

SESSIÓ PÚBLICA DE TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA

Primera sessió - 19 desembre 2014

PRESENTACIÓ

Estratègia general de comunicació interna

- Reunions amb els grups de recerca i unitats de suport
- Espai de Transparència IDIBELL al web
- Sessions públiques de transparència IDIBELL

PRESENTACIÓ

Sessions públiques de transparència IDIBELL

- **Format de les sessions** públiques de transparència IDIBELL: 2 sessions anuals després de les juntes de patrons de juny i desembre (amb torn obert de paraules).
- **Contingut** de les sessions:
 - Presentació de les activitats de l'IDIBELL
 - Resum de les conclusions de la junta de patrons
 - Presentació de la situació econòmica de l'IDIBELL



ACTIVITATS

El nou equip de gestió

- Incorporació de l'Alexandre Puerto, nou **director de Gestió**
- Incorporació de Dori Huertas, com a **responsable de projectes estratègics**
- Incorporació de Marina Rigau, com a **Scientific Office Manager** (en el lloc de la Margarita Frontera)

Es manté el càrrec de **direcció científica**; Josep Manuel Menchon

Es constitueix un **Comitè de Direcció** amb membres dels diferents socis

ACTIVITATS

- Incorporació d'un **gestor d'indicadors i responsable de qualitat** a càrrec del ISCiii (gener 2015)
- Reactivació del **Servei d'Assessoria en Estadística**: Cristian Tebé (gener 2015)

ACTIVITATS

Comitè Científic Extern (SAB)

- **Visita del SAB** el passat mes de Novembre per la revisió i discussió de la nova proposta de pla estratègic (2015-2017)
 - Manuel Arias
 - Paolo Gasparini
 - Ángela Nieto
 - Lisardo Boscà

Considerar **renovació del SAB** (la nova proposta del SAB es presentarà a la Junta de Patrons el proper Juny 2015)

MEMÒRIA CIENTÍFICA 2013



MEMÒRIA ICS 2013

| | <i>Publicacions indexades (Afiliació institut recerca sanitaria)</i> | <i>FI</i> | <i>FI mitg</i> | <i>% D1</i> | <i>Q1 (%)</i> | <i>Leader</i> | <i>Patents, PI, empreses</i> | <i>Guies Clíniques</i> |
|------------------|--|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| IDIBELL | 965 | 4.615 | 4,78 | 18,9 | 56,4 | 46,3 | 17 Sol 4 Llic | |
| IGTP | 486 | 2.073 | 4,27 | 17,3 | 46,1 | | 10 Conc 7 Llicenc | 25 |
| VHIR | 622 | 3.943 | 6,34 | 27 | 55 | 50 | 14 Conc 14 Llic | 17 |
| IdIBGi | 202 | 911 | 4,51 | 17 | 56 | 40 | 4 sol | 2 |
| IISPV | 424 | 1.553 | 3,66 | 19,4 | 69 | | 3 Sol | 11 |
| IRBLleida | 424 | 1.070 | 2,52 | 19 | 42 | | 5 Sol | 7 |
| IDIAP | 290 | 469 | 1,62 | 10 | 21 | 7 | 2 Conc | 26 |
| TOTALS | 3.413 | 14.634 | 4,28 | | | | >40 | 88 |

ACTIVITATS

Jornada de Recerca de l'ICS 2015

- La Jornada tindrà lloc a **l'IDIBELL el proper 17 d'abril**
- La temàtica de la jornada serà “**Malalties Infeccioses**”
- Amb participació dels investigadors de tots els centres de l'ICS

ACTIVITATS

Projectes competitiu destacats

| Programa | Entitat finançadora | IP |
|---|----------------------------|--------------------|
| PROYECTOS INTEGRADOS DE EXCELENCIA | ISCIII | I Ferrer |
| Plan de Acción para el Fomento de la Investigación Clínica y Traslacional | ISCIII | IDIBELL-J Reventós |
| Ayudas a Grupos Coordinados Estables de Investigación Oncológica-AECC | AECC | M Sanchez Céspedes |
| European Research Council 2014 Proof of Concept call | CE | M Esteller |
| Worldwide Cancer Research – AICR | CE | M Esteller |
| Innovative Medicines Initiative 11th Call-IMI | CE | Miquel Pujol |
| Innovative Medicines Initiative 8th Call -IMI | CE | E Ballestar |
| Programa | Concedits | |
| Proyectos de investigación en salud | 21 | |
| Ajuts per donar suport a les activitats dels Grups de recerca -SGR | 32 (14 finançats) | |
| Projectes de Recerca FMTV3-Malalties Rares | 2 | |

