

Plan de Actuación 2023



FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN”



C.I.F.: G10347417

Nº REGISTRO: 83-N

EJERCICIO: 2023



Contenido

DATOS DE LA ENTIDAD:	4
1. INFORMACIÓN GENERAL.....	5
1.1. Presentación.....	5
1.2. Organigrama.....	7
1.3. Infraestructuras y Equipamiento.....	8
1.4. Recursos Humanos	10
1.4.1. Plantilla de personal.....	11
1.4.2. Plantilla de personal en 2023. Previsión.....	11
1.5. Unidades científicas, Servicios biosanitarios y Áreas de apoyo.....	12
Servicios biosanitarios.....	15
1.6. Relaciones externas.....	18
2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.....	19
Actividad 1.- Formación y Docencia	19
Actividad 2.- Investigación, Desarrollo e Innovación	24
Actividad 3. Desarrollo de estudios, servicios a empresas y otros.....	32
Actividad 4.- Área Empresarial, Congresual, Ventas y Otros	33
3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD. .	35
4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD ..	37
ANEXO I DETALLE DE PRESUPUESTO	38

FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN”

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: Carretera Nacional 521, km. 41,800

Localidad: Cáceres

Código Postal: 10071

Provincia: Cáceres

Correo electrónico: ccmi@ccmijesususon.com

Teléfono: 927 18 101 32

Persona de Contacto: D. Antonio Verde Cordero, Director Gerente

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Presentación

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” (en adelante CCMIJU) es una institución multidisciplinar dedicada a la formación, investigación, desarrollo e innovación en el ámbito sanitario. Posee una dilatada experiencia en investigación traslacional, en varios campos de especialización: Laparoscopia, Endoscopia, Microcirugía, Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología, Farmacología, Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida.

Actúa como CRO (*Contract Research Organization*) especializada en ensayos preclínicos “*in vivo*” para la industria farmacéutica-biotecnológica y de dispositivos médicos.

Así mismo, el CCMIJU es nodo de NANBIOSIS (Infraestructura Integrada de Producción y Caracterización de Nanomateriales, Biomateriales y Nanomedicina) reconocida como Infraestructura Científico Técnica Singular ICTS por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El 6 de noviembre de 2018 el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación aprobó la actualización del Mapa de ICTS en el que se ha renovado la acreditación de Nanbiosis como una de ellas. El nuevo Mapa está integrado por 29 ICTS, que aglutinan un total de 62 infraestructuras, todas ellas operativas. En la nueva actualización se mantiene el número de ICTS, pero se incrementa el número de infraestructuras por la incorporación de nuevos nodos a las ICTS distribuidas ya existentes.

El Centro posee, entre otras, las siguientes acreditaciones:

- Certificado de Calidad de AENOR (ER-0430/2002) conforme a la UNE-EN-ISO 9001:08.
- Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLI 11.04/001 MSC) para poder llevar a cabo estudios -tanto en medicina humana como veterinaria- de:
 - Toxicidad in vivo.
 - Tolerancia.
 - Farmacodinamia.
 - Farmacocinética.
 - Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos.
 - Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios.

En 2023 se continuará con los trabajos para obtener la acreditación de la Asociación Internacional para la Evaluación y Acreditación del Cuidado de Animales de Laboratorio (Association for the Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) – AAALAC.

Historia Del Centro

El CCMIJU surge como *spin-off* de la Universidad de Extremadura (UEX) y -más concretamente- de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía, obtenida mediante concurso-oposición en 1986 por el Profesor Jesús Usón que inició el desarrollo de otras actividades experimentales de vanguardia plasmadas en actividades de difusión y diseminación del conocimiento mediante formación especializada *hands-on* para profesionales sanitarios (médicos, veterinarios, etc.) en técnicas y procedimientos innovadores en el ámbito de la cirugía de mínima invasión, en colaboración con expertos nacionales e internacionales.

Las siguientes fechas resumen la trayectoria del CCMIJU:

- **1986.** Creación de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía de la UEX.
- **1994.** Convenio de creación del Servicio Concertado de Cirugía de Mínima Invasión (CMI) entre la UEX y la Junta de Extremadura.
- **1995.** Inauguración de la primera sede propia del Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI), financiada con fondos comunitarios del Programa STRIDE, en edificio anexo a la Facultad de Veterinaria.
- **1996.** Constitución del Consorcio para la gestión del CCMI formado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura.
- **1998.** Acreditación como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).
- **2003.** Proyecto de construcción de la actual nueva sede del CCMIJU.
- **2006.** Creación de la Fundación CCMI, por parte de los miembros del Consorcio, junto con la Diputación de Badajoz y otras entidades públicas y privadas
- **2007.** Inauguración de las actuales instalaciones, próximas al Campus Universitario de la UEX en Cáceres.
- **2011.** Acreditación en BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio).
- **2014.** Adscripción a la UEX como "Centro Universitario CCMIJU: Máster y Doctorado".
- **2014.** Reconocimiento como ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular).
- **2016.** Participación el CIBER Cardiovascular.
- **2019.** Puesta en marcha del Laboratorio de Impresión Médica (LIM)
- **2019.** Renovación mapa de ICTS – Nanbosis y ejecución plan de inversiones.
- **2020.** Ejecución del plan de inversiones de ICTS- Nanbosis.
- **2020.** Plataforma CIBER Clap.
- **2020-21.** Ejecución del proyecto Tremirs de robótica a través de Compra Pública Innovadora del MICIN y con cofinanciación de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.
- **2020-21.** Ejecución del Proyecto PRESORG con el CDTI y la Junta de Extremadura de compra pública de innovación para nuevas tecnologías en conservación de órganos para trasplantes.
- **2020-21.** Desarrollo del proyecto "Piloto 5G - Cáceres" como entidad subcontratada por Gamma Solutions y financiado por RED.ES.

- **2021.** Puesta en marcha de una estrategia de formación on – line.
- **2021.** Inclusión del CCMIJU en la nueva Red de Investigación en Terapias Avanzadas (RICORS-TERAV).
- **2021.** Aprobación provisional del Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la Salud (Extremadura) liderado por el CCMIJU.
- **2022.** Puesta en marcha del Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la Salud.
- **2022.** Ejecución del proyecto MIREIA y arranque de nuevos proyectos con el CDTI.

1.2. Organigrama

En el ejercicio 2016 se procedió a una primera actualización del organigrama con el fin de mejorar la estructura organizativa del CCMIJU. Los objetivos originales de creación de referentes en los diferentes productos, servicios y líneas de negocio del CCMIJU, y de conseguir una mejor organización y control de las actividades se han mantenido en los años posteriores.

Posteriormente, en 2018 se procedió a una reorganización del organigrama de la Fundación para asegurar los objetivos señalados y adecuarlo a la diferenciación de Unidades, Servicios Biosanitarios y Áreas de apoyo coherente con lo dispuesto en el Convenio Colectivo.

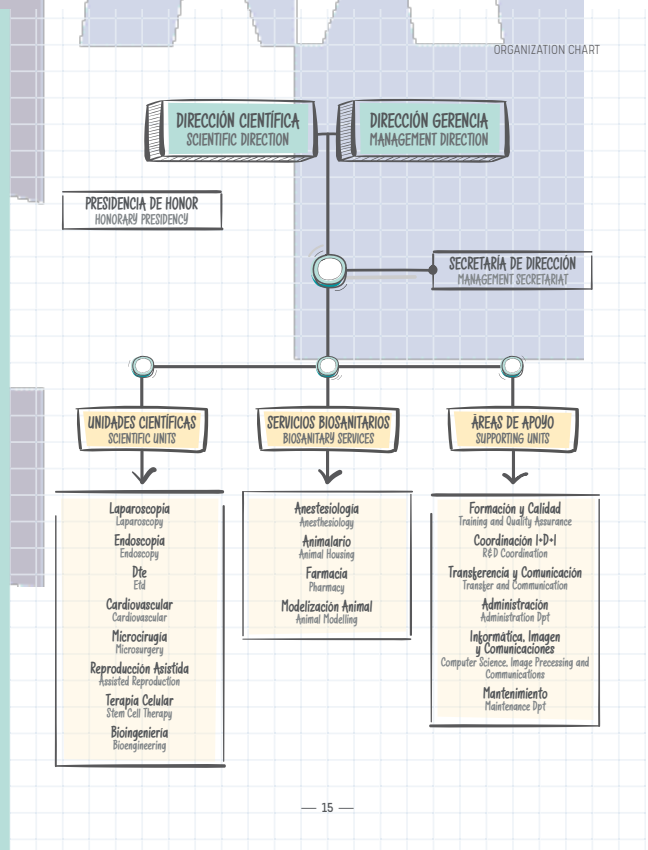
En 2019, se decidió separar la Unidad Científica DTE/Cardiovascular en dos Unidades en 2020, debido a la entidad propia que la Unidad de Cardiovascular había adquirido en sus líneas de investigación y actividades. Esta división no supuso un aumento de los costes de recursos humanos.

Así mismo, en febrero de 2020 se procedió a la integración funcional de la Unidad de 3D Interactivo en el Área de Informática, Imagen y Comunicación- IIC. La situación provocada por la pandemia COVID – 19 tuvo un efecto directo en las actividades de la Fundación y aceleró la reorganización iniciada en 2016.

