

INFORME DE GESTIÓN
CUENTAS ANUALES 2020



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890358903192563570379**

Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Introducción

El Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) es un Empresa Pública con personalidad jurídica propia creado por la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid (art. 18 de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas).

Tiene por objeto la prestación de asistencia sanitaria especializada a la población de Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio y Humanes de Madrid con un número de tarjetas sanitarias de 227.028 (dato actualizado a 31 de diciembre de 2020).

Es un Hospital Universitario, Docente, Investigador e Innovador, integrado en la Red Asistencial del Servicio Madrileño de Salud, orientado a la calidad y desarrollando de forma continua políticas que contribuyen a la humanización de la asistencia y a la mejora de las condiciones de trabajo de sus profesionales.

El HUF tiene adscrito un Centro de Especialidades denominado el Arroyo ubicado dentro del término municipal de Fuenlabrada que presta atención especializada ambulatoria y apoyo diagnóstico a los pacientes del área sanitaria (psiquiatría, rehabilitación, fisioterapia, radiología, neurología, etc...).

El año 2020 ha estado presidido nuestro trabajo diario por la crisis motivada por la Pandemia provocada por el covid19 iniciándose con la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno el 14 de marzo de 2020 con el fin de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19).

El Hospital planificó y ejecutó un programa de actuación ante esta crisis tomando como eje central la atención ágil, directa, eficaz y con calidad a los pacientes con covid en todas sus áreas asistenciales (urgencias, hospitalización, uci) y no asistenciales (mantenimiento, equipamiento, servicios generales, gestión de recursos humanos, etc...).

Se llevó a cabo una “encomiable” y sacrificada labor de nuestros profesionales con el fin de dar respuesta a la enorme demanda asistencial que padecimos alcanzando cifras de atención y ocupación impensables para un Hospital de estas características: más de 550 pacientes en hospitalización, 52 pacientes ingresados en UCI, más de 500 urgencias diarias, etc....

Ampliamos la zona de atención urgente a covid en diferentes ámbitos (gimnasio de fisioterapia y consultas de rehabilitadores, así como zonas de urgencias pediátricas y obstétricas), la hospitalización con la ampliación del número de camas disponibles para pacientes con esta patología y duplicando camas en las habitaciones cercanas al control de enfermería en la planta segunda, creamos ucis alternativas en diferentes zonas (reanimación, urgencias ginecológicas y hospital de día quirúrgico), sanitizamos un Hotel de Fuenlabrada para atención a pacientes prealtas y para profesionales desplazados, pusimos en marcha una carpa frente al Edificio de Oncología con capacidad para 60 camas de hospitalización, etc...

Para dar respuesta a esta situación llegamos a convertir durante un período de tiempo el Hospital en patología covid, sin desatender las IQ urgentes y oncológicas y siguiendo prestando actividad no covid en determinados ámbitos asistenciales.



En todo momento intentamos compatibilizar la actividad covid como la no covid poniendo en marcha la actividad de consultas y quirúrgica de forma progresiva a partir del mes de mayo de 2020 (finalización de la primera ola).

Desde la dirección del Hospital hemos coordinado toda esta actividad con decisiones complicadas que afectaban a pacientes y profesionales, con unos resultados de morbi/mortalidad inmejorables comparados con el resto de centros del Sermas.

Por tanto, nos podemos sentir muy orgullosos por la actitud y profesionalidad de nuestros profesionales que estuvieron en todo momento a la altura de las circunstancias atendiendo de forma digna y excelente a sus pacientes, así como de la colaboración activa de los tres Ayuntamientos (Fuenlabrada, Humanes y Moraleja de En medio) que también fue encomiable.

Al mismo tiempo, desde la Gerencia y con la colaboración del área de calidad y RSC se ha estado trabajando en un nuevo Plan Estratégico del Hospital 2021/2025 que modernice y adecúe a las nuevas necesidades, demandas y expectativas de nuestros profesionales, pacientes y sociedad en general, las líneas y objetivos estratégicos para los próximos 5 años.

Se trata de un documento impulsado por esta Gerencia en el que han participado para su elaboración multitud de profesionales sanitarios y no sanitarios aportando sus ideas y reflexiones que van a marcar las líneas de actuación sobre las que se establecerán los objetivos institucionales y particulares del hospital en los próximos años.

Líneas Estratégicas

Durante el año 2020, al igual que durante los tres años anteriores, las líneas de trabajo básicas en las que se ha centrado la Gerencia y su Equipo Directivo, han sido las siguientes:

- Seguir modernizando y actualizando sus instalaciones y equipamiento, como herramienta de mejora continua en la prestación de la atención sanitaria a nuestros pacientes.
- Finalizar las obras de reforma y ampliación de las Urgencias de Adultos, Obstétricas y Pediátricas lo que supondrá una importante mejora para la actividad diaria de nuestros profesionales y para nuestros pacientes y sus familiares.
- Dar soporte estructural, tecnológico y de recursos humanos a un incremento constante de nuestra actividad clínica y de cuidados.
- Seguir avanzando en el desarrollo del Plan de Humanización del Centro, orientando todas las nuevas actuaciones realizadas hacia una mejora en el confort de nuestros profesionales, pacientes y familiares.
- Seguir avanzando en minimizar la precariedad laboral de nuestros profesionales mediante procesos de estabilización y ampliación de plantillas, como vía de dignificación y mejora de sus condiciones laborales.
- Seguir desarrollando estrategias de estabilización presupuestaria con el fin de hacer sostenible económicamente esta Institución, que anualmente crece en torno al 7% tanto en producción asistencial, como en gasto.



