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

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejercicio 2019

(Diciembre 2018)

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.

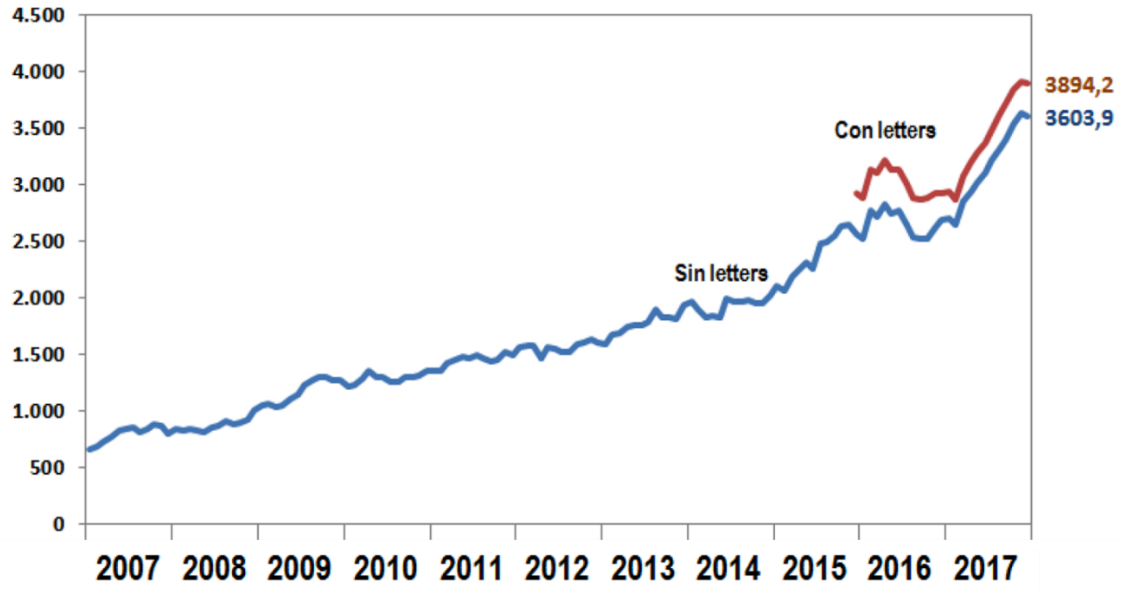
La gestión integral que realiza la FIBHGM abarca diferentes áreas, que de manera conjunta hacen posible el cumplimiento de sus objetivos generales:

- 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. Se persigue conseguir una investigación y una transferencia del conocimiento excelente a través de un proceso de mejora continua.

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 del plan estratégico 2016-2020, como continuidad del plan 2012-2016, 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 casi se alcanzan los 3.900 puntos:



El número de publicaciones (excluyendo las cartas) se mantiene a un nivel alto, alcanzando 706 publicaciones indexadas con FI entre octubre 2017 y octubre 2018. Incluyendo las cartas, el número de publicaciones sería de 781.

Con el excelente resultado obtenido por el IiSGM en la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con un 66% de tasa de éxito en proyectos (el mejor resultado de la Comunidad de Madrid), la Fundación deberá gestionar durante el año 2019, 25 nuevos proyectos en salud. Todo ello obtenido en concurrencia competitiva, lo que pone de relieve, una vez más, la gran capacidad de los grupos de Investigación para obtener recursos en un sector altamente competitivo. En cuanto a proyectos europeos, se han conseguido 4 nuevos proyectos por un total cerca de 6,5 millones de euros. Cabe destacar la concesión al grupo de investigación "Bases neurobiológicas y psicológicas de los trastornos mentales. Trastorno del neurodesarrollo" dirigido por el Pr. Dr. Celso Arango López, de la coordinación de un proyecto europeo del programa IMI2 por un total de 5,5 Mio de euros.

