



FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016



ÍNDICE

I- ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES	3
II.- OBJETIVOS	5
III. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.....	6
IV. PLAN DE ACTUACIÓN.....	7
4.1 Actividades de la entidad	7
4.1.1. Investigación financiada con fondos públicos	7
4.1.2. Investigación financiada con fondos privados	9
4.1.3. Investigación clínica	10
4.1.4. Formación y Docencia	11
4.2. Previsión de recursos económicos a emplear FPNS	13
4.3. Previsión de recursos económicos a obtener FPNS.....	14
4.4. Previsión de recursos económicos a emplear INIBIC	15

I- ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES

La FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS nace tras el proceso de fusión llevado a cabo durante el ejercicio 2012 por las Fundaciones de A Coruña y Ferrol, la Fundación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña y la Fundación Profesor Novoa Santos, con el objetivo último de gestionar de forma conjunta la investigación sanitaria llevada a cabo en los complejos hospitalarios del Área Norte de la Comunidad Autónoma Gallega.

Mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre del 2012, formalizada ante D. Emilio López de Paz notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, se acordó como fecha de fusión efectiva el 1 de enero del 2013.

La sede social de la fundación resultante surgida del proceso de fusión, se encuentra ubicada en el Hospital Materno Infantil, "Teresa Herrera", 1ª Planta, lugar Xubias de Arriba, nº 84, A Coruña.

Durante el ejercicio 2016 las principales actividades que llevará a cabo la Fundación son:

Actividad 1. Proyectos de investigación financiados con fondos públicos.

Dentro de las actividades llevadas a cabo por la Fundación los proyectos de investigación financiados por entidades públicas tienen especial relevancia tanto por el número de proyectos como por los recursos empleados en los mismos. La acción gestora de la Fundación abarca todo el proceso, desde la búsqueda y difusión de las convocatorias que han sido identificadas de interés para los grupos de investigación o profesionales, hasta el cierre económico-científico del expediente.

La Fundación gestiona proyectos de investigación financiados por organismos públicos de la UE, nacionales y autonómicos tales como el Instituto de Salud Carlos III; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Consellería de Economía e Industria – Xunta de Galicia, Unión Europea, etc.

En Diciembre de 2013 se abrieron las nuevas convocatorias dentro de Horizonte 2020, el nuevo programa destinado a la financiación de proyectos europeos, durante el período 2014-2020, y que pondrá a disposición de los grupos de investigación y entidades dedicadas a la I+D+i alrededor de 70.000 millones de euros, por todo ello la Fundación ha llevado a cabo una serie de actividades informativas que tendrán continuidad a lo largo del 2016 con el objetivo de dar a conocer a los investigadores y profesionales vinculados al ámbito de la Salud, las posibilidades de financiación que presenta este programa.

Actividad 2. Proyectos de investigación financiados con fondos privados.

Son proyectos financiados con fondos privados a través de donaciones finalistas (entidades que colaboran de forma altruista en el desarrollo de proyectos de investigación), convenios de colaboración, acuerdos de patrocinio en los cuales la Fundación asegura una correcta gestión de la investigación.

Durante el ejercicio 2016 la Fundación Profesor Novoa Santos, a través del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, INIBIC, del cual es la entidad gestora, participará de forma activa en el programa de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación público – privada en investigación y desarrollo en áreas de importancia estratégica. (PROGRAMA RETOS – MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD, CONECTA PEME DE LA AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN Y FEDER INNTERCONECTA DEL CDTI).

Actividad 3. Investigación clínica.

Otra de las actividades realizadas por la Fundación es la gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales. En general los ensayos clínicos son estudios en los que se compara mediante la medición de varios parámetros, los efectos de dos o más tratamientos o intervenciones terapéuticas en un grupo homogéneo de personas con una enfermedad o situación médica similar, con el objeto de detectar si uno de los tratamientos comparados es más o menos beneficioso que otro.

Los estudios observacionales son estudios epidemiológicos (de investigación médica) en los que no hay intervención por parte del investigador.

Durante el año 2016 se consolidarán las alianzas estratégicas iniciadas en los últimos años a través del establecimiento de acuerdos con los principales laboratorios farmacéuticos y CROs de forma que los hospitales de las áreas sanitarias de A Coruña y Ferrol se posicionen como centros de referencia para la realización de ensayos y estudios de investigación clínica.

