

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

**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.

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 2017 una serie de acciones, de las que se destacan entre otras:

- ✓ Reacreditación del IdISSC como Instituto de Investigación Sanitaria.
- ✓ Puesta en marcha de Programas Estratégicos de Investigación.
- ✓ Incorporación definitiva de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas al IdISSC.
- ✓ Consolidación de la Unidad de Terapia Celular.
- ✓ Actualización del inventario de equipamiento adquirido por la Fundación (FIBHCSC) y consolidación del mantenimiento de equipos básicos.
- ✓ Aumento de UTS con servicios tarificados y disponibles en la web.
- ✓ Mejora en la gestión de los estudios clínicos. Mejora del sistema de gestión, velocidad de respuesta y acceso a la información.
- ✓ Continuidad de los Seminarios de investigación IdISSC como espacio de encuentro e intercambio.
- ✓ Mejora de nuestra imagen corporativa a través de la renovación de materiales institucionales y participación en actividades conjuntamente con el Hospital y otros grupos de interés.
- ✓ Apoyo externo en el diseño de proyectos coordinados y búsqueda de alternativas de financiación público-privadas.

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 (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 cuando son acordados directamente con el financiador sin mediar una convocatoria competitiva..
- ✓ Actividad 3: Proyectos de investigación clínica (ensayos clínicos) Estudios con EUDRA-CT realizados como actividad de prestación de servicios a un tercero para el estudio de medicamentos o productos sanitarios en investigación. Pueden existir estudios de metodología ensayo clínico que se encuentren incluidos dentro de proyectos públicos o privados, en cuyo caso no se encuadran en este apartado de financiación mercantil.
- ✓ 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 180 personas contratados como investigadores, técnicos o gestores (a fecha noviembre 2016).

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:

- Unidad de Citometría de Flujo
- Unidad de Genómica
- Unidad de Medicina y Cirugía Experimental: (Animalario, Laboratorios y Quirófanos)
- Unidad de Apoyo Metodológico a la Investigación (UAMI)
- Biobanco
- Unidad de Apoyo a la Innovación
- Unidad de apoyo a comités éticos de investigación y de coordinación de ensayos clínicos
- Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC)
- Unidad de apoyo a Farmacia: Gestión de Medicación de Investigación
- Unidad de Terapia Celular. Sala Blanca
- Laboratorios y Gabinetes de los Servicios Clínicos y de Exploración e Imagen Médica
- Unidad de Fase I y estudios de farmacología clínica
- Unidades Transversales de la Universidad Complutense de Madrid

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

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	65	107.250
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. Igualmente ocurre con el personal de la Universidad Complutense de Madrid.

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 2017	Número de proyectos
	Número de proyectos con financiación pública comenzados en 2017	>12 (dato noviembre 2016)
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 2017	=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	30	49.500
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. Igualmente ocurre con el personal de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro/Clientes/Financiadores (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	Similar a cifras 2016 (46 en noviembre 2016)
	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	67	110.550
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. Igualmente ocurre con el personal de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Investigadores Pacientes
Personas jurídicas	Centro Clientes/Financiadores (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	Similar a cifras 2016 (312, en noviembre 2016)
	Volumen de facturación	Total en euros
	Número de ensayos clínicos con EUDRACT activo comenzados en 2016	Número de proyectos

ACTIVIDAD 4 Actividades propias de fomento y mejora de Investigación

a) Identificación

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES PROPIAS
Tipo de actividad	Fomento y mejora de la Investigación, la docencia y la calidad de ambas.
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	5	8.250
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 al Plan Estratégico en vigor. En Septiembre 2016 tuvo lugar la aprobación del Plan Estratégico 2016-2020 del IdISSC sobre el que se basa la información recogida a continuación. Los objetivos (finalidad) e indicadores se asocian en nueve grandes Planes de acción:

1.1. Plan de puesta en marcha de Programas Estratégicos de Investigación (PEI)

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Crear Programas Estratégicos de Investigación (PEI) que permitan dinamizar el desarrollo de proyectos colaborativos, transversales e innovadores.	<ul style="list-style-type: none"> Nº de propuestas de PEI recibidas anualmente Nº de publicaciones en colaboración intra-instituto Nº de proyectos de cada PEI evaluados por el equipo evaluador Financiación captada y Nº de proyectos asociados a los PEI 	<ul style="list-style-type: none"> Crear un grupo de trabajo coordinado. Definir correctamente cada PEI. Contemplar en el Informe de Revisión por la Dirección anual el desarrollo del Plan Científico Cooperativo (PCC) a través de los PEI que se definan anualmente. Reforzar con personal especializado en función de las necesidades. Promover actuaciones para la puesta en marcha de los PEI. Gestionar y evaluar científicamente los Programas.