ACTIVITATS

Internacionalització:

- Establiment de col·laboracions amb la **Universitat de Georgetown** (intercanvis estudiants pre-doctorals i de medicina)
- Establiment de col·laboracions de recerca amb **Emirats Àrabs, Aràbia Saudí, Qatar i Àfrica Oriental**
- Inici d'una **acció de suport** per a la sol·licitud de projectes

ACTIVITATS

Innovació i transferència de tecnologia

| | Accumulated | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|------|--------|--------|------|------|
| Agreements | 477 | 120 | 124 | 127 | 65 | 41 |
| New inventions | 91 | 22 | 20 | 25 | 17 | 7 |
| Patent Applications (and PCT) | 61 | 14 | 15 | 17 | 9 | 6 |
| New spin off | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| License agreements | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Revenues | 143.939 | 0 | 70.714 | 73.225 | 0 | 0 |

ACTIVITATS

Estratègia en mecenatge:

1. Empreses
 - Donacions
 - Contractes de Col·laboració
2. Fundacions
3. Mecenes
4. Actes benèfics
5. Micromecenatge

Dori Huertas, Ph.D. Projectes Estratègics

dhuertas@idibell.cat

ACTIVITATS

Creació de comissions:

- Comissió de recerca (programes de recerca i avaluacions)
- Comissió d'innovació
- Comissió de plataformes i suport tecnològic
- Comissió de formació
- Comissió d'outreach

Marina Rigau, Ph.D.

mrigau@idibell.cat

HRS4R - EURAXESS

HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS (HRS4R)

IDIBELL aims to recognize researchers as essential contributors to the IDIBELL success by offering a supportive, encouraging and challenging working environment that promotes equal opportunities, ethical integrity and work-life balance. The **HRS4R complements several initiatives which will be implemented within the new IDIBELL strategic plan, and will provide a common framework to establish a comprehensive and coherent HR strategy** adopting international best practice and high-quality standards.

HR Excellence in Research Award

1. Impact in the EU funding landscape (particularly H2020).
2. International visibility of the IDIBELL as a provider of a stimulating and favourable work place to prospective research talent.
3. Opportunity to establish a comprehensive and coherent HR strategy adopting international best practices and high-quality standards.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

HRS4R - EURAXESS

Steps followed by IDIBELL towards HRS4R accreditation:

| STEP | When | What |
|------|---------------------|--|
| 1 | 2013 Aug | Endorsement of the C&C principles by the IDIBELL Direction (D) |
| | 2014 Jan | Internal evaluation and first preliminar analysis (D) |
| | 2014 May | First institutional communication about the C&C implementation process via e-mail and web (D) Reflecting on the importance of this matter Informing about the framework of the strategy and requesting collaboration and commitment |
| | 2014 May | Methodology definition (D) Working Group (WG) designation (representatives of researchers (R1 to R4) and IDIBELL staff) |
| | 2014 May-Jun | Internal survey to all IDIBELL members (# answers: 194) level of seniority/position gender years of experience |
| | 2014 Jun | Sectorial meetings (Principal investigators, post-docs, pre-docs, technicians and support and administrative staff) |
| | 2014 Jun | Gap Analysis (WG and D) Data analysis and interpretation of survey answers Data analysis and interpretation of sectorial meetings |
| 2 | 2014 Jun-Nov | Elaboration of the Draft of the Action Plan (WG and D) |
| | 2014 Nov-Des | Action Plan approval (Internal Cientific Comitee, Scientific Advisory Board, CERCA and Board of Trustees) |
| 3 | 2014 Des | Application for EC acknowledgment |

HRS4R - EURAXESS

Gap analysis:

The 40 principles of the Charter & Code can be divided within 4 dimensions. After the Gap Analysis, we considered the following aspects that need to be improved within the HR IDIBELL Action plan (2015-2017) framework:

| Gap Analysis of the four Dimensions of the Charter & Code | |
|---|---|
| 1. Ethical and professional aspects | Despite leading researchers claim to have a good understanding of the legal and ethical principles, knowledge of these topics by junior researchers and support staff could be improved |
| 2. Recruitment | Poor welcome information (staff hand-book) Lack of recruitment criteria |
| 3. Working conditions | Lack of information for foreign researchers Language barrier in dealings with the administration Poor internal communication channels Lack of organizational strategy Lack of definition of career and their functions Lack of representation in decision bodies |
| 4. Training and development | Lack of a training programme tailored for each career stage Lack of promotion opportunities Lack of professional performance evaluation systems |

Pla Estratègic

IDIBELL

(2015 – 2017)

PLA ESTRATÈGIC: EL MODEL

una única política científica



PLA ESTRATÈGIC: EL MÈTODE

Per al desenvolupament d'aquesta tercera fase del PE, l'esquema de treball i metodologia adoptada estan basats en un **procés dinàmic i participatiu**. S'han realitzat reunions diverses amb:

- Investigadors IDIBELL (HUB, ICO, UB)
- Comitè Científic Intern
- Comitè Científic Extern

Una vegada aprovats els objectius del pla estratègic, es despleguen les accions definides per dur a terme cada objectiu.