Actividad 4. Actividad docente y formativa.

La Fundación tiene como una de sus actividades principales la organización y gestión directa o indirecta de cursos, seminarios, jornadas, y congresos relacionados con la formación y docencia dentro del ámbito sanitario. Durante el año 2016 se llevará a cabo un programa de formación específico que engloba desde la gestión de proyectos europeos hasta las principales estrategias de protección industrial.

II.- OBJETIVOS

La Fundación tiene por objeto impulsar la investigación, la docencia, la formación, el desarrollo científico-tecnológico en el ámbito sanitario y en las Ciencias de la Salud, así como la realización de otras actividades que puedan contribuir a la consecución del objeto fundacional, caracterizado por el interés General Gallego.

El detalle de dichos objetivos es el siguiente:

- Fomentar la cooperación de la sociedad gallega con las instituciones sanitarias públicas, en la consecución de los objetivos fundacionales.
- Promover la investigación científica, poniendo a disposición de los investigadores los medios y/o recursos de la Fundación para el desarrollo de una más alta calidad en la prestación de sus servicios a la Comunidad Gallega.
- Proponer y llevar a cabo acciones de promoción y dinamización de la investigación.
- Favorecer la colaboración entre los distintos equipos de investigación, así como la relación con otros centros que realicen actividades afines.
- Difundir los resultados de las actividades investigadoras y facilitar el conocimiento de los avances científicos y tecnológicos, fomentando así su aplicación.
- Fomentar la transferencia a la sociedad de los resultados de investigación generados en su ámbito, a través de una adecuada protección y gestión del conocimiento.
- Intervenir y participar en todos los ámbitos que en general estén relacionados con estos objetivos.

Para la consecución de los objetivos se han acordado llevar a cabo las siguientes acciones durante el ejercicio 2016:

- Captación de recursos económicos para el desarrollo de los fines, difusión de las convocatorias de ayudas existentes entre el personal propio y del Sistema Sanitario Público de Galicia y gestión de las mismas.
- Gestión de ayudas económicas y de becas, de recursos y de medios materiales y de servicios, a instituciones y a personas.

- Incentivación y participación, directa o indirecta, en el desarrollo de las actividades de otras entidades o de otras personas que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación, en particular en cuanto a la realización de ensayos clínicos, de pruebas de productos farmacéuticos y cualquier otra actividad clínica en el marco de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud.
- Organización y gestión directa o indirecta de cursos, seminarios, jornadas, programas, proyectos y otras iniciativas.
- Participación en la creación y en la actividad de publicaciones y de otros instrumentos y medios de difusión de conocimientos, valores y actuaciones vinculados a los fines integrantes del objeto fundacional.
- Prestación de servicios de apoyo a la investigación docencia e innovación.
- Formalización de convenios de colaboración empresarial o con Instituciones para fomento de actividades de interés desde el punto de vista de los fines fundacionales.

III. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Recursos humanos

Para el desarrollo de su actividad la Fundación cuenta con los siguientes recursos humanos:

Por una parte el personal del Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol, que en su actividad tiene incluidas tareas investigadoras, además de las asistenciales y las docentes, este personal no representa ningún coste para la Fundación.

Por otra parte para llevar a cabo su actividad también cuenta con el propio personal contratado por la Fundación, en relación directa con los proyectos de investigación que se están desarrollando. A 15 de Diciembre de 2015 el personal contratado por la Fundación estaba formado por 155 personas, que engloba tanto al personal con contrato laboral, becarios, y las 10 personas que forman parte de la unidad de gestión.

Recursos materiales

Las oficinas centrales donde se ubica la Fundación Profesor Novoa Santos, sede A Coruña, se encuentran situadas en la primera planta del Hospital Teresa Herrera (Hospital Materno Infantil) de A Coruña, adicionalmente la actividad investigadora se desarrolla fundamentalmente en el área del Complejo Hospitalario de A Coruña, que está constituido por diversos edificios repartidos por la ciudad de A Coruña. En cada uno de estos edificios se disponen de espacios destinados a la realización de las actividades científicas y docentes,

como laboratorios, sala de reuniones, aulas informáticas, bibliotecas,..., En el Edificio de investigación se encuentra situado el Centro Tecnológico de Formación donde se desarrolla fundamentalmente la actividad formativa, además en ese mismo edificio se ubica el animalario, el quirófano de investigación y el laboratorio de investigación.

