye los siguientes servicios:

- Servicio de Asesoramiento para la captación de financiación
- Servicio de Gestión de Ayudas
- Servicio de Asesoramiento de Proyectos Internacionales
- Servicio de Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales
- Servicio de Apoyo metodológico y estadístico
- Servicio de Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia de los resultados
- Comunicación y coordinación de eventos

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)**PREVISIÓN**

El presupuesto para el ejercicio 2018 remitido se ha elaborado en base al cierre del ejercicio 2016, teniendo en cuenta las siguientes variables.

Los ingresos, que recogen el traslado a resultado por la ejecución de las ayudas para proyectos de investigación y formación, provenientes de distintas líneas de financiación, se prevé que se van a mantener estables en el ejercicio 2018.

Las fuentes de financiación son las que se relacionan a continuación:

- Ayudas públicas competitivas y no competitivas (1).
- Ayudas privadas competitivas (2).
- Ayudas privadas no competitivas:
  - Donaciones y Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (3)
  - Contratos de prestaciones de servicio (4).
  - Patrocinios (5).
- Gestión de Ensayos clínicos y estudios observacionales (6).

Las subvenciones competitivas y/o no competitivas de la Junta de Andalucía se encuentran recogidas en el apartado 5.b.2) "De Otros" del Presupuesto de Explotación, sin perjuicio de que su registro contable se realice como subvención de la Junta de Andalucía, mientras que el apartado 5.b.1) "De la Junta de Andalucía" incluye los importes de las subvenciones nominativas, recogidos igualmente en el modelo 2.1.

La evolución de los gastos está ligada a la ejecución real de los proyectos, que como se ha indicado se prevé que se va a mantener constante.

El incremento de la partida de personal del presupuesto 2018 se debe a la previsión de cierre de esta partida a 31/12/2017, que asciende a 12.379 miles de euros. Esta cifra, que incluye el incremento aprobado del 1% de la masa salarial, supone un aumento frente al presupuesto para dicho ejercicio (6.399 miles de euros), debido al incremento de la financiación externa para partida de personal, que se ha materializado en contratos temporales de investigadores vinculados a esta financiación directa para proyectos de investigación. Por otro lado la previsión de cierre de la partida de Otros gastos de explotación asciende a 5.833 miles de euros frente a los 10.414 miles de euros presupuestados, habiéndose producido una reasignación de partidas con respecto al presupuesto. Se prevé el mantenimiento de este nivel de actividad para el ejercicio 2018, con la misma proporción en la naturaleza de los gastos.

Los datos relativos a la plantilla media prevista a 31/12/2017 se reflejan en la siguiente tabla:



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)**PREVISIÓN**

Número medio empleados		2017			
Grupo Funcional	Grupo Profesional	Nº de trabajadores	M	H	Con discapacidad
<b>Total</b>		<b>398</b>	<b>289</b>	<b>109</b>	<b>0</b>

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2018 se refleja en la siguiente tabla junto a la comparativa con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017.

Presupuesto de explotación Anual en €	2017	2018 (*)
<b>Cifra de negocios</b>	<b>403.225</b>	<b>336.054</b>
<b>Ingresos explotación</b>	<b>20.444.708</b>	<b>20.150.262</b>
Otros (4) (5) (6)	6.910.551	7.649.007
Subvenciones JA (1) 5(**)	790.000	845.000
Subvenciones no JA (1) (2) (3)	12.744.157	11.656.255
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-2.307.796</b>	<b>-2.243.596</b>
<b>Personal</b>	<b>-6.399.414</b>	<b>-12.239.724</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-10.414.718</b>	<b>-5.843.901</b>
<b>Amortización</b>	<b>-1.511.483</b>	<b>-1.570.167</b>
<b>Resultado por enajenación de Inmovilizado y Otros</b>	<b>-4.026</b>	<b>-22.914</b>
<b>Resultado Financiero</b>	<b>144.895</b>	<b>120.205</b>
<b>Resultado</b>	<b>355.391</b>	<b>1.753</b>

(\*) Cierre del ejercicio económico 2016.