Les accions s'han periodificat en el temps, se'ls ha assignat un responsable i alhora s'han definit indicadors per avaluar el seu grau d'acompliment.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

- 1.- Desenvolupar una política de **recerca comuna** amb **impacte en salut**
- 2.- Atracció i desenvolupament del **talent**
- 3.- Apropar la recerca a la **societat**
- 4.- Implantació d'una cultura de **transparència**
- 5.- Aconseguir la **viabilitat** de l'IDIBELL a través d'una gestió responsable



ididibella

Hajnos

PLA DE VIABILITAT DE L'IDIBELL 2015-2017

- 1. Antecedents i diagnòstic**
- 2. Situació actual (Octubre 2014)**
 - **Situació econòmica**
 - **Situació dels RRHH**
- 3. Horitzó 2014-17**
 - **Fase I: Estabilització de la despesa**
 - **Fase II: Objectiu dèficit 0**
 - **Fase III: Recuperació dels fons propis**

Antecedents

L' Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) es troba en una situació delicada a nivell econòmic de manera recurrent durant els darrers exercicis.

En el **tancament de l'exercici 2013** es van aflorar pèrdues addicionals, deixant el resultat de l'exercici en **1.871.220,35 € de pèrdues**. El saldo de fons propis a tancament d'exercici va ser de **428.947,41 € positius**.

La previsió de **tancament d'exercici 2014** fa preveure una situació de **fons propis negatius**, i fa necessari un conjunt d'actuacions a curt, mig i llarg termini per adequar la situació de l'Idibell a aquesta realitat.

El conjunt d'accions contempen en molts casos l'acord previ dels socis en el tractament i en les accions a realitzar.

Diagnòstic

Fonts principal de finançament:

- Aportació Generalitat de Catalunya i dels socis
- Overheads de projectes
- Ingressos per facturació i donacions

Situació actual:

- Retard en els cobraments de la Generalitat
- Disminució OVH per reducció de projectes/activitat
- Aportacions socis no confirmades

Diagnòstic

Fonts principals de despesa

- Personal amb fons estructurals
- Unitats de negoci deficitàries
- Retorn de projectes

Situació actual:

- Estimació despesa personal estructural 2015: 6.9 M€
- Dèficit acumulat unitats deficitàries 2014: 529.098 € (635.000 € estimats a 31.12.14)
- Import retornat a 2014: 87.864 € (88.137 € addicionals en revisió)

Situació econòmica (tancament 2013-2012)

| | 2013 | 2012 |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Ingressos per les activitats | 12.012.736,21 | 13.131.528,43 |
| 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu | 18.464,69 | 230.630,78 |
| 5. Aprovisionaments | - 5.396.616,04 | - 6.824.787,21 |
| 6. Altres ingressos de les activitats | 61.620,71 | 298,11 |
| 7. Despesa de personal | - 15.565.527,56 | - 14.912.818,15 |
| 8. Altres despeses d'explotació | - 4.808.793,93 | - 4.457.433,92 |
| a) Serveis exteriors | - 4.532.685,44 | - 4.389.531,36 |
| Investigació i desenvolupament | - 316.077,79 | - 236.528,40 |
| Arrendaments i cànons | - 103.960,65 | - 108.767,15 |
| Reparacions i conservació | - 267.528,11 | - 323.028,48 |
| Serveis professionals independents | - 1.323.333,49 | - 1.401.966,60 |
| Transports | - 58.439,47 | - 70.671,31 |
| Primes d'assegurances | - 96.791,49 | - 93.237,40 |
| Serveis bancaris | - 68.816,65 | - 124.660,53 |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques | - 28.228,98 | - 82.264,84 |
| Subministraments | - 1.163.643,24 | - 990.390,27 |
| Altres serveis | - 1.105.865,57 | - 958.016,38 |
| b) Tributs | - 59.342,37 | - 67.902,56 |
| c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats | - 216.766,12 | - |
| 9. Amortitzacions | - 2.342.766,06 | - 2.149.856,56 |
| 10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat | 13.562.087,71 | 14.257.833,16 |
| 13. Altres resultats | 7.830,84 | 31.319,35 |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | - 2.450.963,43 | - 755.924,71 |
| 14. Ingressos financers | 724.474,79 | 575.282,53 |
| 15. Despeses financeres | - 104.775,85 | - 140.849,69 |
| 16. Variació valor instruments financers | - 30.153,00 | - |
| 17. Diferències de canvi | - 9.802,86 | - 401,09 |
| RESULTAT FINANCER | 579.743,08 | 434.031,75 |
| RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | - 1.871.220,35 | - 321.892,96 |
| Impostos sobre el benefici | - | - |
| RESULTAT DE L'EXERCICI | - 1.871.220,35 | - 321.892,96 |