A la ya citada integración de 3D interactivo en IIC, se procedió a reorganizar las tareas de los trabajadores adscritos a las áreas de apoyo de *I+D+i* y *Transferencia y Comunicación* para reforzar las tareas conexas que realizan y promover una participación más directa de las direcciones de la Fundación en sus actividades.

En 2022 se ha iniciado un proyecto de mejora de la organización y de los procesos de gestión que concluirá en el primer semestre de 2023 y del que se informará en el patronato inmediatamente posterior al posible cambio del Organigrama. El proyecto traerá consigo una mayor eficiencia en el desempeño de nuestras funciones, mejorando la gestión de los recursos humanos y del conocimiento, fortaleciendo las estructuras de apoyo a la I+D+i y permitiendo la generación de nuevas líneas de investigación.

El **organigrama** del Centro es el siguiente



1.3. Infraestructuras y Equipamiento.

El CCMIJU cuenta con diferentes áreas entre las que podemos identificar:

- Laboratorios terapia celular.
- Laboratorios clínicos.
- Laboratorio de Impresión Médica.
- Área Quirúrgica. 2 salas con RMN y TAC y 8 quirófanos, de los cuales dos de ellos con una superficie de unos 150 metros cuadrados.
- Área de transgénicos.
- Área congresual con 3 auditorios y espacios soporte para la organización de eventos y congresos, como el hall de exposiciones.
- Diferentes salas de conferencias y aulas.
- Sala de juntas.
- Despachos del centro de empresas.
- Residencia/Hotel.
- Cafetería.
- Parking.
- Área administrativa y de dirección.
- Área de informática y 3D interactivo.
- Área de bioingeniería.
- Sala de control de comunicaciones.

Todas estas dependencias están dotadas con el equipamiento necesario. Además, en función de los recursos del Centro, siempre se cuenta con el más moderno y puntero equipamiento, en lo que a la tecnología y conocimiento científico técnico se refiere con el fin de dar los servicios y productos innovadores que son objeto de las políticas y fines del CCMIJU.

Las líneas a seguir en la gestión de infraestructuras, instalaciones y equipamientos serán las necesarias para continuar con nuestra política de contar con los medios más actualizados tal y como requiere el ser una Instalación Científica Técnico Singular (ICTS).

Actuaciones en infraestructuras y equipamientos.

Las instalaciones del CCMIJU, cuentan con los equipamientos necesarios, así como las instalaciones y maquinaria para dar soporte a todas las actividades del mismo, aunque la competitividad del Centro depende, en gran medida, de la adquisición de nuevos equipos y la sustitución de los más antiguos. Las nuevas adquisiciones estarán supeditadas a la consecución de nuevos fondos.

En 2023 las actuaciones principales serán:

Desarrollo de las actuaciones del proyecto PLAN COMPLEMENTARIO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADO A LA SALUD. En especial la adquisición mediante licitación de un nuevo equipo de resonancia magnética nuclear (RM) de 3 Teslas que permitirá la mejora en las imágenes empleadas para el desarrollo de éste y otros proyectos de investigación. El nuevo equipo reemplazará a actual que ha terminado ya su vida útil.

Puesta en marcha de las actuaciones del proyecto ICTS– NANBIOSIS.

GENERA - ICTS – NANBIOSIS: dentro del mismo plan de inversiones citado en el punto anterior, se aprobó el proyecto Genética Embrionaria en Reproducción Asistida (GENERA) que cuenta con un presupuesto de 98.000 € y cuya ejecución comenzó en 2021 y que se ha prorrogado hasta junio de 2023.

TREMIRS. Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. TREMIRS que tiene como objetivo mejorar las limitaciones de los sistemas robóticos quirúrgicos existentes en el mercado tanto para cirugía laparoscópica como microcirugía desarrollando sendas plataformas robóticas. Tiene un presupuesto financiable de 7.345.300 € con una duración de tres años, el Ministerio de Ciencia e Innovación concede a la Fundación un anticipo reembolsable del 80% de dicho importe por importe de 5.876.240 €. El proyecto entra ya en su fase final con la recepción y validación de los equipos licitados.

PRESORG Sistema de preservación normotérmica y valoración de la viabilidad de hígado y riñón para trasplante. El proyecto entra ya en su fase final con la recepción y validación del equipo licitado.

Puesta en marcha de un Quirófano híbrido con nuevos equipos TAC y de resonancia magnética que incluya un sistema de fusión de imágenes que se presentará a financiación en el marco de la ICTS NANBIOSIS.

Obras de reforma y adecuación de espacios del Centro para el alojamiento de nuevos proyectos.

Búsqueda de financiación para la sustitución del sistema de climatización por uno más eficiente.

Objetivos

En 2023 se mantienen los objetivos de ejercicios anteriores:

- Adquisición de nuevo equipamiento financiado a través de los proyectos citados.
- Aumento de la vida útil de los equipos e infraestructuras.
- Disminución de gastos corrientes y consumos, en relación con la actividad desarrollada, principalmente a través de la licitación pública y medidas de ahorro para intentar rebajar los gastos estructurales del edificio.
- Racionalización del gasto de actividades de mantenimiento correctivo por equipos, en relación con la actividad desarrollada.

El cumplimiento de estos objetivos y de las actuaciones previstas permitirán que el CCMIJU pueda seguir siendo competitivo en el mercado de formación y cuente con infraestructuras que le permitan desarrollar nuevos proyectos de I+D+i y nuevos servicios a empresas y otras entidades en esta etapa post COVID 19.

1.4. Recursos Humanos

A continuación, se relacionan el número de trabajadores según titulación con la previsión para 2023:

Tipo/Años	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	15/12/2022	Previsión 2023
Doctores	16	17	17	18	19	21	18	15	13	19
Titulados Superiores	26	23	20	27	25	23	24	26	26	41
Titulados de Grado Medio	6	6	6	6	5	5	5	3	3	3
Formación Profesional	32	28	29	28	27	26	25	25	27	33
Contratos Predoctorales Comunidad Autónoma	0	1	1	3	3	2	3	1	1	1
Contratos Predoctorales	5	8	4	2	4	5	5	4	2	5
Otros Becarios	1	1	2	3	2	3	0	0	0	0
TOTAL CCMIJU	86	84	79	87	85	85	80	73	72	102
Personal Empresas Colaboradoras	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
TOTAL CENTRO	88	86	81	89	86	86	81	74	73	103

1.4.1. Plantilla de personal.

El Convenio colectivo del CCMIJU regula las categorías y niveles profesionales de los trabajadores de la Fundación. En 2019 la gestión de recursos humanos se adaptó a las disposiciones del Convenio colectivo habiéndose completado todos los procedimientos de desarrollo previstos en el mismo. En 2022 se ha iniciado la negociación del II Convenio colectivo del CCMIJU que se encuentra en fase muy avanzada y que está previsto pueda firmarse en el primer semestre de 2023.

Por otro lado, en cumplimiento del *RD 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro*, se ha elaborado el Plan de Igualdad de la Fundación CCMIJU que tiene como objetivo fundamental la integración de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en todos los procesos que desarrolle la Fundación y que fue aprobado en marzo de 2022.

Respecto a las contrataciones de personal, se ha cumplido en todos los casos lo dispuesto por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, aplicables cada ejercicio y en los que se establecen las directrices para la incorporación de personal, así como la contratación de personal temporal en las entidades del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma.

La Fundación cuenta a 15 de diciembre de 2022 con una plantilla total de 72 trabajadores diferenciados en los siguientes grupos:

- 13 Doctores.
- 29 Titulados superiores.
- 3 Titulados medios.
- 27 Formación profesional.

Diferenciados en 35 hombres y 37 mujeres, contratados en las siguientes modalidades:

- 2 Contratos de alta dirección.
- 50 Contratos indefinidos.
- 20 Contratos de duración determinada.

Se encuentran en fase de convocatoria pública 11 plazas a cubrir por tasa de reposición, 11 plazas para el desarrollo del Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la Salud, y 3 plazas de predoctorales.

1.4.2. Plantilla de personal en 2023. Previsión.

La previsión de personal para 2023 eleva el número de trabajadores de la Fundación, debido a las previsiones de nuevas contrataciones en el marco del Plan complementario en biotecnología, del Programa de Apoyo a la Innovación (PAI), contrataciones en curso y nuevos contratos predoctorales en ejecución de las aportaciones recibidas de las empresa Mafresa, Grupo Vegal y Ciudad de Salud y la

Innovación, S.L. Así mismo, se cubrirán las vacantes dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y/o de proyectos que justifiquen el refuerzo de algunas unidades, servicios y áreas.

El presupuesto de la Fundación para 2023 para Recursos Humanos, contempla, por tanto, un importante incremento de costes como consecuencia del mayor número de trabajadores contratados, de la provisión de los puestos de trabajo vacantes y de los incrementos derivados del nuevo marco legal y de la aplicación del II Convenio colectivo del CCMIJU, en muy avanzada fase de negociación.

Así mismo, si el régimen actual de autorización previa de contrataciones sigue vigente en 2023, se intentará estabilizar algunos puestos de estructura a través de las correspondientes autorizaciones. Se procederá a un análisis de la carga de trabajo de las áreas, unidades y servicios para evaluar la adecuación del número de trabajadores adscritos a la misma.

