



PLAN DE ACTUACIÓN

Y PRESUPUESTO 2020



Fundación Instituto
de Investigación Sanitaria
de Santiago de Compostela

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. LA FUNDACIÓN IDIS	4
1.1. QUIÉNES SOMOS	5
1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES	6
1.3. ACTIVIDADES	7
2. OBJETIVOS	8
2.1. OBJETIVOS GENERALES	9
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	16
3.1. RECURSOS HUMANOS	17
3.2. RECURSOS MATERIALES	18
4. PRESUPUESTO	20
4.1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	21
4.2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD	32
4.3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD	33

1. LA FUNDACIÓN IDIS

1. LA FUNDACIÓN IDIS

1.1. QUIÉNES SOMOS

La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) se crea en el año 2001, fruto 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.

Somos una fundación sin ánimo de lucro y con entidad jurídica propia, cuyo fin último es el de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, creando un futuro más saludable y transfiriendo a la sociedad los resultados de la investigación biomédica puntera.

Con ese propósito, la Fundación servirá de apoyo, asesoramiento y gestión a los profesionales e investigadores, en dos centros do Sistema Sanitario Público de Galicia y contribuirá eficazmente a la consecución de los objetivos fundacionales, recabando el apoyo de las entidades públicas y privadas para sus fines, realizando labores de difusión y divulgación de la actividad investigadora de los centros de investigación de Galicia, aumentando progresivamente de este modo su capacidad para competir y la calidad de su producción científica.

El valor añadido de la Fundación es ser el ente gestor del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), creado en el año 2008, está acreditado desde marzo del 2010 y re-acreditado en el año 2015 como centro de investigación del sistema nacional de Salud. Fue el primero de Galicia en ser acreditado y el séptimo de España.

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) tiene como **MISIÓN** impulsar la investigación, la docencia, el desarrollo científico y la innovación en las áreas sanitarias de Santiago y Lugo, Cervo e Monforte. Para lograrlo, nos servimos de la innovación como herramienta de transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación.

La Fundación tiene como **VISIÓN**, ser un referente en la gestión especializada y la promoción de la investigación en el entorno sanitario, dando soporte tanto a nuestros investigadores como a nuestros colaboradores en todas las fases de la cadena de valor de la investigación biomédica en particular y del área de la salud en general.

En el desarrollo de su actividad tiene presentes los siguientes **VALORES**:

- **Compromiso:** en el cumplimiento de su misión y visión y con la integridad, como principio fundamental de nuestras actuaciones.
- **Excelencia:** Asegurando la consecución de sus objetivos y buscando el mayor impacto de sus actuaciones a través de la calidad, la mejora continua y la optimización de capacidades y recursos.
- **Competencia:** esforzándose para maximizar la calidad en todos los aspectos de la gestión, promoviendo programas formativos para cubrir las necesidades de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para sus trabajadores.
- **Innovación:** estimulando la originalidad en la gestión, promoviendo la continua evaluación de la eficacia y la eficiencia en su actuación y evolucionando, avanzando, y compitiendo para garantizar los mejores medios en la gestión de la investigación.
- **Trabajo en equipo:** apoyando la integración de todos los profesionales en la gestión de la investigación, garantizando que el equipo sea la base sobre la que se

desenvuelva las diferentes iniciativas y respetando la diversidad de opiniones de los compañeros de trabajo y de sus clientes.

- **Eficiencia:** buscando conseguir un equilibrio económico-financiero como garantía para la viabilidad y el desarrollo de sus actuaciones, promoviendo que cada persona de la unidad técnica integre en su trabajo habitual la utilización eficiente de los recursos disponibles y contribuyendo a la sostenibilidad mediante la búsqueda de nuevos modelos de gestión y de nuevas fuentes de financiación y sinergias económicas.
- **Transparencia:** basando su labor en la honestidad, la mutua responsabilidad y el máximo acceso a la información, como pilares de una rendición de cuentas social y económica ante nuestros socios, colaboradores, beneficiarios y ante la sociedad en general.

1.3. ACTIVIDADES

La Fundación llevará a cabo las siguientes actividades durante el año 2020:

- ACTIVIDAD 1. Investigación Clínica
- ACTIVIDAD 2. Proyectos nacionales e internacionales de investigación básica traslacional.
- ACTIVIDAD 3. Proyectos de investigación en colaboración con la 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 la financiación captada a través de la colaboración con empresas privadas mediante contratos de prestación de servicios, colaboración en proyectos de investigación y convenios.



