



PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2017

CONTENIDO

1. ACTIVIDADES	2
2. OBJETIVOS	4
3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	9
4. PRESUPUESTO	12
4.1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	12
ACTIVIDAD 1: INVESTIGACIÓN CLÍNICA	13
ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL	15
ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA.....	19
4.2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD	22
4.3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD	22



1. ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES

La Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación Ramón Domínguez (Fundación Ramón Domínguez) se constituye en el 2013 a partir de la fusión de la Fundación IDICHUS, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, y la Fundación FIDI-Xeral Calde, del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, es una fundación de interés gallego, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

La **Misión** de la Fundación Ramón Domínguez es impulsar la investigación, la docencia, el desarrollo científico y la innovación en el ámbito sanitario en las áreas de Santiago y Lugo, Cervo e Monforte y especialmente la actividad desarrollada por aquellos investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS); asimismo, la Fundación se encarga principalmente de la gestión DE LA INVESTIGACIÓN realizada por el IDIS.

La Fundación llevará a cabo las siguientes **actividades** durante el año 2018:

- **ACTIVIDAD 1: INVESTIGACION CLÍNICA.**
- **ACTIVIDAD 2: PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL.**
- **ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON INDUSTRIA.**

Para la realización de estas actividades la Fundación capta fondos de diferentes fuentes de financiación. Una gran parte de estos fondos provienen de los ensayos clínicos comerciales con la Industria farmacéutica, que demanda la participación, dirección científica y/o desarrollo de ensayos clínicos o estudios observacionales a los facultativos del área de Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y /o Lugo. La captación de financiación pública para el desarrollo de proyectos, tanto nacional como internacional es otra vía de captación de fondos para el funcionamiento de la Fundación. Finalmente también hay que destacar la financiación captada a través de la colaboración con empresas privadas mediante contratos de prestación de servicios, colaboración en proyectos de investigación y convenios.



2. OBJETIVOS

2. OBJETIVOS

Los **OBJETIVOS GENERALES** de la Fundación Ramón Domínguez se describen a continuación:

🔗 **OBJETIVO 1:** Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte. De forma que se mejore la calidad y la cantidad de proyectos desarrollados en el área de influencia, así como en el Insitituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

🔗 **OBJETIVO 2:** Incrementar la participación de los investigadores en programas de proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, tanto públicos como privados.

🔗 **OBJETIVO 3:** Facilitar a los investigadores el acceso a recursos para el desarrollo y financiación de sus líneas de investigación.

🔗 **OBJETIVO 4:** Informar, gestionar, asesorar y apoyar a los investigadores en todas las acciones relativas a la actividad investigadora. Esto se propiciará a través de labor información y gestión de la investigación y de la innovación

🔗 **OBJETIVO 5:** Gestionar las ayudas de investigación y contratos de forma rápida y ágil y de manera flexible adaptándonos a las variaciones del medio.

🔗 **OBJETIVO 6:** asegurar que los resultados de la investigación llevada a cabo en el área de influencia lleguen a la sociedad, al paciente, al sistema o al mercado.

De acuerdo con los objetivos generales de la Fundación, los **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** para el año 2018 son los siguientes:

➤ **PROYECTO DE MEJORA ORGANIZACIONAL/COMUNICACIÓN:**

Existe actualmente, y desde el comienzo de la Fundación, una falta de comunicación entre personal de gestión y de investigación. Esta falta de comunicación provoca diversos síntomas como son falta de sentimiento de pertenencia al sistema de ambas partes, dificultad de entendimiento, dificulta el trabajo y la eficacia y eficiencia de ambas partes, etc...

Detrás de estos síntomas hay dinámicas establecidas que se consideran necesarias modificar para generar un cambio en la organización.

La división y falta de sentimiento de pertenencia al sistema dificulta el trabajo (disminuye la agilidad, ya que los trámites se vuelven complicados y rebuscados).

La organización ha crecido mucho en los últimos 4 años y es necesario cambiar esta situación que produce una fractura en el sistema y puede abocarla a una disminución de su rendimiento. Ambas partes (gestores/investigadores) deben conocerse, interaccionar y respetarse para que el crecimiento sea sostenible y puedan apoyarse para superar todo tipo de situaciones.