1.5. Unidades científicas, Servicios biosanitarios y Áreas de apoyo.

A continuación, se describen brevemente las unidades científicas, servicios biosanitarios y áreas de apoyo con las que cuenta el CCMIJU

Unidades científicas:

Unidad de Laparoscopia. Las funciones de la Unidad de Laparoscopia se centran en expandir las aplicaciones de la cirugía laparoscópica, en las diferentes especialidades médicas, a través de proyectos de investigación que pretenden la mejora en nuevas técnicas e instrumentación quirúrgicas. Asimismo la transferencia de conocimiento se posibilita a través de un sólido programa de formación quirúrgica que ha permitido entrenarse a cientos de cirujanos de todo el mundo en nuestras instalaciones.

Unidad de Endoscopia. La unidad de Endoscopia centra su actividad en la investigación de nuevas técnicas y tratamientos mediante abordaje endoscópico. También desarrolla actividades de difusión del conocimiento en sistema digestivo (esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y técnicas terapéuticas) y endoscopia digestiva avanzada (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica –CPRE-) y enteroscopia de doble balón, estando estas actividades avaladas por la Asociación Española de Endoscopia Digestiva y siendo el CCMIJU el único centro para la enseñanza de endoscopia acreditado por la *European Society of Gastrointestinal Endoscopy*. En aparato respiratorio destacan la broncoscopia y en sistema urinario la cistoscopia y la ureteropieloscopia.

Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal. La Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal (DTE) fue fundada en 1997, desarrollando estudios experimentales en técnicas endovasculares y endoluminales. Desde 1998, y con carácter anual, la Unidad de DTE organiza cursos prácticos internacionales, con actividades de difusión del conocimiento en neurorradiología, formación básica, etc.

Unidad de Cardiovascular. La línea de investigación en enfermedades cardiovasculares comenzó su desarrollo en el CCMIJU cuando, en 2007, se inauguraron las Instalaciones en las que ahora nos encontramos, donde se dispone de un sistema de Resonancia Magnética de grado clínico, que permite la realización de estudios cardíacos en animal grande. En estos años se ha ido conformando un grupo de investigación estable con un amplio equipo de colaboradores científicos. Fruto de estas colaboraciones son diversos proyectos colaborativos, nacionales y europeos, que han permitido formar parte del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CIBER-CV), como grupo CB16/11/00494 desde su creación en 2017 y la puesta en marcha de diferentes contratos compresas y ensayos preclínicos.

Unidad de Microcirugía. La actividad de la Unidad de Microcirugía se asienta en la investigación relacionada con la Microcirugía aplicada a las diferentes especialidades: Traumatología en Reimplantes Digitales y de Miembros, Cirugía Vascul, Neurocirugía, Urología, Oftalmología, Cirugía Reconstructiva, Cirugía Pediátrica, Odontología, Cirugía Bucal y Maxilofacial, etc..

Unidad de Terapia Celular. La Unidad de Terapia Celular desarrolla técnicas de biología molecular y celular. Entre sus actividades destacan: Creación de modelos de enfermedades humanas en grandes animales (cerdo, oveja, perro, etc...) para valorar la aplicabilidad, eficacia y beneficio de la implantación de células madre en el tratamiento de diferentes patologías; Aislamiento, cultivo y caracterización de líneas celulares en animales de experimentación para su uso en ensayos preclínicos; Determinación de factores solubles, hormonas, citoquinas y anticuerpos en muestras biológicas mediante técnicas de inmunoensayo; Monitorización de la respuesta inmunológica en modelos animales de experimentación e Inmunofenotipaje celular mediante citometría de flujo multiparamétrica: análisis de moléculas de superficie, moléculas intracelulares, capacidad de proliferación, índice de apoptosis, etc.

Unidad de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias. La aplicación intensa de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las investigaciones llevadas a cabo en el Centro se remonta al año 1995, a través de la investigación en simulación quirúrgica, tanto física como virtual. Para ello se han desarrollado diferentes proyectos de creación de bases de datos de órganos en 3D, trabajos en modelado gráfico de órganos, herramientas de simulación virtual, diseño de instrumental quirúrgico, ergonomía, etc. Además, se trabaja en el diseño de nuevos equipos y tecnologías asociadas a la cirugía de mínima invasión, como por ejemplo, el Navegador Laparoscópico Pre-quirúrgico desarrollado a través de imágenes obtenidas con Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM).

Unidad de Reproducción Asistida. La Unidad de Reproducción Asistida (URA) centra su actividad en dos frentes. Por un lado, la formación en técnicas de reproducción básicas y avanzadas, principalmente en técnicas de manejo del semen, microinyección intracitoplasmática, vitrificación, biopsiado de embriones, etc. En segundo lugar la Investigación, que conforma una actividad esencial dentro de la

fundación. En cuanto a las actividades de formación cabe destacar que las actividades desarrolladas en su mayoría han sido formación en reproducción humana, llevando la formación de las dos grandes sociedades de ámbito nacional (ASEBIR Y SEF) por medio de cursos especializados o sus másteres. En los últimos años se ha unido a esta formación cursos orientados a veterinarios tanto básicos como avanzados.

TREMIRS. El programa de innovación “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)” tiene por objetivo resolver las necesidades del Sistema Sanitario Extremeño y español en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en robótica quirúrgica que mejoren los sistemas ya existentes en el mercado para su aplicación en cirugía laparoscópica y microcirugía.

El proyecto, financiado por el MICIN a través de Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI), se dirige a mejorar las limitaciones de los sistemas robóticos quirúrgicos existentes en el mercado tanto para cirugía laparoscópica como microcirugía, con el fin de ofrecer un mejor servicio al paciente, mejor ergonomía al cirujano y mayores prestaciones para el equipo quirúrgico, con la consiguiente mejora de la calidad del servicio asistencial proporcionado.

PLAN COMPLEMENTARIO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD. Este proyecto, del programa de I+D+I del área de Biotecnología aplicada a la Salud, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década. Cuenta con financiación de los fondos *Next Generation EU*, entre ellos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Programa Operativo FEDER Extremadura.

El CCMIJU lidera el proyecto en Extremadura y participa en las líneas de actuación “LA2: Implementación y análisis de bases de datos en medicina de precisión”, “LA3: Plataforma de cribado de fármacos y análisis interacciones fármaco-diana”, “LA4: Desarrollo de modelos biológicos para cribado y estudio de la actividad de moléculas terapéuticas” y “LA5: Desarrollo de nanofármacos, biodistribución, toxicidad y acciones terapéuticas en modelos de patología”, financiadas con los fondos *Next Generation EU*, con un importe de 1.774.600 €.

Además, el Centro lidera a escala nacional la ejecución de la línea de actuación “LA6: Técnicas y procesos para terapias avanzadas y dirigidas, formación quirúrgica y robótica médica”, financiada con cargo al Programa Operativo FEDER Extremadura 2021-2027, con 2.505.500 €

Servicios biosanitarios.

Unidad de Anestesiología. La Unidad de Anestesiología presta servicios esenciales al resto de la Unidades Científicas que componen el Centro. Gracias a dicha Unidad se pueden llevar a cabo las cirugías experimentales desarrolladas en los proyectos de investigación, en los servicios que se ofrecen a la comunidad científica y en las actividades de formación que se imparten en el CCMIJU, siendo indispensable para la consecución de buenos resultados en los mismos.

Animalario. El Servicio de Animalario del CCMIJU, presta servicios a empresas y grupos de investigación ajenos al Centro en multitud de ensayos preclínicos. Este Servicio es capaz de asesorar, diseñar y llevar a cabo validaciones preclínicas bajo demanda. Cuenta con gran cantidad de profesionales cualificados a su servicio y/o en otras unidades científicas capaces de diseñar, supervisar y validar cualquier tipo de estudio biomédico. Además, recientemente, el CCMIJU y su Servicio de Animalario han sido certificados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para realizar estudios en “Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos” y “Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios”. Estas dos nuevas certificaciones se unen a las ya existentes de “Toxicidad in vivo”, “Tolerancia” y “Farmacodinamia”. Todas estas certificaciones permiten llevar a cabo estudios de cualquier miembro de NANBIOSIS en este servicio para comprobar la eficacia, seguridad y biocompatibilidad de los nanoproductos en desarrollo. Un hecho hace más singular al Servicio de Animalario del CCMIJU: la posibilidad de albergar, mantener y supervisar animales de gran tamaño para realizar validaciones preclínicas. El Centro cuenta con un Comité de Ética en Experimentación Animal que se encarga de evaluar todos los protocolos que se pretenden llevar a cabo en sus instalaciones. Garantiza el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere al empleo de modelos animales experimentales. Además, realiza funciones asesoras a los investigadores internos y externos sobre la metodología de los procedimientos a realizar.

Modelización animal. El Servicio de Modelización Animal realiza estudios de preclínica legal para la industria farmacéutica, ensayos de toxicidad in vivo, seguridad, tolerancia, biocompatibilidad etc. de nuevos fármacos y dispositivos médicos. Todos estos estudios de seguridad se realizan empleando modelos de pequeños y grandes animales a nivel de los diferentes sistemas orgánicos: sistemas nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo. Además se realizan estudios en modelos animales de diferentes enfermedades de elevada incidencia, como son: la diabetes, úlceras cutáneas, oncología, entre otros realizados en varias especies animales, con el fin de estudiar la eficacia de diferentes productos o tratamientos para cada patología. Todos los ensayos realizados y acreditados bajo estricta normativa de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).

