



Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM)

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejercicio 2017

(Diciembre 2016)

ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y RECURSOS

1. ACTIVIDADES DE LA FIBHGM

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (en adelante FIBHGM o la Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es promover la investigación científico-técnica, así como la formación y docencia en el área de la salud, potenciando la calidad asistencial en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM). Es el órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Gregorio Marañón (IISGM), por lo que lleva a cabo la gestión global de todas las actividades del IISGM.

La gestión integral que realiza la FIBHGM abarca diferentes áreas, que de manera conjunta hacen posible el cumplimiento de sus objetivos generales:

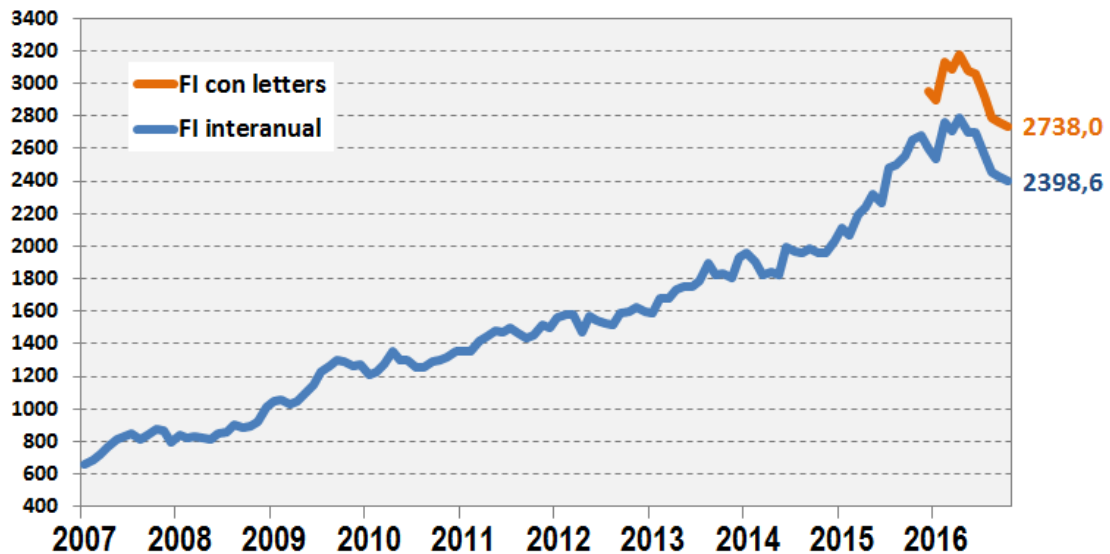
- Proyectos de investigación nacionales y europeos
- Ensayos y Estudios Clínicos
- Convenios, acuerdos, alianzas y donaciones
- Infraestructuras para la investigación y Servicios de Apoyo a la Investigación(SAI)
- Promoción y formación para la investigación
- Apoyo a la Innovación (UAI)
- Difusión de la investigación
- Gestión económica de actividades del Comité de Ética en Investigación Clínica
- Gestión de calidad

La FIBHGM no gestiona actividad alguna fuera de las del IISGM. En este sentido, la Fundación persigue conseguir una investigación y una transferencia del conocimiento excelente a través de un proceso de mejora continua de los diversos aspectos relacionados con la misma.

En este sentido, la Fundación, gestiona el personal dedicado a la Gestión Científica del IISGM. Este personal es responsable de mantener toda la información relativa a la Estructura Científica del instituto (Composición de la Áreas, Grupos e investigadores) y a la Producción Científica. Igualmente es responsable de la Comunicación Interna y de Coordinar la Comisión de Formación y sus actividades.

Esta intensa actividad se refleja en la tendencia positiva mantenida durante los últimos años en cuanto a Factor de Impacto interanual mostrado en la siguiente imagen.

Factor de Impacto interanual



El número de publicaciones (excluyendo las cartas) también ha presentado una evolución positiva alcanzando 617 publicaciones con FI entre octubre 2015 y octubre 2016. Serían 682 si incluimos las cartas.