Objetivo concreto:

Crear una organización y por tanto una gestión más fuerte donde los actores se conozcan e interactúen, donde se trabaje y se entienda que se camina hacia un fin común. Esto implica:

- Lograr un mayor sentimiento de pertenencia al sistema
- Que todos los integrantes del sistema conozcan la realidad del mismo desde los diferentes puntos de vista y lo que se está viviendo en cada momento.
- Mejora de la comunicación interna

Breve descripción de acciones:

El primer paso es necesario adoptarlo en colaboración con los patronos con unas directrices iniciales.

A continuación se considera importante reforzar el sentimiento de pertenencia de la Unidad técnica (UT) al IDIS para tener un apoyo fuerte para el cambio, que vean que su aportación al fin de la Fundación es importante e imprescindible y que vean sus tareas y las entiendan como parte de un todo y no como algo aislado. La UT va a ser un apoyo fuerte para este cambio que se pretende por lo que será necesario explicarles la propuesta con detalle y acordar con ellos una estrategia adecuada. Para que los investigadores se sumen al cambio es necesario hacerles partícipes de la preocupación y del cambio propuesto. Para ello se puede crear una comisión mixta (CM) con personal de gestión e investigadores, de forma que todo lo que tratemos tenga un enfoque general que abarque toda la actividad de la Fundación. En esta CM se acordarán las acciones concretas para el cambio: PERTENENCIA E INTEGRACIÓN (P&I).

Indicadores:

Aportaciones de los patronos para el proyecto de mejora organizacional
Creación de la CM
Reuniones de la CM
Presentación del proyecto

➤ GESTIÓN GENERAL:

- Actualizaciones de versiones ATRIUM. Una de ellas será el acceso remoto de los investigadores al sistema.

Indicadores:

Número de versiones nuevas
Consecución acceso remoto

➤ Área de PROYECTOS:

- Puesta en marcha de la Unidad de Ensayos Clínicos Fases tempranas

Indicadores:

Presentación a medios

Presentación pública del protocolo de uso para los investigadores

- Puesta en marcha del software de gestión de convocatorias de proyectos

Indicadores:

Pruebas de funcionamiento en la UT

Pruebas de funcionamiento con investigadores

Formación abierta sobre el software para los investigadores

Número de convocatorias publicadas

➤ INFRAESTRUCTURAS/ESPACIOS:

- Priorización de compras de equipamiento en coordinación con el Director Científico del IDIS y en colaboración con la Comisión de Investigación del IDIS:
 - Equipamiento pequeño (<3.000 €)
 - Equipamiento mediano (>3000€- 10.000€)
 - Equipamiento grande (10.000€ -40.000€)
 - Grandes infraestructuras (>40.000€)

Indicador:

Lista de priorización de equipamiento solicitada a la Comisión de Investigación del IDIS.

➤ RELACIÓN CON LA INDUSTRIA:

- Soporte RED RECLIP

Indicador:

Asistencia Reunión Anual y otros eventos en los que sea necesaria la presencia de la Fundación

- Participación órganos rectores agrupaciones:
 - Cluster Saude (Presidencia- primer trimestre)
 - REGIC (Junta Directiva)

Indicadores:

Número de reuniones en las que se participa de la Junta Directiva del Cluster de Saude

Número de reuniones en las que se participa de la Junta Directiva del Cluster de Saude

➤ RRHH:

- Maduración política de RRHH (plan de Prevención de gran envergadura)

Indicadores:

Manual de bienvenida trabajadores

Plan de Seguridad de revisiones de equipos e instalaciones

- Puesta en marcha Plataforma Convocatorias de personal

Indicadores

Formación UT

Formación personal investigador

Número de convocatorias publicadas

➤ COMUNICACIÓN:

- Dinamización en redes de la actividad de la Fundación

Indicadores:

Número de seguidores

Otros KPIs de RRSS



3.RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

El personal de la Fundación Ramón Domínguez es fundamental para desarrollar las tareas que nos dirigen a nuestros objetivos. Durante el 2017 la media de personal fue de aproximadamente 182 trabajadores. Entre ellos, 17 se dedican exclusivamente a la gestión de la investigación y dan soporte a 6 departamentos: Recursos Humanos, Ensayos clínicos, Gestión Económica, Oficina de Proyectos, Transferencia e Innovación y Unidad de Epidemiología e Investigación Clínica. El resto de personas contratadas por la Fundación trabajan en alguna de las 3 líneas mencionadas anteriormente:

- **ACTIVIDAD 1: INVESTIGACION CLÍNICA.**
- **ACTIVIDAD 2: PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL.**
- **ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON INDUSTRIA.**

Además del personal contratado directamente por la Fundación, la entidad proporciona apoyo y se encarga de la gestión de la investigación de los aproximadamente 600 profesionales, médicos e investigadores (contratados por el SERGAS) de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo.