La actividad desarrollada por la Fundación Profesor Novoa Santos, sede Ferrol, se lleva a cabo fundamentalmente en el Hospital Arquitecto Marcide – Novoa Santos estando ubicada en dicho hospital la oficina de gestión.

IV. PLAN DE ACTUACIÓN

El Plan de Actuación para el ejercicio 2016, que aquí se presenta, está elaborado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

La Fundación solamente desarrolla actividades propias.

4.1 Actividades de la entidad

Las actividades a realizar por la fundación se engloban dentro de cuatro líneas de actuación generales: los proyectos de investigación financiados con fondos públicos, proyectos de investigación financiados con fondos privados, la investigación clínica y la actividad formativa.

4.1.1. Investigación financiada con fondos públicos

Identificación

Denominación de la Actividad	Proyectos de investigación financiados con fondos públicos
Tipo de Actividad	Investigación
Identificación de la actividad por sectores	Salud
Lugar de desarrollo de la actividad	Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista

Una de las actividades que lleva a cabo la Fundación es el desarrollo de proyectos de investigación con fondos públicos. La Fundación realiza la búsqueda y la difusión de las convocatorias que han sido identificadas de interés para los grupos de investigación o profesionales y ofrece soporte administrativo en todas las fases del proceso, ya sea hasta la resolución definitiva de la convocatoria o el cierre económico-científico del expediente.

La Fundación recibe y revisa la documentación que aporta el solicitante, asesora y proporciona toda la ayuda administrativa que pueda requerir dicho proceso (revisión de las cláusulas y requisitos necesarios por si existiese alguna restricción que no fuese cumplida por el investigador, presentación ante la agencia financiadora, aportación de alegaciones, revisión de las resoluciones provisionales y definitivas etc.)

Las ayudas solicitadas van lideradas por un investigador principal, que acredita y garantiza el correcto desarrollo del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos. Éste dispone del apoyo de la Fundación para realizar los trámites administrativos, económicos y contractuales, definiéndose así una estrategia de actuación a lo largo de la vigencia del proyecto cuyo fin reside en cumplir con los requerimientos de las diferentes agencias financiadoras y facilitar la tarea científica del Investigador Principal.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	31	55.800

Puesto que la Fundación Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la investigación desarrollada en las Áreas Sanitarias de A Coruña y Ferrol , adicionalmente a los recursos humanos contratados, se suman todos los facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dichas áreas y que no forman parte del gasto de personal de la Fundación.

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	La Fundación tiene como objetivo generar conocimiento científico útil que tenga repercusión en la mejora de la salud de la sociedad.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con las fechas límite de presentación de las memorias científicas e informes económicos según convocatoria.	Memorias científicas e informes económicos de cada proyecto en plazo.	Cuantificación de solicitudes remitidas por las entidades financiadoras solicitando subsanación.
Asegurar que todos los gastos en los que se incurren en cada uno de los proyectos son "elegibles" según los criterios de la convocatoria	Número de gastos rechazados presentados en el informe económico de cada uno de los proyectos	Cuantificación económica anual que se reintegra a las entidades financiadoras por dicho concepto
Conseguir aumentar la calidad de los proyectos presentados por nuestros investigadores en las convocatorias públicas competitivas para la consecución de un mayor número de proyectos	Porcentaje de resolución favorable	Número proyectos concedidos/número proyectos solicitados en la anualidad.
Mantener la financiación pública, como una de las fuentes de financiación más importantes de la	Financiación global final	Cuantificación económica anual obtenida en concurrencia competitiva

Fundación		
Informar de todas las convocatorias públicas competitivas de las que tengamos conocimiento a los investigadores	Número de solicitudes	Cuantificación de las notificaciones remitidas desde la Fundación realizando difusión de las convocatorias

4.1.2. Investigación financiada con fondos privados

Identificación

Denominación de la Actividad	Proyectos investigación financiados fondos privados
Tipo de Actividad	Investigación
Identificación de la actividad por sectores	Salud
Lugar de desarrollo de la actividad	Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista

Otra actividad llevada a cabo por la Fundación es el desarrollo y gestión de proyectos con financiación privada, estos proyectos se desarrollan con los fondos que recibe la Fundación en concepto de donaciones finalistas y con aquellos que proceden de la firma de convenios de colaboración, de convenios de patrocinio, ...

