

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

**FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMEDICA DEL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS**

**Órgano de gestión del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS**

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RECURSOS.

1. OBJETIVOS

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos (FIBHCSC) es el órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del HCSC, IdISSC, cuya visión es ser una organización de excelencia científica con visibilidad internacional, que realice investigación en red y que apueste por la innovación y el desarrollo tecnológico, desarrollando una investigación sostenible y fomentando la igualdad de género y la colaboración con países en vías de desarrollo.

Los objetivos fundamentales de la FIBHCSC son:

- ✓ Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud.
- ✓ Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con aquellas Instituciones, públicas y privadas que dirigen sus actividades a este campo.
- ✓ Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación, la información y la experiencia.
- ✓ Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación, asegurando su eficacia, eficiencia y calidad.
- ✓ El desarrollo de la investigación y la gestión conocimiento inspirado en el principio de legalidad, los principios éticos y la deontología profesional.
- ✓ Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.
- ✓ Cualquier otro relacionado con los ya citados que se acuerde por el Patronato de la Fundación, y de modo genérico llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

Para la consecución de estos objetivos se han acordado en 2016 una serie de acciones, de las que se destacan entre otras:

- ✓ Seminarios de investigación IdISSC
- ✓ Actualización del inventario y estandarización de los criterios para el mantenimiento de equipos
- ✓ Apertura de un procedimiento de contratación para el mantenimiento y validación de equipos básicos y estructurales de la FIB
- ✓ Actualización de los servicios y tarifas de aquellas UTS con más actividad.
- ✓ Acercamiento a nuevos grupos de interés
- ✓ Mejora de nuestra imagen corporativa a través de la traducción al inglés de la web, la impresión de ejemplares de la memoria y la mejora en su diseño.
- ✓ Apoyo externo en el diseño y redacción de proyectos coordinados
- ✓ Impulso a la puesta en funcionamiento de la Sala Blanca

Todas ellas permiten fomentar la cultura de excelencia en la investigación en salud, y promover la traslación de los resultados a la sociedad, al sistema sanitario, a la comunidad científica, y al sistema económico, fomentando la innovación y la transferencia de resultados.

2. ACTIVIDADES

La actividad de la Fundación para la Investigación Biomédica se distribuye en varios tipos de proyectos, que se indican a continuación, junto con los recursos previstos para ellas.

Las actividades se clasifican en:

- ✓ Actividad 1: Proyectos de investigación competitivos con financiación pública – que incluyen todos aquellos proyectos solicitados a una institución pública (Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Unión Europea, etc.)
- ✓ Actividad 2: Proyectos de investigación con financiación privada:
 - Estos pueden ser competitivos, para lo cual es necesario realizar una solicitud a raíz de una convocatoria pública (por ejemplo los proyectos que se solicitan a la Fundación Mutua Madrileña, Fundación MAPFRE, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, etc.)
 - O no competitivos que no se solicitan a través de una convocatoria pública y que no sean ensayos clínicos.
- ✓ Actividad 3: Proyectos de investigación clínica (ensayos clínicos) - Se consideran ensayos clínicos todas aquellas investigaciones efectuadas en seres humanos, con el fin de determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos, y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de determinar su inocuidad y/o su eficacia.
- ✓ Actividad 4: Actividades Propias que se realizan con el fin de fomentar y mejorar la investigación y docencia, y su calidad, tales como mejorar los procedimientos internos de gestión del Instituto, mejorar las estructuras de apoyo a la gestión de la investigación, incrementar la actividad traslacional e impulsar la capacitación del personal investigador, entre otras.

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RECURSOS HUMANOS:

Para el desarrollo de todas estas actividades, La Fundación cuenta con los siguientes recursos humanos:

Por un lado se cuenta con el personal propio en relación directa con la FIBHCSC (12 en la Unidad Técnica de gestión y un total de 158 personas contratados como investigadores, técnicos o gestores (a fecha octubre 2015).

Por otro lado, se cuenta con el personal del Hospital Clínico San Carlos que, además de sus tareas asistenciales, tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación.

RECURSOS MATERIALES:

En cuanto a los Recursos Materiales que se emplearán para el desarrollo de estas actividades, se cuenta, entre otros, con diversas unidades de soporte a la investigación como pueden ser:

- Un Biobanco Autorizado por la Comunidad Autónoma de Madrid para su constitución y funcionamiento,
- Un animalario con laboratorios y quirófanos de medicina experimental,
- Una unidad de citometría de flujo,
- Una unidad de fase I y apoyo a Ensayos clínicos,
- Diversos laboratorios de genética y genómica
- Un laboratorio de espectrometría de masas.
- Unidad de Apoyo a la Innovación
- Laboratorio de Oncología molecular
- Unidad de Apoyo Metodológico a la Investigación