En cuanto a la gestión de proyectos, durante el año 2017, la Fundación deberá gestionar, 19 nuevos proyectos, entre los que se encuentra un Proyecto Integrado de Excelencia, y 5 redes. Todo ello obtenido en concurrencia competitiva, lo que pone de relieve la gran capacidad de los grupos de Investigación para obtener recursos en un sector altamente competitivo.

Igualmente, durante el año 2016 se habrán firmado unos 190 nuevos contratos de estudios clínicos y unos 107 contratos y convenios de investigación, cuya gestión se llevará a cabo en la Fundación durante el 2017.

2. OBJETIVOS DE LA FIBHGM

El nuevo Plan Estratégico 2016-2020 del IISGM se divulgó durante la segunda mitad del 2016 y teniendo en cuenta el diagnóstico del contexto, el análisis interno y su Misión, Visión y Valores se han definido seis objetivos estratégicos para el periodo 2016-2020:

- 1- Consolidar el liderazgo científico del IISGM en investigación traslacional
- 2- Aumentar la competitividad del IISGM a través de la diferenciación y especialización
- 3- Contribuir a la generación de innovaciones sanitarias relevantes y eficientes que den respuesta a los retos de la sociedad
- 4- Aumentar el alcance y relevancia de su investigación e innovación a través de una mayor integración, colaboración y la generación de alianzas

5- Ser más eficientes en la gestión de nuestros recursos

6- Aumentar la visibilidad y difusión de las actividades y resultados del IIGM

Para la consecución de los objetivos estratégicos propuestos, dando continuidad a los ejes definidos en el Plan Estratégico previo y adaptándolos al grado de madurez y nivel de consolidación actual de la Fundación y su instituto, se han definido 5 nuevos EJES ESTRATÉGICOS. Los ejes, a su vez, se han estructurado en 12 líneas estratégicas, para las cuales se han definido los diferentes planes de acción a acometer.

A continuación presentamos el desarrollo del Eje Estratégico nº 5, “CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN y la INNOVACIÓN” que involucra especialmente a las actividades de la Fundación:

E5. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN																													
LE5.1. Optimización de la gestión de la I+i																													
PA 5.1.1 Refuerzo de las capacidades y calidad de la gestión de la Fundación																													
Objetivo: Mejorar el servicio y la satisfacción de los profesionales encargados de la gestión de la I+i																													
Responsable: Director FIBHGM, Director Científico, Responsables de Gestión Implicados										Prioridad		ALTA																	
ACTIVIDADES										CRONOGRAMA																			
										2016				2017				2018				2019				2020			
										T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Creación de un servicio de ventanilla única de atención orientada al investigador: - Identificación y difusión de personas de contacto para la resolución de consultas (por temática) - Acciones de fomento del conocimiento de las funciones desarrolladas por cada uno de los profesionales (reuniones internas, cartera de servicios por departamento) (en el marco de implantación de procedimientos diseñados para la certificación ISO como IISGM) - Elaboración de un documento de FAQs (preguntas más frecuentes y profesionales de contacto para su resolución)																													
Plan de aumento de la colaboración entre departamentos de gestión - Mejora del conocimiento de funciones y tareas desarrolladas por cada profesional - Identificación de perfiles con posibilidad de desarrollar tareas con responsabilidad compartida																													
Diseño y despliegue de un Plan de desarrollo profesional dirigido a personal de gestión y SAIs: - Definición de un plan de acogida a profesionales de gestión/y SAIs. Definición y comunicación de procedimientos administrativos habituales (solicitud de vacaciones etc.) - Plan de formación de personal de gestión . - Evaluar necesidades de formación específicas para el personal de gestión. - Diseñar e implantar acciones - Búsqueda de fuentes de financiación																													
Despliegue del sistema de evaluación de la satisfacción de proveedores: Valoración sistemática de la opinión de los principales clientes externos del IISGM: diseño de cuestionario, realización de encuestas, análisis, evaluación y planteamiento de acciones de mejora																													