Actividad Asistencial

Los datos de actividad más significativos durante 2020 fueron los siguientes:

- 15.634 ingresos.
- 97.618 estancias.
- 99.778 urgencias recibidas.
- 10.113 Intervenciones quirúrgicas (incluidas las de menor ambulatoria).
- 336.547 consultas externas.
- 32.260 actos clínicos en Hospitales de Día (Médico-Quirúrgico).
- 1.222 pacientes atendidos en Oncología Radioterápica.
- 181.737 estudios radiológicos.
- 489 Hemodinámicas diagnósticas y terapéuticas.

Por tanto nuestros profesionales han llevado a cabo algo más de 775.000 actos clínicos durante 2020 con unos altos estándares de calidad y precisión diagnóstica y terapéutica.

A continuación detallamos de forma sucinta los aspectos más importantes de las diferentes áreas de producción del HUF.

Área Médica

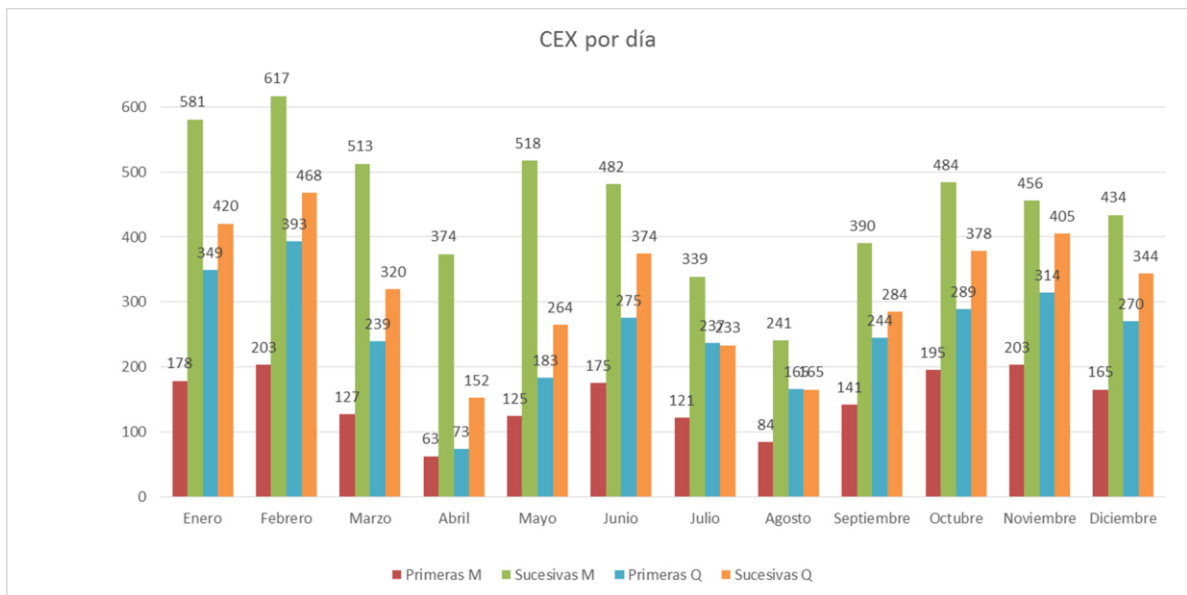
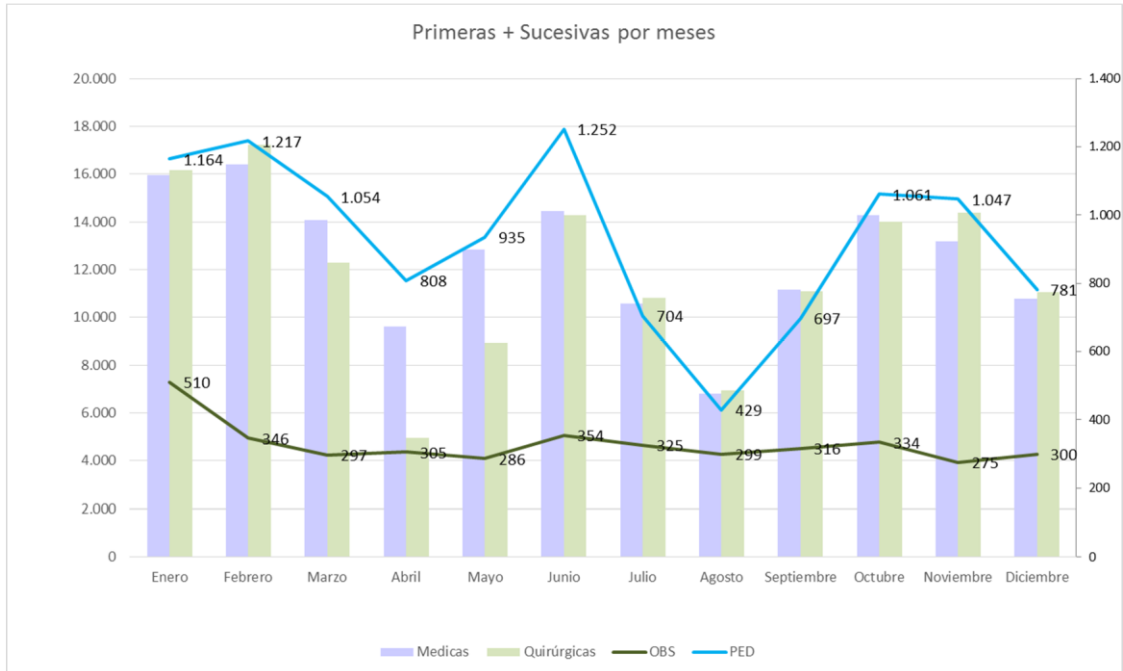
La actividad llevada a cabo en el Hospital en cada una de sus líneas de atención, durante el ejercicio 2020, ha estado significativamente impactada por la crisis sanitaria derivada del COVID19. Esta pandemia obligó a la suspensión a partir del día 11 de marzo de toda la actividad normal y programada para centrar la atención en los pacientes afectados por este virus. Hay que indicar que pese a que desde el mes de mayo se ha ido retomando la actividad tanto de quirófanos como de consultas, esta vuelta a la normalidad se ha ido haciendo de manera escalonada y tratando de garantizar la seguridad tanto de pacientes como de profesionales, por lo que los niveles de actividad no son para nada comparables a los de períodos habituales. A continuación se analiza brevemente.