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

ACTIVIDAD 1: Proyectos de investigación competitivos con financiación pública

a) Identificación

Denominación de la actividad	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA
Tipo de actividad	Investigación fundamental, básica y clínica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos y UCM

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	55	90.750
Personal con contrato de servicios		
Becarios		

La Fundación gestiona la investigación desarrollado en el Hospital Clínico y por ello, adicionalmente al personal anteriormente citado, se suma también el personal asistencial del Hospital, que además de sus tareas asistenciales tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro (Incremento del conocimiento en Salud)

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la investigación de excelencia a nivel nacional	Número de proyectos con financiación pública activos en 2016	Número de proyectos
	Número de proyectos con financiación pública comenzados en 2016	>12 (dato 2015)
Apoyar a los investigadores con el objetivo de conseguir al menos un proyecto internacional coordinado en el H2020	Número de coordinados concedidos en convocatorias H2020 en 2016	>=1

ACTIVIDAD 2 Proyectos de investigación con financiación privada

a) Identificación

Denominación de la actividad	PROYECTOS CON FINANCIACIÓN PRIVADA
Tipo de actividad	Científica y prestación servicios investigación y docencia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica y docencia
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos y UCM

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	25	41.250
Personal con contrato de servicios		
Becarios	1	825

La Fundación gestiona la investigación desarrollado en el Hospital Clínico y por ello, adicionalmente al personal anteriormente citado, se suma también el personal asistencial del Hospital, que además de sus tareas asistenciales tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro (Incremento del conocimiento en Salud)

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Puesta en marcha de proyectos de colaboración entre el IdISSC y entidades privadas	Número de proyectos con financiación privada activos en 2016	>84 (dato 2015)
	Número de proyectos con financiación privada comenzados en 2016	Número de proyectos

ACTIVIDAD 3 Proyectos de investigación clínica (ensayos clínicos)

a) Identificación

Denominación de la actividad	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA y ENSAYOS CLINICOS
Tipo de actividad	Investigación clínica y ensayos clínicos
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	60	99.000
Personal con contrato de servicios	400	20.000
Becarios		

La Fundación gestiona la investigación desarrollado en el Hospital Clínico y por ello, adicionalmente al personal anteriormente citado, se suma también el personal asistencial del Hospital, que además de sus tareas asistenciales tienen incluidas tareas de investigación. Dicho personal no representa ningún coste directo para esta Fundación.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro (Incremento del conocimiento en Salud)

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la traslación de la investigación	Número de ensayos clínicos con EUDRACT activo en 2016	>348 (dato 2015)
	Número de ensayos clínicos con EUDRACT activo comenzados en 2016	Número de proyectos

ACTIVIDAD 4 Actividades propias

a) Identificación

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES PROPIAS
Tipo de actividad	Fomento y mejora de la Investigación y docencia, y su calidad
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Clínico San Carlos

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Becarios		

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro Incremento del conocimiento en Salud
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

El desarrollo de este apartado hace directa alusión a los ejes, líneas, objetivos e indicadores del Plan Estratégico en vigor. En esta ocasión, de cara al año 2016, se ha realizado ya un informe de evaluación del Plan Estratégico 2011-15 y se está comenzando con el diseño del nuevo Plan Estratégico 2016-2020. Ello hace que no podamos basarnos en el nuevo Plan, por una cuestión coyuntural. Para dar respuesta a la necesidad de realizar el Plan de Actuación 2016 y dado que la evaluación del Plan estratégico 2011-15 sí se ha realizado; se va a proceder a mencionar aquellas actividades que, no habiendo concluido, sí se estiman esenciales en el marco de continuidad y consolidación del Instituto de cara al 2016. Estas actividades son:

OBJETIVOS	INDICADORES	CUANTIFICACIÓN
Mejorar los procedimientos internos de gestión del Instituto con la revisión y optimización de funciones y la mejora continua: - Cerrar el procedimiento: FIB-PS-02-PNT-03. Gestión del Inventario - Cerrar el procedimiento: FIB-PS-02-PNT-04 Contratación de estudios clínicos - Cerrar el procedimiento: FIB-PO-03-PNT-03 Formación, seguimiento y cierre de estudios clínicos - Cerrar el procedimiento: FIB-PS-01-PNT-02. Pago de nóminas, gestión de bajas y prórrogas - Actualización de la base de datos de	Nº de procedimientos puestos en marcha nuevos. Fecha de la última incorporación a la base de datos de inventario. Nº de no conformidades detectadas	Al menos 3 PNT nuevos creados en 2016 Base de datos actualizada con datos de al menos todo el primer semestre 2016. Mantener nº de no conformidades respecto a 2015, como muestra de mejora continua y apropiación del sistema de gestión de calidad