Donaciones finalistas: La documentación final de referencia es el certificado de donación expedido por la Fundación en aplicación de la legislación vigente. La Fundación ayudará al investigador para la obtención de la documentación, y en colaboración con el investigador se ocupará de los trámites administrativos.

Convenios de colaboración, patrocinios: la documentación básica de referencia además de la legislación que resulte de aplicación, es el convenio, contrato o acuerdo, igualmente se tiene en cuenta la memoria económica o presupuesto y cualquier otro acuerdo escrito o comunicado por parte de la entidad financiadora. Los convenios se firman entre la entidad financiadora y la Fundación y cuando procede se incluye al investigador principal.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	33	59.400

Puesto que la Fundación Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la investigación desarrollada en el Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol, adicionalmente a los recursos humanos contratados, se suman todos los facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dicha área y que no forman parte del gasto de personal de la Fundación.

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	La Fundación tiene como objetivo generar conocimiento científico útil que tenga repercusión en la mejora de la salud de la sociedad.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la normativa vigente en materia de donaciones	Certificados emitidos por cada donación recibida, presentación de declaración informativa a la AEAT (modelo 182)	Comprobación importes declarados en el Modelo 182 coincidan con los certificados emitidos.
Informar de todas las convocatorias privadas competitivas de las que tengamos conocimiento a los investigadores	Número de solicitudes	Cuantificación de las notificaciones remitidas desde la Fundación realizando difusión de las convocatorias
Posicionar a la Fundación y a su personal investigador para conseguir incrementar las colaboraciones con empresas privadas	Número de agentes financiadores	Cuantificación número de empresas con las que se hayan cerrado colaboraciones en la anualidad
Asegurar que todos los gastos en los que se incurren en cada uno de los proyectos están relacionados con la actividad investigadora	Número de gastos rechazados presentados en el informe económico de cada uno de los proyectos	Cuantificación económica anual que se reintegra a las entidades financiadoras por dicho concepto

4.1.3. Investigación clínica

Identificación

Denominación de la Actividad	Investigación clínica
Tipo de Actividad	Investigación
Identificación de la actividad por sectores	Salud
Lugar de desarrollo de la actividad	Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista

Otra actividad descrita en este plan es la investigación clínica, la documentación básica de referencia será el contrato, según el modelo de contrato único y de obligado cumplimiento de la Xunta, los contratos se firman entre el investigador principal, el promotor, la Fundación y el Hospital asumiendo cada parte sus responsabilidades, conforme a lo establecido en Real Decreto 223/2004 sobre autorización de realización de ensayos clínicos.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	33	59.400

Puesto que la Fundación Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la investigación desarrollada en las Áreas Sanitarias de A Coruña y Ferrol, adicionalmente a los recursos humanos contratados, se suman todas las facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dichas áreas y que no forman parte del gasto de personal de la Fundación.

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios	La Fundación tiene como objetivo generar conocimiento científico útil que tenga repercusión en la mejora de la salud de la sociedad.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Reducir el plazo de firma de los contratos de ensayos clínicos y estudios observacionales	Fecha final de firma por todos los implicados por parte de la Fundación	Nº de contratos firmados en un plazo < 1 mes
Cumplir con la normativa vigente en materia de ensayos clínicos y estudios observacionales	Expediente completo (certificado del CEIC, aprobación de la AEMPS si es necesario, existencia seguro, contrato firmado...)	Revisar que toda la documentación exigida está disponible antes de la firma del contrato
Mantener y si es posible aumentar la participación de los investigadores en la investigación clínica financiada por la industria	Nº de ensayos clínicos firmados	Nº total de ensayos firmados anualmente y nº de ensayos firmados por nuevos investigadores
Incrementar el número de ensayos clínicos realizados en las fases más importantes del desarrollo de fármacos (Fases, I,II,III)	Nº de ensayos clínicos por fase (I,II,III)	Nº de ensayos firmados anualmente en las distintas fases
Seguimiento trimestral del período de facturación de ensayos clínicos y estudios observacionales	Listado y notas de seguimiento	Establecimiento de alertas con carácter trimestral, semestral y anual en la aplicación de gestión para seguimiento económico