E5. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN																																			
LE5.1. Optimización de la gestión de la I+i																																			
PA 5.1.2 Optimización de los procesos de gestión de la I+i																																			
Objetivo: Realizar una gestión más eficaz de la I+D y adaptada a las necesidades de información del IISGM, útiles para la difusión y tomas de decisiones estratégicas. Ser más competitivos como centro de elección para el desarrollo de EECC.																Responsable: Director FIBHGM, Responsables de la FIBHGM, Responsable de Calidad del IISGM		Prioridad		ALTA															
ACTIVIDADES																																			
2016				2017				2018				2019									2020														
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						T1	T2	T3	T4											
Plan de integración progresiva de las herramientas informáticas disponibles de soporte a la gestión de la I+D+i (en línea con requisitos de información de la Comunidad de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III) • Valoración de opciones y prestaciones (Fundanet, Gesteo, herramientas de desarrollo propio) Informes sistemáticos de mejoras, abordaje de las mismas y desarrollo futuro. • Integración de información económica y financiera: Fundanet y herramientas propias de los departamentos. • Integración de las fuentes disponibles de análisis bibliométrico.																																			
Implantación de procesos de gestión a todas las áreas de gestión (en línea con las certificaciones de calidad de la gestión planificadas) • Revisión, actualización y difusión del Mapa de Procesos: diseño de procesos pendientes • Implantación de procesos diseñados con bajo nivel de implantación. Análisis de causas de no implantación y potenciales recursos necesarios.																																			
Optimización de la gestión de EECC (ver plan 4.1.3) • Valoración de opciones de contratación centralizada de EECC (ventanilla única) • Implantación de sistema de alarmas para la optimización de la facturación y procedimiento de seguimiento de cobro asociado a hitos de reclutamiento																																			
Plan de mejora y ampliación de los registros: • Mejoras para una mayor automatización del cálculo de indicadores de gestión y seguimiento y del cuadro de mando solicitado para las futuras reacreditaciones. • Mejoras en la información recogida en el registro de personal • Mejora de la información disponible sobre doctorandos y tesis leídas • Mejora de la información disponible y seguimiento de acciones formativas de las entidades que forman el IISGM																																			
Presentación de presupuesto y cuenta de resultados del IISGM																																			
Estimación de ingresos generados por cada uno de los centros/instituciones integrantes del IISGM																																			
Definición de procesos conjuntos de gestión con las universidades del IISGM y difusión de los mismos																																			

E5. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN																																					
LE5.1. Optimización de la gestión de la I+i																																					
PA 5.1.3 Consolidación e integración en la estructura del IISGM de los procesos de gestión de la innovación																																					
Objetivo: Incrementar la cultura de innovación en el IISGM. Conseguir una mayor integración y mejor conocimiento de los procesos de gestión de la innovación en la gestión general del IISGM. Imagen del IISGM como instituto innovador																																					
Responsable: Director FIBHGM, Director Científico, Responsables de la Unidad de Apoyo a la Innovación, Responsable de Calidad, Responsable de Comunicación																Prioridad				ALTA																	
ACTIVIDADES																CRONOGRAMA																					
																2016				2017				2018				2019				2020					
																T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Integración de la Unidad de Apoyo a la Innovación como SAI del IISGM: - Difusión a través de la web - Integración en los procesos de funcionamiento y gestión de los SAI (reuniones conjuntas, procesos de gestión del personal, etc)																																					
Mayor nivel de integración de la Unidad de Apoyo a la Innovación con los departamentos de gestión de la FIBHGM a nivel funcional Integración en los procesos de funcionamiento y gestión de los SAI (reuniones conjuntas, procesos de gestión del personal, etc)																																					
Realización de talleres de formación sobre gestión de la innovación dirigidos al personal de gestión (procedimiento básicos, información sobre convocatorias específicas de apoyo a la innovación, identificación de proveedores con interés en <i>partnerships</i> en proyectos de innovación)																																					
Consolidación de los procesos de gestión de la innovación: obtención de la certificación UNE 166002:2014 por parte de la Unidad de Apoyo a la Innovación y despliegue del trabajo por procesos definidos																																					
Potenciación de los servicios de impulso a la transferencia de conocimiento al mercado : elaboración de Planes de negocio, informes de patentabilidad, de potencial de mejora etc. de iniciativas seleccionadas por parte de la Unidad de Apoyo a la Innovación (en base a potencial de transferencia y criterios consensuados)																																					
Definir una estrategia de comunicación de las acciones de innovación desarrolladas en el IISGM. - Incorporación al plan de comunicación externa general del IISGM - Diseño de actividades específicas (participación en foros específicos BIOSPAIN, etc) - Seguimiento, evaluación y reformulación semestral del plan de comunicación de innovación IISGM.																																					

