



Fundación Instituto de Investigación Sanitaria  
de Santiago de Compostela

# **PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO**

## **EJERCICIO 2019**

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2018



## CONTENIDO

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



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

A decorative graphic consisting of several blue rectangular bars of different sizes and shades, arranged in a stepped, abstract pattern. One bar is dark blue and contains the text "1. ACTIVIDADES".

# 1. ACTIVIDADES

## 1. ACTIVIDADES

La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Fundación IDIS) 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. La Fundación IDIS es una fundación de interés gallego, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

La **Misión** de la Fundación IDIS 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 2019:

- **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.



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

A decorative graphic consisting of several blue rectangular bars of different sizes and shades, arranged in a stepped, block-like pattern. One bar is dark blue and contains the text "2. OBJETIVOS".

## 2. OBJETIVOS

## 2. OBJETIVOS

Los **OBJETIVOS GENERALES** de la Fundación IDIS 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 2019, agrupados en 3 ejes estratégicos, son los siguientes:

### 1. Calidad, Seguridad y Mejora Continua

Durante los últimos años se han trabajado en estos tres aspectos transversalmente en todos los departamentos de la Fundación: calidad, seguridad, mejora continua. Se propone para el año 2019 acciones específicas en diferentes ámbitos y departamentos de la Fundación para intensificar estos aspectos.

- i. Sistema de Gestión de la información: a partir de la elaboración de una estrategia interna se determinará el sistema más adecuado para la gestión en nuestra



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

### Fundación (Benchmarking)

- Mejoras en ATRIUM
  - Adopción de un software de gestión
- ii. LOPD: implementación de las mejoras necesarias detectadas en el informe diagnóstico elaborado en el 2018:
    - Delegado Protección Datos
    - Otras
  - iii. Acreditación Plataformas: acreditaciones ISO para las plataformas internas, de forma que se pueda asegurar la calidad del servicio y de los procesos.
  - iv. Adecuación necesidades del entorno de investigación desde el punto de vista de Sistemas de la Información, en colaboración con subdirección de Sistemas de la XXIS. Entre estas adecuaciones destaca la creación de espacio de almacenamiento de información para los Investigadores que cubran las necesidades funcionales.
  - v. Elaboración de PNTs en los diferentes departamentos de la Fundación.
  - vi. RRHH:
    - Convenio Colectivo
    - Comité de Seguridad
    - Mejora continua Plan de Prevención
  - vii. Proyectos:
    - Implementación Plataforma de solicitud de proyectos
    - Formación gestión Investigación
    - Time-Sheets
  - viii. Transferencia:
    - Servicios internos Fundación
    - Formación en acción
  - ix. Ensayos Clínicos:
    - Software Ensayos (Farmacia, mejora facturación y seguimientos, pruebas no extraordinarias)
    - Procedimientos normalizados de trabajo en servicios intensivos en Ensayos
    - Acreditación/promoción de la Unidad de Fases Tempranas
    - Formación Buenas Prácticas
  - x. Mecenazgo: desarrollo de método para las campañas de mecenazgo que sirvan de base a toda campaña que se lleve a cabo desde la Fundación.



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

2. Plan de pertenencia e integración: este Plan comenzó durante el año 2018 con acciones aisladas, se han dado los primeros pasos. Para el año 2019 se propone la ejecución del plan en sí mismo, una vez analizada la situación y con las primeras acciones realizadas. Varias acciones de este Plan están alineadas con el anterior eje estratégico, como es el caso de un plan de formación global.
3. Ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Lugo (PAE Lugo) para la promoción y fomento de la Investigación en Lugo: durante el año 2018, en colaboración con el personal de Lugo y soporte científico del IDIS se ha planteado el PAE de Lugo. Se plantea para el año 2019 la continuidad y participación directa en el mismo.



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

A decorative graphic consisting of several blue rectangular bars of different sizes and shades, arranged in a stepped, L-shaped pattern. The central part is a dark blue rectangle containing white text.