<p>inventario del IdISSC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar en la detección de no conformidades - Apoyo externo a para la Reacreditación como Instituto de Investigación Sanitaria. 		
<p>Optimizar los recursos dedicados a la actividad investigadora mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de la cartera de servicios de las unidades de apoyo transversal que lo requieren - Impulso a la Acreditación de la Sala Blanca del Hospital Clínico San Carlos y su funcionamiento - Revisión del funcionamiento de Biobanco - Apertura de un procedimiento para el mantenimiento de equipos básicos y estructurales de la FIB 	<p>Nº de UTS con servicios actualizados en la página web</p> <p>Acreditación otorgada por la AEMPS</p> <p>Avance en la mejora del funcionamiento de Biobanco</p>	<p>>50% de las UTS con servicios actualizados en web</p> <p>Acreditación efectiva a fecha 2016 de la Sala Blanca.</p> <p>Informes de progreso con evolución positiva frente a 2015 del Biobanco.</p>
<p>Fomentar políticas de reconocimiento de la actividad investigadora a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la dedicación de personal facultativo a actividades de I+D+i - favorecer la incorporación de RRHH - premios otorgados - consolidación del programa de ayudas IdISSC 2016, con la 4ª convocatoria. 	<p>Nº de intensificaciones públicas y privadas</p> <p>Nº de concesiones de RRHH</p> <p>Nº de premios otorgados</p>	<p>Mantener intensificaciones respecto al año 2015</p> <p>>10% RRHH respecto al año 2015</p> <p>Mantener respecto a 2015</p>
<p>Incrementar la actividad traslacional fomentando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diálogo entre profesionales - consolidar actuaciones de formación -Asesoramiento y apoyo externo en proyectos 	<p>Nº de Seminarios IdISSC</p> <p>Nº de cursos a iniciativa de la FIB. UT</p> <p>Nº de cursos gestionados por la FIB</p> <p>Nº de asesoramientos a proyectos contratados</p>	<p>Mantener el nº 2015</p> <p>> 10% nº de cursos a iniciativa FIB frente a 2015</p> <p>Mantener el nº de cursos gestionados en 2015</p> <p>2 asesoramientos a proyectos</p>
<p>Fomentar las fórmulas de relación a través:</p> <ul style="list-style-type: none"> -consolidar alianzas y redes -internacionalizar de la investigación -incrementar fórmulas de relación con otros grupos de interés (ej. CSIC) 	<p>Nº de redes y/o plataformas vigentes en el IdISSC</p> <p>Nº de proyectos internacionales solicitados</p>	<p>Mantener el número de redes y alianzas</p> <p>>5% nº de proyectos internacionales solicitados</p>
<p>Difundir la imagen institucional del IdISSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -actualizando periódicamente la web -creando mecanismos de crowdfuning para difundir nuestro trabajo y captar fondos. -traducir la página web -mejorar el diseño de la Memoria IdISSC 2015 e impresión de la misma 	<p>Nº de visitas a la página web</p> <p>Creación de un sistema de crowdfunding</p> <p>Página web traducida</p> <p>Impresión de la Memoria IdISSC 2015</p>	<p>>10% el número de visitas respecto a 2015</p> <p>Puesta en funcionamiento de un sistema de Crowdfunding.</p> <p>Acceso a contenidos web en Inglés del IdISSC</p> <p>Nº de ejemplares de la memoria IdISSC 2015 impresa</p>

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos de personal	1.544.666,51€	700.808,76 €	1.667.463,73 €		3.912.939,00 €		3.912.939,00 €
Aprovisionamientos	657.323,95 €	237.844,03 €	178.642,43 €		1.073.810,41 €		1.073.810,41 €
Otros gastos de la Actividad	426.453,76 €	112.415,16 €	1.770.265,33 €	272.500,00 €	2.581.634,25 €	60.000,00 €	2.641.634,25 €
Ayudas Monetarias, No monetarias y Otras	90.000,00 €	87.200,00 €	107.000,00 €	258.000,00 €	542.200,00 €		542.200,00 €
Amortización de Inmovilizado	283.387,18€	67.961,25 €	110.037,27 €		461.385,70 €		461.385,70 €
Subtotal Gastos	3.001.831,40 €	1.206.229,20 €	3.833.408,76 €	530.500,00 €	8.571.969,36 €	60.000,00 €	8.631.969,36 €
Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €		350.000,00 €		350.000,00 €
Subtotal inversiones	200.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €		350.000,00 €		350.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.201.831,40 €	1.276.229,20 €	3.913.408,76 €	530.500,00 €	8.921.969,36 €	60.000,00 €	8.981.969,36 €

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

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

Ingresos	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	100.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	4.455.000,00 €
Subvenciones del sector público	2.972.217,37 €
Aportaciones privadas	1.231.871,50 €
Otros ingresos	2.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.761.088,87 €