Respecto a las instalaciones donde se realizan las actividades mencionadas y los medios materiales y equipamiento: disponemos de las oficinas centrales de la Fundación que ocupan unos 200 m² en la primera planta del Edificio D del Hospital Clínico Universitario de Santiago. A esto hay que añadir el espacio de laboratorios, que gestiona y mantiene la Fundación y que supone aproximadamente unos 5.000 m² repartidos en varios de los edificios del Hospital Clínico. Estos laboratorios están perfectamente equipados para poder llevar a cabo investigación biosanitaria e incluyen además de los espacios que ocupa cada grupo de investigación, zonas comunes dedicadas al cultivo de tejidos, proteómica, microscopía confocal, congeladores de -80°C, etc. Además, la Fundación cuenta con oficinas e instalaciones de investigación en el Hospital Lucus Augusti de Lugo.

En enero de 2018 se inaugurarán los nuevos laboratorios de investigación en la planta -2 del CHUS, que supondrán 1.000m² más en infraestructuras. En estos espacios se encuentran tres laboratorios generales, laboratorios especiales de PRE y POST PCR, un innovador Laboratorio de EPIGENÓMICA, Sala de cultivos, Unidad de Microscopía confocal, salas de equipamiento común, etc..Además de los nuevos espacios del Biobaco, situados en la planta -5 del edificio B.

En enero del 2018 se inagurán también los espacios dedicados a la Unidad de Ensayos Clínicos Fase temprana, igualmente se dará a conocer el protocolo de actuación que regule su uso.

Es importante destacar que en el Área de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte la Xerencia correspondiente está poniendo a disposición de los investigadores espacios para investigación. En 2018 la Fundación cuenta con invertir un mayor soporte de personal y pequeño equipamiento en este área



4.PRESUPUESTO

4. PRESUPUESTO

4.1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1: INVESTIGACION CLÍNICA.

a) Identificación

Denominación de la actividad	Investigación Clínica
Tipo de actividad	Investigación
Identificación de la actividad por sectores	Salud
Lugar de Desarrollo de la actividad	Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo

La FRD, como entidad encargada de la gestión de la investigación que se lleva a cabo en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte, se ocupa de toda la tramitación de los ensayos clínicos y estudios observacionales que se realizan en su ámbito de actuación. La investigación clínica es un apartado fundamental de la actividad investigadora de cualquier hospital o centro de salud, y por tanto constituye un elemento clave de la gestión llevada a cabo desde la Fundación. En esta gestión se incluye la tramitación, seguimiento y liquidación de los contratos de ensayos clínicos y estudios observacionales, contratos que se firman entre el Promotor del ensayo o estudio, el centro de realización, el investigador responsable y la propia Fundación

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	45	81.000
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

La FRD gestiona la investigación desarrollada en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte por lo que además de gestionar la investigación de su propio personal contratado, gestiona también, y por lo tanto cuenta, con los RRHH con el personal del SERGAS que desarrolla labores de

investigación en estas áreas Sanitarias. Asimismo la Fundación también gestiona la investigación de recursos humanos pertenecientes a la Universidade de Santiago de Compostela e incluidos en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas: Investigadores Principales	112
Personas jurídicas: Promotores	123
Proyectos	240

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar el número de ensayos clínicos	Número de nuevos contratos de ensayos clínicos	118
Cumplimiento con el RD223/2004	Porcentaje de contratos con expediente completo	100%
Incrementar el número de estudios observacionales	Número de nuevos contratos de estudios observacionales	122
Cumplimiento con la Orden SAS/347/2009	Porcentaje de contratos con expediente completo	100%