1.2. Plan para el uso eficiente de las infraestructuras del IdISSC

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Realizar una evaluación de los recursos disponibles para mejorar la gestión los servicios de investigación del IdISSC.	<ul style="list-style-type: none"> • % de equipos con actividad de mantenimiento en el año • Nº de procedimientos del Sistema de Calidad del IdISSC actualizado o incorporados anualmente • Nº de facturas por servicios de la UTS • Nº Actividades formativas organizadas por las UTS • Porcentaje de UTS con información actualizada disponible en la web 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer anualmente un presupuesto para invertir en el mantenimiento del equipamiento y formación a investigadores. • Impulsar la Terapia Celular como respuesta a las demandas del entorno a través de la UTS Ud. Terapia Celular - Sala Blanca • Mantener el trabajo de mejora continua de los procesos y procedimientos integrantes del Sistema de Gestión de Calidad del IdISSC. Específicamente en lo tocante a equipamiento de frío y gestión, velocidad de tramitación y acceso a la información de ensayos clínicos. • Fomentar la participación del personal asociado a las UTS en actividades formativas para que aumenten su visibilidad. • Fomentar la autosuficiencia de las UTS a través del apoyo a los Coordinadores de la UTS en la elaboración de tarifas y la visibilidad de las UTS.

1.3. Plan de fortalecimiento y de intensificación de los Recursos Humanos

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Establecer medidas que fomenten la incorporación de profesionales a las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto y favorecer el desarrollo de la carrera investigadora.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº contrataciones de personal realizadas en un año vinculadas a la labor del IdISSC • Nº de grupos dados de baja del IdISSC en el año en curso. • Nº de actividades de formación gestionadas desde la Unidad Técnica de Gestión del IdISSC en el año • Personal de grupos emergentes que aparecen como colaboradores en proyectos del Plan Nacional concedidos en el año anterior. • Nº de grupos incorporados al IdISSC en el año en curso. • Nº de investigadores IdISSC respecto al año anterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar entre los profesionales la participación en convocatorias de intensificación del ISCIII y/o privadas y apoyarles en la preparación de la documentación. En este sentido es de destacar la inversión para la consecución del sello de excelencia "HR Excellence in Research" en el marco de la Estrategia HRS4R (<i>Human Resources Strategy for Researchers</i>) • Mantener y promover ayudas internas de financiación de RRHH. • Mantener y reforzar la iniciativa de los premios IdISSC a los grupos de investigación. • Difusión de las oportunidades de estancias en centros de investigación nacionales/internacionales para aumentar el conocimiento científico y técnico de los profesionales • Potenciar la formación transversal y especializada del personal del IdISSC así como recoger las iniciativas de ofertas formativa a iniciativa de los distintos investigadores. • Crear un grupo de trabajo para diseñar y poner en marcha acciones específicas para grupos emergentes, con el objeto de favorecer el desarrollo de su carrera investigadora

2.1. Plan de comunicación interna y de interacción entre los grupos de investigación del IdISSC

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Establecer canales que garanticen la comunicación entre todo el personal del IdISSC y medidas que favorezcan las relaciones entre los grupos de investigación del Instituto.	<ul style="list-style-type: none"> Nº de reuniones «multigrupo» desarrolladas por el Gestor de Institutos a lo largo del año Nº de difusiones anuales enviadas Porcentaje de grupos visitados anualmente por el Gestor de Institutos. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantener, por parte Unidad Técnica de Gestión, las medidas de difusión habituales empleadas en el Instituto Establecer una dinámica proactiva entre el Gestor de Institutos y los grupos de investigación del IdISSC, mediante reuniones periódicas Realizar un seguimiento de las actividades de comunicación internas

2.2. Plan de comunicación y difusión externa

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Establecer medidas de divulgación de las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto fomentando la visibilidad del IdISSC al exterior y su imagen de marca.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de visitas a la página web del IdISSC Registro de seguidores en redes sociales de innovación Nº de acuerdos de confidencialidad firmados en el año Nº de eventos de comunicación organizados por el IdISSC 	<ul style="list-style-type: none"> Dar mayor visibilidad al Instituto mediante el empleo de las redes sociales habituales de promoción de la Unidad de Innovación del IdISSC (Twitter, Facebook y LinkedIn). Participar activamente en eventos de difusión científica nacionales, en iniciativas de divulgación social y en las actividades promovidas en el HCSC desde Aula Zarco. Dar a conocer a la sociedad actividades de interés científico a través del apartado de Microdonaciones en la web del IdISSC. Mantener la mejora constante en la presentación de memoria anual de actividades de investigación, a fin de que sea más intuitiva e ilustrativa del potencial del Instituto

2.3. Plan de Reacreditación del Instituto y establecimiento de alianzas con los agentes del entorno

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Obtener la Reacreditación como Instituto de investigación Sanitaria e Impulsar el establecimiento de alianzas con agentes del entorno investigador y el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa	<ul style="list-style-type: none"> Evolución de las entidades constituyentes del IdISSC Participaciones en redes/plataformas/CIBER de los grupos del IdISSC 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar la fase de Auditoría de Reacreditación y post-auditoría. Propiciar la formalización de convenios de adscripción al IdISSC con los siguientes agentes: Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Universidad Politécnica de Madrid Consolidar la participación del Instituto en las redes y consorcios de investigación cooperativa donde actualmente tiene participación, e impulsar la participación en nuevas redes y/o CIBER.