4.1.4. Formación y Docencia

Identificación

Denominación de la Actividad	Actividad formativa y docencia
Tipo de Actividad	Formación
Identificación de la actividad por sectores	Salud
Lugar de desarrollo de la actividad	Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista

La actividad formativa que realiza la Fundación consiste fundamentalmente, en la organización directa o indirecta de cursos y conferencias, difundiendo la información necesaria para su realización, contratando al personal colaborador necesario para llevarlo a cabo, siempre en coordinación con los investigadores encargados de la realización del curso.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	7.200

Puesto que la Fundación do Complexo Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la actividad docente e investigadora desarrollada en el Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol, adicionalmente a los recursos humanos contratados, se suman todos los facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dicha área y que no forman parte del gasto de personal de la Fundación.

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	520

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Adecuar la oferta formativa a la demanda de determinados profesionales de la salud	Elevada ocupación de los cursos	Nº de plazas ocupadas / nº de plazas ofertadas
Calidad de la formación	Satisfacción de los alumnos y profesores	Calificación elevada en los cuestionarios de evaluación del curso y la celebración de sucesivas ediciones de los cursos

4.2. Previsión de recursos económicos a emplear FPNS

GASTOS / INVERSIONES	INVESTIGACIÓN FONDOS PUBLICOS	INVESTIGACIÓN FONDOS PRIVADOS	INVESTIGACIÓN CLINICA	DOCENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Ayudas monetarias	0,00	80.220	166.843	0,00	247.063	0,00	247.063
Aprovisionamientos	679.356	50.000	0.00	50.000	779.356	0,00	779.356
Gastos de personal	1.371.198	743.436	1.031.531	114.755	3.260.920	30.238	3.291.158
Otros gastos de la actividad	61.625	441.828	499.102	115.452	1.118.007	59.526	1.177.533
Amortización del Inmovilizado	47.513	258.415	56.492	569	362.989	0.00	362.989
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
Subtotal gastos	2.159.692	1.573.899	1.753.968	280.776	5.768.335	89.764	5.858.099
Adquisiciones de inmovilizado	0.00	80.000	30.000	0,00	110.000	0,00	110.000
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
Subtotal inversiones	0.00	80.000	30.000	0,00	110.000	0.00	110.000
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.159.692	1.653.899	1.783.968	280.776	5.878.335	89.764	5.968.099

4.3. Previsión de recursos económicos a obtener FPNS

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	15.225
Prestaciones de servicios de las actividades propias (ensayos clínicos, estudios observacionales,...)	1.940.000
Subvenciones del sector público	2.277.227
Formación y Docencia	250.000
Aportaciones privadas	1.624.341
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	6.106.793

4.4. Previsión de recursos económicos a emplear INIBIC

GASTOS / INVERSIONES	INVESTIGACIÓN FONDOS PUBLICOS	INVESTIGACIÓN FONDOS PRIVADOS	INVESTIGACION CLINICA	DOCENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Ayudas monetarias	0,00	80.220	166.843	0,00	247.063	0,00	247.063
Aprovisionamientos	629.356	42.500	0,00	7.500	679.356	0,00	679.356
Gastos de personal	1.332.050	595.433	827.541	14.667	2.769.691	25.702	2.795.393
Otros gastos de la actividad	60.014	374.827	423.509	17.532	875.882	50.597	926.479
Amortización del Inmovilizado	47.365	219.555	48.017	97	315.034	0,00	315.034
Subtotal gastos	2.079.580	1.319.218	1.473.878	39.796	4.887.026	76.299	4.963.325
Adquisiciones de inmovilizado	0,00	80.000	30.000	0,00	110.000	0,00	110.000
Subtotal inversiones	0,00	80.000	30.000	0,00	110.000	0,00	110.000
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.079.580	1.399.218	1.503.878	39.796	4.997.026	76.299	5.073.325

4.5. Previsión de recursos económicos a obtener INIBIC

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Prestaciones de servicios de las actividades propias	1.649.000
Formación y Docencia	37.500
Subvenciones del sector público	2.221.677
Aportaciones privadas	1.380.689
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	5.288.866