

PLAN DE
ACTUACIÓN Y
PRESUPUESTO

2018

FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS

ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y RECURSOS.

1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN.

La Fundación de Investigación del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús se constituye en mayo de 2008. Esta entidad tiene como finalidad gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y el progreso y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Además desde su origen la misma ha estado vinculada a proyectos de salud pública que destinados a la población infantil, sana o enferma, promueven un estilo de vida saludable para el núcleo familiar y el niño.

Para el cumplimiento de sus fines la Fundación desarrolla de forma fundamental las siguientes actividades:

- Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y Ciencias de la Salud.
- Facilitar la investigación y formación del personal investigador en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y con aquellas instituciones públicas y privadas que dirigen actividades a este campo.
- Proyectar a la sociedad y entorno sanitario los avances en investigación, la información y experiencia.
- Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación, asegurando su eficacia, eficiencia y calidad.
- El desarrollo de la investigación y la gestión conocimiento inspirado en el principio de la legalidad, los principios éticos y la deontología profesional.
- Facilitar la financiación y gestión de los procesos de investigación.

El objetivo de la Fundación de Investigación del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús la promoción de la ciencia y su aplicabilidad directa y dinámica en la población pediátrica. El fin de

la misma y motivo fundamental de esta entidad es mejorar lo obtenido, desarrollar lo investigado e implementar lo descubierto.

Para articular el plan de actuación y presupuesto de 2018 se han definido tres grupos de actividades: Actividad científica: que engloba actividad de proyectos de investigación públicos y privados y gestión científica de la fundación; actividad de Unidad de Ensayos Clínicos, que engloba toda la gestión y tramitación de los ensayos y estudios observacionales realizados por el centro; y Actividad de Sala Blanca que refleja la producción e investigación en terapias avanzadas de la Fundación

2. OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN.

A continuación se resume las líneas generales que se llevarán a cabo en 2018 en el ámbito de gestión científica de la Fundación

1. En el año 2018 se desarrollará el Plan Estratégico 2018 – 2022 lo que supondrá una mayor definición de las áreas y grupos de la institución, lo que determinará la consolidación de una nueva etapa de estructuración de actividad científica realizada en el Hospital Niño Jesús.
2. Se mantendrán iniciativas promovidas en 2017 como la Convocatoria de Proyectos Intramurales, que ha fomentado la financiación de proyectos de investigación de investigadores emergentes de la Fundación.
3. Se potenciará la participación en convocatorias de investigación públicas y privadas de los grupos de investigación mejorando la visibilidad con la presencia en foros nacionales e internacionales, así como la creación y mantenimiento de una cartera de proyectos evaluados por la Comisión Científica que puedan ser objeto de financiación privada.
4. Se continuará con la organización de la “Carrera Corre por el Niño”. Gracias a esta actividad se consigue una gran repercusión mediática de la Fundación y el Hospital Niño Jesús, así como se incentiva la captación de fondos de empresas y colaboradores externos. Otras realizarán otras actuaciones benéficas en colaboración de asociaciones y otros entes sin ánimo de lucro
5. Se aumentará la visibilidad de la Fundación con la mejora y actualización continuada de su página web y acciones de comunicación y divulgativas de nuestra actividad que a su vez contribuirá a la captación de fondos externos
6. Durante el 2018 se trabajará en un plan de formación, se designará un responsable de formación y se trabajara en colaboración con la formación asistencial del hospital.

7. Cobrará especial relevancia la puesta en marcha de acciones de promoción de la innovación, con formación específica a los profesionales, identificación de oportunidades y colaboración con el sector productivo para potenciar la traslación y transferencia del conocimiento generado en el centro.
8. Las dos plataformas de servicios e investigación clínica de la Fundación: Sala Blanca y Unidad de Ensayos serán consolidadas como motor de la traslación de la actividad de la investigación a la práctica asistencial
9. Todo ello será coordinado por una Comisión Científica que ampliará sus funciones al incluir las competencias de la Comisión de Investigación del Hospital. Adicionalmente se contará con la supervisión de un Comité Asesor Externo que con sus recomendaciones contribuirá a la mejora sustancial de la entidad.

2. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos.

En 2018 está previsto que la Fundación tenga 33 contratos de los cuales con cargo a proyectos serán 21, con cargo a ensayos 6 y con cargo a sala blanca 3

Recursos materiales.

A continuación se resumen los proyectos de investigación y desarrollo de convocatorias de RRHH previstos para 2018 a cierre de 2017:

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TOTAL</i>
<i>Proyectos de investigación públicos activos</i>	4
<i>Proyectos de investigación públicos concedidos</i>	3
<i>Proyectos de investigación privados activos</i>	11
<i>Proyectos de investigación privados concedidos</i>	5
TOTAL	23

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>TOTAL</i>
Personal estabilizado por la CAM	1

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

Ayuda para la promoción de empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+i	1
Programa empleo juvenil. Contrato predoctoral.	1
Contrato Sara Borrell	1
Contrato Predoctoral de Formación en Investigación en Salud	1
Contrato Juan Rodés. IIS La Princesa.	1
TOTAL	7

ACTIVIDAD	TOTAL
Ayudas para la movilidad de profesionales sanitarios e investigadores (M-BAE)	1
Ayudas para la movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES). IIS La Princesa.	1
TOTAL	2

PRESUPUESTO

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

a) Identificación

Denominación de la actividad	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA
Tipo de actividad	Científica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Madrid

En este epígrafe se incluyen todos los proyectos de investigación científica

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	21	33412,5
Apoyo administrativo	3	2.520

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	<p>Esta entidad tiene como finalidad gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y el progreso y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Además desde su origen la misma ha estado vinculada a proyectos de salud pública que destinados a la población infantil, sana o enferma, promueven un estilo de vida saludable para el núcleo familiar y el niño.</p>

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidación de cultura de investigación en el hospital.	Desarrollo del plan estratégico de la Fundación. - Organización de conferencias para difusión de actividad de los grupos y áreas de investigación.	Documento soporte Número de conferencias
Posicionamiento nacional.	Realización de alianzas estratégicas: Consolidación de imagen corporativa:	Número de acuerdos con otras entidades Aumento número de foros, conferencias nacionales de asistencia

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

	<p>Aumento de la participación en convocatorias de financiación públicas y privadas</p> <p>Difusión de actividad de la fundación para la captación de fondos privados:</p> <p>Potenciación de acciones de comunicación:</p>	<p>Número de solicitudes de proyectos</p> <p>Número de eventos divulgativos</p> <p>Número de notas de prensa y noticias en web corporativa</p>
Internacionalización.	<p>Promoción de la participación en consorcios internacionales (H2020):</p> <p>Participación en redes internacionales</p>	<p>Nº de acciones divulgativas, número de solicitudes proyectos</p> <p>Nº de eventos internacionales, número de solicitudes</p>
Posicionamiento como referencia en investigación pediátrica.	<p>Fomento de la especialización en investigación de patologías complejas</p> <p>Elaboración y recopilación de bases de datos y registros de datos de pacientes para investigación</p>	<p>Presentación de nuevas candidaturas a Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud “CSUR”.</p> <p>Nº de bases de datos y registros</p>

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

<p>Consolidación de los grupos emergentes</p>	<p>Formación de personal científico: Tutorización: Incremento de personal investigador: Promoción de la investigación en áreas como enfermería, psicología, trabajo social, farmacia, fisioterapia y gestión:</p>	<p>Nº de seminarios formativos Nº de contratos solicitados a convocatorias públicas y privadas Número de solicitudes de proyectos de estas áreas</p>
<p>Promoción de la innovación.</p>	<p>Formación y difusión general de aspectos de la actividad en innovación Recopilación de información de líneas tecnológicas e innovadoras realizadas o futuras del centro Participación en convocatorias de promoción de innovación Aumento de las colaboraciones con empresas</p>	<p>Nº de Seminarios internos, seminarios realizados por profesionales en esta área. Nº de Reuniones con los servicios médicos para evaluar necesidades tecnológicas o uso actual de la tecnología Nº de solicitudes a convocatorias de innovación</p>

