



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

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejercicio 2020

(Diciembre 2019)

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:

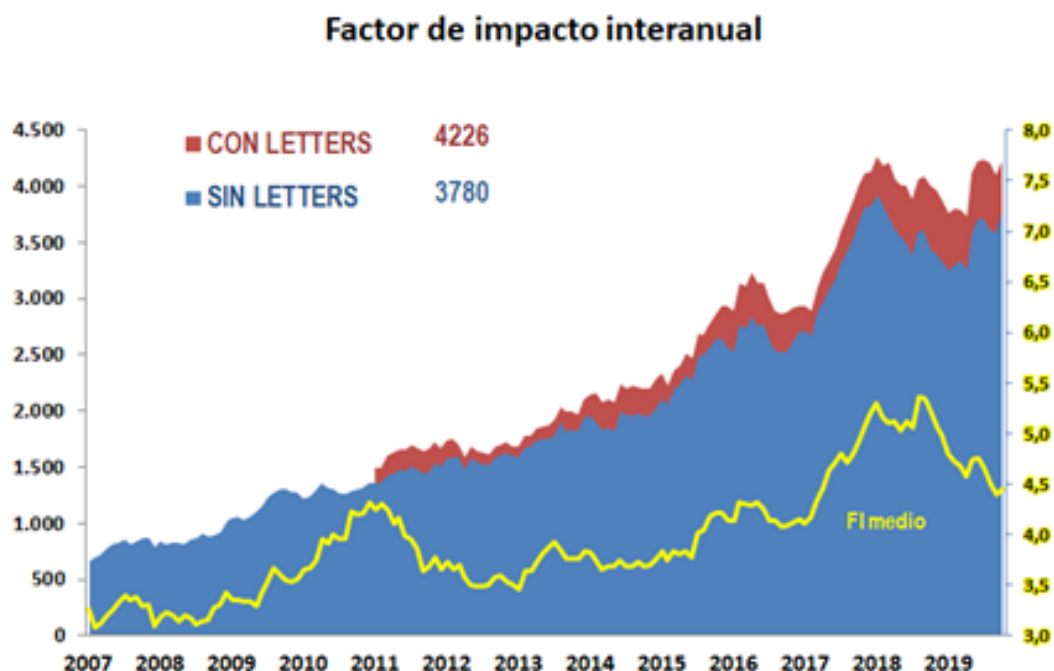
- Proyectos de investigación nacionales y europeos
- Ensayos y Estudios Clínicos
- Convenios, acuerdos, alianzas y donaciones
- Infraestructuras para la investigación y Servicios de Apoyo a la Investigación(SAI)
- Promoción y formación para la investigación
- Apoyo a la Innovación (UAI)
- Difusión de 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 Investigación y 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, en el que se han superado los 4200 puntos de impacto. Cabe mencionar que

en el mes de mayo 2019 se alcanzó un nuevo máximo con 563 puntos, producción científica de un mes equivalente la de todo el año 2007:



El número de publicaciones (excluyendo las cartas), alcanzó un nuevo máximo con 849 publicaciones indexadas con FI entre octubre 2018 y octubre 2019. Incluyendo las cartas, el número de publicaciones sería de 911.

Con el excelente resultado obtenido por el IISGM en la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2019 del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con un 43,7% de tasa de éxito en proyectos, la Fundación deberá gestionar durante el año 2020, 14 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 2 nuevos proyectos lo que eleva a 10 el número total de proyectos europeos activos y están pendientes las resoluciones de 4 más.

Si bien, en 2020, se tendrán que gestionar más de 200 nuevos contratos de estudios clínicos que se firmaron en 2019, se espera una reducción en torno al 10% del total de nuevos contratos que se firmarán en el 2020 en oncología, debido a la obra que se está acometiendo en el hospital, en el edificio de oncología/hematología.

Adicionalmente, más de 105 contratos y convenios de investigación firmados durante el año 2019 tendrán que ser gestionados.

Mencionar que en abril 2019 se formalizó la creación de la empresa de base tecnológica Corify Care SL, “spin-off” del grupo de investigación *“Historia natural de la enfermedad cardiaca”*.

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 2020 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 2019 de cada acción planificada para dicho año.

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.																			

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%				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 <i>partnerships</i> en proyectos de innovación)											75%				100%					
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%				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%				70%					
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%				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																						
CRONOGRAMA																																				
																				2016		2017		2018		2019		2020								
ACTIVIDADES																				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																																				

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 14 personas que prestan sus servicios y apoyo a toda la organización del IISGM que cuenta con una población de más de 1000 personas dedicadas a la investigación.

La Fundación contó en 2019 con un promedio de más de 250 personas contratadas prestando sus servicios a los diferentes proyectos de investigación, estudios clínicos y Servicio de apoyo a la Investigación.