E5. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN																												
LE5.1. Optimización de la gestión de la I+i																												
PA 5.1.4: Seguimiento, evaluación y consolidación de los planes y procesos estratégicos orientados a la mejora continua de la calidad científica en el IISGM																												
Objetivo: Contribuir, a través de una adecuada planificación estratégica, y en base a sistemas de gestión y mejora continua a la calidad y excelencia científica del IISGM. Afrontar con las máximas garantías de éxito el proceso de mantenimiento de la acreditación como IIS.																												
Responsable: Director FIBHGM, Director Científico, Responsables de Formación y Calidad del IISGM										Prioridad					ALTA													
ACTIVIDADES										CRONOGRAMA																		
										2016				2017				2018				2019				2020		
										T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Creación de un grupo de trabajo para la obtención de la reacreditación																												
Autoevaluación del Instituto de acuerdo al procedimiento establecido por el ISCIII																												
Establecimiento de medidas correctivas y acciones de mejora a implementar, con designación de responsables y calendario																												
Implementación de acciones correctivas																												
Evaluación, seguimiento y reformulación de los Planes:																												
• Plan de Tutela a grupos emergentes																												
• Plan de Integración																												
• Plan de Calidad y Mejora																												
• Plan de Formación (su consolidación se contempla de forma específica en el PA 1.1.3)																												
• Plan Científico Cooperativo																												
• Plan de Comunicación																												
• Plan Estratégico																												
• Plan de Innovación del IISGM																												
Actualización del resto de documentos necesarios para el mantenimiento de la acreditación																												
Medida de cuadro de mando																												
Solicitud del mantenimiento de la acreditación																												
Evaluación y revisión de los planes vigente de manera semestral. Planteamiento de acciones de mejora																												
Mejora de los formularios para la recogida de necesidades sentidas																												
Difusión de Planes necesarios para su presentación en la solicitud de reacreditación (en el caso del Plan estratégico además de reuniones informativas, se realizará difusión a través de dípticos y carteles). Difusión anual de mejoras y reformulaciones																												

E5. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN																										
LE5.1. Optimización de la gestión de la I+i																										
PA 5.1.4: Seguimiento, evaluación y consolidación de los planes y procesos estratégicos orientados a la mejora continua de la calidad científica en el IISGM (cont.)																										
Objetivo: Contribuir, a través de una adecuada planificación estratégica, y en base a sistemas de gestión y mejora continua a la calidad y excelencia científica del IISGM. Afrontar con las máximas garantías de éxito el proceso de mantenimiento de la acreditación como IIS.																										
Responsable: Director FIBHGM, Director Científico, Responsables de Formación y Calidad del IISGM										Prioridad		ALTA														
ACTIVIDADES										CRONOGRAMA																
										2016				2017				2018				2019				2020
										T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Consolidación del Plan de tutela a grupos emergentes del IISGM. • Diseño e implantación de un plan de seguimiento individualizado en casos específicos adaptado a los nuevos criterios de evaluación de grupos. • Plan de seguimiento de evolución de becarios como investigadores • Plan de impulso a la participación en actividades de I+i por parte de residentes • Consolidación de convocatorias intramurales: creación de un mayor número de becas específicas																										
Diseño y despliegue de un Plan de acogida a nuevos investigadores: incluyendo plan de formación básico en metodología de la investigación, innovación, etc																										

