

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016

ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y RECURSOS

Fundación para la Investigación Biomédica
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como misión servir de soporte para la promoción de la actividad de investigación, desarrollo e innovación que se realiza en el Hospital Universitario

La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, desarrolla las siguientes actividades:

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON FINANCIACIÓN PÚBLICA

Proyectos de investigación financiados por organismos públicos nacionales (Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Economía y Competitividad, Comunidad de Madrid) e internacionales.

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON FINANCIACIÓN PRIVADA

Donaciones finalistas, convenios de colaboración, cursos y patrocinios provenientes de empresas privadas. Desde la Fundación se realiza una búsqueda activa de socios empresariales que permitan el desarrollo de los proyectos de investigación e innovación.

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA: ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES

Investigación realizada bajo contrato, promovida por empresas del sector farmacéutico, biotecnológico o de productos sanitarios que necesitan realizar las fases de desarrollo antes de la comercialización de dispositivos sanitarios o fármacos; o que pretenden conocer mejor los perfiles post-comercialización de sus productos mediante estudios observacionales; o estudios no intervencionistas de tipo epidemiológico.

La Fundación gestiona, negocia y revisa todos los contratos de ensayos clínicos y estudios observacionales. Además, es la responsable del seguimiento de cada uno de estos proyectos y de la facturación en el periodo que corresponda según contrato.

4. APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

La Fundación gestiona la promoción y la difusión de la investigación en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Con esta actividad, se pretende incrementar la investigación de calidad, cooperativa, multidisciplinar e innovadora para aumentar la competitividad de los grupos de investigación del Instituto.

2.- OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro tiene como objetivos:

- 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 la Universidad Autónoma de Madrid y con aquellas otras 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 del 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 su materialización se han acordado para 2016, mantener las siguientes acciones:

- Continuar con el apoyo en los proyectos de investigación clínica y en la realización de la correcta ejecución de los ensayos clínicos que se realizan en el Hospital, con una unidad de apoyo de Ensayos clínicos que se sitúa en la Fundación.
- Incentivar la consolidación de grupos de investigación emergentes.
- Seguir facilitando el acceso a la información y la tramitación de solicitud de ayudas a la investigación pública y privada.

Y se propone desarrollar las siguientes áreas de mejora:

- Incorporación plena de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los eslabones de la cadena de investigación.
- Apoyo y desarrollo de las terapias avanzadas a partir de las instalaciones y Unidades ya existentes.
- Aumento de la competitividad de las actividades formativas en las Unidades de Simulación y Experimental y fomento de la organización de nuevos cursos o prácticas de especialistas.
- Incorporación a grupos de trabajo internacionales en las áreas de actuación más innovadoras.
- Gestión de proyectos Europeos.
- Implantación de procesos de acreditación como centro de excelencia para promotores y empresas de investigación por contrato en investigación clínica.

3.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos: para el desarrollo de su actividad, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro cuenta con los siguientes recursos humanos:

- El personal contratado por la Fundación. A 31 de diciembre de 2015 está formado por:
 - Seis personas en la Unidad Administrativa de la Fundación.

- Ochenta y nueve personas en proyectos de investigación entre personal investigador, técnicos de laboratorio, enfermeras, farmacólogos, monitores de ensayos clínicos, apoyo gestión IIS, ...
- Una persona contratada como becaria predoctoral en formación.
- El personal del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda que en su actividad tiene incluidas tareas investigadoras, además de las asistenciales. No representa ningún coste para la Fundación.

Recursos materiales: El centro dispone de 3.541 metros cuadrados para el desempeño de las labores de investigación que se ubican en la planta 3 y 0 del Edificio de Laboratorios.

Para el desarrollo de su actividad, el Instituto de Investigación cuenta con diferentes unidades y dependencias para el desempeño de labores de investigación y gestión:

- Quirófanos experimentales
- Animalario
- Unidad de apoyo de Citometría
- Unidad de apoyo de Microscopía Confocal
- Unidad de apoyo de Cultivos Celulares
- Unidad de apoyo a tareas de Secuenciación
- Biobanco
- Unidad de apoyo bioestadística

4.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016: ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON FINANCIACIÓN PÚBLICA

Denominación de la actividad	Proyectos de investigación científica con financiación pública
Tipo de actividad	Científica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

- Descripción de la actividad**

Gestión y tramitación de las ayudas y subvenciones públicas recibidas de distintas Administraciones Públicas nacionales (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Economía y Competitividad, ISCIII, CAM, ...) e internacionales (Comisión Europea), por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro para la ejecución de proyectos de investigación.