### 3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

### 3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

El personal de la Fundación IDIS es fundamental para desarrollar las tareas que nos dirigen a nuestros objetivos. Durante el 2018 la media de personal<sup>1</sup> fue de aproximadamente 212 trabajadores (267 trabajadores). En el año 2018 se ha constituido por primera vez el Comité de Empresa de la Fundación IDIS, con el que se está tratando proactivamente. Entre el personal mencionado, 20 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 ACTIVIDADES que se relacionan a continuación.

- **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 m<sup>2</sup> en la primera planta del Edificio D del Hospital Clínico Universitario de Santiago. A esto hay que añadir el espacio de laboratorios, que

<sup>1</sup> Promedio Anual: 1 unidad es igual un 1 Trabajador de alta 365 Días a Tiempo completo



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

gestiona y mantiene la Fundación y que supone aproximadamente unos 5.000 m<sup>2</sup> 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.



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019



# 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 Fundación IDIS, 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	38,45	68210
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

La Fundación IDIS 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 algunos investigadores pertenecientes a la Universidade de Santiago de Compostela el marco del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

### c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas: Investigadores Principales	138
Personas jurídicas: Promotores	168
Proyectos	230

### d) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Sostener 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	134
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. Este indicador está siendo cuestionado, ya que el número de Ensayos Clínicos en muchos centros está disminuyendo pero la envergadura de los nuevos Ensayos, aunque menores en número, son mayores en

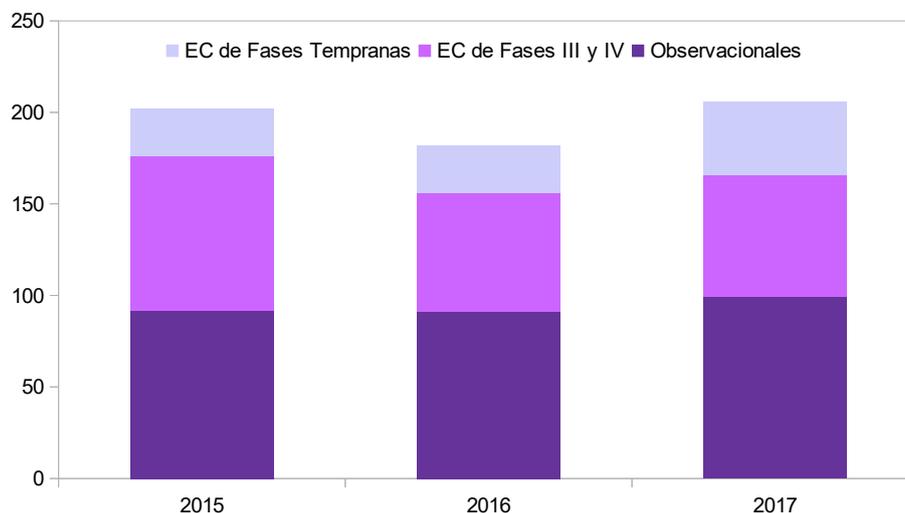


## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

dimensión y en ingresos. Nuestro objetivo para el 2019 es mantener el número de firmas de contratos en Ensayos y mantener la tendencia creciente de estudios observacionales. Se prevé que las áreas terapéuticas que más Ensayos y Estudios llevan a cabo mantengan su posición en las Xerencias de Xestión Integradas de Santiago de Compostela y Lugo, Cervo y Monforte: Pediatría, Cardiología, Oncología, Endocrinología, Reumatología y Neurología.

La Unidad de Ensayos Clínicos Fases Tempranas ya está en funcionamiento y se espera, a través de acciones de promoción, un incremento considerable en el número de ensayos en estas fases. Los primeros Ensayos en ejecución de la Unidad pertenecen al servicios de Pedriatría y al de Cardiología.

