



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

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejercicio 2018

(Diciembre 2017)

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:

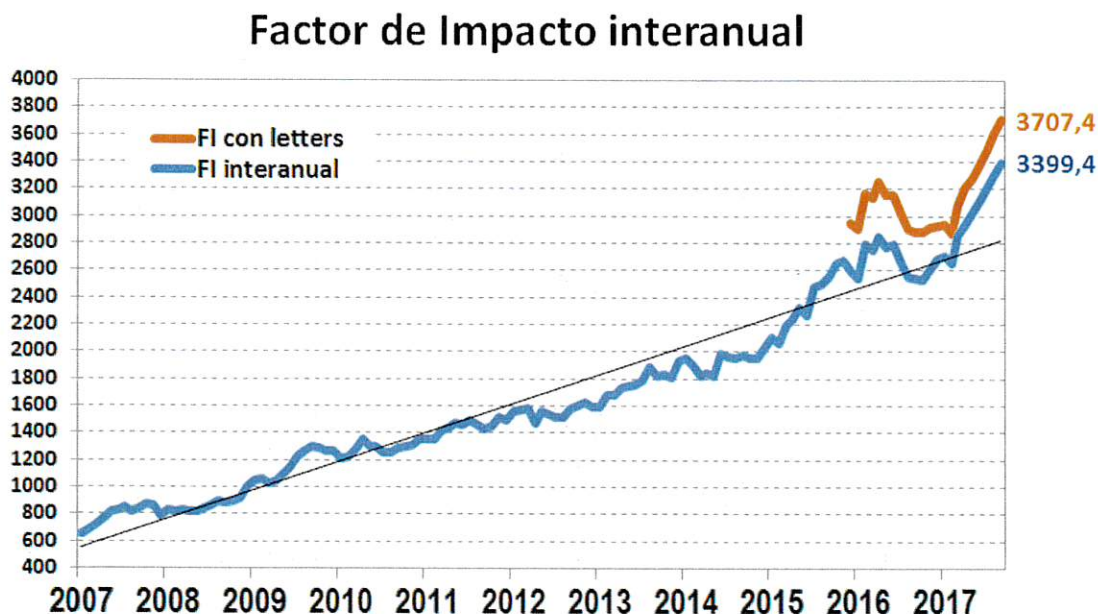
- Proyectos de investigación nacionales y europeos
- Ensayos y Estudios Clínicos
- Convenios, acuerdos, alianzas y donaciones
- Infraestructuras para la investigación y Servicios de Apoyo a la Investigación(SAI)
- Promoción y formación para la investigación
- Apoyo a la Innovación (UAI)
- Difusión de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

La FIBHGM no gestiona actividad alguna fuera de las del IISGM, y 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.

El personal dedicado a la Gestión Científica del IISGM 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.

El acierto en la aplicación e implementación de planes de acción anuales derivados de los planes estratégicos realizados (2012-2016 y 2016-2020) se refleja en la tendencia positiva

mantenida durante los últimos años en cuanto a Factor de Impacto interanual, sobre todo en el último año, en el que sobrepasó los 3.700 puntos:



El número de publicaciones (excluyendo las cartas) también ha presentado una evolución positiva alcanzando 733 publicaciones indexadas con FI entre octubre 2016 y octubre 2017. Serían 810 si incluimos las cartas.

En cuanto a la gestión de proyectos, durante el año 2018, la Fundación deberá gestionar, 23 nuevos proyectos, 3 redes, y coordinará 4 proyectos del Programa de actividades d I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina. 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.

Adicionalmente, en 2018 se tendrán que gestionar más de 200 nuevos contratos de estudios clínicos y más de 250 contratos y convenios de investigación firmados durante el año 2017.

En el 2018 se esperan también respuestas definitivas de diversas solicitudes de proyectos europeos.

2. OBJETIVOS DE LA FIBHGM

Con el Plan Estratégico 2016-2020 del IISGM elaborado en 2016 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 IISGM

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 plan de desarrollo para 2018 del Eje Estratégico nº 5 “CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN y la INNOVACIÓN”, que involucra especialmente a las actividades de la Fundación, así como y el grado de cumplimiento alcanzado en 2017 de cada acción planificada para dicho año.

Es de reseñar que la decisión del plan de acción PA 5.2.1 ha sido la de certificar bajo norma ISO9000:2015 el conjunto de las actividades gestionadas por la Fundación. El objetivo es obtener dicha certificación en el primer trimestre de 2018.