Si bien, en 2019, se tendrán que gestionar más de 190 nuevos contratos de estudios clínicos que se firmaron en 2018, se espera una reducción en torno al 30% del total de nuevos contratos que se firmarán en el 2019 en oncología, debido a la obra que acometerá el hospital en el edificio de oncología/hematología.

Adicionalmente, más de 259 contratos y convenios de investigación firmados durante el año 2018 tendrán que ser gestionados.

En el 2019 se esperan también respuestas definitivas de diversas solicitudes de proyectos europeos.

2. OBJETIVOS DE LA FIBHGM

El Plan Estratégico 2016-2020 del IiSGM elaborado en 2016 define 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 2019 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 cumplimento alcanzado en 2018 de cada acción planificada para dicho año.

Es de reseñar que en el primer trimestre de 2018 se ha conseguido la certificación bajo norma ISO9000:2015 del conjunto de las actividades gestionadas por la Fundación, cumpliendo así con la decisión del plan de acción PA 5.2.1.

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.		100%	100%		
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.		100%			
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		100%			
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		75%	100%		
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		100%	100%		

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)		100 %	100%		
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 *partneships* en proyectos de innovación)			75%		
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		100 %	100%		
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)		100 %	100%		
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.		75 %	100%		

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 T1	T2	T3	T4	2017 T1	T2	T3	T4	2018 T1	T2	T3	T4	2019 T1	T2	T3	T4	2020 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						50 %				100%										
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						100%				100%										

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 T1	T2	T3	T4	2017 T1	T2	T3	T4	2018 T1	T2	T3	T4	2019 T1	T2	T3	T4	2020 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						50%				75%										
Diseño y despliegue de un **Plan de acogida a nuevos investigadores**: incluyendo plan de formación básico en metodología de la investigación, innovación, etc						100%				100%										

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

Responsable: Director FIBHGM, Director Científico, Responsable de Calidad — Prioridad: ALTA

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA 2016 T1	T2	T3	T4	2017 T1	T2	T3	T4	2018 T1	T2	T3	T4	2019 T1	T2	T3	T4	2020 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.					100%															
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 (*Good Laboratory Practices*) en unidades del IiSGM (identificación) Plan de soporte a la implantación de certificaciones de GLP en unidades seleccionadas (necesaria para desarrollo preclínico/traslacional)					25%															
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)					50%				100%											
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					100%				50%											
Diseñar e implantar acciones de formación en calidad para los profesionales de las unidades seleccionadas					100%				100%											

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 1017 personas dedicadas a la investigación.

La Fundación contó en 2018 con un promedio de 223 personas contratadas prestando sus servicios a los diferentes proyectos de investigación, estudios clínicos y Servicio de apoyo a la Investigación.

Con el objeto atender de la mejor manera posible las necesidades de los grupos de investigación, está previsto en estos presupuestos, que la cofinanciación a los programas de recursos humanos de los diferentes entes de financiación pública sean a cargo de la Fundación tal y como establecen las bases de las convocatorias.

En cuanto a la convocatoria de los programas de RRHH del Instituto de Salud Carlos III, en 2019 se incorporarán a la comunidad investigadora de la Fundación, 3 personas beneficiarias del programa Río Hortega, 3 personas beneficiaria del programa pre-doctoral,

1 persona beneficiaria del programa Juan Rodés, 1 personas beneficiarias del programa de Intensificación de la actividad investigadora, 3 personas beneficiarias del programa Sara Borrell, 2 personas beneficiarias del programa Miguel Servet I y II, y 1 Bioinformático. Además, la Fundación es beneficiaria de 1 Beca de movilidad.

A esto hay que añadir 14 ayudas para la contratación de investigadores predoctorales de la Consejería de Educación e Investigación.