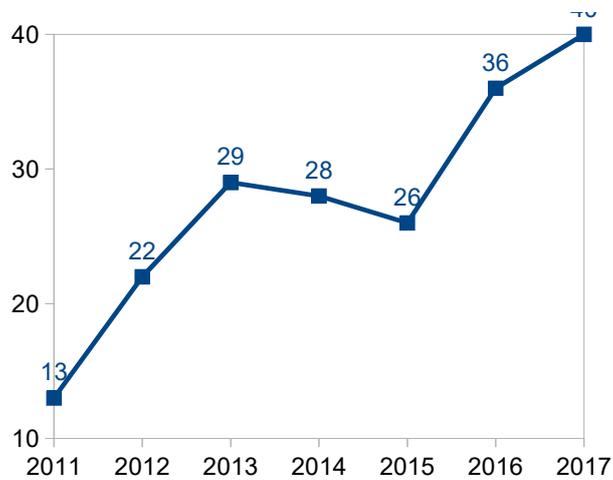
El incremento en los últimos años ha sido muy considerable en Fases tempranas y se espera un gran repunte en 2019. Se están manteniendo conversaciones con diversos promotores que han mostrado gran interés en la colaboración a través de la Unidad.



La evolución en la firma del número de Ensayos Clínicos En Fases tempranas ha sido la siguiente:



### Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019



\*hasta 40 nuevos contratos en Fases Tempranas en el año 2017.

Otro indicador clave de esta actividad es 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, al cual nos adaptamos rápidamente y supuso una ventaja competitiva frente al resto de centros en España. Este año hemos sido invitados por la AEMPS a dar a conocer nuestra forma de trabajo para la gestión de todos los contratos firmados anualmente. Los siguientes aspectos han sido puestos de manifiesto en relación a nuestro centro y cómo hemos llegado a ser una Unidad de referencia para los promotores de la Industria:

- Oficina de alertas (respuestas en menos de 24 horas a cualquier consulta vinculada a los contratos)
- Cláusula suspensiva (aplicada en nuestro centro desde abril 2014)
- Archivo custodia documentación en el propio centro
- Firma Digital implantada para el uso en la firma de los contratos de Ensayos y estudios.
- Gestión de firmas en 3-5 días desde la llegada de originales
- Unidad EECC Fases Tempranas única en Galicia
- Centro de referencia para los principales Laboratorios (Pfizer, Novartis, Janssen, Roche)



## ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL

### a) Identificación

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

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



## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

- 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	83,08	149.544
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

■ ■ ■ ■ ■ **Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019**

La Fundación IDIS 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**

<b>Tipo</b>	<b>Número previsto</b>
<b>Personas físicas: Investigadores Principales con Proyectos activos</b>	73
<b>Personas jurídicas: Agencias Financiadoras de los Proyectos activos</b>	14 (AECC, AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, CDTI, FUNDACIÒN INOCENTE INOCENTE, FUNDACIÒN MAPFRE, FUNDACIÒN MUTUA MADRILEÑA, FUNDACIÒN SALUD 2000, ISCIII, MEC, MINECO, MIN. DE SANIDAD, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA, UNIÓN EUROPEA, AGENCIA PRIVADA)
<b>Proyectos</b>	140



#### 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	14
Fomento de la producción Científica de calidad	Número de publicaciones en revistas internacionales indexadas	410
Fomento de la producción Científica de calidad	Factor de Impacto acumulado	1640
Fomento de la captación de recursos externos para investigación	Número de proyectos competitivos activos	140

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 y la ejecución de 140 proyectos requiere una inversión de personal importante, por ello se volverá a invertir una cantidad creciente de recursos durante el año 2019 en la gestión de proyectos. Entre estos proyectos que se ejecutarán en 2019 se encuentran 14 proyectos europeos que requieren personal especialidad y gran dedicación.

## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

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 2018 se han presentado 20 propuestas de proyectos a convocatorias internacionales (7 propuestas H2020), la mayoría de ellos pendientes aún de resolver y que esperamos se resuelvan positivamente durante finales del 2018 y principios del 2019.