Con el objeto de 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 2020 se incorporarán a la comunidad investigadora de la Fundación un total de 12 investigadores: 3 personas beneficiarias del programa Río Hortega, 3 personas

beneficiaria del programa pre-doctoral, 3 personas beneficiarias del programa Juan Rodés, 1 personas beneficiarias del programa de Intensificación de la actividad investigadora, 1 personas beneficiarias del programa Sara Borrell y 1 persona beneficiaria del programa Miguel Servet I y II.

A esto hay que añadir 29 ayudas solicitadas para la contratación de investigadores pre y posdoctorales y 37 solicitudes de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio de la Consejería de Educación e Investigación.

PRESUPUESTO

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1: Investigación con financiación Pública

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos De Investigación Con Financiación Pública
Tipo de actividad	Investigadora
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de desarrollo de la actividad	Instituto de Investigación 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 215 proyectos y programas de RRHH activos, financiados por entidades públicas y los ingresos esperados en 2020, gracias principalmente a los nuevos proyectos concedidos en la convocatoria del ISCIII 2019, a los proyectos europeos y a los programas de RRHH de garantía juvenil y empleo joven obtenidos en 2019, son de 6.217.000 €. Hay que resaltar que los proyectos

concedidos a la Fundación en la convocatoria del AES 2019 del ISCIII, por su importancia y transcendencia, están adecuadamente financiados.

Se ha incluido también en este apartado la Subvención Nominativa adjudicada por la Comunidad de Madrid a esta Fundación para la estabilización del personal investigador y técnico de apoyo y para el fomento de actividades y proyectos de I+D+i. El importe de esta subvención es de 622.220 €.

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	143	Jornada Completa
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	0	No aplica

La Fundación como entidad gestora de la investigación que se desarrolla en el Instituto de Investigación Gregorio Marañón, además de los recursos humanos que gestiona de modo directo, también cuenta con los investigadores que desarrollan su actividad en la institución pero que no forman del gasto de este presupuesto.

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	Observaciones
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Investigadores - Sin cuantificar
Personas Jurídicas	Agencias Financiadoras Publicas - Sin cuantificar
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	>5

ACTIVIDAD 2: Investigación con financiación privada: 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 – Financiación privada
Tipo de actividad	Investigadora
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de desarrollo de la actividad	Instituto de Investigación 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. Debido a la creciente dificultad para

obtener fondos privados para financiar las ideas y actividades de los investigadores, no se prevé ningún incremento de ingresos en el 2020 con respecto a 2019. Sin embargo, lo obtenido en el 2019 y la previsión para el 2020, permanecen un 9% por encima de los ingresos obtenidos por esta actividad en 2018.

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	75	Jornada Completa
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	10	Jornada Completa

La Fundación como entidad gestora de la investigación que se desarrolla en el Instituto de Investigación Gregorio Marañón, además de los recursos humanos que gestiona de modo directo, también cuenta con los investigadores que desarrollan su actividad en la institución pero que no forman del gasto de este presupuesto.

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	Observaciones
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Investigadores - Sin cuantificar
Personas Jurídicas	Entidades Privadas, Donantes, Patrocinadores - Sin cuantificar

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos provenientes de fondos privados	Ingresos por entidades privadas en 2019	3.593.300 €
Ingresos por facturación de los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI)	Ingresos por Facturación SAI en 2019	300.000 €

ACTIVIDAD 3: Investigación Clínica

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos De Investigación Clínicas
Tipo de actividad	Investigadora
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de desarrollo de la actividad	Instituto de Investigación 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 2019 se estima que se habrán firmado unos 200 nuevos contratos de estudios clínicos, llevando el número de estudios activos a finales de 2019 a 1.352 (un +4% más que el año anterior).

La facturación en esta actividad se ha incrementado un 3,2% en 2019 con respecto al año anterior. Sin embargo, el número de contratos firmados en 2019 es inferior al 2018, debido a las obras que se están realizando en el edificio oncológico. Estas obras afectarán a los ingresos de la fundación y se estima que los ingresos en 2020 serán un 4,5% inferiores a 2019.

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	40	Jornada completa
Personal con contrato de servicio	0	No aplica
Voluntarios/ Becarios	0	Jornada completa

La Fundación como entidad gestora de la investigación que se desarrolla en el Instituto de Investigación Gregorio Marañón, además de los recursos humanos que gestiona de modo directo, también cuenta con los investigadores que desarrollan su actividad en la institución pero que no forman del gasto de este presupuesto.

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	Observaciones
Sociedad en general	Sin cuantificar
Personas físicas	Investigadores -Sin cuantificar
Personas Jurídicas	Laboratorios, asociaciones
Laboratorios	profesionales sanitarias, etc.