Consultas Externas

- La lista de espera de consultas ha cerrado a 31 de diciembre, de acuerdo con la descarga de SICYT del 4 de enero 2021, en 14.218 pacientes 13.216 a 30 de noviembre, incremento de 1.002 pacientes, (7,58%).
- Como consecuencia de la pandemia se han habilitado consultas telemáticas para la atención de los pacientes. Además, en este sentido a mediados de junio se recibieron instrucciones del SER+ señalando que este tipo de consultas debían ser separadas de las consultas tradicionales creando un epígrafe específico en SIAE. Como consecuencia de esta instrucción, durante el mes de agosto se identificó esta actividad y segregó de las primeras y sucesivas (básicamente sucesivas) dando lugar a modificación de los datos que se habían manejado hasta ese momento. Hasta 31 de diciembre el número de estas consultas asciende a 29.053.



- En el siguiente gráfico se muestra la evolución (en términos absolutos, y sumadas, las primeras y las sucesivas) de las consultas por meses y grandes grupos.



- El índice sucesivas primeras se ha situado en 1,92 en el cierre de 2020 (2,32 en el cierre definitivo de diciembre 2019). En la tabla adjunta se muestran los índices de cada uno de los servicios a fin de 2020 y cierre definitivo 2019.

Servicio	Sucesivas/Primeras	
	Anual'20	Anual'19
Alergología	0,67	2,04
Anestesia y R.	0,17	0,26
Cardiología	2,16	2,93
Aparato Loc.	0,00	0,00
Cirugía Gral. D	1,05	1,55
Dermatología	0,76	0,72
Digestivo	1,70	3,31
Endocrinología	2,32	4,17
Ginecología	1,50	2,23
Geriatría	0,91	1,92
Hematología	16,16	18,08
M. Interna	2,62	4,16
Nefrología	3,36	5,76
Neumología	2,23	3,77
Neurología	2,38	2,92
Obstetricia	1,36	3,35
Oftalmología	2,02	2,53
Oncología	17,03	10,79
ORL	1,33	1,38
Pediatría	2,14	4,30
Radioterapia	7,78	6,48
Rehabilitación	1,36	1,64
Reumatología	1,38	1,41
Salud Mental	5,02	3,52
Traumatología	1,88	2,21
Urología	0,99	1,53
HOSPITAL	1,92	2,32

Técnicas

A continuación se adjunta la actividad realizada por el servicio de Radiodiagnóstico, por prueba en 2020, así como en el cierre de los ejercicios 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014.