La actividad investigadora clínica se mide en la práctica por el número de ensayos clínicos y estudios observacionales. En los últimos años, de manera global en toda España, se ha reducido el número de ensayos clínicos y ha habido una tendencia al alza en el número de estudios observacionales. En nuestro caso hemos incrementado ambos, tanto estudios como ensayos clínicos, en gran proporción en los últimos 3 años. Nuestro objetivo para el 2018 es *continuar la tendencia creciente tanto en ensayos clínicos como estudios observacionales y consolidar nuestra posición líder en las principales áreas terapéuticas e investigadoras las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte: Pediatría, Cardiología, Oncología, Endocrinología, Reumatología y Neurología*. Con la puesta en marcha de la Unidad de ensayos clínicos de fases tempranas se esperan un crecimiento mayor de Ensayos Clínicos Fase I y II que se ha ido produciendo en los últimos años . Otro indicador clave de esta actividad será el cumplir como hemos hecho este último año,

estrictamente con las normas vigentes relativas tanto a ensayos como a estudios observacionales. En diciembre 2015 se publicó el nuevo Real Decreto de Ensayos clínicos, durante 2016 se sufrió un descenso en la firma de contratos por el desconocimiento de las empresas al nuevo medio, durante el año 2017 se ha vuelto a dar un crecimiento significativo en la cantidad de contratos firmados y por tanto una superación al cambio de decreto, al cual nos hemos adaptado en tiempo y forma, siendo de los primeros centros de España en adaptarse y comenzar a firmar los contratos de Ensayos clínicos siguiendo estrictamente las directrices de este nuevo Real Decreto.

Durante el 2017 se hizo una apuesta clara en la investigación clínica a través del soporte a RECLIP, Red de Ensayos Clínicos Pediátricos, que se ha convertido en la primera Red española de ensayos clínicos pediátricos y está coordinada desde Santiago. Esto facilitará en 2018 nuestra presencia en diferentes proyectos e iniciativas internacionales e implicará el desarrollo de un equipo dedicado a ello en exclusiva. Sin duda a Fundación continuará dando soporte a esta Red de importancia estratégica.

ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos de Investigación Básica Traslacional
Tipo de actividad	Investigación
Identificación de la actividad por sectores	Salud
Lugar de Desarrollo de la actividad	Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo

En esta actividad se incluye la gestión de proyectos de convocatorias competitivas a las que se presentan los investigadores de las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte. Los servicios de apoyo concretos que se prestan desde la Fundación en las distintas fases de vida de un proyecto de investigación tipo son:

- Búsqueda, difusión y comunicación de convocatorias
 - ✓ Revisión diaria de los principales Boletines Oficiales, OTRIS, instituciones de investigación, listas de distribución
 - ✓ Selección de las ayudas más interesantes y/o apropiadas para el personal investigador del hospital
 - ✓ Envío de avisos a través de correo electrónico, mediante listas propias de distribución y en la página web de la Fundación, contacto directo con investigadores para convocatorias concretas
- Elaboración y presentación de las propuestas
 - ✓ Apoyo y asesoramiento para la solicitud del proyecto (administrativa, metodológica y presupuestaria)
 - ✓ Obtención de las firmas y documentación adicional pertinente
 - ✓ Envío final de las solicitudes
- Ejecución y seguimiento de los proyectos
 - ✓ Ejecución del plan de actuación de cada proyecto, por parte del equipo investigador del mismo
 - ✓ Seguimiento de la ejecución del proyecto
 - ✓ Monitorización de la publicación de las resoluciones provisionales y definitivas y comunicación a los interesados
 - ✓ Tramitación de las posibles subsanaciones y alegaciones
 - ✓ Gestión de las justificaciones económicas a lo largo de todo el proyecto
 - ✓ Solicitudes de cambios
 - ✓ Contratación de personal vinculado al proyecto
 - ✓ Seguimiento del envío de memorias justificativas
 - ✓ Interlocución con la agencia financiadora
- Transferencia de resultados
 - ✓ Gestión de la propiedad industrial e intelectual: identificación de proyectos y resultados potencialmente o futuramente patentables, apoyo en la tramitación de patentes, soporte en la comercialización, etc.
- Difusión de los resultados obtenidos
 - ✓ Difusión de los resultados a través de seminarios y jornadas científicas
 - ✓ Difusión a través de la memoria de actividad de la Fundación

- ✓ Notas de prensa, entrevistas, documentales

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	66,65	119.970
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