Situació econòmica actual (octubre & EOY)

SITUACIÓ ECONÒMICA A 31.10.14 | PREVISIÓ DE TANCAMENT

| Suma de IMPORT | Estimació | |
|---|----------------------|----------------------|
| Ròtulos de fila | Total general | 31.12.14 |
| a. INGRESSOS | 7.612.766,69 | 9.135.320,03 |
| ALTRES INGRESSOS | 16.570,85 | 19.885,02 |
| APORTACIÓ PATRONS | 300.506,00 | 360.607,20 |
| DEPARTAMENT DE SALUT | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 |
| INGRESSOS DONACIONS | 116.861,23 | 140.233,48 |
| INGRESSOS FACTURACIÓ | 1.717.620,97 | 2.061.145,16 |
| INGRESSOS FINANCERS | 70.500,45 | 84.600,54 |
| INGRESSOS PER LLOGUERS | 55.412,81 | 66.495,37 |
| OVERHEADS PROJECTES | 1.382.133,99 | 1.658.560,79 |
| PROVISIONS D'INGRES | -46.839,61 | -56.207,53 |
| b. DESPESA | -7.631.772,93 | -9.158.127,52 |
| DESPESA CORRENT | -2.004.582,85 | -2.405.499,42 |
| DESPESA DE PERSONAL | -5.627.190,08 | -6.752.628,10 |
| Amortització | -623.958,65 | -748.750,38 |
| DESPESA AMORTITZACIÓ | -1.127.816,20 | -1.402.434,44 |
| SUBVENCIÓ AMORTITZACIÓ | 503.857,55 | 604.629,06 |
| Total general sense amortitzacions | -642.964,89 | -771.557,87 |
| Total general + amortitzacions | | -820.612,87 |
| Imports a retornar de projectes | | -87.864,22 |
| Altres riscos identificats | | -334.632,43 |
| Total amb ajustos | | -1.243.109,52 |

Situació Patrimonial a desembre de 2013

Evolució i situació dels fons propis.

| | |
|---|----------------------|
| Saldo a 01/01/2008 | 3.599.800,81 |
| Fons Dotacional / Fundacional : | 3.308.515,39 |
| Resultats Pendants d'Aplicació : | 291.285,42 |
| 2008 | 45.018,19 |
| 2009 | 15.998,59 |
| 2010 | -86.605,99 |
| 2011 | -101.215,65 |
| 2012 | -321.892,96 |
| 2013 | -1.871.220,35 |
| Total Explotació 2008 - 2013 | -2.319.918,17 |
| Integració Fundació de Viladecans : | 223.180,98 |
| Integració del Consorci Biopol'H : | -11.310,53 |
| Valor Integració Viladecans i Biopol | 211.870,45 |
| Ajustaments contra Patrimoni (errors) | 1.062.805,68 |
| Fons propis disponibles a 31/12/2013 : | 428.947,41 |

Situació RRHH

L'IDIBELL té en nòmina un total de 467 empleats, i una població total de 1.047 persones. Durant anys no hi ha hagut una veritable Direcció de RRHH i creiem convenient reforçar aquesta àrea, coberta actualment per dues persones amb funcions de contractació i una en excedència.

- Redefinició de llocs de treballs
- Creació de sistema d'avaluació del personal de suport
- Negociació conveni col·lectiu
- Coordinació d'accions d'optimització del personal
- Desenvolupament de l'estratègia en RRHH de la UE

| | |
|--|-------------|
| Researchers | 799 |
| Pre-doctoral researchers | 219 |
| Collaborators | 156 |
| Researchers | 363 |
| Research group leaders | 61 |
| Support staff for the research | 194 |
| Administration and management staff | 54 |
| TOTAL | 1047 |

Horitzó 2014-17

Durant el darrer trimestre de 2014 s'està elaborant per part de la nova Direcció de l'Idibell un Pla Estratègic 2015-17 que detalla les accions a portar a terme en aquest període.