Fundación Instituto
de Investigación Sanitaria
de Santiago de Compostela

2. OBJETIVOS

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

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

- **Gestión especializada de la investigación**

Damos soporte y asesoramiento en todas las fases de la cadena de valor de la investigación biomédica y de la salud en general. Con ello queremos mejorar la eficiencia en los procesos y facilitar el trabajo de los investigadores, así como la asistencia clínica de nuestras áreas sanitarias de referencia.

- **Promoción de la actividad investigadora**

Promovemos la actividad investigadora actuando en línea con las directrices de las áreas sanitarias de Santiago y Lugo, Cervo y Monforte. Somos promotores de la actividad que se desarrolla en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

- **Transferencia de tecnología y conocimiento**

Usamos la innovación como herramienta de transferencia tecnológica. Promovemos la transferencia de los resultados obtenidos en nuestras investigaciones científicas en materia de biomedicina para que reviertan en la sociedad para crear un futuro más saludable

- **Promover alianzas estratégicas**

Mantenemos estrechas y permanentes colaboraciones con diversos agentes dentro del tejido económico del ámbito tecnológico, farmacéutico y alimentario. Asimismo, mantenemos una constante relación con entidades públicas y la Administración, facilitando tanto los procesos de gestión como la captación de recursos para la actividad investigadora.

Antes de proponer los objetivos específicos para el año 2020, consideramos necesario realizar un análisis que permita conocer la situación actual del funcionamiento de la Fundación, detectando puntos fuertes y débiles, tanto a nivel interno como externo, con el objetivo de identificar problemas, plantear alternativas posibles de solución, y a partir de ahí planificar estratégicamente su forma de actuar a corto, medio y largo plazo.

Para poder llevar a cabo este diagnóstico inicial empleamos el Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que es una metodología analítica que permite determinar las ventajas competitivas de la fundación y la estrategia genérica a emplear por la misma en función de sus características propias y de las del entorno en que se mueve.

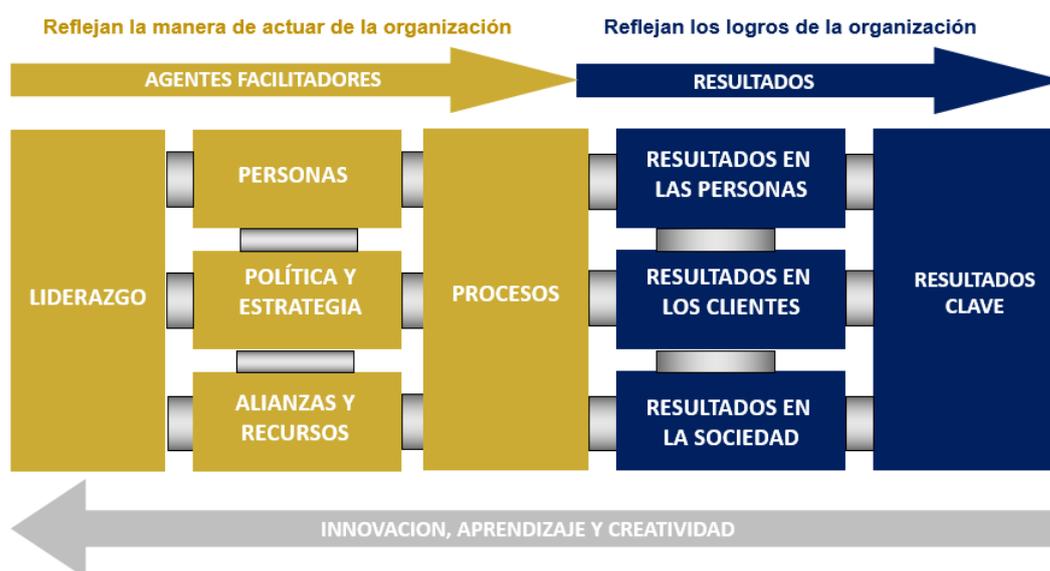
A continuación, se muestra de manera gráfica el resultado de ese análisis DAFO.