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 313 proyectos y programas de RRHH activos, financiados por entidades públicas y los ingresos esperados en 2018, gracias principalmente a los 25 proyectos concedidos en la convocatoria del ISCIII 2018 y a los proyectos europeos obtenidos en 2018, son de 5.418.800 €. Hay que resaltar que los proyectos concedidos a la Fundación en la convocatoria del AES 2018 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, más un grupo de investigación en Enfermería. 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	133	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	>20
Nº de solicitudes Presentadas a convocatoria europea	Proyectos europeos	>4

ACTIVIDAD 2: <u>Proyectos privados, Donaciones, Convenios y acuerdos, proyectos reintegrables y no reintegrables</u>

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 aumento del 14% de los ingresos presupuestados para el 2019 en esta actividad con respecto a la previsión de ingresos del 2018. Sin embrago, la previsión para 2019 sigue por debajo del resultado de 2017. Esto demuestra la dificultad creciente para obtener fondos privados para financiar las ideas y actividades de los investigadores.

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	10	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 fondos privados	Ingresos por entidades privadas en 2019	2.854.200 €
Ingresos por facturación de los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI)	Ingresos por Facturación SAI en 2019	300.000 €

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 2018 se estima que se habrán firmado unos 190 nuevos contratos de estudios clínicos, llevando el número de estudios activos a finales de 2018 a 1.299 (un +14% más que el año anterior).

La facturación en esta actividad se ha mantenido estable en 2018. Sin embargo, el número de contratos firmados en 2018 ha experimentado un decremento debido a las previsiones realizadas en vista a la obra del edificio de Oncología/hematología que se llevará a cabo en 2019. Esto tendrá un efecto en la facturación en 2019 que se ha tenido en cuenta en el presupuesto. Se prevé un presupuesto de ingresos por esta actividad, en el 2019, de 5.158.300 €, un 10,5 % menos de lo que se estima para en 2018.

b) Recursos humanos empleados

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

TIPO	Número previsto	Número de hora/año
Personal asalariado	35	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 Laboratorios	> 177
Investigadores	206

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Debido a la obra que estará en curso durante todo el 2019 en el edificio de Oncología/hematología de adultos, se reajusta el objetivo

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Contener el efecto de la obra del edificio en la reducción del número de contratos firmados	Nº de EECC y EEOO firmados en 2019	165

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 2019 del 1%	Factor de impacto interanual a noviembre 2019 (con cartas)	FI oct 2019 > 3930 (con cartas)

