

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

DE INVESTIGACIÓN HM HOSPITALES

### Nº REGISTRO:

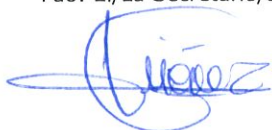
679EDU

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



# 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

## A1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Otros.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

En el año 2023, hemos establecido la Oficina de Datos y concretado acuerdos estratégicos con empresas del sector. Nuestros objetivos abarcan diversas áreas: en primer lugar, la realización de estudios retrospectivos para identificar pacientes con características clínicas específicas. En segundo lugar, buscamos identificar pacientes que puedan beneficiarse de nuevos ensayos o tratamientos innovadores, gracias a sus características particulares. Además, nos proponemos llevar a cabo estudios predictivos sobre la evolución de determinados pacientes o grupos, permitiendo así la creación de programas personalizados de prevención. Por último, nos comprometemos a mantener registros imparciales de pacientes, contribuyendo activamente a bancos de datos a nivel nacional e internacional.

En el ámbito de la Unidad de Vacunas, hemos logrado reclutar exitosamente a más de 400 voluntarios en 2023 y estamos participando activamente en un nuevo ensayo de fase III de la vacuna COVID europea-HIPRA, reclutando a 260 pacientes en tres centros del Grupo HM Hospitales.

En el ámbito académico, el acuerdo formalizado con la Universidad Camilo José Cela ha marcado el comienzo de la Facultad de Ciencias de la Salud HM-UCJC. Este paso significativo no solo enriquecerá nuestra investigación, sino que también complementará y fortalecerá los esfuerzos investigativos realizados en la fundación. Estamos llevando a cabo eventos orientados a buscar sinergias entre diferentes grupos de investigación e identificando instituciones de ámbito europeo que respalden y acrediten nuestra calidad investigadora.

Mantenemos nuestro compromiso con el programa de Cátedras Patrocinadas, a través del cual identificamos áreas singulares en el campo de la salud. En estas áreas, buscamos generar avances a través de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Trabajamos con socios de prestigio y solvencia en el campo para obtener financiación y el marco de trabajo necesario para desarrollar proyectos piloto y acciones de difusión. Nuestra meta es posicionarnos como referentes a nivel nacional en las áreas seleccionadas. Implementaremos protocolos de gestión para las Cátedras Patrocinadas, incluyendo memorias de seguimiento y evaluaciones periódicas.

En tareas de Investigación y Desarrollo (I+D), continuamos mejorando la eficiencia en la identificación, difusión y preparación de convocatorias de proyectos de investigación, tanto competitivos como no competitivos. Esto tiene como objetivo aumentar nuestra capacidad de financiación y asegurar el crecimiento dinámico de nuestra producción científica.

En el campo de la investigación clínica, continuamos el proceso de consolidación de la Unidad Central de Ensayos Clínicos, incorporando un programa de gestión específico que permitirá que más pacientes se beneficien de los tratamientos más innovadores. Además, destacamos que HM Montepíncipe inaugurará la primera unidad europea en ensayos en fase temprana pediátrica, siendo pioneros en este campo.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 50     | 84.000,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 0      | 0,00           |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

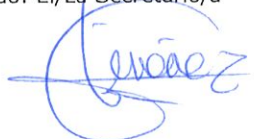
**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 0      | X             |
| Personas jurídicas       | 0      | X             |

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

| OBJETIVO               | INDICADOR                                  | CANTIDAD |
|------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Deslocalización EECC   | Nº EECC no oncológicos                     | 90,00    |
| Deslocalización EECC   | Nº de participantes en EECC no oncológicos | 500,00   |
| Deslocalización EECC   | Nº EECC abiertos multicéntricos            | 20,00    |
| Deslocalización EECC   | Nº de estudios abiertos fuera de Madrid    | 25,00    |
| Segmentación de Grupos | Nº investigadores noveles                  | 35,00    |
| Segmentación de Grupos | Nº participantes programa de Mentoring     | 15,00    |
| Segmentación de Grupos | Nº Grupos Investigadores consolidados      | 14,00    |

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A2. ACTIVIDAD DOCENTE

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS.