ES. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

LES.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, abordajes 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																				

ES. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

LES.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	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 (procedimientos 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.																				

ES. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

LES.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	T4
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																				

ES. CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

LES.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	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																				

ES. 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

Responsable: Director FIBHGM, Director Científico, Responsable de Calidad

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
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 cuenta con una población de más de 950 personas dedicadas a la investigación.

La Fundación contó en 2017 con un promedio de 246 personas contratadas prestando sus servicios a los diferentes proyectos de investigación, estudios clínicos y Servicio de apoyo a la Investigación, pero en 2018 tendrá que gestionar una población creciente de empleados debido a diversas iniciativas de Garantía Juvenil que pretenden facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

Para las personas adscritas al Plan de Estabilización, en 2018 e incluidas en estos presupuestos, la Fundación contará con las ayudas de la Comunidad de Madrid.

Con el objeto atender de la mejor manera posible las necesidades de los grupos de investigación, se acepta, y está previsto en estos presupuestos, que la cofinanciación a los

programas de recursos humanos de los diferentes entes de financiación sean a cargo de la Fundación tal y como establecen las bases de la convocatorias.

Tal y como está previsto en el proceso de obtención del Certificado Oficial Europeo en Recursos Humanos “HR Excellence in Research” (HRS4R), la Fundación se ha adherido durante 2017 a los 40 principios del Código de Conducta para la contratación de Investigadores y ha sometido a la Unión Europea el plan de acción a desarrollar para el 2018 y años sucesivos.

En cuanto a la convocatoria de los programas de RRHH del Instituto de Salud Carlos III, en 2018 se incorporarán a la comunidad investigadora de la Fundación, 6 personas beneficiarias del programa Río Hortega, 1 persona beneficiaria del programa pre-doctoral, 1 persona beneficiaria del programa Juan Rodés, 3 personas beneficiarias del programa de Intensificación de la actividad investigadora y 1 gestor científico. Además, la Fundación es beneficiaria de 1 Beca de movilidad.

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 309 proyectos y programas de RRHH financiados por entidades públicas y los ingresos esperados en 2018, gracias principalmente a los 23 proyectos y Redes concedidos en la convocatoria del ISCIII

2017, son de 4.393.000 €. Esta cifra no tiene en cuenta las convocatorias de programas de RRHH aún no resueltas y en los que la Fundación acudió de manera muy significativa (más de 40 solicitudes en los programas de garantía juvenil). Hay que resaltar que los proyectos concedidos a la Fundación en la convocatoria del AES 2017 del ISCIII, 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	143	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	>15
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. Se prevé un ligero aumento del 9% de los ingresos presupuestados para el 2018 en esta actividad con respecto a la previsión de ingresos definitivos del 2017, debido a que se ha tenido en cuenta para 2018 que en el tramo final del año los ingresos por donaciones aumentan considerablemente.

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 2018	1.077.000 €
Nivel de donaciones	Ingresos por donaciones en 2018	780.000 €
Ingresos por facturación de los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI)	Ingresos por Facturación SAI en 2018	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 administración y gestión de contratos. Durante 2017 se estima que se habrán firmado unos 210 nuevos contratos de estudios clínicos, llevando el número de estudios activos a finales de 2017 a 1.140 (un +17% más que el año anterior).

A pesar del número de contrato firmados inusualmente bajo (184) en 2016, la facturación en esta actividad se ha mantenido estable en 2017. Sin embargo el número de contratos firmados en 2017 ha experimentado un incremento considerable (194 a noviembre 2017) lo que permite presupuestar un incremento en la facturación de la actividad de ensayos clínicos del 7,6%.

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	25	1.936h
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	0	1.936h
Investigadores vinculados al IISGM	125	Según su institución

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	> 177
Laboratorios	
Investigadores	206

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 2018	200

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 2018 del 3%	Factor de impacto interanual a noviembre 2017	FI oct 2018 > 3820