PRUEBAS	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Ecog. Doppler	1.737	2.144	1.994	1.922	1.906	1.896	1.840
Ecografías	16.645	26.581	23.852	23.075	22.825	20.760	21.508
Mamografías	4.993	13.355	9.901	5.261	4.945	5.709	5.946
Mamo Screening	4.347						
RM	8.194	10.779	10.053	9.872	10.258	8.481	9.165
Rx Dig y Genitou	350	730	649	676	766	1.006	842
Rx intervencionismo	3.069	3.665	3.309	3.614	3.872	3.577	3.284
Rx simple	109.058	133.007	122.684	124.144	120.680	122.332	125.202
RX portátil y quirófano	7.358						
TC helicoidal	18.725	20.050	18.756	17.820	17.058	16.368	15.570
Varios	1.459	21.277	11.857	13.824	6.776	3.181	5.676
Consulta	5.200						
PET-TAC	1.607	1.835					
Densitometría	1.094	1.803	953	80			
MNU	7.200						
Total	191.036	235.308	204.008	200.288	189.086	183.310	189.033



A continuación se detalla la actividad realizada en el período objeto de este documento en la sala de hemodinámica en comparación con el mismo período de 2019:

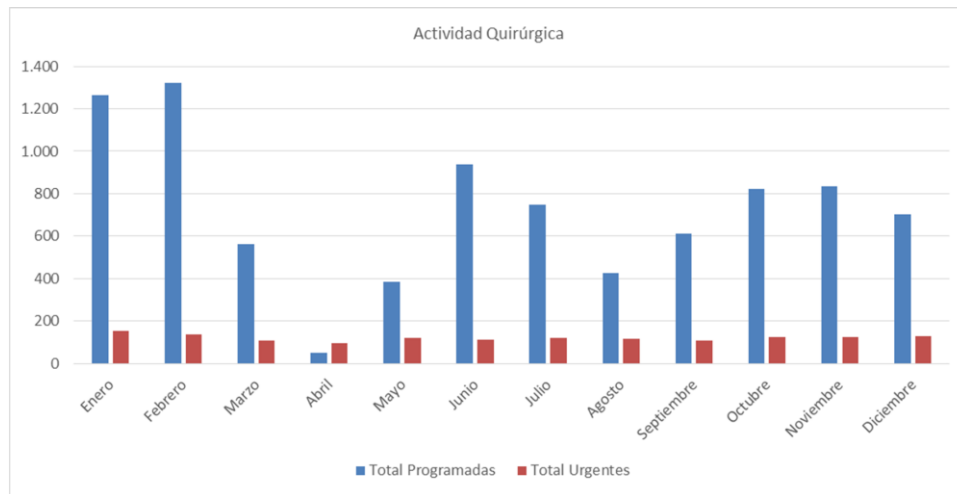
	2020		2019
Marcapasos		Marcapasos	
Inserción marcapasos	71	Inserción marcapasos	97
Revisión con sustitución	33	Revisión con sustitución	28
Revisión sin sustitución	1093	Revisión sin sustitución	1023
Hemodinámica		Hemodinámica	
Estudio Electrofisiológicos	45	Estudio Electrofisiológicos	62
Hemodinámica Diagnóstica	267	Hemodinámica Diagnóstica	236
Hemodinámica Terapéutica	73	Hemodinámica Terapéutica	74
	1582		1.520

Actividad Quirúrgica

- En la actividad programada de quirófano y habida cuenta de la suspensión de la actividad a partir del 11 de marzo y a pesar del reinicio de ésta a partir de la semana del 27 de abril (obtenida la información del DW) se ha observado una reducción del 38,32% (5.385 intervenciones) respecto al mismo período de 2019. Respecto a la media histórica de los 5 años previos, el decremento ha sido del 39,16%. Por tanto, a pesar de todo, hemos podido mantener la actividad quirúrgica durante el año 2020 en un 60 % de media.
- En términos de actividad diaria, mientras que en 2019 se realizaron 56,89 intervenciones por día, en 2020 se han realizado 34,81.
- En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la actividad quirúrgica por meses y por tipo de intervención observándose la caída de actividad programada, como consecuencia de la crisis sanitaria y cómo a partir de mayo ésta empieza a retomarse y cómo en julio la actividad decae respecto a junio por inicio del período estival.
- En el análisis de la actividad quirúrgica realizada en 2020 descontando la derivada de los Pactos de Gestión externos pero, contando dentro de la actividad propia los pacientes intervenidos dentro de los Pactos de Gestión para reducción de lista de espera propia, encontramos que la actividad de pacientes propios se ha reducido, pasando, en términos de actividad diaria, de 54,07 en 2019 a 33,55 en 2020. Se adjuntan tablas comparativas.

	IQ's Programadas			
	dic-20	dic-19	Variación	% Variación
Cirugía	1.887	3.003	-1.116	-37,16%
Dermatología	905	2.114	-1.209	-57,19%
Ginecología	465	629	-164	-26,07%
Oftalmología	1.949	3.263	-1.314	-40,27%
ORL	911	1.215	-304	-25,02%
Traumatología	1.533	2.249	-716	-31,84%
Urología	996	1.558	-562	-36,07%
Hospital	8.667	14.052	-5.385	-38,32%