Una vez analizada la situación actual del funcionamiento de la unidad técnica de la fundación identificamos como **OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN**: la necesidad de un **nuevo marco de trabajo que aporte un modelo de gestión**, no-prescriptivo, para el funcionamiento y la planificación de sus acciones y que esté alineado con el fin último de la fundación y con la guía de acreditación de institutos de investigación sanitaria.

Un líder que basa su actuación en una gestión por procesos, es consciente de la importancia de concebir este modelo como un sistema que permita identificar los puntos fuertes y oportunidades de mejora mediante una labor de equipo que ayude a ampliar puntos de vista y que sirva como base para plantear las estrategias y actuaciones a seguir de cara al establecimiento y consecución de los objetivos y resultados, aconsejándonos sobre cómo debemos empezar a mejorar y cómo notaremos cuando realmente lo estemos consiguiendo.

Para afrontar este cambio de paradigma en la gestión **se propone el Modelo EFQM de Excelencia** concebido como una herramienta integral que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas, a realizar un análisis objetivo, riguroso y estructurado de su funcionamiento y, en consecuencia, a mejorar su gestión. Y a la vez nos da la posibilidad de evaluar el progreso de la fundación hacia la excelencia y obtener una certificación en calidad total como una entidad comprometida con la excelencia.



2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En base a el resultado del análisis DAFO y a la filosofía y estructura del modelo se fijó un **PLAN DE OBJETIVOS CONCRETOS PARA LLEVAR A CABO EN EL AÑO 2020**. Se muestran a continuación y tienen cabida en cada uno de los criterios del modelo, asegurando así una alineación entre el modelo de gestión que se tomará como referencia para el funcionamiento de la unidad técnica de la fundación y la hoja de ruta que marcará su actuación. Estos objetivos se estructuran en **TRES EJES ESTRATÉGICOS**:

EJE 1 ESTRUCTURA

EJE 2 HERRAMIENTAS: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMA DE MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN

EJE 3: IMAGEN DE MARCA Y COMUNICACIÓN

EJE 1. ESTRUCTURA

OBJETIVO 1.1. Propuesta de nuevo ORGANIGRAMA que refleje la transversalidad de sus unidades funcionales.

- ✓ Cambios en la **denominación de los departamentos**.
- ✓ Movimientos de **personas de una unidad a otra**.
- ✓ Redefinición de **procesos, funciones y responsables**.

OBJETIVO 1.2. Reforma de los espacios donde se ubica la Unidad Técnica de la fundación.

- ✓ **Espacios abiertos** que faciliten la comunicación horizontal y la transversalidad de la gestión.
- ✓ Diseño de **zonas comunes atractivas** que incidan positivamente en la relación investigador-gestor.

OBJETIVO 1.3. Propuesta de una UNIDAD MIXTA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN estructurada como Plataforma Común del IDIS.

- ✓ Enfocada al asesoramiento, a la colaboración y a la resolución de cuestiones científicas de carácter metodológico, estadístico, bioético, regulatorio y docente a los investigadores del IDIS.
- ✓ Desarrollo de trabajos de investigación propios relacionados con la gestión científica de la investigación y de otros aspectos corporativos que faciliten la investigación.

OBJETIVO 1.4. Propuesta de cambio en la UNIDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS

- ✓ Diseño de **PNTs que permitan mejorar** el seguimiento, facturación y control de pruebas extraordinarias y el gasto de farmacia.
- ✓ Promoción de la **Unidad de Ensayos Fases Tempranas (acreditación)**.

OBJETIVO 1.5. Propuesta de un plan operativo que contemple acciones para reforzar y dinamizar la investigación del instituto en Lugo.

- ✓ Incorporación de un **perfil administrativo** para dar soporte en la gestión.
- ✓ Diseño de un **proyecto de acondicionamiento de zonas para investigación** que nos permitan concurrir a convocatorias para infraestructuras.
- ✓ Establecer un **cronograma de reuniones** con los investigadores y gestores para buscar estrategias y sinergias.

OBJETIVO 1.6. Aumentar el espacio destinado a investigación. Concretamente:

- ✓ Reforma en los **laboratorios de investigación del IDIS**.
- ✓ Reforma en la **planta primera del hospital Gil Casares**.
- ✓ Diseño de un **proyecto de acondicionamiento de zonas para investigación** en el **Hospital Universitario Lucus Augusti**, que nos permita concurrir a convocatorias para infraestructuras.