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

		Nº de acuerdos de colaboración con empresa
--	--	--

ACTIVIDAD 2: UNIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS

a) Identificación

Denominación de la actividad	UNIDAD DE ENSAYOS CLINICOS
Tipo de actividad	Científica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Madrid

En este epígrafe se incluye la actividad de la Unidad de Ensayos Clínicos del centro que engloba la gestión y monitorización del desarrollo de los ensayos clínicos y estudios observacionales del centro

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	6	8.100
Apoyo administrativo	3	1.800

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	Esta entidad tiene como finalidad gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y el progreso y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

	Además desde su origen la misma ha estado vinculada a proyectos de salud pública que destinados a la población infantil, sana o enferma, promueven un estilo de vida saludable para el núcleo familiar y el niño.
--	---

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Dar servicio a todas las especialidades pediátricas para realizar ensayos clínicos de alta calidad, facilitando la labor del investigador	Continuar sesiones informativas al personal del Hospital	Nº de sesiones informativas Nº de ensayos por áreas
Proporcionar acceso a nuevos tratamientos para pacientes con enfermedades raras y graves	Reuniones y establecimiento de alianzas estratégicas con compañías farmacéuticas (BMS, Novartis) y Contract Research Organisations (PRA, Quintiles, SERMES)	Nº de reuniones con farmas Nº de ensayos en patologías raras
Ser punta de lanza en ensayos fase I first-in-child y en Terapias Avanzadas (celular, génica, tisular)	Asistencia a foros específicos de Unidades de Ensayos Clínicos: reunión anual RECLIP, Pediatric Strategy Forums de la EMA, reuniones de la AEMPS, etc.	Nº de foros con asistencia
Mejora en la gestión de ensayos	Disminución de tiempos de gestión contratos, incorporación de	Resultado actividad informe BEST

	pacientes, mejora en el reclutamiento	
--	---------------------------------------	--

ACTIVIDAD 3: SALA BLANCA

a) Identificación

Denominación de la actividad	SALA BLANCA: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE TERAPIAS AVANZADAS
Tipo de actividad	Científica
Identificación de la actividad por sectores	Investigación Biomédica
Lugar de Desarrollo de la actividad	Madrid

En este epígrafe se detalla la actividad de la Sala Blanca que es el centro productor de terapias avanzadas de la fundación

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Número de horas / año previstas
Personal asalariado	3	5.400
Apoyo administrativo	3	1.080

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Comentarios
Personas físicas	<p>Esta entidad tiene como finalidad gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y el progreso y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Además desde su origen la misma ha estado vinculada a proyectos de salud</p>

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

	pública que destinados a la población infantil, sana o enferma, promueven un estilo de vida saludable para el núcleo familiar y el niño.
--	--

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidación de fabricación en el marco de ensayos clínicos	Priorizar EC frente a UC. Participar en la elaboración de PEIs (parte de calidad). Promoción de la participación de grupos conocidos, locales y externos, en la convocatorias publicas	Nº de ensayos clínicos realizados en la sala
Incremento de la visibilidad	Integración de actividad en los circuitos habituales del Hospital Niño Jesús (HCIS, Farmacia). Colaboración con investigadores nacionales e internacionales. Participación en foros y convocatorias relacionados con TA: CIBERER, IER.	Nº de acciones de difusión internas y externas: presentaciones en foros, reuniones estratégicas, etc.

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0	0	0	0	0	0
a) Ayudas monetarias	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	368.578,29	75.429,19	250.000,00	694.007,48	0	694.007,48
Gastos de personal	554.934,90	122.543,97	57.183,35	734.662,22	26.781,34	761.443,56
Otros gastos	215.483,62	301.716,78	104.780,00	621.980,40	18.016,61	639.997,01
Amortización del Inmovilizado	43.338,78	0	3.364,85	0	0	46.703,63

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0	0	0	0
Subtotal inversiones	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.182.335,59	499.689,94	415.328,20	2.050.650,10	44.797,95	2.142.151,68

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2018

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	0,00
Prestaciones de servicios de las actividades propias	1.379.418,12
Subvenciones del sector público	462.414,17
Aportaciones privadas	398.236,61
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.240.068,90