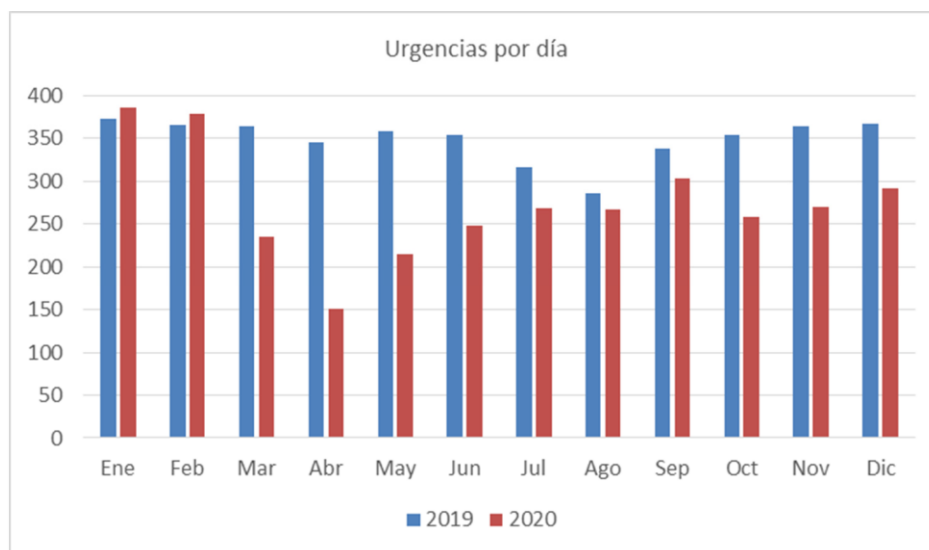
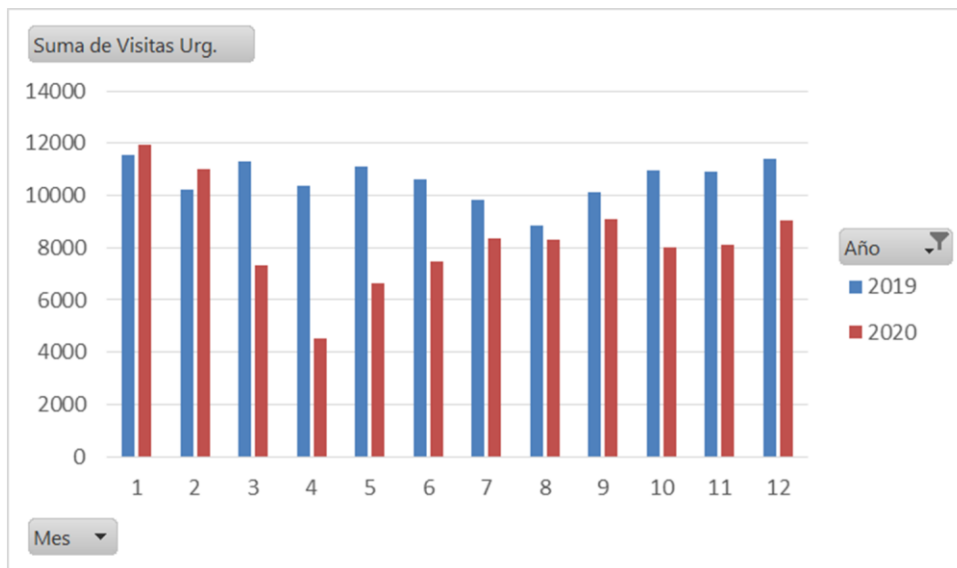
URGENCIAS

- En 2020 las urgencias atendidas han sido un 21,58% inferiores a las del año 2019 (27.452) de acuerdo con la información obtenida del DW y esto como consecuencia de la crisis por COVID, dado que la población, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, ha procurado no hacer uso de este recurso salvo que fuera imprescindible o relacionado con la epidemia. Respecto a la media histórica de los 5 años previos, el decremento ha sido del 17,44% (21.074 urgencias menos).
- En términos diarios, en el período objeto de análisis se han atendido 272,6 urgencias al día frente a las 348,6 del mismo período de 2019 (en el histórico de los 5 años previos 331,1 urgencias por día).

URGENCIAS	Enero - Diciembre				
	2020	2019	Media Hist.	2020-2019	% 20-19
Adultos	78.419	78.690	61.804	-271	-0,34%
GIN+OBS	4.635	9.654	10.072	-5.019	-51,99%
Pediatría	15.462	28.367	27.287	-12.905	-45,49%
Salud Mental	1.054	1.634	1.430	-580	-35,50%
Trauma	210	8.887	20.260	-8.677	-97,64%
HOSPITAL	99.780	127.232	120.854	-27.452	-21,58%

- En los gráficos siguientes se observa el impacto que, respecto a 2019 y por meses, ha tenido la crisis sanitaria en términos absolutos de urgencias atendidas así como en el número diario de urgencias vistas. En estos gráficos se observa como a partir de mayo se ha producido una reactivación de esta actividad, aunque todavía no se ha llegado a los niveles previos a la crisis sanitaria.