EJE 2. HERRAMIENTAS: Sistema de gestión de la información y Sistema de medida de la satisfacción

OBJETIVO 2.1. Adquisición y puesta en marcha de una aplicación de gestión integral: CIENTIFIS (software que integra la gestión económica, científica, recursos humanos y social)

- ✓ Diseñado para su uso por internet.
- ✓ Permite tanto al **investigador** como al **gestor** integrar toda la información de su **actividad y ver la trazabilidad**.
- ✓ **Mejoraría procesos que ahora implican una burocracia** excesiva: hojas de pedidos, de gastos...

OBJETIVO 2.2. Establecer un sistema periódico que permita medir el grado de satisfacción de usuarios y el clima laboral.

- ✓ **Mediciones semestrales** para conocer de primera mano que percepción tienen nuestros grupos de interés del funcionamiento de la fundación para saber en qué estamos fallando y poder corregirlo.

EJE 3. IMAGEN DE MARCA Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO 3.1. Definición y propuesta de la IMAGEN DE MARCA que queremos proyectar.

- ✓ Instituto y fundación son **una única marca**: IDIS tiene que destacar por la excelencia investigadora y FIDIS por la excelencia en la gestión.
- ✓ Convivencia de los dos logotipos otorgando **mayor protagonismo al IDIS**.
- ✓ **Manual de Imagen Corporativa**: firma correos electrónicos, tarjetas de visita...

OBJETIVO 3.2. Unificación de la página web del IDIS y de la página web de la FIDIS en una única página.

- ✓ La página principal será la del IDIS y en esa misma página se podrá acceder a la parte de gestión que será la que contenga la información de la fundación.

OBJETIVO 3.3. Presencia en las redes sociales para dar visibilidad a toda nuestra actividad.

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

3.1. RECURSOS HUMANOS

La Fundación IDIS cuenta con una **plantilla media anual de 182,82 trabajadores**, personal fundamental para desarrollar las tareas que llevan a la consecución de nuestros objetivos. Entre ellos el 18,08 se encuentran desarrollando su actividad en la Unidad Técnica, encargándose de la gestión de la investigación en 8 departamentos.



PERSONAL UNIDAD TÉCNICA	Nº previsto	Nº horas previstas / año
		18,08
COORDINADOR DE LABORATORIOS	1,00	1.800
HOMBRE	1,00	1.800
INVESTIGADOR	0,92	1.656
HOMBRE	0,92	1.656
PERSONAL DE OFICINA	15,16	27.288
HOMBRE	2,00	3.600
MUJER	13,16	23.688
TÉCNICO DE LABORATORIO	1,00	1.800
MUJER	1,00	1.800

La Fundación IDIS gestiona la investigación desarrollada en las Áreas sanitarias de Santiago de Compostela y Barbanza, de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 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. Así mismo la Fundación también gestiona la investigación de recursos humanos pertenecientes a la Universidad de Santiago de Compostela e incluidos en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Trabajan en alguna de las **3 actividades de investigación** como son: **INVESTIGACIÓN CLÍNICA, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON INDUSTRIA.**

3.2. RECURSOS MATERIALES

La Fundación IDIS cuenta con unas instalaciones ampliamente equipadas para el desarrollo de investigación. Disponemos de unas oficinas centrales que ocupan unos 200m² en la primera planta del Edificio D del Hospital Clínico Universitario de Santiago. A esto hay que añadir un gran espacio de laboratorio, que gestiona y mantiene la Fundación y que supone aproximadamente unos 6.000 m² repartidos en varios de los edificios del Hospital Clínico.

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 Biobanco, situados en la planta -5 del edificio B. 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 Lucas Augusti de Lugo.

4. PRESUPUESTO

4. PRESUPUESTO

4.1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1: INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La Fundación IDIS como entidad gestora de la investigación que se lleva a cabo en las Áreas Sanitarias de Santiago de Compostela y Barbanza, de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, se ocupa de toda la tramitación de los ensayos clínicos y estudios observacionales que se realizan en su ámbito de actuación.