La FRD gestiona la investigación desarrollada en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte, por lo que además de gestionar la investigación de su propio personal contratado, gestiona también la investigación del personal del SERGAS que desarrolla labores de investigación en estas áreas Sanitarias. Asimismo la Fundación también gestiona la investigación de recursos humanos pertenecientes a la Universidade de Santiago de Compostela e incluidos en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas: Investigadores Principales con Proyectos activos	72
Personas jurídicas: Agencias Financiadoras de los Proyectos activos	14 (AECC, AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, CDTI, FUNDACIÒN INOCENTE INOCENTE, FUNDACIÓN MAPFRE, FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA, FUNDACIÓN SALUD 2000, ISCIII, MEC, MINECO, MIN. DE SANIDAD, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA, UNIÓN EUROPEA)
Proyectos	139

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Correcta gestión económica de las subvenciones recibidas	Porcentaje de justificaciones económicas presentadas en tiempo y forma	100%
Correcta gestión administrativa de las subvenciones recibidas	Porcentaje de memorias científicas e informes de ejecución presentados en tiempo y forma	100%
Correcta presentación de propuestas de proyectos	Porcentaje de propuestas presentadas en tiempo y forma	100%
Incremento en número de propuestas europeas presentadas	Número de propuestas presentadas a concurrencia competitiva	13
Fomento de la producción Científica de calidad	Número de publicaciones en revistas internacionales indexadas	390
Fomento de la producción Científica de calidad	Factor de Impacto acumulado	1590
Fomento de la captación de recursos externos para investigación	Número de proyectos competitivos activos	139

La correcta gestión de las subvenciones recibidas así como su justificación es fundamental para el correcto desarrollo de los proyectos y para su continuidad en el tiempo, por ello la correcta gestión de las mismas se contempla como objetivo dentro de esta actividad. El indicador que mejor medirá la consecución de este objetivo es el % de propuestas presentadas y gestionadas en tiempo y forma. La gestión de 139 proyectos requieren un esfuerzo en gestión importante muy superior al año anterior, por ello se volverá a invertir una cantidad creciente de recursos durante el año 2018 en la gestión de proyectos. Entre estos proyectos que se ejecutarán en 2018 se encuentran 12 proyectos europeos que requieren personal especializado y gran dedicación.

Acudir a proyectos internacionales será de nuevo uno de nuestros objetivos y el indicador adecuado para medir su consecución será el número de propuestas europeas presentadas.

Durante el año 2017 se han presentado 24 propuestas de proyectos a convocatorias internacionales (14 propuestas H2020), la mayoría de ellos pendientes aún de resolver y que esperamos se resuelvan positivamente durante el 2018.

El desarrollo de proyectos de investigación de calidad debe ir acompañado de producción científica de calidad, por la producción científica será otro de nuestros objetivos y el indicador adecuado para cuantificarlo se considerará el número de publicaciones de los investigadores y el factor de impacto acumulado de las mismas.

La tendencia en la captación de proyectos competitivos será otro de los objetivos de esta actividad, esta debe ser creciente por ello se plantea como indicador de este objetivo el número de proyectos activos.

ACTIVIDAD 3: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA

a) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos de Investigación en Colaboración con la Industria
Tipo de actividad	Investigación
Identificación de la actividad por sectores	Salud
Lugar de Desarrollo de la actividad	Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo

Para que las investigaciones que se llevan a cabo lleguen al mercado es imprescindible la colaboración con la industria. El trabajar conjuntamente es la forma de asegurar que los resultados de la investigación llegaran a la sociedad, al paciente, al sistema o al mercado. Por lo tanto esta actividad es imprescindible para la consolidación del centro y para dotar de sentido último a todo el esfuerzo que se dedica al desarrollo de proyectos de investigación.

Las investigaciones en el ámbito biomédico persiguen la mejora de la salud en la sociedad en general y en los pacientes en particular. Para llegar a este objetivo final la colaboración con empresas del ámbito biomédico, alimentario, farmacéuticas, etc... es fundamental.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	54,92	98.856
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

La FRD gestiona la investigación desarrollada en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte, por lo que además de gestionar la investigación de su propio personal contratado, gestiona también la investigación del personal del SERGAS que desarrolla labores de investigación en estas áreas Sanitarias. Asimismo la Fundación gestiona la investigación de recursos humanos pertenecientes a la Universidade de Santiago de Compostela en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas: Investigadores principales	80
Personas jurídicas: entidades colaboradoras, donantes, tec...	90
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	80

d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la captación de recursos privados externos para investigación	Número de nuevos contratos y convenios firmados	125
Cumplimiento con la normativa vigente en materia de donaciones y convenios de colaboración	Porcentaje de donaciones y convenios ejecutados según normativa	100%
Correcta ejecución de los contratos de prestación de servicios	Porcentaje de contratos ejecutados en tiempo y forma	100%

Para la consecución de los objetivos de esta actividad es imprescindible fomentar la captación de recursos privados externos a través de donaciones, contratos y convenios. Como indicador de este objetivo se plantea el número de donaciones, contratos y convenios firmados con entidades privadas. Es importante que estas colaboraciones estén reguladas correctamente y se ejecuten en forma y tiempo, por ello se consideran también objetivos de esta actividad y se establece como indicador el % de ellos ejecutados según normativa, tiempo y forma.