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

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 imprescindible para la consolidación del centro y

## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

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	65,48	117.864
Personal con contrato de servicios	0	0
Voluntarios / Becarios	0	0

La Fundación IDIS 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	90
Personas jurídicas: entidades colaboradoras, donantes, tec...	100
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	90



**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	225
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.

## Plan de Actuación y Presupuesto. Ejercicio 2019

**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
<b>Gastos por ayudas y otros</b>	<b>199.182,50 €</b>	<b>4.692,80 €</b>	<b>75.675,95 €</b>	<b>279.551,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>279.551,25 €</b>
a) Ayudas monetarias	199.182,50 €	4.692,80 €	75.675,95 €	279.551,25 €	0,00 €	279.551,25 €
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 €
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>336.674,50 €</b>	<b>1.188.584,31 €</b>	<b>219.834,92 €</b>	<b>1.745.093,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.745.093,73 €</b>
a) Aprovisionamientos	309.474,50 €	1.160.092,31 €	207.526,92 €	1.677.093,73 €	0,00 €	1.677.093,73 €
b) Aprovisionamientos plataforma	3.200,00 €	3.352,00 €	1.448,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
c) Aprovisionamientos, fungible común IDIS	24.000,00 €	25.140,00 €	10.860,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gastos de personal</b>	<b>3.156.472,41 €</b>	<b>4.196.323,06 €</b>	<b>1.191.238,38 €</b>	<b>8.544.033,84 €</b>	<b>25.660,49 €</b>	<b>8.569.694,33 €</b>
a) Personal Oficina Técnica	257.345,13 €	269.569,02 €	116.448,67 €	643.362,82 €	25.660,49 €	669.023,31 €
b) Personal investigador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Técnicos de apoyo	105.481,71 €	110.492,09 €	47.730,47 €	263.704,28 €	0,00 €	263.704,28 €
d) Contratos predoctotales	93.542,72 €	97.986,00 €	42.328,08 €	233.856,80 €	0,00 €	233.856,80 €
e) personal proyectos Lugo	23.968,22 €	25.106,71 €	10.845,62 €	59.920,56 €	0,00 €	59.920,56 €
<b>Otros gastos de la actividad</b>	<b>2.058.606,38 €</b>	<b>888.548,89 €</b>	<b>408.860,41 €</b>	<b>3.356.015,68 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>3.383.015,68 €</b>
a) Otros gastos de la actividad	1.975.647,03 €	801.648,96 €	371.321,30 €	3.148.617,29 €	27.000,00 €	3.175.617,29 €
b) Participación en congresos y eventos	3.390,95 €	3.552,02 €	1.534,40 €	8.477,37 €	0,00 €	8.477,37 €
c) Soporte plataformas comunes- otros	59.768,41 €	62.607,41 €	27.045,20 €	149.421,02 €	0,00 €	149.421,02 €
d) Formación- otros	2.000,00 €	2.095,00 €	905,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
e) Fomento colaboración científica y apoyo	2.000,00 €	2.095,00 €	905,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
f) Promoción	15.800,00 €	16.550,50 €	7.149,50 €	39.500,00 €	0,00 €	39.500,00 €
<b>Amortización del Inmovilizado</b>	<b>210.376,00 €</b>	<b>291.504,62 €</b>	<b>367.674,89 €</b>	<b>869.555,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>869.555,50 €</b>
Gastos financieros	400,00 €	419,00 €	181,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<b>Subtotal gastos</b>	<b>5.961.711,79 €</b>	<b>6.570.072,67 €</b>	<b>2.263.465,54 €</b>	<b>14.795.250,01 €</b>	<b>52.660,49 €</b>	<b>14.847.910,50 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado	210.376,00 €	291.504,62 €	367.674,89 €	869.555,50 €	0,00 €	869.555,50 €
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>210.376,00 €</b>	<b>291.504,62 €</b>	<b>367.674,89 €</b>	<b>869.555,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>869.555,50 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>6.172.087,79 €</b>	<b>6.861.577,28 €</b>	<b>2.631.140,43 €</b>	<b>15.664.805,51 €</b>	<b>52.660,49 €</b>	<b>15.717.466,00 €</b>

\*\*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:

<b>Ingresos</b>	<b>Importe Total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	15.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	6.303.250,00 €
Subvenciones del sector público	6.432.307,69 €
Aportaciones privadas	2.105.287,83 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>14.855.845,53 €</b>