Área de Cuidados de Enfermería

Los principales aspectos a considerar en el ámbito de los Cuidados de Enfermería durante el año 2020 son los siguientes:

Innovación

- Adaptación a las necesidades asistenciales por la pandemia SARS-Covid 19. Crecimiento de UCI, que ha llegado a multiplicarse por 5, reconversión de unidades limpias a unidades para atención de pacientes aislados por SARS-Covid 19 y viceversa según necesidades y demanda. Conversión cuando ha sido



necesario de espacios ambulatorios en espacios para atención de pacientes hospitalizados. Establecimiento de dobles circuitos para diferenciar la atención de pacientes con SARS-Covid 19, de pacientes si la infección.

- Colaboración con el SERMAS en la realización de dispositivos de antígenos a población de nuestra área de referencia y municipios de áreas limítrofes.
- Potenciación de la hospitalización a domicilio con la incorporación de una ruta para la atención socio-sanitaria (residencias).
- Implementación de la página web de ejercicios terapéuticos de la unidad de Fisioterapia y Terapia Ocupacional: www.misejercicios.es, que ha supuesto una optimización de los tiempos asistenciales a pacientes en rehabilitación.
- Mantenimiento, consolidación y evaluación de la enfermera gestora de casos para el paciente oncológico.
- Mantenimiento, consolidación y evaluación de la consulta de enfermería para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
- Consolidación de la delegación de competencias en el ámbito de la cardiología: Ecocardiogramas, Holter cardíaco y seguimiento de pacientes que son portadores de marcapasos.
- Mantenimiento, consolidación y ampliación del Programa TEAyudamos.

Premios

- Diciembre 2020. Segundo Premio en la IV Edición de los Premios de Investigación CODEM por el trabajo titulado "*Evaluación de la eficacia de la aplicación combinada de estimulación termomecánica y frío en la reducción del dolor en la vacunación pediátrica*", cuyos autores son M^a Isabel Limón Gómez, Tomás Sebastián Viana, Fernando Muñoz Lomas y M^a Inmaculada Delgado Martín.

Docencia

- Consolidación y ampliación de la capacidad docente con el incremento de 1 instituto: Dos Universidades y seis I.E.S.



Recursos Humanos

En el área de personas, aspecto más relevante del Hospital, que ha vuelto a evidenciar durante el año 2020, año de pandemia, su compromiso, excelencia, orientación al paciente y altísimo grado de especialización, los hitos más importantes han sido los siguientes:

1.- Hemos seguido avanzando en el proceso de consolidación y estabilización del empleo mediante una nueva OPE de 22 plazas, siguiendo con la línea del 2018 y 2019 que fueron 410 y 23 respectivamente. Se trata de una línea estratégica que esta Gerencia vienen desarrollando desde su incorporación y que será mantenida en el nuevo Plan Estratégico 2021-2025.

2.- Se han seguido realizando, a pesar de la crisis por Covid, los procesos de movilidad interna, promoción interna y actualización de las Bolsas de Trabajo como elementos básicos de motivación de los profesionales.

3.- Hemos creado dentro de esta línea estratégica de orientación a las personas, la Unidad de Orientación, Mediación y Bienestar del empleado, que pretende mejorar el acercamiento al profesional a fin de analizar sus expectativas y necesidades e intentar satisfacerlas en todos sus ámbitos (personal y profesional).

4.- Uno de los efectos colaterales del Covid ha sido su repercusión psicológica en nuestros profesionales por lo que se creó una Unidad de atención psicológica por causas del Covid con la dotación de una consulta con un psicólogo clínico.

5.- Se ha consolidado el programa formativo de todos los años, realizándose más del 80% de los cursos on line.

6.- Se han practicado en la nómina de los profesionales las subidas retributivas aprobadas por la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

7.- Se han mantenido con periodicidad semanal, quincenal y mensual reuniones periódicas con el Comité de Empresa y Comité de Seguridad y Salud, que nos han permitido trabajar de forma unida en todos los ámbitos de la representación sindical.

8.- En el capítulo económico, se ha incrementado y consolidado el presupuesto de gastos de personal pasando de 87 millones en 2018 a 93 millones de euros en 2020.



Investigación

En el área de Investigación los hitos más importantes durante el año 2020 han sido los siguientes:

- Mantenimiento del hospital en el Consejo Rector, Comisión Delegada y Comisión de Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria de IdiPAZ. en los procesos de validación de Grupos de Investigación hemos conseguido la incorporación de cuatro de nuestros grupos de investigadores, uno consolidado (Oncología) y tres emergentes (Digestivo, Rehabilitación y Cardiología) correspondientes a las Áreas de Cáncer y Genética Molecular Humana, Enfermedades Infecciosas e Inmunidad, Cirugía, Trasplantes y Tecnologías de la Salud y Cardiovascular, respectivamente.
- Renovación del Acuerdo Marco con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con el que mantenemos tres programas, el de Investigación Clínica de Ensayos Oncológicos en fases tempranas, el de Genética del Cáncer Humano y el de Biotecnología y Unidades de Apoyo, que incluye el diagnóstico por imagen de alta tecnología y la colaboración en laboratorios y biobanco. El Programa de Oncología Traslacional nos ha dado acceso a tres proyectos Europeos H2020, uno de ellos de financiación avanzada, siendo el Hospital la entidad que los alberga ante la Comisión Europea.
- Hemos puesto en marcha tras su oportuna licitación en Concurso Público la Gestora de la Bioncubadora que tiene por objeto proponer al Comité Científico del Hospital la puesta en marcha de diferentes proyectos públicos de investigación en terapias avanzadas (génica, celular y regenerativa), genómica aplicada, oncología, etc...
- El hospital ha seguido desarrollando durante 2020 tres proyectos de investigación europeos relacionados con el cáncer de páncreas: Avatar, Edirex y Nocanther.
- Seguimos manteniendo la cifra de 146 Ensayos Clínicos siendo los servicios con mayor producción Oncología, Digestivo, Reumatología y Dermatología, siendo líderes en investigación en tratamientos de Cáncer de Mama y en Enfermedades Inflamatorias del Aparato Digestivo.