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Debido a la obra que estará en curso durante todo el 2020 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 2020	190

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 2020 del 1%	Factor de impacto interanual a noviembre 2020 (con cartas)	FI oct 2020 > 4.268 (con cartas)

2. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL	GASTOS	
	Importe total actividad	Importe total actividad	Importe total actividad	ACTIVIDADES	ADMON	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	678.100,00	448.600,00	324.900,00	1.451.600,00	0,00	1.451.600,00
a) Ayudas monetarias	571.500,00	276.400,00	161.400,00	1.009.300,00		1.009.300,00
b) Ayudas no monetarias	106.600,00	172.200,00	163.500,00	442.300,00		442.300,00
Aprovisionamientos	2.023.600,00	610.300,00	182.500,00	2.816.400,00		2.816.400,00
Gastos de personal	2.912.200,00	2.087.500,00	2.800.900,00	7.800.600,00	36.900,00	7.837.500,00
Personal Financiado recursos externos	1.077.400,00	1.543.500,00	2.136.100,00	4.757.000,00		4.757.000,00
Personal cofinanciado (ISCIII)	449.800,00	30.600,00	37.400,00	517.800,00		517.800,00
Personal cofinanciado (M.CIENCIA)	230.100,00	6.500,00	8.000,00	244.600,00		244.600,00
Personal cofinanciado M .Educación	110.900,00	2.300,00	2.800,00	116.000,00		116.000,00
Personal cofinanciado C. Madrid	228.400,00	1.200,00	1.500,00	231.100,00		231.100,00
Estabilizados	285.300,00	176.100,00	215.100,00	676.500,00		676.500,00
Post-Mir/Pre-Doc./Post-Doc.	89.900,00	55.500,00	67.800,00	213.200,00		213.200,00
Personal Apoyo Investigación)	154.300,00	95.200,00	116.400,00	365.900,00		365.900,00
Personal Unidad Técnica	286.100,00	176.600,00	215.800,00	678.500,00	36.900,00	715.400,00
Otros gastos de la actividad	404.100,00	527.000,00	1.398.000,00	2.329.100,00	85.600,00	2.414.700,00
Servicios Profesionales independientes	129.400,00	37.300,00	111.600,00	278.300,00	81.600,00	359.900,00
Servicios de Auditoria y Calidad	2.300,00	2.300,00	1.700,00	6.300,00	4.000,00	10.300,00
Corrección Estilo Public. Científicas	1.300,00	800,00	1.000,00	3.100,00		3.100,00
Servicios por colaboraciones	97.300,00	345.700,00	1.196.700,00	1.639.700,00		1.639.700,00
Primas seguros	24.700,00	4.900,00	1.900,00	31.500,00		31.500,00
Servicios bancarios y similares	600,00	1.000,00	800,00	2.400,00		2.400,00
Teléfono, fax, correos y Mensajería	58.900,00	10.100,00	19.500,00	88.500,00		88.500,00
Material de oficina	12.600,00	4.400,00	2.400,00	19.400,00		19.400,00
Viajes y dietas	45.800,00	74.400,00	36.900,00	157.100,00		157.100,00
Reparación y conserv. Maquinarias	13.300,00	35.200,00	10.400,00	58.900,00		58.900,00
Reparación y conserv. Aplicac. Informat.	16.900,00	7.400,00	9.700,00	34.000,00		34.000,00
Locomoción	800,00	900,00	2.600,00	4.300,00		4.300,00
Otros tributos	200,00	2.600,00	2.800,00	5.600,00		5.600,00
Amortización del Inmovilizado	462.500,00	329.400,00	177.700,00	969.600,00		969.600,00
Gastos financieros	5.800,00	300,00	7.100,00	13.200,00		13.200,00
Subtotal Gastos	6.486.300,00	4.003.100,00	4.891.100,00	15.380.500,00	122.500,00	15.503.000,00
Adquisiciones de inmovilizado	384.800,00	192.200,00	32.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00
Cancelación deuda no comercial	8.200,00	5.100,00	6.200,00	19.500,00		19.500,00
Subtotal Inversiones	393.000,00	197.300,00	38.200,00	628.500,00	0,00	628.500,00
TOTAL RECUROS EMPLEADOS	6.879.300,00	4.200.400,00	4.929.300,00	16.009.000,00	122.500,00	16.131.500,00

3. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Ingresos	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	25.000,00
<i>*Financieros</i>	25.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	7.085.500,00
<i>* Ensayos Clínicos</i>	5.002.000,00
<i>* Tramitación y Gestión de Ensayos Clínicos</i>	367.500,00
<i>*Convenios y acuerdos con facturas</i>	1.416.000,00
<i>* Facturación Instituto</i>	300.000,00
Subvenciones del sector público	6.217.000,00
<i>*Procedentes de Entidades Publicas</i>	6.217.000,00
Aportaciones privadas	2.177.300,00
<i>*Proyectos privados reintegrables</i>	177.300,00
<i>*Proyectos privados no reintegrables</i>	1.500.000,00
<i>*Donaciones</i>	500.000,00
Otro tipo de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.504.800,00

4. RESUMEN: PREVISION DE PERDIDAS O GANANCIAS

Previsión de gastos	15.503.000,00
Previsión de ingresos	15.504.800,00
Previsión de Ganancias (Pérdidas)	1.800,00