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	**322.300,00**	**228.400,00**	**353.500,00**	**904.200,00**	**0,00**	**904.200,00**
a) Ayudas monetarias	*238.300,00*	*175.900,00*	*306.900,00*	*721.100,00*		*721.100,00*
b) Ayudas no monetarias	*84.000,00*	*52.500,00*	*46.600,00*	*183.100,00*		*183.100,00*
Aprovisionamientos	***1.898.500,00***	***577.500,00***	***224.200,00***	***2.700.200,00***		***2.700.200,00***
Gastos de personal	**2.979.400,00**	**1.452.200,00**	***2.364.200,00***	**6.795.800,00**	**34.200,00**	**6.830.000,00**
Personal Financiado recursos externos	*1.282.200,00*	*1.001.800,00*	*1.694.500,00*	*3.978.500,00*		*3.978.500,00*
Personal cofinanciado (ISCIII)	*743.200,00*	*48.000,00*	*71.300,00*	*862.500,00*		*862.500,00*
Personal cofinanciado (MICINN)	*137.400,00*	*9.500,00*	*14.100,00*	*161.000,00*		*161.000,00*
Personal cofinanciado M. Educación	*42.400,00*	*200,00*	*300,00*	*42.900,00*		*42.900,00*
Estabilizados	*243.400,00*	*123.500,00*	*183.600,00*	*550.500,00*		*550.500,00*
Post-Mir/Pre-Doc./Post-Doc	*92.700,00*	*47.000,00*	*69.900,00*	*209.600,00*		*209.600,00*
Personal Apoyo Investigación)	*158.300,00*	*80.300,00*	*119.400,00*	*358.000,00*		*358.000,00*
Personal Unidad Técnica	*279.800,00*	*141.900,00*	*211.100,00*	*632.800,00*	*34.200,00*	*667.000,00*
Otros gastos de la actividad	**449.600,00**	**494.600,00**	**1.358.600,00**	**2.302.800,00**	**82.800,00**	**2.385.600,00**
Servicios Profesionales independientes	*202.800,00*	*76.000,00*	*51.400,00*	*330.200,00*	*78.800,00*	*409.000,00*
Servicios de Auditoria y Calidad	*2.500,00*	*500,00*	*700,00*	*3.700,00*	*4.000,00*	*7.700,00*
Corrección Estilo Public. Científicas	*1.300,00*	*600,00*	*1.000,00*	*2.900,00*		*2.900,00*
Servicios por colaboraciones	*80.500,00*	*268.800,00*	*1.229.900,00*	*1.579.200,00*		*1.579.200,00*
Primas seguros	*11.700,00*	*2.200,00*	*2.100,00*	*16.000,00*		*16.000,00*
Servicios bancarios y similares	*600,00*	*800,00*	*500,00*	*1.900,00*		*1.900,00*
Teléfono, fax, correos y Mensajería	*69.200,00*	*27.500,00*	*17.000,00*	*113.700,00*		*113.700,00*
Material de oficina	*2.200,00*	*4.800,00*	*10.000,00*	*17.000,00*		*17.000,00*
Viajes y dietas	*61.900,00*	*52.500,00*	*25.200,00*	*139.600,00*		*139.600,00*
Reparación y conserv. Maquinarias	*5.600,00*	*55.200,00*	*4.200,00*	*65.000,00*		*65.000,00*
Reparación y consev. Aplicac. Informat.	*7.000,00*	*3.600,00*	*5.300,00*	*15.900,00*		*15.900,00*
Locomoción	*2.000,00*	*1.500,00*	*8.700,00*	*12.200,00*		*12.200,00*
Otros tributos	*2.300,00*	*600,00*	*2.600,00*	*5.500,00*		*5.500,00*
Amortización del Inmovilizado	***282.700,00***	***277.500,00***	***205.700,00***	**765.900,00**		***765.900,00***
Gastos financieros	***45.600,00***	***2.700,00***	***3.700,00***	***52.000,00***		***52.000,00***
Subtotal Gastos	**5.978.100,00**	**3.032.900,00**	**4.509.900,00**	**13.520.900,00**	**117.000,00**	**13.637.900,00**
Adquisiciones de inmovilizado	*195.800,00*	*336.500,00*	*267.700,00*	*800.000,00*	*0,00*	***800.000,00***
Cancelación deuda no comercial	*8.900,00*	*4.500,00*	*6.700,00*	*20.100,00*		***20.100,00***
Subtotal Inversiones	**204.700,00**	**341.000,00**	**274.400,00**	**820.100,00**	**0,00**	**820.100,00**
TOTAL RECUROS EMPLEADOS	**6.182.800,00**	**3.373.900,00**	**4.784.300,00**	**14.341.000,00**	**117.000,00**	**14.458.000,00**

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	**25.000,00**
**Financieros*	*25.000,00*
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	**6.598.300,00**
** Ensayos Clínicos*	*4.831.900,00*
** Tramitación y Gestión de Ensayos Clínicos*	*326.400,00*
**Convenios y acuerdos con facturas*	*1.140.000,00*
** Facturación Instituto*	*300.000,00*
Subvenciones del sector público	**5.418.800,00**
**Procedentes de Entidades Publicas*	*5.418.800,00*
Aportaciones privadas	**1.714.200,00**
**Proyectos privados reintegrables*	*114.200,00*
**Proyectos privados no reintegrables*	*1.100.000,00*
**Donaciones*	*500.000,00*
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	**13.756.300,00**

4. RESUMEN: PREVISION DE PERDIDAS O GANANCIAS

Previsión de gastos	13.637.900,00
Previsión de ingresos	13.756.300,00
Previsión de Ganancias (Pérdidas)	**118.400,00**