2.4. Plan de comercialización con los agentes del entorno

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Impulsar el establecimiento de colaboraciones con el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa, con especial orientación al mercado.	<ul style="list-style-type: none"> Número de convenios de colaboración formalizados con agentes externos Actos de transferencia de la Unidad de Innovación 	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar un portfolio con proyectos innovadores y de ámbito tecnológico del IdISSC, para presentarlo a los agentes externos, con al menos la descripción de la actividad investigadora y su potencial para el desarrollo de tecnología

3.1. Plan de financiación pública y privada

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Promover la búsqueda de instrumentos de financiación pública y privada para las actividades de investigación e innovación desarrolladas en el IdISSC.	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de financiación de las distintas fuentes del IdISSC • Financiación de las distintas fuentes del IdISSC 	<ul style="list-style-type: none"> • Desde la Unidad Técnica de Gestión identificar las principales fuentes de financiación nacional de la I+D, revisando sus objetivos, condiciones, cuantía, destinatarios y procedimientos administrativos. Específicamente de Financiación público-privada. • Difundir periódicamente los instrumentos identificados a los investigadores del IdISSC • Consolidar el apoyo administrativo en las convocatorias con el fin de consolidar las fuentes de financiación. • Activar mecanismos para realizar microdonaciones desde la web.

3.2. Plan de financiación internacional competitiva

OBJETIVOS-FINALIDAD	INDICADORES	Actividades
Potenciar desde el IdISSC la formación de consorcios internacionales competitivos y la participación en proyectos de convocatorias europeas.	<ul style="list-style-type: none"> • Financiación obtenida por fondos internacionales en el año en curso • Número de proyectos internacionales concedidos • Porcentaje de financiación obtenida por fondos internacionales respecto al total en el año en curso 	<ul style="list-style-type: none"> • Desde la Unidad Técnica de Gestión identificar las principales fuentes de financiación internacionales, principalmente a nivel europeo, analizándolas por prioridades temáticas, tipos de convocatorias, requisitos, trámites administrativos, plazos, etc. • Difundir periódicamente a los investigadores información sobre las convocatorias identificadas • Incentivar a los investigadores para que soliciten proyectos internacionales coordinados, fomentando la creación de consorcios competitivos para la participación en proyectos de investigación europeos, contando para ello si es preciso con asesoramiento experto. • Establecer contacto directo y periódico con las oficinas de proyectos europeos del ISCIII y CDTI para estar puntualmente informado de las novedades en las convocatorias internacionales.

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total Actividades	Gastos de Administración	TOTAL
Gastos de personal	1.594.881,80 €	735.157,46 €	1.629.806,69 €	178.171,05 €	4.138.017,00 €		4.138.017,00 €
Aprovisionamientos	853.273,43 €	356.034,81 €	106.346,94 €	30.000,00 €	1.345.655,18 €		1.345.655,18 €
Otros gastos de la Actividad	567.884,85 €	164.031,98 €	1.382.724,24 €	66.250,00 €	2.180.891,07 €	65.000,00 €	2.245.891,07 €
Ayudas Monetarias, No monetarias y Otras	90.000,00 €	77.000,00 €	107.000,00 €	208.000,00 €	482.000,00 €		482.000,00 €
Amortización de Inmovilizado	146.436,84 €	93.177,90 €	71.573,08 €	10.000,00 €	321.187,82 €		321.187,82 €
Subtotal Gastos	3.252.476,92 €	1.425.402,15 €	3.297.450,95 €	492.421,05 €	8.467.751,07 €	65.000,00 €	8.532.751,07 €
Adquisiciones de inmovilizado	134.000,00 €	48.500,00 €	52.500,00 €	30.000,00 €	265.000,00 €		265.000,00 €
Subtotal inversiones	134.000,00 €	48.500,00 €	52.500,00 €	30.000,00 €	265.000,00 €		265.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.386.476,92 €	1.473.902,15 €	3.349.950,95 €	522.421,05 €	8.732.751,07 €	65.000,00 €	8.797.751,07 €

En este cuadro aparecen 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. 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	22.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	3.915.000,00 €
Subvenciones del sector público	3.259.274,47 €
Aportaciones privadas	1.471.215,60 €
Otros ingresos	2.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.669.490,07 €