(\*\*) Las subvenciones de la Junta de Andalucía se corresponden con las partidas presupuestarias 1200010000G/41D/44400/00 01 de la Consejería de Salud, ayuda para el Centro de Farmacovigilancia por importe de 245.000 euros y 0900010000 G/54A/44401/00 01 de la Consejería de Economía y Conocimiento, ayudas para los Gastos de Funcionamiento del Instituto de Biomedicina por importe de 600.000 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

<b>Presupuesto de explotación Anual en €</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>CIERRE 2016</b>
<b>Cifra de negocios</b>	<b>400.000</b>	<b>336.054</b>
<b>Ingresos explotación</b>	<b>17.651.626</b>	<b>20.150.262</b>
Otros	6.341.201	7.649.007
Subvenciones JA	300.000	300.000
Subvenciones no JA	11.010.425	12.201.255
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-1.813.461</b>	<b>-2.243.596</b>
<b>Personal</b>	<b>-10.155.382</b>	<b>-12.239.724</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-4.896.345</b>	<b>-5.843.901</b>
<b>Amortización</b>	<b>-1.269.423</b>	<b>-1.570.167</b>
<b>Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>	<b>-22.914</b>
<b>Resultado Financiero</b>	<b>130.000</b>	<b>120.205</b>
<b>Resultado</b>	<b>47.016</b>	<b>1.753</b>

La previsión responde a la que se aprobó en el Plan de Actuación de la Fundación para 2016, en función de las ayudas públicas concedidas, la previsión de convenios y donaciones recibidas, así como la previsión de facturación según el histórico de los últimos 3 años.

El cierre representa el traslado a resultado de las ayudas anteriormente indicadas en función de la ejecución real de gasto de las mismas en sus diferentes modalidades, habiéndose producido un incremento en todas ellas, a excepción de la subvención aprobada por la Consejería de Salud para el IBIS, que se ha mantenido.

Esto ha permitido el incremento de todas las partidas de gasto, manteniendo el equilibrio de la cuenta de resultados.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.519.848,00</b>	<b>6.309.849,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	50.705,00	26.303,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	50.705,00	26.303,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.189.143,00	4.283.546,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.189.143,00	4.283.546,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.280.000,00	2.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.280.000,00	2.000.000,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44.407.896,00</b>	<b>37.295.445,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	2.974,00	14.944,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	2.974,00	14.944,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	31.827.403,00	26.245.235,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	7.038.074,00	6.040.145,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	76.086,00	1.775.291,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	24.713.243,00	18.429.799,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	10.040.311,00	8.861.310,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	10.040.311,00	8.861.310,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.537.208,00	2.173.956,00
1. Tesorería.	2.537.208,00	2.173.956,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>49.927.744,00</b>	<b>43.605.294,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.158.955,00</b>	<b>4.424.245,00</b>
A-1) Fondos propios.	563.647,00	561.893,00
I. Capital.	26.739,00	26.739,00
1. Capital escriturado.	26.739,00	26.739,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	535.155,00	179.764,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	535.155,00	179.764,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	1.753,00	355.390,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	291.885,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	291.885,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.595.308,00	3.570.467,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.059.930,00	1.428.187,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.535.378,00	2.142.280,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>6.192.722,00</b>	<b>4.448.341,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	6.192.722,00	4.448.341,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	6.192.722,00	4.448.341,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.576.067,00</b>	<b>34.732.708,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	82.200,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	37.943.307,00	32.535.209,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	37.943.307,00	32.535.209,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.550.560,00	2.197.499,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.482.722,00	1.405.017,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	239.183,00	164.496,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	816.415,00	612.185,00
7. Anticipos de clientes.	12.240,00	15.801,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>49.927.744,00</b>	<b>43.605.294,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>600.952,00</b>	<b>1.745.083,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>1.753,00</b>	<b>355.390,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>95.188,00</b>	<b>94.412,00-</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.570.167,00	1.511.483,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	62.152,00-	223.595,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	1.315.536,00-	1.241.431,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	22.914,00	4.026,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	158.786,00-	198.510,00-
J) Gastos financieros (+).	38.581,00	53.615,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>383.806,00</b>	<b>1.339.210,00</b>
a) Existencias (+/-).	11.969,00	38.323,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	5.582.166,00-	1.079.198,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	435.261,00	89.612,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	5.408.098,00	1.890.169,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	110.644,00	400.304,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>120.205,00</b>	<b>144.895,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	38.581,00-	53.615,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	158.786,00	198.510,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>600.952,00</b>	<b>1.745.083,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1.982.080,00-</b>	<b>849.218,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>1.982.080,00-</b>	<b>2.129.218,00-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	39.930,00-	27.212,00-
c) Inmovilizado material.	483.150,00-	671.681,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	1.459.000,00-	1.430.325,00-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	1.280.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>1.982.080,00-</b>	<b>849.218,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.744.381,00</b>	<b>165.556,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>1.744.381,00</b>	<b>165.556,00</b>
a) Emisión	1.744.381,00	165.556,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	1.744.381,00	165.556,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>1.744.381,00</b>	<b>165.556,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>363.253,00</b>	<b>1.061.421,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.173.956,00</b>	<b>1.112.535,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>2.537.208,00</b>	<b>2.173.956,00</b>