En concreto se ejecutarán y pagarán los gastos asociados a la ejecución de estos proyectos de investigación en función de la resolución oficiales de concesión de las ayudas y se justificará, tramitará y presentarán las memorias económicas de gastos ejecutados para los proyectos de investigación que gestiona la FIB y que están subvencionados por distintas Administraciones Públicas.

- Recursos humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número previsto	Horas/año previstas
Personal asalariado	27	40.680
Personal con contrato de servicios	0	0

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro gestiona principalmente la investigación desarrollada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, a los recursos humanos contratados por la Fundación, se suman todos los facultativos del Hospital, que desarrollan tareas de investigación además de tareas asistenciales y que no representan coste alguno para la Fundación.

- Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	Nº PREVISTO
Personas físicas	60
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	

- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Cumplir con las fechas límite de presentación de las memorias científicas e informes económicos según convocatoria	Memorias científicas e informes económicos de cada proyecto en plazo	100%
Conseguir aumentar la calidad de los proyectos presentados por nuestros investigadores en las convocatorias públicas competitivas para la consecución de un mayor número de proyectos	Porcentaje de resolución favorable	15%
Velar por el cumplimiento de los gastos en que se incurre en la ejecución del proyecto, y que estos sean los señalados en la resolución de concesión de la subvención o ayuda.	Número de gastos rechazados en justificaciones económicas del proyecto	0

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON FINANCIACIÓN PRIVADA (DONACIONES, CONVENIOS, PATROCINIOS, CURSOS...)

Denominación de la actividad	Proyectos de Investigación científica con financiación privada (donaciones, convenios, patrocinios, cursos...)
Tipo de actividad	Científica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

• Descripción de la actividad

Gestión y tramitación administrativa y justificación de ayudas/subvenciones procedentes de entidades de carácter privado.

En concreto se ejecutarán y pagarán los gastos asociados a la ejecución de estos proyectos de investigación en función de la resolución de concesión de las ayudas y se justificará, tramitará y presentarán las memorias científicas y económicas de gastos ejecutados para los proyectos de investigación que gestiona la FIB y que están subvencionados con fondos privados (AECC, Mutua Madrileña, Mapfre...)

Además, se contactará con las distintas entidades privadas, normalmente laboratorios farmacéuticos, para recibir peticiones de solicitud de donaciones, verificar el cobro de las mismas y proceder a la emisión de los certificados de donación correspondientes a los fondos recibidos.

• Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Nº PREVISTO	HORAS/AÑO PREVISTAS
Personal asalariado	21	37.800
Personal con contrato de servicios	0	0
Becarios	0	0

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro gestiona principalmente la investigación desarrollada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, a los recursos humanos contratados por la Fundación, se suman todos los facultativos del Hospital, que desarrollan tareas de investigación además de tareas asistenciales y que no representan coste alguno para la Fundación

- **Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	Nº PREVISTO
Personas físicas	50
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	

- **Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Cumplir con la normativa vigente en materia de donaciones	Certificados emitidos por cada donación recibida, presentación de declaración informativa a la AEAT (modelo 182)	100%
Informar de todas las convocatorias privadas competitivas de las que tengamos conocimiento a los investigadores	Número de solicitudes	100%
Cumplir con los plazos de presentación de memorias científicas y económicas, cuando proceda según convenio o contrato	Memoria final del proyecto	100%

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA: ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES

Denominación de la actividad	Proyectos de investigación clínica: Ensayos clínicos y estudios observacionales
Tipo de actividad	Científica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

En esta actividad se agrupan todos los ensayos clínicos, estudios observacionales y cualquier otro tipo de proyecto de investigación contratado por empresas que no están incluidos en la actividad anterior.