- **RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

PERSONAL ASALARIADO	Promedio trabajadores	Nº horas previstas / año
	46,99	84.582
<u>COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS</u>	4,60	8.280
HOMBRE	1,34	2.412
MUJER	3,26	5.868
<u>DATA MANAGER</u>	5,64	10.152
HOMBRE	2,72	4.896
MUJER	2,92	5.256
<u>ENFERMERO DE INVESTIGACIÓN</u>	14,14	25.452
HOMBRE	1,75	3.150
MUJER	12,39	22.302
<u>FACULTATIVO</u>	3,97	7.146
HOMBRE	2,65	4.770
MUJER	1,32	2.376
<u>GESTOR DE INVESTIGACIÓN</u>	1,00	1.800
MUJER	1,00	1.800
<u>GESTOR DE PROYECTO</u>	,50	900
MUJER	,50	900
<u>INVESTIGADOR</u>	4,01	7.218
HOMBRE	1,00	1.800
MUJER	3,01	5.418
<u>INVESTIGADOR INFORMÁTICO</u>	1,00	1.800
MUJER	1,00	1.800
<u>PERSONAL DE OFICINA</u>	5,10	9.180
HOMBRE	1,02	1.836
MUJER	4,08	7.344
<u>TÉCNICO DE FARMACIA</u>	5,00	9.000
MUJER	5,00	9.000
<u>TÉCNICO DE LABORATORIO</u>	2,03	3.654
MUJER	2,03	3.654

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.

- **BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Nº previsto
Personas físicas: Investigadores Principales	133
Personas jurídicas: Promotores	165
Proyectos firmados	225

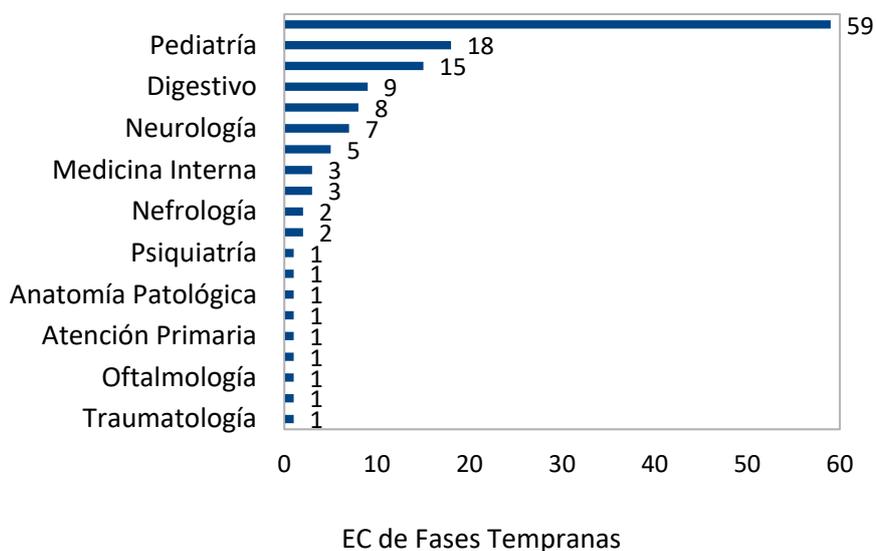
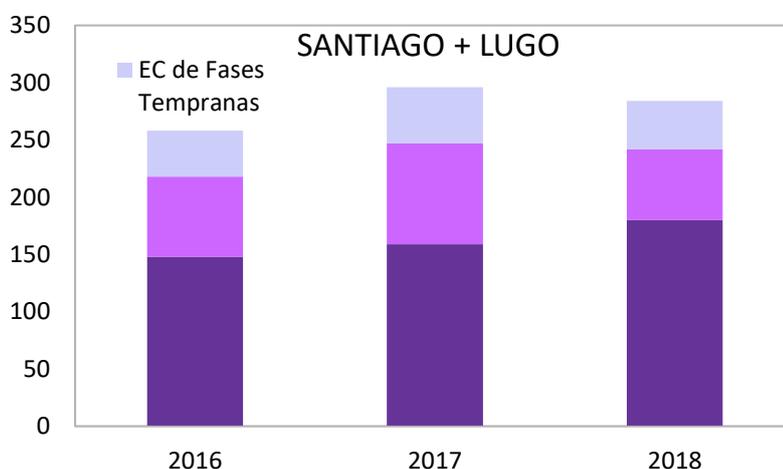
- **OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar el número de ensayos clínicos	Nº de nuevos contratos de ensayos clínicos	117
Incrementar el número de estudios observacionales	Número de nuevos contratos de estudios observacionales	176

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, la Fundación IDIS cuenta con una persona responsable de investigación independiente que facilita la gestión y control de esos estudios a investigadores que los promueven, lo que supone que el número de contratos firmados se incremente.