Área de desarrollo, calidad y RSC durante año 2020

Detallamos a continuación los hitos más importantes:

- Se ha mantenido durante el año 2020, a pesar de la pandemia covid19, el número de comisiones y grupos de trabajo durante 2020.
- Mantenimiento y renovación de las distintas acreditaciones de calidad:
 - ISO 9001:2015- Nueva incorporación Servicio Diagnóstico por Imagen – (Alcance: Bloque Quirúrgico, Esterilización, Anatomía patológica, Farmacia, Servicio de Transfusión, Laboratorio clínico, Hostelería, Servicio técnico, Atención al Paciente)
 - ISO 14001:2015 – todo el hospital
 - ISO 22870 – Laboratorio Clínico.
 - ISO 15189 – Laboratorio Clínico-
 - MADRID EXCELENTE
 - GARANTIA DE CALIDAD MADRID EXCELENTE.
 - AUTOEVALUACIÓN EFQM
- PROYECTO RATENOW, encuestas a pacientes mediante un sistema de tótems con caritas. Consultas Externas (todas las especialidades médicas) y CEP El Arroyo, Urgencias (general, pediátrica y ginecológica), Admisión, Información, Hospital de Día médico, hospitalización (por unidades, incluida la UCI).
- ENCUESTA CLIMA LABORAL.

En el ámbito de la RSC:

- Participación en la elaboración de nuevos circuitos de trabajo y protocolos COVID.
- Se han elaborado diferentes protocolos de acompañamiento a pacientes y familiares COVID.
- Coordinación y participación de la comunicación de los pacientes ingresados Covid con sus familiares, mediante videollamadas con tablets donadas.
- Gestión de diferentes donaciones recibidas y también gestionadas donaciones a diferentes asociaciones de nuestra población.
- Participación en la jornada de recogida de alimentos.
- Participación en la campaña de Navidad, en la entrega de juguetes a los niños ingresados.
- Participación en el Proyecto multidisciplinar de información a pacientes vía WEB.
- Participación Implantación medicación a domicilio a pacientes.
- Diseño APP para la gestión de la medicación del paciente quirúrgico.



Docencia

- En el ámbito de la docencia hemos acreditado la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral (1 plaza/año MIR y 1 plaza/año EIR) y la segunda plaza/año MIR de Oftalmología, por lo que el incremento del número de plazas/año acreditadas de MIR ha sido de 33 en 2018 a 35 en 2019 y de EIR de 7 en 2018 a 8 en 2019.
- A su vez, hemos acreditado como dispositivos docentes de nuestra unidad docente de Análisis Clínicos a la unidad de Genética y de Infertilidad del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, lo que ha supuesto un incremento del número de dispositivos docentes de 30 en 2018 a 32 en 2019. Por último, hemos aumentado el número de residentes de nuestro Hospital que realizan rotaciones en otros hospitales, pasando de 150 en 2018 a 156 en 2019.

Cierre Ejercicio Económico

Antes de proceder al breve resumen de la información económica del año 2020 hay que destacar, una vez más, que durante el mes de marzo se decretó el estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID19. Esta epidemia no sólo ha tenido impacto en la actividad asistencial, comentada en epígrafes previos, sino que también ha tenido un efecto más que significativo a nivel económico.

Con las consideraciones previas, al cierre definitivo de 2020, el resultado de explotación se ha incrementado respecto al obtenido en 2019, siendo la variación de un 16,16%. Las pérdidas totales ascienden a 184.815 miles de euros frente a los 158.824 miles de 2019.

Las principales desviaciones vienen dadas por:

- Aumento de los consumos por importe de 7.184 mil euros (2.367 mil euros farmacia y 4.817 mil de almacén: estando los principales incrementos en material de laboratorio y material quirúrgico y asistencial).
- Aumento de los gastos de lavandería, limpieza, restauración y residuos por 251 mil, 465 mil, 387 mil y 81 mil euros respectivamente. Todas estas variaciones directamente relacionadas con COVID19.
- Incremento de 260 mil euros en reparaciones y conservación.
- Incremento de la amortización en 340 mil euros.
- Caída de todos los conceptos de ingresos por importe de 694 mil euros.
- En gastos de personal, ha habido un incremento de 14.903 mil euros.