E5. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN																																				
LE5.2. Ampliación de las certificaciones de calidad en unidades estratégicas y de gestión de la investigación y la innovación como elemento diferenciador																																				
PA 5.2.1: Implantación de sistemas de calidad en I+D+i en unidades/servicios estratégicos																																				
Objetivo: Obtención de certificaciones de calidad específicas para I+D+i, como herramienta para avanzar en la mejora de la calidad de la gestión, contribuyendo a una investigación clínica y traslacional de excelencia, actuando como elemento diferencial competitivo para la atracción de inversiones y colaboraciones con el sector empresarial y como elemento para la atracción de talento																Prioridad			ALTA																	
Responsable: Director FIBHGM, Director Científico, Responsable de Calidad																																				
ACTIVIDADES																CRONOGRAMA																				
																2016				2017				2018				2019				2020				
																T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Definir las normas de calidad de implantación prioritaria en el IISGM, basadas en los actuales requerimientos por parte de la industria farmacéutica y empresas biotecnológicas																																				
Valorar la conveniencia y oportunidad de obtención de una certificación global de calidad para el conjunto del Instituto (EFQM, ISO 9001_2008 para investigación clínica y/o norma UNE 166002:2006 para el desarrollo, implantación y certificación de la gestión de la I+D+i, Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad). Planificar y desarrollar las fases de diseño documental, implantación, auditoría interna, auditoría de certificación.																																				
Conseguir la certificación de Unidad de Apoyo a la Innovación según la UNE166002:2014 (auditoría de certificación)																																				
Definición de la política de trabajo según GLP (<i>Good Laboratory Practices</i>) en unidades del IISGM (identificación) Plan de soporte a la implantación de certificaciones de GLP en unidades seleccionadas (necesaria para desarrollo preclínico/traslacional)																																				
Ampliación de las certificaciones de la Unidad de Terapia celular : planificación conjunta de las certificaciones de mayor utilidad con los responsables de la unidad (calidad acreditada mediante GLP en ensayos de carácter traslacional desarrollados en la unidad)																																				
Obtención del Certificado Oficial Europeo en Recursos Humanos " HR Excellence in Research " (HRS4R). Analizar los elementos de la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores a implantar en el IISGM																																				
Diseñar e implantar acciones de formación en calidad para los profesionales de las unidades seleccionadas																																				

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

La Unidad Técnica de la Fundación la componen el equivalente a 12 personas que prestan sus servicios y apoyo a toda la organización del IISGM que se ilustra a continuación y que cuenta con una población de más de 720 personas dedicadas a la investigación.

Con un promedio en 2016 de 220 personas contratadas prestando sus servicios a los diferentes proyectos de investigación, estudios clínicos y Servicio de apoyo a la Investigación, la Fundación tendrá que gestionar una población creciente de empleados gracias a las convocatorias de programa empleo juvenil. Se han presentado en la última convocatoria nada menos que 26 solicitudes.

Sin duda la mayor incógnita en este plan de actuación en cuanto a Recursos Humanos se refiere, es la decisión pendiente por los distintos organismos involucrados sobre las personas adscritas al Plan de Estabilización y que finalizan dicho plan en diciembre 2016. En el presupuesto incluido en este plan de actuación, se ha supuesto la continuidad de dichas personas en la Fundación y a cargo de esta.

Tal y como se ha detallado en los planes de acción en el apartado anterior, uno de los objetivos para el 2017 es la obtención del Certificado Oficial Europeo en Recursos Humanos “HR Excellence in Research” (HRS4R).

En cuanto a la convocatoria de los programas de RRHH del Instituto de Salud Carlos III, se han concedido a la fundación, 2 programas Río Hortega, 1 programa Miguel Servet tipo I, 2 programas Juan Rodés, 3 Intensificaciones, 1 Beca de movilidad.

Durante el 2016, gracias a una ayuda del ISCIII, cofinanciada con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se ha podido adquirir e instalar un equipo de Microscopía Confocal de última generación así como un equipo de Secuenciación Masiva que permiten mejorar y completar la oferta de servicios de apoyo que ofrece el IISGM a sus investigadores. Gracias a la adquisición del secuenciador masivo, junto con los equipos ya disponibles en el Servicio de Apoyo a la Investigación, se ha establecido un Laboratorio de Genómica que empezará a ofrecer sus servicios a la comunidad investigadora a principios de 2017.