Ambos se han incrementado en los 3 últimos años. Nuestro objetivo para el 2020 es continuar con una creciente tendencia, haciendo hincapié en los ensayos clínicos, concienciando a los investigadores para que se regulen los mismos de forma eficaz y así consolidando nuestra posición líder en las principales áreas terapéuticas e investigadoras de las Áreas Sanitarias de aplicación, en concreto en: Pediatría, Cardiología, Oncología, Endocrinología, Reumatología y Neurología.

Tras la puesta en marcha de la Unidad de ensayos clínicos de fases tempranas hemos obtenido un crecimiento, no tan creciente como deseamos, de Ensayos Clínicos Fase I y II que se ha ido produciendo en los últimos años.



La Fundación IDIS es actualmente una entidad de referencia para los promotores de la Industria, poniendo de manifiesto una serie de medidas que mejoran la eficacia a la hora de trabajar como son; una rápida respuesta a las consultas sobre contratos, la reducción de plazos en cuanto a firma de los mismos con la implantación de la firma digital y con la incorporación de la cláusula suspensiva que permite agilizar los tiempos de manera muy notoria.

En 2019 la Fundación IDIS tuvo la oportunidad de exponer en Madrid, invitados por Farmalustria, la ponencia “Competitividad y Métricas” como modelo de gestión en ensayos clínicos que está considerado como excelente a nivel nacional por sus buenos indicadores reflejados en el Proyecto BEST.

El Proyecto BEST es un proyecto estratégico impulsado por la Industria Farmacéutica, que pretende integrar a todos los agentes implicados tanto públicos como privados, para crear una plataforma de excelencia en investigación clínica de medicamentos en España.

Su objetivo es crear una Guía de Criterios de Excelencia en la Gestión de EECC, basada en los “casos de éxito”, fomentando la inversión en I+D a través de objetivar y monitorizar la situación de los procesos de Investigación Clínica en España; identificar las diferentes prácticas y tomar medidas consecuentes que permitan mejorar su eficiencia y competitividad en el terreno.

ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL

En esta actividad se incluye la gestión de proyectos de convocatorias competitivas a las que se presentan los investigadores de las Áreas Sanitarias de Santiago de Compostela y Barbanza, de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos. Los servicios de apoyo y asesoramiento concretos que se prestan desde la Fundación en las distintas fases de vida de un proyecto de investigación tipo son:

BÚSQUEDA, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

- Revisión diaria de los principales Boletines Oficiales, OTRIS, instituciones de investigación.
- Selección de ayudas más apropiadas para el personal investigador.
- Contacto directo con investigadores a través de correo electrónico y página web de la Fundación en relación a convocatorias.

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- Promoción y apoyo del liderazgo investigador, potenciando la presentación de solicitudes a convocatorias de concurrencia competitiva. Con un carácter proactivo, en donde la Unidad Técnica es nexo de unión, favoreciendo la corresponsabilidad entre gestión e investigación.
- Obtención de firmas y documentación adicional pertinente para la presentación de las propuestas.

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 por parte de los gestores de los mismos.
- Monitorización de la publicación de las resoluciones provisionales y definitivas con comunicación a los interesados.
- Tramitación de las posibles subsanaciones y alegaciones.
- Justificación económica a lo largo de la vida del proyecto.
- Solicitudes de cambio de partidas por reestructuración del proyecto.
- Contratación de personal vinculado al proyecto.
- Seguimiento de memoria científica.

• **TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 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 a través de seminarios y jornadas científicas.
- Difusión a través de la memoria de actividad de la Fundación.

Tipo	Nº previsto
Nº nuevo de patentes solicitadas	17
Nº de proyectos de valorización obtenidos:	8
- Proyecto IGNICIA: 456.500€	
- Proyecto DTS: 94.600€	
- Proyecto PRIS: 140.000€	