Descripción detallada de la actividad prevista:

La formación, perfeccionamiento, especialización, actualización y puesta al día del personal sanitario y no sanitario, de hospitales y otras organizaciones sanitarias. Se ha reforzado gracias al acuerdo con la Universidad Camilo Jose Cela.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 25     | 5.600,00       |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 0      | 0,00           |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 0      | X             |
| Personas jurídicas       | 0      | X             |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO           | INDICADOR                      | CANTIDAD   |
|--------------------|--------------------------------|------------|
| Recursos Empleados | Gastos totales en la actividad | 245.000,00 |

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

| RECURSOS                                                                   | ACTIVIDAD Nº1         | ACTIVIDAD Nº2      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                       |                    |
| Gastos por ayudas y otros                                                  | -2.629.000,00         | 0,00               |
| a) Ayudas monetarias                                                       | -2.364.000,00         | 0,00               |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00                  | 0,00               |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | -265.000,00           | 0,00               |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00                  | 0,00               |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00                  | 0,00               |
| Gastos de personal                                                         | -1.800.000,00         | -125.000,00        |
| Otros gastos de la actividad                                               | -7.952.953,00         | -120.000,00        |
| Arrendamientos y Cánones                                                   | -5.516.015,00         | 0,00               |
| Servicios de profesionales independientes                                  | -468.778,00           | 0,00               |
| Transportes                                                                | -15.000,00            | 0,00               |
| Servicios bancarios y similares                                            | -1.000,00             | 0,00               |
| Otros Servicios                                                            | -1.952.160,00         | -120.000,00        |
| Amortización del inmovilizado                                              | -302.000,00           | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00                  | 0,00               |
| Gastos financieros                                                         | 0,00                  | 0,00               |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00                  | 0,00               |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00                  | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00                  | 0,00               |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-12.683.953,00</b> | <b>-245.000,00</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                       |                    |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00                  | 0,00               |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00                  | 0,00               |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Total Inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                            | <b>12.683.953,00</b>  | <b>245.000,00</b>  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS                                                                   | TOTAL<br>ACTIVIDADES  | NO IMPUTADO A<br>LAS<br>ACTIVIDADES | TOTAL                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                       |                                     |                       |
| Gastos por ayudas y otros                                                  | -2.629.000,00         | 0,00                                | -2.629.000,00         |
| a) Ayudas monetarias                                                       | -2.364.000,00         | 0,00                                | -2.364.000,00         |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | -265.000,00           | 0,00                                | -265.000,00           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Gastos de personal                                                         | -1.925.000,00         | 0,00                                | -1.925.000,00         |
| Otros gastos de la actividad                                               | -8.072.953,00         | -18.500,00                          | -8.091.453,00         |
| Arrendamientos y Cánones                                                   | -5.516.015,00         | 0,00                                | -5.516.015,00         |
| Servicios de profesionales independientes                                  | -468.778,00           | 0,00                                | -468.778,00           |
| Transportes                                                                | -15.000,00            | 0,00                                | -15.000,00            |
| Servicios bancarios y similares                                            | -1.000,00             | 0,00                                | -1.000,00             |
| Otros Servicios                                                            | -2.072.160,00         | -18.500,00                          | -2.090.660,00         |
| Amortización del inmovilizado                                              | -302.000,00           | 0,00                                | -302.000,00           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Gastos financieros                                                         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-12.928.953,00</b> | <b>-18.500,00</b>                   | <b>-12.947.453,00</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                       |                                     |                       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>Total Inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                            | <b>12.928.953,00</b>  | <b>18.500,00</b>                    | <b>12.947.453,00</b>  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

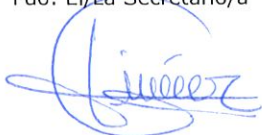
#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

| RECURSOS                                                      | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              | 0,00                 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 0,00                 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles        | 0,00                 |
| Subvenciones del sector público                               | 759.000,00           |
| Aportaciones privadas                                         | 12.269.000,00        |
| Otros tipos de ingresos                                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>13.028.000,00</b> |

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

| OTROS RECURSOS                          | TOTAL       |
|-----------------------------------------|-------------|
| Deudas contraídas                       | 0,00        |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00        |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>   | <b>0,00</b> |

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