PRESUPUESTO

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1: Entidades Públicas

a) Identificación

Denominación de la actividad	Entidades Públicas
Tipo de actividad	Proyectos de investigación de concurrencia competitiva
Identificación de la actividad por sectores	Todas las áreas de investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Hospital General Universitario Gregorio Marañón

En este apartado se agrupan todas aquellas actividades que tienen sus fuentes de ingresos a través de Entidades Públicas, sean éstas Regionales, Nacionales, Europeas o

Internacionales. En la actualidad la Fundación cuenta con más de 306 proyectos y programas de RRHH financiados por entidades públicas y los ingresos esperados en 2017, gracias principalmente a los 19 proyectos y Redes concedidos en la convocatoria del ISCII 2016, son de 4.949.600 €. Esta cifra es ligeramente superior a la que se concedió en 2016, a pesar de que el número de proyectos obtenidos es inferior al del año anterior, y a pesar de que la coordinación de la RED Cardiovascular pasará a depender del CIBER a partir de enero 2017. Esto indica que los proyectos concedidos a la Fundación, por su importancia y transcendencia, están adecuadamente financiados.

b) Recursos humanos empleados

La comunidad investigadora del IISGM, gestionada por la Fundación, está agrupada en torno a 7 áreas de investigación priorizadas. Está formada por personal del Hospital o de las universidades que conforman el IISGM, por personal contratado para la realización de proyectos y por la unidad técnica que da soporte técnico-administrativo a los investigadores. Así, tanto los investigadores como el personal de soporte pueden estar vinculados a varias o a todas las actividades descritas.

TIPO	Número previsto	Número de hora/año
Personal asalariado	138	1.936h
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	0	No aplica
Investigadores vinculados al IISGM	280	Según su institución

c) Beneficiarios de la actividad

La Misión de la Fundación hace suya la del Instituto y se define como sigue: El IISGM es una institución encaminada al desarrollo de una investigación traslacional cooperativa de excelencia y orientada a la aplicación de los avances científicos generados a la **práctica asistencial**.

Por su parte la Política de Calidad describe: las actividades del Instituto se orientan al cumplimiento de las **necesidades de las personas que lo utilicen**, aplicando los conocimientos científicos actualizados, utilizando de manera equitativa y eficiente los recursos disponibles y con el compromiso, participación, satisfacción y desarrollo de todos los trabajadores del Instituto.

Se puede por lo tanto decir que los beneficiarios de la actividad que realizan los investigadores son:

TIPO	Número previsto
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Sin cuantificar
Personas Jurídicas	Sin cuantificar
Investigadores	280
Autoridades	Sin cuantificar

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
nº de proyectos de investigación públicos obtenidos	Aplicación al FIS	14
Nº de solicitudes Presentadas a convocatoria europea	Proyectos europeos	>4

ACTIVIDAD 2: Proyectos privados, Donaciones, Convenios y acuerdos, proyectos reintegrables y no reintegrables

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos privados, Donaciones, Convenios y acuerdos, proyectos reintegrables y no reintegrables
Tipo de actividad	Proyectos de investigación, trabajos, desarrollos, docencia...
Identificación de la actividad por sectores	Todas las áreas de investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Hospital General Universitario Gregorio Marañón

En este apartado se incluyen todos los ingresos y gastos provenientes de contratos, convenios, Donaciones y convocatorias privadas competitivas (reintegrables). Asimismo se incluyen en este apartado los ingresos realizados por los Servicios centrales de Apoyo a la Investigación (SAI). Por lo tanto, todos los ingresos realizados en proyectos de investigación, docencia y actividades de desarrollo de productos aplicados a la biomedicina están considerados en este apartado. No se prevé ningún cambio en cuanto a los ingresos previstos para el 2017 en esta actividad. Se han mantenido el nivel de contratos con facturas, así como las otras fuentes de ingresos privados.

b) Recursos humanos empleados

Si bien los recursos humanos empleados para el desarrollo de estos proyectos dependen directamente de la financiación privada conseguida por los investigadores, la Unidad técnica así como todos los servicios de apoyo a la investigación están a disposición de estos proyectos.