Gestión y tramitación para la correcta ejecución de los ensayos clínicos que se realizan en el Hospital, con una unidad de apoyo de Ensayos clínicos que se sitúa en la Fundación. Seguimiento de los estudios clínicos realizados según la normativa vigente. Elaboración de informes de facturación. Conservación de las muestras de ensayos clínicos en Farmacia, haciendo dispensación de la medicación al investigador.

- Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO	Nº PREVISTO	HORAS/AÑO PREVISTAS
Personal asalariado	24	41.760
Personal con contrato de servicios	0	0
Becarios	0	0

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro gestiona principalmente la investigación desarrollada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, a los recursos humanos contratados por la Fundación, se suman todos los facultativos del Hospital, que desarrollan tareas de investigación además de tareas asistenciales y que no representan coste alguno para la Fundación

- **Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	Nº PREVISTO
Personas físicas	120
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	

- **Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Reducir el plazo de firma de los contratos de ensayos clínicos y estudios observacionales	Plazo máximo 15 días en la firma del contrato, una vez que el promotor se pone en contacto con la fundación.	100%
Cumplir con la normativa vigente en materia de ensayos clínicos y estudios observacionales	Expediente completo (certificado del CEIC, existencia de seguro, contrato firmado...)	100%

4. APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN EL HOSPITAL

Denominación de la actividad	Investigación científica del Instituto de Investigación
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Integra esta actividad el apoyo que la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro realiza a la investigación en cumplimiento de las líneas y criterios científicos que marca el Instituto de Investigación Sanitaria.

Este apoyo tiene como objetivo incrementar la investigación de calidad, cooperativa, multidisciplinar, para aumentar la competitividad de los grupos de investigación del Instituto.

- Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO	Nº PREVISTO	HORAS/AÑO PREVISTAS
Personal asalariado	28	36.540
Personal con contrato de servicios	0	0
Becarios	0	0

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro gestiona principalmente la investigación desarrollada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, a los recursos humanos contratados por la Fundación, se suman todos los facultativos del Hospital y de la Universidad Autónoma de Madrid que desarrollan tareas de investigación además de tareas asistenciales y docentes y que no representan coste alguno para la Fundación.

- **Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	Nº PREVISTO
Personas físicas	320
Personas jurídicas	

- **Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Incrementar el número de publicaciones científicas de los investigadores del Instituto de investigación	Número medio de publicaciones anuales de los investigadores	180
Aumentar la productividad científica del Instituto de Investigación	Factor impacto acumulado en el año	745

5.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016: PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Investigación Científica Financiaci3n P3blica	Investigaci3n Científica Financiaci3n Privada	Investigaci3n Cl3nica	Investigaci3n Biom3dica	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Aprovisionamientos	496.097,67	143.238,89	2.244,74	49.608,76	691.190,06	0,00	691.190,06
Gastos de personal	801.222,63	774.545,67	665.846,56	789.103,01	3.030.717,87	291.583,00	3.322.300,87
Otros gastos de la actividad	134.424,68	758.233,01	1.106.571,13	110.045,47	2.109.274,29	85.388,81	2.194.663,10
Ayudas voluntarias	0,00	0,00	2.933,12	0,00	2.933,12	0,00	2.933,12
Amortizaci3n del Inmovilizado	159.004,78	26.075,00	22.404,45	41.949,46	249.433,69	0,00	249.433,69
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	741,22	741,22	0,00	741,22
Subtotal gastos	1.590.749,76	1.702.092,57	1.800.000,00	991.447,92	6.084.290,25	376.971,81	6.461.262,06
Adquisiciones de inmovilizado	70.000,00	26.075,00	22.404,45	16.000,00	134.479,45	0,00	134.479,45
Cancelaci3n deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	34.966,57	34.966,57	0,00	34.966,57
Subtotal inversiones	70.000,00	26.075,00	22.404,45	50.966,57	169.446,02	0,00	169.446,02
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.660.749,76	1.728.167,57	1.822.404,45	1.042.414,49	6.253.736,27	376.971,81	6.630.708,08

6.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016: 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	50.361,11
Prestaciones de servicios de las actividades propias	4.281.185,67
Subvenciones del sector público	1.749.824,74
Aportaciones privadas	415.729,58
Otro tipo de ingresos	0,00
TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS	6.497.101,10

- **Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad**

OTROS RECURSOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