• **RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

PERSONAL ASALARIADO	Promedio trabajadores	Nº horas previstas / año
	84,71	152.478
<u>BIOINFORMÁTICO</u>	0,24	432
MUJER	0,24	432
<u>BIÓLOGO</u>	0,02	36
HOMBRE	0,02	36
<u>DOCTOR</u>	1,65	2.970
MUJER	1,65	2.970
<u>ENFERMERO DE INVESTIGACIÓN</u>	1,00	1.800
MUJER	1,00	1.800
<u>ESPECIALISTA CARDIOLOGÍA</u>	0,17	306
HOMBRE	0,17	306
<u>ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA</u>	0,44	792
MUJER	0,44	792
<u>ESPECIALISTA EN RESONANCIA MAGNÉTICA</u>	1,00	1.800
HOMBRE	1,00	1.800
<u>FACULTATIVO</u>	1,17	2.106
MUJER	1,17	2.106
<u>GESTOR DE INVESTIGACIÓN</u>	3,27	5.886
HOMBRE	1,85	3.330
MUJER	1,42	2.556
<u>INVESTIGADOR</u>	61,75	111.150
HOMBRE	16,83	30.294
MUJER	44,92	80.856
<u>INVESTIGADOR INFORMÁTICO</u>	2,00	3.600
HOMBRE	1,00	1.800
MUJER	1,00	1.800
<u>PERSONAL DE OFICINA</u>	5,58	10.044
HOMBRE	1,65	2.970
MUJER	3,93	7.074
<u>TÉCNICO DE APOYO INVESTIGACIÓN</u>	0,05	90
HOMBRE	0,05	90
<u>TÉCNICO DE LABORATORIO</u>	5,45	9.810
HOMBRE	1,16	2.088
MUJER	4,29	7.722
<u>TÉCNICO ESPECIALISTA</u>	0,92	1.656
MUJER	0,92	1.656

Tipo	Nº previsto
Personas físicas: Investigadores Principales con Proyectos activos	84
Personas jurídicas: Agencias Financiadoras de los Proyectos activos	18 (AECC, American National MPS Society, AON, Fund. Ramón Areces, Fed. Española de Enfermedades Raras, Fundación Olga Torres, Fundación Mutua, GAIN, ISCIII, M.E.C., Min. Ciencia e Innovación, Osteology Foundation, Soc. Española de Cardiología, Soc. Esp.)
Proyectos Activos	188

• **OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incremento en nº de propuestas Europeas presentadas	Nº de propuestas presentadas a concurrencia competitiva	18
Fomento de la producción científica de calidad	Nº de publicaciones en revistas internacionales	450
Fomento de la captación de recursos externos para Investigación	Factor de Impacto acumulado	1650
Fomento de la captación de recursos externos para Investigación	Factor de Impacto acumulado	188

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. Esto requiere un esfuerzo en gestión importante, por ello se volverá a invertir una cantidad creciente de recursos durante el año 2020 en la gestión de proyectos.

Entre estos proyectos que se ejecutarán en 2020 se encuentran **18 proyectos europeos** que requieren personal especializado y gran dedicación. El desarrollo de proyectos de investigación de calidad debe ir acompañado de producción científica de calidad, por lo que 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

Las investigaciones en el ámbito biosanitario 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. El trabajar conjuntamente es la forma de asegurar que los resultados de la investigación lleguen a la sociedad, al paciente, al sistema o al mercado. Por lo tanto, esta actividad 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.

- **RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

PERSONAL ASALARIADO	Promedio trabajadores	Nº horas previstas / año
	51,12	92.016
DATA MANAGER	1,32	2.376
MUJER	1,32	2.376
DOCTOR	0,10	180
HOMBRE	0,08	144
MUJER	0,02	36
ENFERMERO DE INVESTIGACIÓN	3,62	6.516
HOMBRE	1,54	2.772
MUJER	2,08	3.744
ESPECIALISTA CARDIOLOGÍA	0,35	630
HOMBRE	0,35	630
FACULTATIVO	12,03	21.654
HOMBRE	1,50	2.700
MUJER	10,53	18.954
GESTOR DE INVESTIGACIÓN	1,50	2.700
HOMBRE	0,50	900
MUJER	1,00	1.800
INVESTIGADOR	18,84	33.912
HOMBRE	6,71	12.078
MUJER	12,13	21.834
PERSONAL DE OFICINA	6,00	10.800
MUJER	6,00	10.800
TÉCNICO	0,13	234
MUJER	0,13	234
TÉCNICO DE LABORATORIO	6,39	11.502
HOMBRE	2,00	3.600
MUJER	4,39	7.902
TÉCNICO PATÓLOGO	0,84	1.512
HOMBRE	0,84	1.512

- **BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Nº previsto
Personas físicas: Investigadores Principales	96
Personas jurídicas: Entidades colaboradoras	120

- **OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar la captación de recursos privados externos para investigación	Nº de acuerdos de colaboración tramitados (convenios, donaciones...)	290
	Importe captado en acuerdos de colaboración tramitados (convenios, donaciones...)	2.220.186,68€
Nivel de satisfacción en la resolución de trámites de colaboración	Tasas de respuestas recibidas	60%

Para la consecución de los objetivos de esta actividad es imprescindible incrementar 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 en tiempo y forma.