4.2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1: Investigación clínica	Actividad 2: Proyectos nacionales e internacionales de investigación básica Traslacional	Actividad 3: proyectos de investigación en colaboración con la industria	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	92.628,12 €	4.278,00 €	73.090,68 €	169.996,80 €	0,00 €	169.996,80 €
a) Ayudas monetarias	92.628,12 €	4.278,00 €	73.090,68 €	169.996,80 €	0,00 €	169.996,80 €
b) Ayudas no monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Ayudas fomento colaboración científica y apoyo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aprovisionamientos	614.914,39 €	1.838.265,13 €	94.904,13 €	2.548.083,65 €	0,00 €	2.548.083,65 €
a) Aprovisionamientos	596.644,39 €	1.819.014,13 €	87.425,13 €	2.503.083,65 €	0,00 €	2.503.083,65 €
b) Aprovisionamientos plataforma	2.030,00 €	2.139,00 €	831,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
c) Aprovisionamientos, fungible común IDIS	16.240,00 €	17.112,00 €	6.648,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Gastos de personal	2.599.150,47 €	2.187.444,33 €	1.332.657,62 €	6.119.252,42 €	27.812,00 €	6.147.064,42 €
a) Personal Oficina Técnica	268.792,64 €	283.225,35 €	110.032,85 €	662.050,83 €	27.812,00 €	689.862,83 €
b) Personal investigador	2.191.346,74 €	1.757.743,75 €	1.165.719,24 €	5.114.809,73 €	0,00 €	5.114.809,73 €
c) Técnicos de apoyo	68.294,55 €	71.961,59 €	27.957,03 €	168.213,17 €	0,00 €	168.213,17 €
d) Contratos predototales	70.716,55 €	74.513,64 €	28.948,50 €	174.178,69 €	0,00 €	174.178,69 €
Otros gastos de la actividad	1.939.241,61 €	451.051,87 €	411.546,41 €	2.801.839,89 €	29.000,00 €	2.830.839,89 €
a) Otros gastos de la actividad	1.765.423,93 €	285.112,14 €	287.075,05 €	2.337.611,13 €	29.000,00 €	2.366.611,13 €
b) Participación en congresos y eventos	101.195,89 €	89.418,55 €	94.742,93 €	285.357,37 €	0,00 €	285.357,37 €
c) Soporte plataformas comunes- otros	52.991,28 €	55.836,62 €	21.692,49 €	130.520,39 €	0,00 €	130.520,39 €
d) Formación- otros	4.060,00 €	4.278,00 €	1.662,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
e) Fomento colaboración científica y apoyo	2.030,00 €	2.139,00 €	831,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
f) Promoción	13.540,51 €	14.267,56 €	5.542,94 €	33.351,00 €	0,00 €	33.351,00 €
Amortización del Inmovilizado	237.435,28 €	257.947,98 €	495.862,20 €	991.245,46 €	0,00 €	991.245,46 €
Gastos financieros	669,83 €	705,80 €	274,20 €	1.649,83 €	0,00 €	1.649,83 €
Subtotal gastos	5.484.039,70 €	4.739.693,11 €	2.408.335,23 €	12.632.068,05 €	56.812,00 €	12.688.880,05 €
Adquisiciones de Inmovilizado	237.435,28 €	257.947,98 €	495.862,20 €	991.245,46 €	0,00 €	991.245,46 €
Subtotal inversiones	237.435,28 €	257.947,98 €	495.862,20 €	991.245,46 €	0,00 €	991.245,46 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.721.474,98 €	4.997.641,09 €	2.904.197,43 €	13.623.313,51 €	56.812,00 €	13.680.125,51 €

**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

4.3. 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	25.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	5.834.647,56 €
Subvenciones del sector público	4.495.813,57 €
Aportaciones privadas	2.333.421,45 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	12.688.882,58 €