En paral·lel cal realitzar un seguit d'accions a curt termini i planificar a mig i llarg termini, amb l'objectiu d'aconseguir la viabilitat econòmica de l'Idibell, que tindria 3 fases:

1. Estabilització de la despesa: detecció, origen i causes de l'excés de despesa i accions d'impacte a curt termini que aturin l'increment de despesa compromesa. Últim trimestre de 2014 i primer semestre 2015
2. Objectiu dèficit 0: establiment d'accions que permetin equilibrar el compte de resultats de la institució en el mig termini. Tot 2015 i 2016
3. Recuperació dels fons propis: accions que busquen incrementar els recursos disponibles. A partir de 2017

Fase I: Estabilització de la despesa

De l'anàlisi de la situació es detecten 4 punts d'actuació en el curt termini:

- 1. Accions sobre les unitats de negoci i plataformes:**
 - Anàlisi estratègica dintre del marc de la recerca a l'IDIBELL
 - Optimització dels recursos i millora dels ingressos
 - Reducció de les despeses innecessàries
 - Seguiment de morositat
- 2. Accions sobre les unitats de suport a la recerca**
 - Redistribució de recursos interns i optimització de processos
 - Optimització dels serveis i trasllat unitat d'innovació
 - Substitució de l'eina ERP (fase consultiva i inici concurs)
- 3. Accions sobre els treballadors**
 - Negociació del Conveni amb els sindicats (inici)
 - Contractació Director de RRHH
- 4. Accions sobre els socis**
 - Identificació d'oportunitats de sinergies
 - Negociació i establiment de calendaris

Fase II: Objectiu dèficit 0

Accions a mig termini 2015-2016

- 1. Accions sobre les unitats de negoci i plataformes:**
 - Seguiment de l'execució i control de la despesa
 - Increment d'ingressos i col·laboracions externes
 - Valorar sinergies amb els socis
- 2. Accions sobre les unitats de suport a la recerca**
 - Planificació i implantació ERP (objectiu 01.01.16)
 - Optimització de recursos interns i procediments de contractació pública
 - Increment de la productivitat
 - Millora dels sistemes de gestió i seguiment de projectes
 - Establiment d'accions internes de millora
- 3. Accions sobre la recerca**
 - Redistribució de part dels recursos estructurals
 - Ampliació cartera de serveis plataformes i facturació
 - Planificació de les accions correctores

Fase II: Objectiu dèficit 0

Accions a mig termini 2015-2016 (continuació)

5. Accions amb els socis

- **Increment de les accions compartides al campus**
- **Optimització de recursos**
- **Planificació accions conjuntes**

6. Accions de captació externa

- **Establiment de política i objectius de captació de fons externs**
- **Inici accions de captació i fundraising**
- **Convenis amb altres centres i entitats**
- **Recerca de fons per cofinançament de personal investigador**

Fase III: Recuperació dels fons propis

Suposa noves accions d'estalvi i increment de fons de finançament

1. Accions amb els socis:

- **Increment de les accions compartides**
- **Optimització de recursos**

2. Accions sobre la recerca

- **Inici avaluacions grups**
- **Estimació de canvi de model de gestió dels overheads**

3. Accions sobre les unitats de suport a la recerca

- **Increment per via competitiva del personal de suport lligat a projectes i innovació**

4. Accions de captació externa

- **Increment de les accions de captació**
- **Acords a llarg termini amb entitats patrocinadores**
- **Establiment de programes de càtedres IPs sèniors i juniors**

Impacte econòmic estimat:

L'import indicat s'estima el mínim en cas d'execució de les accions detallades, podent incrementar-se una vegada es defineixin accions amb els socis i s'iniciï l'execució del Pla estratègic de l'Idibell.

L'impacte per fases seria:

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Fase I: | 659.000 €/any |
| Fase II: | 589.390 €/any incrementals |
| Fase III: | 600.000 €/any incrementals |

En termes d'anualitat:

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 2015: | 504.500 €/any |
| 2016: | 788.890 €/any incrementals |
| 2017: | 555.000 €/any incrementals |

L'exercici **2018** contemplaria un estalvi **1.848.390 €** respecte al tancament de **2014**, i s'estima que la recuperació de fons propis es podria portar a terme en els dos exercicis següents.



Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Barcelona, desembre 2014