Otro indicador que se considera de especial relevancia es el nivel de satisfacción que tienen nuestros proveedores en cuanto a la agilidad y correcta gestión de los trámites necesarios.

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 actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	214.558,33 €	22.370,00 €	167.276,89 €	404.205,22 €	0,00 €	404.205,22 €
a) Ayudas monetarias	214.558,33 €	22.370,00 €	167.276,89 €	404.205,22 €	0,00 €	404.205,22 €
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	146.676,67 €	1.321.540,00 €	286.823,02 €	1.755.039,68 €	0,00 €	1.755.039,68 €
a) Aprovisionamientos	106.426,67 €	1.276.800,00 €	271.813,02 €	1.655.039,68 €	0,00 €	1.655.039,68 €
b) Aprovisionamientos plataforma	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Aprovisionamientos, fungible común IDIS	40.250,00 €	44.740,00 €	15.010,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gastos de personal	3.015.753,01 €	3.667.575,48 €	1.065.294,07 €	7.748.622,56 €	29.500,00 €	7.778.122,56 €
a) Personal Oficina Técnica	319.733,97 €	355.401,19 €	119.234,95 €	794.370,11 €	29.500,00 €	823.870,11 €
b) Personal investigador	2.516.376,66 €	3.112.492,31 €	879.067,01 €	6.507.935,97 €	0,00 €	6.507.935,97 €
c) Técnicos de apoyo	54.504,90 €	60.585,07 €	20.325,93 €	135.415,90 €	0,00 €	135.415,90 €
d) Contratos predoctorales	99.618,75 €	110.731,50 €	37.149,75 €	247.500,00 €	0,00 €	247.500,00 €
e) personal proyectos Lugo	25.518,73 €	28.365,42 €	9.516,43 €	63.400,58 €	0,00 €	63.400,58 €
Otros gastos de la actividad	2.039.551,91 €	1.481.932,71 €	688.790,24 €	4.210.274,86 €	0,00 €	4.210.274,86 €
a) Otros gastos de la actividad	1.709.584,41 €	1.190.635,74 €	501.654,96 €	3.401.875,11 €	0,00 €	3.401.875,11 €
b) Participación en congresos y eventos	239.807,50 €	191.079,37 €	153.512,88 €	584.399,75 €	0,00 €	584.399,75 €
c) Soporte plataformas comunes- otros	71.242,50 €	79.189,80 €	26.567,70 €	177.000,00 €	0,00 €	177.000,00 €
d) Formación- otros	3.622,50 €	4.026,60 €	1.350,90 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
e) Fomento colaboración científica y apoyo	7.245,00 €	8.053,20 €	2.701,80 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
f) Promoción	8.050,00 €	8.948,00 €	3.002,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Amortización del Inmovilizado	589.163,33 €	340.946,77 €	103.541,34 €	1.033.651,44 €	0,00 €	1.033.651,44 €
Gastos financieros	161,00 €	178,96 €	60,04 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Subtotal gastos	6.005.864,25 €	6.834.543,92 €	2.311.785,59 €	15.152.193,77 €	29.500,00 €	15.181.693,77 €
Adquisiciones de inmovilizado	589.163,33 €	340.946,77 €	103.541,34 €	1.033.651,44 €	0,00 €	1.033.651,44 €
Subtotal inversiones	589.163,33 €	340.946,77 €	103.541,34 €	1.033.651,44 €	0,00 €	1.033.651,44 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.595.027,58 €	7.175.490,69 €	2.415.326,93 €	16.185.845,21 €	29.500,00 €	16.215.345,21 €

**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	15.000,00 €
Prestaciones de servicios de las actividades propias	6.341.666,65 €
Subvenciones del sector público	6.606.153,85 €
Aportaciones privadas	2.220.186,68 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.183.007,18 €



fid**i**s

Fundación Instituto
de Investigación Sanitaria
de Santiago de Compostela