Su laboratorio de análisis clínicos realiza una amplia variedad de análisis, que incluyen: bioquímica, hematología, coagulación, análisis de orina, análisis de gases en sangre, diferentes biomarcadores, hormonas, alérgenos etc. en diversas especies animales. El laboratorio está certificado con ISO-9001 y Buenas Prácticas de

Laboratorio (GLP), estos estrictos estándares de calidad permiten la producción de resultados de alta precisión. Se utilizan metodologías específicas de especie en cada especie animal de acuerdo con su identidad fisiológica y patológica.

Farmacia. El Servicio de Farmacia del CCMIJU colabora con las demás unidades del centro y les proporciona tanto los medicamentos como cualquier material necesario para el correcto desarrollo de los cursos de formación o de los proyectos de investigación que se realizan. Contamos con un laboratorio de formulación magistral equipado para poder realizar fórmulas magistrales que sean necesarias, también se utiliza en algunos ensayos preclínicos donde hay que reconstituir el compuesto que nos mandan los laboratorios para posteriormente administrarlo en los animales. Además, este laboratorio está certificado con la ISO9001 y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).

Áreas de apoyo.

Formación y Calidad. El área de formación y calidad es responsable de:

- Coordinación de las actividades de formación del CCMIJU con una adecuada gestión y asignación de recursos a cada una de las actividades programadas o realizadas a demanda de terceros.
- Organización de actividades de formación propias con los recursos de enfermería.
- Elaboración de presupuestos y cierre de las actividades de formación y de actividades derivadas de los proyectos de investigación e innovación.
- Así mismo, da soporte clínico a todas las actividades experimentales del Centro, bien sean realizadas con dispositivos y materiales inertes (simuladores, etc.), con materiales y tejidos orgánicos, o con animales de experimentación. En definitiva, es el servicio responsable de la operatividad y funcionamiento (preparación, utilización y recogida) del material quirúrgico, de los quirófanos experimentales, y de los equipos de diagnóstico por imagen (TAC, RMN, Rx, etc.) estando compuesto por Diplomados en Enfermería, auxiliares de clínica, etc.
- Actividades desarrolladas bajo la certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio- BPL.
- Puesta en marcha y mantenimiento de los certificados de calidad del CCMIJU.

Coordinación I+D+i. El área de coordinación de I+D+i es responsable de la información, presentación, seguimiento y justificación de los proyectos de I+D+i desarrollados en el centro, dando soporte a sus responsables en todas sus fases, incluido el cierre. Así mismo, es responsable de las actividades ligadas a la ICTS – NANBIOSIS y a la promoción de los servicios que se prestan desde las Unidades integradas en el Centro.

Transferencia y comunicación. El Servicio de Transferencia Tecnológica se oferta desde la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), perteneciente al departamento de I+D+i. En ella se realizan las actividades de Transferencia de conocimiento, Fomento de la participación de investigadores en

proyectos de I+D locales, nacionales y europeos en colaboración, promoción la traslación de los resultados de las investigaciones al sector productivo y participación en consorcios, redes y plataformas del sector salud para promover el intercambio de conocimiento, creación de alianzas y buenas prácticas.

Administración. El Área de Administración realiza la contabilidad analítica o de costes de las diferentes actividades (proyectos, servicios, formación, etc.), facturación a clientes, compras a proveedores según procedimiento administrativo, etc. Asimismo, gestiona los recursos humanos. El Servicio de Administración también incluye al personal de Recepción, que atiende al público, gestiona documentación y lleva a cabo las tareas propias del servicio. En el área de administración se están incluyendo cambios en la forma de gestionar aspectos como la contabilidad, seguimiento presupuestario, y otras acciones, y potenciando de manera muy importante un aspecto prioritario para la Dirección del CCMIJU como es que la deuda no se incremente tras la obtención del Fondo de Liquidez Autonómico concedido en 2016.

Las acciones más importantes que ya se han puesto en marcha, para el control del gasto son entre otras:

- Control mensual del presupuesto a través de la incorporación de una herramienta de “Seguimiento presupuestario” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.
- Control semanal de la emisión y cobro de facturas de proveedores a través de la incorporación de una herramienta de “Control de facturas-proveedores” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.
- Control semanal de la emisión y cobro de facturas de clientes a través de la incorporación de una herramienta de “Control de facturas-clientes” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.
- Realización, control y seguimiento de varios concursos públicos y contratos menores, con el fin de optimizar y asegurar el gasto. Incorporación de una herramienta de “Control y seguimiento de concursos públicos” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Sistema de realización de presupuestos a clientes. Control en tiempo real de la emisión, envío y demás datos sobre los presupuestos presentados a clientes. Incorporación de una herramienta de “Control de presupuestos a terceros” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Informática, Imagen y Comunicaciones. El Servicio de Informática, Imagen y Comunicaciones del CCMIJU da soporte al resto de áreas en las actividades con aspectos relacionados con la informática, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como todo lo referente al tratamiento de la imagen, el vídeo y la ilustración médica. Así, facilita un amplio listado de servicios que incluyen, ilustración médica, anatómica, figuras quirúrgicas y animaciones basadas en intervenciones destinadas a la formación de cirujanos, ilustración editorial, ilustración científica, etc... Dentro de los servicios de diseño gráfico se elaboran diapositivas y presentaciones completas, carteles para las ilustraciones y *posters* para ponencias,

diseñando carteles, trípticos, folletos promocionales, *flyers* para acontecimientos puntuales y la creación de identidades corporativas, etc.

Así mismo, el área unidad está encargada del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con el objetivo de desarrollar y participar en proyectos de I+D+i, así como el desarrollo, comercialización y venta de nuevos servicios y productos.

Mantenimiento. Servicio cuyas funciones más destacadas son las siguientes:

- Conservación de las infraestructuras del Centro y del correcto funcionamiento de sus instalaciones: electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, gases medicinales, etc., así como de sus equipos audiovisuales, de electromedicina, equipamiento de laboratorios, etc.
- Asistencia técnica en el desarrollo de las diferentes actividades del Centro (I+D+i, difusión del conocimiento, etc.)
- Control de la intervención de técnicos externos de mantenimiento, para garantizar la seguridad y niveles de calidad exigibles.
- Gestión del ahorro de energía eléctrica, gases y líquidos combustibles y de los productos primarios que sean necesarios.
- Gestión de la compra de materiales, así como del aprovisionamiento necesario para la ejecución de las tareas propias del Servicio, que garanticen el funcionamiento de toda la actividad del centro.

1.6. Relaciones externas.

El Centro colabora con más de 700 profesionales relacionados con el sector sanitario y de las TIC de ámbito nacional e internacional. Así, participa en proyectos con empresas y otras instituciones (hospitales, universidades, etc.) internacionales europeas, norteamericanas y latinoamericanas, japonesas, etc.

Además, se participa en diversas redes de I+D+i y plataformas tales como:

- Red de Centros de Movilidad de Investigadores (EURAXESS).
- Red ITEMAS, Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias del ISCIII.
- Red Cardiovascular, Grupo Arritmias Cardíacas, del ISCIII.
- Plataforma de mercados biotecnológicos.
- Plataforma europea y española de nanomedicina.
- Plataforma tecnológica española de innovación en tecnología sanitaria (FENIN).
- Plataforma tecnológica española de sanidad animal. Vet+i.
- Miembro colaborador del Centro de Investigación Biomédica en Red: Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).
- Plataforma tecnológica española de materiales avanzados y nanomateriales-MATERPLAT.
- Plataforma tecnológica española de robótica, Hisparob.
- Plataforma tecnológica española de sistemas con inteligencia integrada (Prometeo- Artemis).

- Plataforma Mapa integral de Recursos para la Empresa y el Empleo en Extremadura.
- Vocalía y miembro de la Junta directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones.
- Miembro del grupo de trabajo sobre Blockchain de la Asociación Española de Fundaciones.
- Congreso 2024 International Society for Medical Innovation and Technology (iSMIT). Sede: España (CCMIJU).
- Incorporación del Director Científico a la Plataforma Tecnológica Española de la Industria de la Ciencia (INDUCIENCIA).

2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

En este ejercicio la Fundación ha obtenido la renovación de la certificación de calidad de la norma ISO9001, habiéndose actualizado algunos de nuestros procesos. Así mismo, se ha continuado con los trabajos internos para la consecución de la certificación AAALC (Acreditación internacional de cuidado animal en centro de investigación).

Las actividades que desarrollamos en relación con nuestros productos y/o servicios pueden agruparse en 4 grandes epígrafes:

1. Formación y Docencia.
2. Investigación, Desarrollo e Innovación.
3. Desarrollo de Estudios. Servicios a Empresas.
4. Área Empresarial, Congresual, Ventas y otros.

A continuación, se detalla la planificación de estas actividades para el año 2023.

Actividad 1.- Formación y Docencia

A) Identificación.


Denominación de la actividad	FORMACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y SANITARIAS
Tipo de actividad*	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Formación y Docencia
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”

Se trata de una actividad propia.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Para el próximo año 2023 y, pasada la fase crítica de la pandemia Covid 19, la Fundación prevé recuperar los indicadores de su oferta formativa previa a la misma.