TIPO	Número previsto	Número de hora/año
Personal asalariado	72	1.936h
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	12	1.936h
Investigadores vinculados al IISGM	223	Según su institución

c) Beneficiarios de la actividad

Al igual que en la actividad 1 descrita más arriba, la sociedad en general se beneficia de los trabajos realizados en el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, al ser entidades privadas las financiadoras de estos trabajos, los beneficios también recaen en esas empresas.

TIPO	Número previsto
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Sin cuantificar
Personas Jurídicas	Sin cuantificar
Investigadores	223

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos provenientes de contratos privados con facturas	Ingresos por entidades privadas en 2017	1.379.000 €
Nivel de donaciones	Ingresos por donaciones en 2017	800.000 €
Ingresos por facturación de los Servicios de Apoyo a la Investigación	Ingresos por Facturación SAI en 2017	200.000 €

ACTIVIDAD 3: Estudios Clínicos

a) Identificación

Denominación de la actividad	Estudios Clínicos
Tipo de actividad	Realización de Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales
Identificación de la actividad por sectores	Todas las áreas de investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Hospital General Universitario Gregorio Marañón

En este apartado se incluyen todos los ingresos y gastos relativos a los ensayos clínicos y estudios observacionales, así como los gastos de tramitación del CEIC y de gestión de contratos. Durante 2016 se estima que se habrán firmado unos 195 nuevos contrato de estudios clínicos, llevando el número de estudios activos a finales de 2016 a 977 (un +14% más que el año anterior).

En el 2016, se experimentó un incremento muy notable de la facturación en esta actividad con respecto a 2015 (+25%). Esto se debió a que en el 2015 se firmaron 223 contratos (máximo histórico de la Fundación), cuyos ingresos se hicieron notar en el 2016. Esta situación no se repetirá en el 2017, puesto que el número de contratos firmados durante 2016, como ya se ha mencionado, se estima a 195. Por esta razón se presupuestan unos ingresos para 2017 de 3.852.500 €, un 10,4 % menos que en 2016.

b) Recursos humanos empleados

Los recursos humanos empleados en esta actividad también dependen de la financiación de conseguida para la realización de dichos estudios.

TIPO	Número previsto	Número de hora/año
Personal asalariado	23	1.936h
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	0	1.936h
Investigadores vinculados al IISGM	122*	Según su institución

*IP de ensayos y estudio iniciados con posterioridad a 01-01-2015

c) Beneficiarios de la actividad

Ciertamente esta actividad beneficia la sociedad en general ya que sin estos estudios clínicos el desarrollo de nuevos medicamentos o procedimientos sería mucho más complejo. Por lo tanto Investigadores y laboratorios también son grandes beneficiarios de esta actividad.

TIPO	Número previsto
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Sin cuantificar
Personas Jurídicas Laboratorios	> 177*
Investigadores	206

*De ensayos y estudio iniciados con posterioridad a 01-01-2015

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantenimiento del nº de EECC firmados en el año	Nº de EECC y EEOO firmados en 2015	195

Otros objetivos de carácter general

La tabla siguiente describe los objetivos de carácter general que no se pueden asignar a una actividad en concreto.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incremento en 2017 del 3%	Factor de impacto interanual a noviembre 2016	FI > 2527