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL	GASTOS	TOTAL
	Importe total actividad	Importe total actividad	Importe total actividad	ACTIVIDADES	ADMON	
Gastos por ayudas y otros	313.800,00	123.000,00	125.500,00	562.300,00		562.300,00
a) Ayudas monetarias	247.500,00	40.500,00	60.800,00	348.800,00		348.800,00
b) Ayudas no monetarias	66.300,00	82.500,00	64.700,00	213.500,00		213.500,00
Aprovisionamientos	1.248.800,00	748.600,00	252.800,00	2.250.200,00		2.250.200,00
Gastos de personal	2.554.200,00	1.369.500,00	2.443.600,00	6.367.300,00	37.600,00	6.404.900,00
Personal Financiado recursos externos	987.500,00	988.800,00	1.886.000,00	3.862.300,00		3.862.300,00
Personal cofinanciado (ISCIII)	569.200,00	48.900,00	71.600,00	689.700,00		689.700,00
Personal cofinanciado (MICINN)	171.300,00	15.600,00	22.800,00	209.700,00		209.700,00
Estabilizados	351.500,00	23.200,00	34.000,00	408.700,00		408.700,00
Post-Mir (3)/Pre-Doc.(2)	81.300,00	50.200,00	73.500,00	205.000,00		205.000,00
Personal Apoyo Investigación	149.200,00	92.100,00	134.900,00	376.200,00		376.200,00
Personal Unidad Técnica	244.200,00	150.700,00	220.800,00	615.700,00	37.600,00	653.300,00
Otros gastos de la actividad	357.100,00	473.000,00	1.405.900,00	2.236.000,00	40.500,00	2.276.500,00
Servicios Profesionales independientes	159.500,00	60.800,00	169.000,00	389.300,00	37.000,00	426.300,00
Servicios de Auditoría y Calidad	7.100,00	1.800,00	1.200,00	10.100,00	3.500,00	13.600,00
Corrección Estilo Public. Científicas	1.400,00	800,00	1.200,00	3.400,00		3.400,00
Servicios por colaboraciones	49.600,00	247.800,00	1.126.600,00	1.424.000,00		1.424.000,00
Primas seguros	18.200,00	600,00	900,00	19.700,00		19.700,00
Servicios bancarios y similares	800,00	500,00	400,00	1.700,00		1.700,00
Teléfono, fax, correos y Mensajería	60.000,00	22.200,00	19.100,00	101.300,00		101.300,00
Material de oficina	1.100,00	17.300,00	2.800,00	21.200,00		21.200,00
Viajes y dietas	49.600,00	69.900,00	54.800,00	174.300,00		174.300,00
Reparación y conserv. Maquinarias	500,00	42.700,00	4.700,00	47.900,00		47.900,00
Reparación y consev. Aplicac.						
Informat.	7.000,00	4.300,00	6.300,00	17.600,00		17.600,00
Locomoción	1.100,00	1.700,00	15.500,00	18.300,00		18.300,00
Otros tributos	1.200,00	2.600,00	3.400,00	7.200,00		7.200,00
Amortización del Inmovilizado	354.100,00	272.200,00	147.000,00	773.300,00		773.300,00
Gastos financieros	52.400,00	25.500,00	37.700,00	115.600,00		115.600,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00
Subtotal Gastos	4.880.400,00	3.011.800,00	4.412.900,00	12.305.100,00	78.100,00	12.383.200,00
Adquisiciones de inmovilizado	385.400,00	315.400,00	77.200,00	778.000,00		778.000,00
Cancelación deuda no comercial	8.000,00	4.900,00	7.200,00	20.100,00		20.100,00
Subtotal Inversiones	393.400,00	320.300,00	84.400,00	798.100,00	0,00	798.100,00
TOTAL RECUROS EMPLEADOS	5.273.800,00	3.332.100,00	4.497.300,00	13.103.200,00	78.100,00	13.181.300,00

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	60.000,00
<i>*Financieros</i>	60.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.372.400,00
<i>* Ensayos Clínicos</i>	4.709.100,00
<i>* Tramitación y Gestión de Ensayos Clínicos</i>	386.300,00
<i>*Convenios y acuerdos con facturas</i>	1.077.000,00
<i>* Facturación Instituto</i>	200.000,00
Subvenciones del sector público	4.393.000,00
<i>*Procedentes de Entidades Publicas</i>	4.393.000,00
Aportaciones privadas	1.755.200,00
<i>*Proyectos privados reintegrables</i>	75.200,00
<i>*Proyectos privados no reintegrables</i>	900.000,00
<i>*Donaciones</i>	780.000,00
Otro tipo de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	12.580.600,00

4. RESUMEN: PREVISION DE PERDIDAS O GANANCIAS

Previsión de gastos	12.383.200,00
Previsión de ingresos	12.580.600,00
Previsión de Ganancias (Pérdidas)	197.400,00