Los resultados provisionales en Formación y Docencia en los últimos ejercicios, incluida previsión de cierre para el 2022 se resumen en la siguiente tabla:

Progresión 2013-2022										
Número /Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Actividades	149	161	181	158	176	188	180	100	122	142
Cursos	61	53	54	66	51	46	53	31	45	40
Estancias /Otros	88	108	127	92	114/11	130/12	119/8	66/3	73/4	95/7
Alumnos	1.634	1.897	2.168	2.172	2185	2236	2077	976	1395	1558
Nuevas temáticas	19	28	23	17	19	16	18	6	8	7

Las actividades formativas ya cerradas para el año 2023 son las siguientes:

PREVISIÓN RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2023

Actividades con fecha confirmada (por orden cronológico)

LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA B DURÁN
DTE	ESTANCIA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DR. PORTALES
LAP	CURSO DE PROSTACTETOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA
DIR	CEYCM I - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
LAP	CURSO BÁSICO DE GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA
MIC	SERVICIO FORMACIÓN MICROCIURUGÍA EN ODONTOLOGÍA Y CIR BUCAL UNIV LEÓN

DTE	ESTANCIA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA VETERINARIA
MIC	SERVICIO FORMACIÓN MICROCIURUGÍA EN ODONTOLOGÍA Y CIR BUCAL UNIV LEÓN
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VETERINARIA ITALIA
LAP	CURSO DE NEUMOLOGÍA INTERVENCIONISTA SEPAR
DIR	CEYCM - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
LAP	JORNADAS ACTUALIZACIÓN MEDTRONIC - TIROIDES
DTE	ESTANCIA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA VETERINARIA
LAP	TATME/TAMIS
DTE	ESTANCIA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA MEDTRONIC
LAP	CURSO BÁSICO DE GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA
DIR	CMIURO - MODULO PRÁCTICO ENDOSCOPIA
DTE	GENI
MIC	SETOV CIRUGÍA ARTICULAR
FOR	CEU PA - MODULOS ARTROSCOPIA Y RADIOLOGÍA
DIR	CEYCM - MODULO PRÁCTICO REPRODUCCIÓN I
DIR	CEYCM - MODULO PRÁCTICO LAPAROSCOPIA
DIR	CEYCM - MODULO PRÁCTICO ENDOSCOPIA
DIR	CEYCM - MODULO PRÁCTICO MICROCIURUGÍA
DIR	CEYCM - MODULO PRÁCTICO REPRODUCCIÓN II
DIR	CMIURO - MODULO PRÁCTICO LAPAROSCOPIA
DIR	CMIURO - MODULO PRÁCTICO MICROCIURUGÍA
DIR	CMIURO - MODULO PRÁCTICO REPRODUCCIÓN
LAP	LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA BÁSICA
LAP	FETOSCOPIA
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA ESPINA BÍFICA – DR. PEIRÓ
MIC	SETOV ARTROSCOPIA
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA IPSEN PHARMA
LAP	LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA AVANZADA
MIC	CURSO DE MICROCIURUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ASTELLAS
MIC	CURSO DE CIRUGÍA PALPEBRAL
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA IPSEN PHARMA
LAP	CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y TORACOSCÓPICA VETERINARIA
MIC	CURSO DE TÉCNICAS EXTRACORPÓREAS
LAP	CURSO DE LAPAROSCOPIA UROLÓGICA AVANZADA. CIRUGÍA RENAL
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ASTELLAS

LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA GEDEON RICHTER
LAP	CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA EN PEDIATRÍA
MIC	CURSO DE TÉCNICAS EN MICROCIRUGÍA DR. R SÁNCHEZ
FOR	CEU PA - MODULOS LAPAROSCOPIA
DIR	CEYCM I - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
FOR	EMERGENCIAS SES
LAP	CURSO DE FASE II SECO: CIRUGÍA BARIÁTRICA EXPERIMENTAL
LAP	CURSO DE SUTURA LAPAROSCÓPICA. TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR
END	CURSO PRÁCTICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA TERAPÉUTICA BÁSICA
DIR	CEYCM I - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
MIC	CURSO DE ODONTOLOGÍA PIEZOELÉCTRICAS
LAP	LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA BÁSICA
MIC	SERVICIO FORMACIÓN MICROCIRUGÍA EN ODONTOLOGÍA Y CIR BUCAL UCM
FOR	CEU PA - MODULOS ENDOSCOPIA
END	CURSO NACIONAL Y INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA.
END	CURSO CPRE
LAP	CURSO EXPERIMENTAL DE COLPOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA
LAP	CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA EN PEDIATRÍA (UK – ENGLISH EDITION)
LAP	CURSO DE CIRUGÍA TORACOSCÓPICA VATS SEPAR
DIR	CEYCM I - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
LAP	CURSO EXPERIMENTAL DE RETROPERITONEOSCOPIA EN UROLOGÍA
LAP	CURSO DE FETOSCOPIA Y ACTUALIZACIONES EN CIRUGÍA FETAL
DTE	CURSO RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA VETERINARIA
END	CURSO DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA SUBMUCOSA
LAP	CURSO CIRUGÍA ROBÓTICA UROLÓGICA AVANZADA
LAP	ESTANCIA CIRUGÍA ROBÓTICA GENERAL - PORTUGAL
LAP	CURSO DE REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE LA HERNIA INGUINAL.
MIC	CURSO CIRUGÍA FILTRANTE NO PERFORANTE EN GLAUCOMA
LAP	JORNADAS ACTUALIZACIÓN MEDTRONIC – CIR TORÁCICA
DIR	CEYCM I - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
LAP	FETOSCOPIA – ENGLISH EDITION
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ASTELLAS
LAP	CURSO DE NEUMOLOGÍA INTERVENCIONISTA SEPAR

LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA IPSEN PHARMA
FOR	RECICLAJE EMERGENCIAS
LAP	CURSO DE CIRUGÍA TORACOSCÓPICA VATS SEPAR
LAP	CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y TORACOSCÓPICA VETERINARIA
MIC	CURSO DE MICROCIURUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA
MIC	CURSO DE MICROCIURUGÍA EN EL SISTEMA LINFÁTICO
END	CURSO RIRS
FOR	PODOLOGÍA DISECCIÓN
MIC	CURSO DE QUERATOPLASTIA Y TÉCNICAS RECONSTRUCTIVAS SUPERFICIE OCULAR
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ASTELLAS
DIR	CEYCM - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
LAP	ESTANCIA DE FORMACIÓN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ASTELLAS
DIR	CEYCM - MODULO TEÓRICO
DIR	CMIURO - MODULO TEÓRICO
LAP	CURSO DE LAPAROSCOPIA UROLÓGICA: MANEJO DE LA SUTURA Y ANUDADO
FOR	ESTANCIA ZIGOMÁTICO
MIC	CURSO DE RMNS INTERNACIONAL
MIC	DISSECTION TECHNIQUES OF PERFORATOR FLAPS ON PIGS
MIC	CURSO DE MICROCIURUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA INTERNACIONAL
LAP	CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE COLON

Actividades pendientes de confirmar fecha

MIC	ESTANCIA DE FORMACIÓN ARTROSCOPIA RODILLA
MIC	CURSO NACIONAL DE DONACIÓN EN ASISTOLIA
END	SERVICIO DE FORMACIÓN RESIDENTES AEU
ENF	SERVICIO FORMACIÓN I CURSO DE LAPAROSCOPIA PARA ENFERMERÍA AEEQ&CCMIJU
ANI	CURSO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES D EN ROEDORES , LAGOMORFOS,...
ENF	CONCEPTOS GRALES DE QUIRÓFANO Y LAPAROSCOPIA PARA TCOS QUIR/ANESTESIA
REP	CURSO DE VITRIFICACIÓN ASEBIR
TC	CURSO DE INTRO A LA INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE LABORATORIO EN BIOCENCIAS
FMA	CURSO DE INTRO A LA GESTIÓN Q EN LOS LABORATORIOS DEL ÁMBITO BIOMÉDICO
ENF	CONGRESO FESITESS EXTREMADURA
MIC	CURSO NEUROLOGÍA SETOV

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/ año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9	14.499
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Para el año 2023 todo el personal de la fundación, tanto de unidades científicas, servicios biosanitarios como de áreas de apoyo dedicarán la mayor parte de su jornada a las actividades de investigación, por lo que se considera que, en función de los ingresos previstos, tan solo el 8,84% del personal previsto para 2023 se empleará en esta actividad. La jornada anual en 2023 es de 1.611 horas/persona.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO	Número
	Previsto
- Personas físicas	1.100
- Personas jurídicas	N/A

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos incluidos en presupuesto 2023 en relación a estas actividades	Euros ingresados por formación y estancias	Igual o superior a lo presupuestado
1.153.527 €		

Para 2023 se ha incrementado ligeramente la previsión de ingresos de esta actividad.

Actividad 2.- Investigación, Desarrollo e Innovación**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
------------------------------	---

Tipo de actividad*	Actividad propia		
Identificación de la actividad por sectores	I+D+i		
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Centro “Jesús Usón”	de Cirugía de	Mínima Invasión

Se trata de una actividad propia.