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL	GASTOS	TOTAL
	Importe	Importe	Importe	ACTIVIDADES	ADMN.	
Gastos por ayudas y otros	473.800	283.200	187.500	944.500	0	944.500
<i>a) Ayudas monetarias</i>	398.300	213.300	151.500	763.100		763.100
<i>b) Ayudas no monetarias</i>	75.500	69.900	36.000	181.400		181.400
Aprovisionamientos	1.329.100	577.100	232.800	2.139.000		2.139.000
Gastos de personal	2.827.700	1.515.900	1.517.600	5.861.200	33.800	5.895.000
<i>Personal Financiado recursos externos</i>	1.070.000	1.093.900	1.080.900	3.244.800		3.244.800
<i>Personal cofinanciado (ISCIII)</i>	670.100	41.800	43.200	755.100		755.100
<i>Personal cofinanciado (MICINN)</i>	459.000	24.000	24.900	507.900		507.900
<i>Estabilizados</i>	140.100	79.400	82.200	301.700		301.700
<i>Post-Mir/ Pre-Doc)</i>	40.600	23.000	23.800	87.400		87.400
<i>Personal Apoyo Investigación)</i>	167.700	95.000	98.300	361.000		361.000
<i>Personal Unidad Técnica</i>	280.200	158.800	164.300	603.300	33.800	637.100
Otros gastos de la actividad	337.600	440.400	1.176.700	1.954.700	40.500	1.995.200
<i>Servicios Profesionales independientes</i>	108.200	88.500	109.500	306.200	37.000	343.200
<i>Servicios de Auditoria y Calidad</i>	400	200	200	800	3.500	4.300
<i>Corrección Estilo Public. Científicas</i>	2.500	1.400	1.500	5.400		5.400
<i>Servicios por colaboraciones</i>	61.600	196.700	994.100	1.252.400		1.252.400
<i>Primas seguros</i>	31.100	2.600	900	34.600		34.600
<i>Servicios bancarios y similares</i>	800	2.700	1.000	4.500		4.500
<i>Teléfono, fax, correos y Mensajería</i>	81.200	25.200	11.600	118.000		118.000
<i>Material de oficina</i>	1.000	3.300	2.800	7.100		7.100
<i>Viajes y dietas</i>	36.000	75.400	36.700	148.100		148.100
<i>Reparación y conserv. Maquinarias</i>	7.400	36.500	5.100	49.000		49.000
<i>Reparac. y conserv. Aplicac. Informat.</i>	4.700	3.100	1.100	8.900		8.900
<i>Locomoción</i>	1.700	1.500	11.100	14.300		14.300
<i>Otros tributos</i>	1.000	3.300	1.100	5.400		5.400
Amortización del Inmovilizado	428.200	326.000	139.500	893.700		893.700
Gastos financieros	158.300	3.100	3.200	164.600		164.600
Diferencias de cambio		1.800	300	2.100		2.100
Subtotal Gastos	5.554.700	3.147.500	3.257.600	11.959.800	74.300	12.034.100
<i>Adquisiciones de inmovilizado</i>	420.000	86.400	26.000	532.400	0	532.400
<i>Cancelación deuda no comercial</i>	9.600	5.500	5.700	20.800		20.800
Subtotal Inversiones	429.600	91.900	31.700	553.200	0	553.200
TOTAL RECUROS EMPLEADOS	5.984.300	3.239.400	3.289.300	12.513.000	74.300	12.587.300

En el cuadro anterior están prorrateados los gastos indirectos comunes a todas las actividades que realiza la Fundación, exceptuando los gastos de administración que se indican de forma separada.

3. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Ingresos	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	80.000,00
<i>*Financieros</i>	<i>80.000,00</i>
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.431.500,00
<i>* Ensayos Clínicos</i>	<i>3.509.000,00</i>
<i>* Tramitación y Gestión de Ensayos Clínicos</i>	<i>343.500,00</i>
<i>* Convenios y acuerdos con facturas</i>	<i>1.379.000,00</i>
<i>* Facturación Instituto</i>	<i>200.000,00</i>
Subvenciones del sector público	4.949.600,00
<i>*Procedentes de Entidades Publicas</i>	<i>4.949.600,00</i>
Aportaciones privadas	1.601.900,00
<i>*Proyectos privados reintegrables</i>	<i>101.900,00</i>
<i>*Proyectos privados no reintegrables</i>	<i>700.000,00</i>
<i>*Donaciones</i>	<i>800.000,00</i>
Otro tipo de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	12.063.000,00

4. RESUMEN: PREVISION DE PERDIDAS O GANANCIAS

Previsión de gastos	12.034.100,00
Previsión de ingresos	12.063.000,00
Previsión de Ganancias	28.900,00