Descripción detallada de la actividad prevista:

A lo largo de 2023, se desarrollarán las siguientes líneas de Investigación:

BIOINGENIERÍA

- Sistemas avanzados para la educación y el entrenamiento quirúrgico
- Tecnologías digitales claves e inmersivas en el ámbito de la salud
- Tecnologías para la Promoción de la Vida Saludable
- Impresión 3D en simulación quirúrgica
- Bioimpresión y medicina regenerativa
- Internet de la próxima generación: 5G, IoT, IA y sensorización inteligente

REPRODUCCIÓN ASISTIDA

- Modelos animales en reproducción asistida
- Investigación en implantación y transferencia embrionarias
- Estudios en Maduración in vitro ovocitaria
- Bioimpresión: Generación de bioprótesis funcionales

LAPAROSCOPIA

- Validación de métodos alternativos para el entrenamiento quirúrgico en cirugía laparoscópica
- Evaluación y validación de tecnología médica y quirúrgica
- Avances en cirugía fetal y neonatal

ENDOSCOPIA

- Endourología, uropatía obstructiva
- Enteroscopia de doble balón (EDB)
- Desarrollo de stents y biomateriales urinarios

DTE

- Modelos experimentales de patologías prostáticas
 - Hiperplasia benigna de próstata (HBP)
 - Cáncer prostático
- Tratamiento endovascular de enfermedades prostáticas

CARDIOVASCULAR

- Estudios traslacionales de nuevas estrategias de prevención y tratamiento del remodelado cardiaco.

- Aplicación temprana de terapias miocárdicas regenerativas.
- Desarrollo de abordajes de mínima invasión para la reparación cardíaca basada en ingeniería tisular.
- Estudios de seguridad y eficacia de nuevas terapias para el remodelado eléctrico posterior al infarto de miocardio.
- Desarrollo y validación de dispositivos para la administración de terapias cardíacas de base biológica.
- Bioimpresión y medicina personalizada cardiovascular

TERAPIA CELULAR

- Células madre y sus productos como herramientas terapéuticas en alteraciones cardiovasculares e inmunológicas
- Biomateriales para terapias basadas en células madre
- Ensayos preclínicos en modelos animales de interés clínico.
- Bioimpresión y medicina regenerativa

MICROCIRUGÍA

- Tratamiento de las ectasias corneales mediante combinación de técnicas moldeadoras de la superficie corneal
- Terapia celular en cirugía reconstructiva y lesiones del nervio periférico
- Investigación en retinopatía diabética
- Microcirugía del sistema linfático

TREMIRS.

- Desarrollo de una plataforma robótica para cirugía laparoscópica.
- Desarrollo de una plataforma robótica teleoperada para microcirugía reconstructiva.

PLAN COMPLEMENTARIO.

El Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la Salud desarrollará las siguientes líneas de investigación:

Bioingeniería

- Tecnologías digitales claves e inmersivas en el ámbito de la salud
- Impresión 3D en simulación quirúrgica
- Bioimpresión y medicina regenerativa
- Internet de la próxima generación: 5G, IoT, IA y sensorización inteligente

Reproducción Asistida

- Bioimpresión: Generación de bioprótesis funcionales
- Bioimpresión y medicina personalizada cardiovascular

Cardiovascular

- Bioimpresión y medicina personalizada cardiovascular

Terapia Celular

- Bioimpresión y medicina regenerativa

PROYECTOS VIGENTES EN 2023

ACRÓNIMO	TÍTULO	ÁREA	FINANCIACIÓN	INICIO	FIN
PC BIOTEC	Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud	CCMIJU	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation, MRR – FEDER)	11/22	09/25
EUROAGE2	Modelo de acción para el despliegue de tecnologías innovadoras enfocadas a la promoción del envejecimiento activo en la región EuroACE	BTS	Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 - Capitalización	01/01/22	30/06/23
S A F E MEDTECH	Safety testing in the life cycle of nanotechnology-enable medical technologies for health	NANBIOSIS	Call: H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020 Topic: DT-NMBP-02-2018 Type of action: IA	01/04/19	31/03/23
TREMIRS	Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)	CCMIJU	CPI- MICIN	2020	30/06/23
ALSA	Análisis de ligandos para SARS-CoV-2 en subpoblaciones linfocitarias con aplicación para el estadiaje de la enfermedad y la estratificación de pacientes	TERAPIA CELULAR	Fundación Banco Santander	15/09/20	15/09/23
Navroflex	Haptic and Magnetic Navigation of Flexible robots and Microrobots. Application to Inspection and Medicine	BTS	MCIU- Retos	01/06/20	31/05/23
Cuoreforte	Modificación del sustrato arritmico tras infarto de miocardio. Validación experimental en modelo porcino de alta inductibilidad de Taquicardia Ventricular post infarto	CARDIOVASCULAR	MCIU- Retos	01/06/20	31/05/23
Mireia	Mixed Reality in medical Education based on Interactive Applications (MIREIA)	BTS	ERASMUS+ Knowledge Alliances	01/01/21	31/12/23

ACRÓNIMO	TÍTULO	ÁREA	FINANCIACIÓN	INICIO	FIN
Repeat	Estudio comparativo del impacto terapéutico de la administración repetida de terapias basadas en células madre cardíacas alogénicas tras el infarto agudo de miocardio en modelo porcino	CARDIOVASCULAR	AES-PI SALUD	01/01/21	31/12/23
Fasinfex	Estudio sobre las fases aguda y crónica del infarto de miocardio en un modelo animal para el establecimiento de un protocolo terapéutico con exosomas de células derivadas de cardiosferas	TERAPIA CELULAR	Plan Regional de Investigación	17/06/21	16/06/24
MIT IC	Estudio de la administración intracoronaria de mitocondrias autólogas como estrategia terapéutica para el infarto agudo de miocardio reperfundido en modelo porcino	CARDIOVASCULAR	Plan Regional de Investigación	17/06/21	16/06/24
MR4Colon	Estudio de la aplicación de técnicas de realidad mixta para la mejora de la planificación quirúrgica en cirugía laparoscópica del cáncer colorrectal	BTS	Plan Regional de Investigación	17/06/21	16/06/24
BIOSIMPRO	Estudio y optimización de los procesos de bioimpresión mediante simulación computacional	BTS	Plan Regional de Investigación	17/06/21	16/06/24
COLORRECTAL	Fortalecimiento del Área de Cirugía de Mínima Invasión y Bioingeniería para investigaciones en cáncer colorrectal	CCMIJU	Plan Regional de Investigación	01/01/21	31/05/23
EDUCage	Improving competences of older people caregivers towards Healthy Ageing through digital transformation	BTS	EU- ERASMUS+. KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education	01/11/21	31/10/23
HIDROCEFALIA	Intervención prenatal neuro-endoscópica fetal para prevenir el daño cerebral en la hidrocefalia obstructiva congénita	LAPAROSCOPIA	ISCIII	01/01/22	31/12/24

ACRÓNIMO	TÍTULO	ÁREA	FINANCIACIÓN	INICIO	FIN
BIOCE	Biocerámicas nanoestructuradas con aplicaciones en infección ósea y neoplasia hematológica	LAPAROSCOPIA	MINCIU-RETOS	01/09/21	31/08/24
RICORS-TERAV	Redes de investigación cooperativa orientadas a resultados en salud (RICORS) - Terapias Avanzadas	CCMIJU	ISCIII	01/01/22	31/12/24
CIBERCV	CIBER de Enfermedades Cardiovasculares	CARDIOVASCULAR	ISCIII	01/01/17	31/12/23
PREDOCTORAL JUNTAEX	Desarrollo y validación de una nueva generación de catéteres e implantes inteligentes para terapia celular	LAPAROSCOPIA	JUNTA DE EXTREMADURA	01/08/19	31/07/23
PFIS	N/A	TERAPIA CELULAR	ISCIII	01/01/20	31/12/23
TALENTO JUNTAEX	Desarrollo e implantación de nuevas tecnologías portables y de inteligencia y visión artificial para la formación y asistencia en cirugía de mínima invasión	BTS	JUNTA DE EXTREMADURA	15/01/20	14/01/24
Personal de Apoyo a la Investigación	Rejuvenecimiento ovárico en ovejas con fallo ovárico inducido	REPRODUCCIÓN ASISTIDA	JUNTA DE EXTREMADURA	01/06/22	31/05/23
Personal de Apoyo a la Investigación	Análisis laboratorial y analítico para el desarrollo de modelo de ictus	MODELIZACIÓN ANIMAL	JUNTA DE EXTREMADURA	01/06/22	31/05/23
Personal de Apoyo a la Investigación	Implementación de un sistema de control documental y de gestión LIMS (Laboratory Information Management System)	INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	JUNTA DE EXTREMADURA	15/07/22	14/07/23
GENERA	Genética Embrionaria en Reproducción Asistida	REPRODUCCIÓN ASISTIDA	Ministerio de Ciencia e Innovación	01/01/21	30/06/23

ACRÓNIMO	TÍTULO	ÁREA	FINANCIACIÓN	INICIO	FIN
IMPACT	Improving Preclinical Assessment of Cardioprotective Therapies	CARDIOVASCULAR	CIBERCV	01/08/22	31/05/23

Propuestas presentadas, pendientes de resolución.

Área	Título	Acrónimo	Organismo/Financiación
CCMIJU	Estudios para la implantación, adaptación y mejora de redes de comunicación 5G avanzadas para su aplicación al control remoto de dispositivos robóticos para cirugía de mínima invasión	OSLO (remOte Surgical rObotics)	Programa UNICO I+D 6G 202. PRTR
BTS	Development and validation of a functional colorectal model for laparoscopic & endoscopic surgery	ND	EAES Research grant
MODELIZACIÓN ANIMAL	Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships (PF)	ND	Horizonte Europa
BTS	Red temática de investigación en tecnologías para mejora de la calidad de vida en pacientes crónicos	TechQLife	Redes Temáticas de Investigación. Ministerio de Ciencia
BTS	Red Temática enfocada en el Desarrollo y Validación de Sistemas de Soporte al Diagnóstico de Cáncer Colorrectal usando Inteligencia Artificial	AI4polypNET	Redes Temáticas de Investigación. Ministerio de Ciencia
CCMIJU	Promoción de nuevas acciones coordinadas y acceso abierto a NANBIOSIS	NANBIO-ACCESS	Redes Temáticas de Investigación. Ministerio de Ciencia
ANESTESIA	Evaluación del equilibrio nociceptivo-antinociceptivo con monitor PTA (Parasympathetic Tone Activity) durante la anestesia general en la inducción y seguimiento de la hidrocefalia en modelo ovino para su posterior tratamiento.	ND	Junta de Extremadura. Programa Investigo
ÁREA QUIRÚRGICA	Desarrollo operativo de ESSCOLAP para su puesta en marcha como sistema de evaluación de competencias quirúrgicas en urología	ND	Junta de Extremadura. Programa Investigo

Área	Título	Acrónimo	Organismo/Financiación
ENDOSCOPIA	Desarrollo y evaluación in vitro y experimental de un stent ureteral biodegradable y recubierto para la liberación (drug eluting stent) controlada de ciclos de Quimioterapia local en la vía urinaria superior.	ND	Junta de Extremadura. Programa Investigo
REPRODUCCIÓN ASISTIDA	Obtención de modelo animal ovino de fallo ovárico	ND	Junta de Extremadura. Programa Investigo
MODELIZACIÓN ANIMAL	Análisis laboratorial y analítico para el desarrollo de modelo de ictus	ND	Junta de Extremadura. Programa Investigo
CCMIJU	Promoción internacional de la I+D+i en el CCMIJU	ND	Junta de Extremadura. Programa Investigo

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/ año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	84	135.324
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Se considera que el 84,60% del personal previsto se empleará en esta actividad.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO	Número
	Previsto
- Personas físicas	N/A
- Personas jurídicas	N/A

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos incluidos en presupuesto 2022 en relación a estas actividades	Euros ingresados por formación y estancias	Igual o superior a lo presupuestado
11.035.985 €		

Hay que destacar que se estima un Remanente para el ejercicio 2023 de TREMIRS y Plan Complementario de 7.730.225 €. Para el ejercicio 2023 la Junta de Extremadura aportará otra parte de cofinanciación para Tremirs por importe de 369.060 €.

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital para Feder Imagen Médica en Cáncer Colorrectal 291.006 €

Para Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud se estiman 2.040.050 € como transferencia de capital con cargo a MRR y FEDER.

Actividad 3. Desarrollo de estudios, servicios a empresas y otros

A) Identificación.

Denominación de la actividad	DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS Y OTROS
Tipo de actividad*	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Servicios
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”

Esta actividad recoge todos los servicios que presta la Fundación, tanto en el marco de la ICTS como en el resto de unidades, servicios y áreas que contratan con empresas y otras entidades la realización de servicios en sus ámbitos de especialización.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/ año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	12.888
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Se considera que aproximadamente el 8,18 % del personal previsto se empleará en esta actividad, en función de los ingresos previstos en la misma.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO	Número
	Previsto
- Personas físicas	N/A
- Personas jurídicas	N/A

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos incluidos en presupuesto 2022 en relación a estas actividades	Euros ingresados en relación a esta línea de negocio	Igual o superior a lo presupuestado
1.067.599 €		

Este tipo de actividad se prevé que se incremente considerablemente.

Actividad 4.- Área Empresarial, Congresual, Ventas y Otros**A) Identificación**

Denominación de la actividad	ÁREA EMPRESARIAL, CONGRESUAL, VENTAS Y OTROS
Tipo de actividad*	Actividad mercantil

Identificación de la actividad por	Alquiler de área empresarial, congresual, ventas y otros
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” Ctra. Nac.521, km. 41,8 10071 Cáceres

Se ha diferenciado esta actividad al tener un carácter mercantil siguiendo las recomendaciones de las auditorías.

La Fundación facilita la interacción y colaboración entre los miembros de este ecosistema sociosanitario para que la experiencia, formación, capacidades y aptitudes de cada uno redunde en el beneficio de los objetivos sociales coincidentes de la fundación y de otras entidades, aumentando el valor de los proyectos e ideas y fortaleciendo el tejido empresarial de la región.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/ año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.611
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Se considera que aproximadamente el 0,37% del personal previsto se empleará en esta actividad, en función de los ingresos previstos en la misma.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO	Número
	Previsto
- Personas físicas	N/A
- Personas jurídicas	N/A

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos incluidos en presupuesto 2022 en relación a estas actividades	Euros ingresados en relación a esta línea de negocio	Igual o superior a lo presupuestado

Objetivo	Indicador	Cuantificación
48.500 €		

INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES.

De acuerdo con la Política de Calidad del Centro, anualmente se fijan objetivos respecto a indicadores fijos. Los objetivos fijados para 2022 han podido cumplirse en la mayoría de los indicadores y están pendientes de su cierre definitivo. Siguiendo el Manual de calidad de la fundación, los objetivos para el año 2023 se fijarán en su primer trimestre.

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD.

El objetivo del Presupuesto para 2023 es consolidar la capacidad de las distintas áreas de generar ingresos por sus actividades de cara a una completa recuperación de la actividad y de los recursos disponibles en el ejercicio.

Así mismo, se continuará con la inversión en equipamiento e infraestructuras para mantener los servicios científicos técnicos al nivel de excelencia que hace que el CCMIJU sea un centro de excelencia en sus áreas de especialización.

Las medidas de contención del gasto puestas en marcha en ejercicios anteriores se han profundizado fundamentalmente para hacer rente a un contexto de crisis energética.

El presupuesto se ha formulado de tal manera que exista flexibilidad y posibilidad de maniobra a la hora de ejecutar el gasto y que las necesidades detectadas sean afrontadas en función de la captación de ingresos.

En su formulación se ha tenido en cuenta también la inclusión del Centro en el FLA que ha supuesto un esfuerzo presupuestario mayor a partir de 2019, por lo que las medias de control y aumento de ingresos deben ser suficientes para atender a la obligación de devolución vigentes a partir de este año.

En todo caso, los gastos de la entidad están vinculados a la previsión de ingresos por el desarrollo de las áreas de actividad, las transferencias específicas señaladas más arriba y por la transferencia global de 2.455.140€ de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

Así pues, están previstas para 2023 las siguientes aportaciones de la Junta de Extremadura:

De la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital:

Transferencias corrientes:

- *TG - Financiación del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. 2.455.140,00 €, aportación nominativa.*
- *TE - Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón - Red extremeña de prototipado y fabricación, por importe de 15.000,00 €.*

Transferencias de capital:

- *Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón - Plan complementario CC.AA. biotecnología para la salud. 887.300,00 €. (Ministerio de Ciencia e Innovación) (MR06C17I01).*
- *Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón - Plan complementario CC.AA. biotecnología para la salud. 1.152.750,00 €. (Junta de Extremadura) (FD21010100).*
- *Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Cofinanciación proyecto. 369.060,00 €.*
- *Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Creación de departamentos y unidades para la generación de conocimiento en el área de la RIS3 "Imagen médica en cáncer colorrectal. 91.006,00 €.*

De la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales:

- *TE: Formación del Personal Sanitario: 96.900,00 €, se incluyen como ingresos de formación.*

En otras aportaciones de entidades patronas de la Fundación se consideran las siguientes:

- Diputación de Cáceres por importe de 50.000,00 €.
- Diputación de Badajoz, por una suma de 50.000,00 €
- Empresas. Están previstos 48.000,00 €.

El total de recursos empleados sería el importe del presupuesto 15.923.750 €, más la amortización prevista, 900.000 €.

4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

a. Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

INGRESOS	IMPORTE TOTAL (€)
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	2.172.725
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	13.442.525
Aportaciones privadas	48.000
Otros ingresos	260.500
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.923.750

b. Presupuesto 2023.

Gastos / Inversiones	Actividad 1 Formación y Docencia Prevista	Actividad 2 I+D+i Prevista	Actividad 3 Desarrollo Estudios y Servicios a Empresas Prevista	Actividad 4 Área Congresual, ventas y otros Prevista	No imputados a las Actividades Previsto	No imputados a las Actividades Realizado	TOTAL Previsto
Gastos por ayudas y otros	0	0	0	0	0	0	0
a) Ayudas monetarias		0					0
b) Ayudas no monetarias							0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							0
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados							0
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.							0
Aprovisionamientos	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	288.968	2.764.606	267.442	12.150	0	0	3.333.166
Otros gastos de la actividad	808.799	7.737.919	748.551	34.006	0	0	9.329.275
Amortización del inmovilizado	0	900.000	0	0	0	0	900.000
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							0
Gastos Financieros	1.339	12.811	1.239	56	0	0	15.445
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							0
Diferencias de cambio							0
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.							0
Impuestos sobre beneficios							0
Impuesto de Sociedades							0
Subtotal gastos	1.099.106	11.415.336	1.017.232	46.212	0	0	13.577.886
Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)	0	3.245.864	0	0			3.245.864
Adquisiciones bienes Patrimonio Histórico							0
Cancelación de deuda no comercial							0
Subtotal inversiones	0	3.245.864	0	0	0	0	3.245.864
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.099.106	14.661.200	1.017.232	46.212	0	0	16.823.750

Se adjunta **Anexo I** con mayor detalle.



ANEXO I DETALLE DE PRESUPUESTO

Anexo 1
Presupuestos 2023 FUNDACIÓN CCMIJU

	PRESUPUESTO
INGRESOS	15.923.750
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.269.625
FORMACIÓN (Cursos y estancias)	1.153.527
Formación Endoscopia	100.000
Cursos (Formación)	100.000
Estancias (Servicios de formación)	0
Patrocinios	0
Formación Anestesiología	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación Microcirugía	155.000
Cursos	55.000
Estancias	100.000
Patrocinio de Formación	0
Formación Endoluminal	68.100
Cursos	35.800
Estancias	32.300
Formación Laparoscopia	521.802
Cursos	362.312
Estancias	159.490
Patrocinio de Formación	0
Formación Reproducción Asistida	7.950
Cursos	2.900
Estancias	5.050
Patrocinio	0
Formación Cirugía General	19.500
Cursos	0
Estancias	19.500
Formación Enfermería	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación Farmacia	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación Informática	0
Cursos	0
Estancias	0
Patrocinio de Formación	0
Formación Animalario	0
Cursos	0
Estancias	0
Formación Terapia Celular	1.425
Cursos	0

Estancias	1.425
Formación Modelización Animal	2.500
Cursos	2.500
Estancias	0
Formación CCMIJU -Centro Universitario Adscrito a la Universidad de Extremadura	66.000
Máster CMIURO	18.000
Máster CE y CMI	48.000
Otras actividades Formación	211.250
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	96.900
Formación On-Line	77.250
Cursos	31.800
Estancias	5.300
DESARROLLO DE ESTUDIOS (Servicios a empresas)	1.067.599
Servicios a entidades del sector público	343.200
Servicios de Microcirugía	110.000
Servicios de Cardiovascular	108.200
Otros	125.000
Servicios prestados a empresas del sector privado	724.399
Servicios de Cardiovascular	135.300
Servicios de Bioingeniería	54.000
Servicios de Modelización Animal	150.212
Servicios de Microcirugía	54.000
Servicios de Reproducción Asistida	4.120
Servicios de Laparoscopia	75.000
Servicios de Dirección	35.000
Servicios de Endoscopia	0
Otros	216.767
ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL	43.000
Despachos empresas	34.000
Auditorios, aulas y salas de reuniones	9.000
Organización de Congresos	0
VENTAS DE PRODUCTOS	5.500
Publicaciones y DVD´s	1.500
Simuladores	2.500
Órganos	500
Apps y aplicaciones	0
Animales	1.000
Otras ventas	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos)	11.035.985
Transferencias de capital	11.035.985
Proyectos financiados por el sector público	10.775.485
De la Unión Europea	190.209
EUROAGE 2 Modelo de acción para el despliegue de tecnologías innovadoras enfocadas a la pr	39.340
2021-1-PT01-KA220-ADU-000028254 Improving competences of older people caregivers toward	28.650
BioimpACE 0633_BioimpACE_4_E (EuroACE-POCTEP)Impulso de la Tecnología y las Aplicaciones	122.219
Del Estado	5.428.598
TREMIRS Remanente para 2023	5.595.559

Altos Cargos	0
Personal	331.050
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	588.474
Seguridad Social	579.674
Altos Cargos	31.553
Personal y otros	548.121
Primas y seguros de personal	8.800
Altos Cargos	6.800
Personal	2.000
GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.	9.329.275
APROVISIONAMIENTOS	940.050
Prensa, Revistas, Libros y otras Pub.	600
Material Informático, video y fotografía no inventariable	2.000
Material de oficina	5.000
Vestuario	6.000
Manutención animales	40.000
Animales	261.450
Animales Planes Complementarios	15.600
Resto de animales	245.850
Reactivos y otro material de laboratorio	50.000
Medicamentos y productos farmacéuticos	80.000
Instrumental y peq. utillaje sanit. (m. fungible sanitario)	100.000
Suturas	15.000
Restos cadavéricos	4.000
Otro material sanitario	35.000
Otro material fungible (incluye los de Cáncer Colorrectal, de TREMIRS , Planes Con	326.000
Material fungible Laboratorio de Impresión Médica	15.000
SUMINISTROS	784.200
Agua	35.000
Gas Natural	130.000
Electricidad	410.000
Teléfonos/Fax	55.000
Combustibles y carburantes Grupo Electrónico y calderas calefacción (casos de en	14.200
Gases medicinales (Consumo)	135.000
Otros suministros	5.000
SUBCONTRATACIONES Y OTROS SERVICIOS	7.000.033
Limpieza general	266.592
Hostelería	105.000
Seguridad y prevención de extinción de incendios	220.000
Primas de Seguros (no personal)	13.500
Estudios y trabajos técnicos (documentación, animalario, soporte informático, pate	6.379.691
Estudios y trabajos técnicos generales	353.000
Oficina Técnica TREMIRS y Expertos	57.298
CPTI TREMIRS	3.300.620
CPP TREMIRS	2.290.772
Planes complementarios(subcontrataciones)	378.000
Módulo programación justificación proyectos	7.000
Honorarios profesores (incluye los de tremirs)	8.250
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O CONSERVACIÓN	210.000

Reparaciones y conservación (Mto correctivo)	105.000
Mantenimiento preventivo	75.000
Material e instrumental y pequeño utillaje de Mantenimiento	30.000
ARRENDAMIENTOS	36.104
Espacios físicos o locales	550
Renting Vehículos	21.554
Renting Impresoras	10.000
Otros	4.000
TRIBUTOS	10.000
FORMACIÓN DEL PERSONAL	21.313
ASISTENCIA A CONGRESOS (Inscripción)	45.195
INDEMNIZACIÓN POR RAZON DE SERVICIO	92.600
<i>Personal propio</i>	44.300
Dietas y alojamientos	25.400
Locomoción	18.900
<i>Personal externo</i>	48.300
Dietas	8.300
Locomoción	40.000
OTROS GASTOS	189.780
Gastos bancarios	10.000
Postales	6.500
Atenciones protocolarias y represent	0
Publicidad y propaganda (Merchandising)	28.810
Reuniones y conferencias	18.000
Cuotas Asociaciones/Sociedades	7.800
Amortización Préstamo FLA	113.670
Otros gastos	5.000
GASTOS FINANCIEROS	15.445
Fondo de Liquidez Autonómico	3.337
Intereses y otros gastos	12.108
INVERSIONES REALES	3.245.864
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.535.864
Maquinaria	20.000
ICTS-2020-01-CCMI-14 (GENERA)	87.120
Equipamiento Planes Complementarios (FEDER)	2.305.894
Equipamiento Cáncer Colorrectal	102.850
Otros	20.000
MOBILIARIO Y ENSERES	15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	370.000
CONSTRUCCIONES Y OBRAS	325.000
Otras	325.000
SOFTWARE	0
Otras	0

F119/00041 Instituto de Salud Carlos III Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1974 o p	20.400
PI20/00247 Estudio comparativo del impacto terapéutico de la administración repetida de terapi	19.360
PI21/01886 IPNE-HOC Intervención Prenatal neuroendoscópica fetal para prevenir el daño cere	25.410
Reintegros, devoluciones y amortizaciones de préstamos	-232.331
De CCAA	5.156.678
PD18077 David Durán Rey Ayuda para la financiación de contratos predoctorales para fo	10.251
IB18107 Evaluación in vitro y experimental de un stent ureteral biodegradable y recubierto	38.985
IB18129 Apoptosis protática inducida mediante Oclusión Arterial Prostática (OAP): Estudi	87.458
TA18023 Ayudas Atracción y Retorno de Talento Investigador a Centros de I+D+i pertene	41.746
IB20189 (J.A. Sánchez) Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación er	39.270
IB20191 (V. Blanco) Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en lo	48.014
IB20184 (E. López) Estudio de las fases del infartomiocardio en un modelo animal porcino,	39.923
GR21201 Ayuda a Grupos	14.250
TC Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Proyecto TREMIRS	369.660
Feder Imagen Médica en Cáncer Colorrectal. Creación de Departamento y Unidades para	291.806
Remanente de 2022 CCMJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (V	881.916
Remanente de 2022 CCMJU Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD	1.252.750
CCMUJ Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (MR06C1701)	887.300
CCMUJ Planes Complementarios CCAA Biotecnología de la Salud (FD21010100)	1.152.750
De Entidades Locales	0
De la Universidad de Extremadura	0
Proyectos, subvenciones y ayudas financiadas por el sector privado	260.500
De Empresas	0
De Otros	260.500
Fundacion Dr. Pascual	60.000
Otros (Patrocinios, mecenazgos, etc.)	200.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.618.140

DE CCAA	2.470.140
De la Junta de Extremadura	2.470.140
De la Consejería de Economía e Infraestructuras	2.470.140
Transferencia Global	2.455.140
Transferencia Especifica Red Extremeña de Prototipado y Fabricación digital	15.000
De la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	0
DE ENTIDADES LOCALES	100.000
Diputación de Cáceres	50.000
Diputación de Badajoz	50.000
DE EMPRESAS	48.000

GASTOS E INVERSIONES REALES

15.923.750

GASTOS DE PERSONAL	3.333.166
SUELDOS Y SALARIOS (Nóminas y Becas)	2.744.692
Sueldo Base y Complementos	2.413.642
Altos Cargos	142.713
Personal	2.270.929
Otro Personal	0
Indemnizaciones	331.050