Con los datos definitivos de cierre, las pérdidas de 2020 ascienden a 184.815.122 euros (incremento del 16,4%) frente a los 158.824.128 euros del cierre definitivo del ejercicio 2019.



Dada la prórroga de los presupuestos 2019, y con la estimación de costes de personal la Adenda solicitada en diciembre ascendió a 68.296.408 euros.

Las principales partidas de gasto contabilizadas y comparadas con el ejercicio 2019 son las detalladas a continuación, lo que supone un incremento porcentual medio del 14%:

	2020	2019	V €	V %
Sueldos, salarios y cargas sociales	108.727.466,63 €	93.824.142,45 €	14.903.324,18 €	15,88
Productos farmacéuticos	32.989.778,39 €	30.623.064,07 €	2.366.714,32 €	7,73
Material sanitario de consumo	18.506.460,91 €	14.246.965,46 €	4.259.495,45 €	29,90
Otros aprovisionamientos	1.275.688,80 €	718.047,65 €	557.641,15 €	77,66
Trabajos realizados por otras empresas	9.015.451,30 €	7.825.970,84 €	1.189.480,46 €	15,20
Servicios exteriores	11.225.817,17 €	10.947.789,14 €	278.028,03 €	2,54
Tributos	1.386.246,61 €	1.382.738,85 €	3.507,76 €	0,25

El Hospital Universitario de Fuenlabrada sigue avanzando en el proceso de consolidación de su suficiencia financiera con el fin de disponer del crédito adecuado y suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago. En este sentido, detallamos en cuadro adjunto los ingresos obtenidos para tal fin durante el año 2020:

Ingresos 2020	
Prestación de servicios	1.622.470,00 €
Transferencias de capital	119.158.932,00 €
Adenda 1	15.046.058,00 €
Adenda 2	53.250.350,00 €
	189.077.810,00 €

Gasto Covid

Tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria provocada por la covid19, las líneas de trabajo en materia de planificación y organización de todos los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar de forma adecuada y sostenible la misma, fueron los siguientes

- Dotación de los recursos humanos necesarios en todos los ámbitos de la pandemia (urgencias, unidades de cuidados críticos, medicinas internas, etc..) en todas y cada una de las categorías profesionales para hacer frente al incremento desmesurado de la demanda asistencial y con el único objetivo de atender de forma adecuada a nuestros pacientes.



- Anticipación al posible desabastecimiento del mercado con una política de compra ordenada y planificada evitando así mercados oportunistas.
- Coordinación estrecha con Recursos Materiales de Enfermería, Prevención de Riesgos Laborales y Medicina Preventiva en el control de distribución interna de epis y en la definición de epis por áreas de trabajo.
- Reuniones semanales con el Comité de Seguridad y Salud con activa participación de los delegados de prevención en la toma de decisiones en materia de salud laboral.

Las compras aplicadas sobre consumos realizadas por el Hospital representan el 68 % del total, representando las del Sermas el 32%.

Datos económicos macro – gasto covid 2020

Gasto Covid 2020 - HUF	Recepcionado	Pendiente Recepción	Gasto Total
Inversiones	1.810.904,67	223.917,29	2.034.821,96
Farmacia	2.816.027,11	15.328,70	2.831.355,81
Servicios	636.245,24	22.929,05	659.174,29
Material Sanitario	5.417.362,32	1.804.727,54	7.222.089,86
Recursos Humanos	7.900.000,00	861.709,85	8.761.709,85
	17.245.368,38	3.901.476,63	21.509.151,77

Los gastos más significativos fueron los siguientes:

1.- *Gastos de Personal* de todas las categorías profesionales con motivo de la ampliación de zonas de atención a pacientes covid en áreas estratégicas (UCI, Urgencias, Hospitalización, Hotel sanitizado, Pabellón exterior, etc...).

2.- *Activos Fijos-Inversiones*:

- Adquisición de 20 respiradores por importe de 217.000 euros.
- Monitorización en la UCI-Urgencias por importe de 500.000 euros.
- Diferente material y equipamiento respiratorio valorado en unos 60.000 euros.
- Cabinas de Flujo Laminar, neveras y congeladores por valor de 60.000 euros.
- Mobiliario no clínico (camas, taquillas, mesas auxiliares, etc...) por valor de 150.000 euros.



3.- Gasto en productos farmacéuticos:

El gasto total en productos farmacéuticos ha ascendido a unos 2.831.355,81 euros. Detallamos los 8 principales fármacos consumidos:

- Tocilizumab (Roche Farma): 705.554 euros.
- Privigen (CSL Behring): 231.821 euros.
- Octagamocta (Octapharma): 102.336 euros.
- Ambisome (Gilead Sciences): 92.049 euros.
- Lopinavir + Ritonavir (Accord Healthcare): 80.102 euros.
- Sugammadex (Merck Sharp Dhome): 46.272 euros.
- Daptomicina (Reddy Pharma Iberia): 44.648 euros.
- Sodio Cloruro (Becton Dickinson): 43.908 euros.

4.- Servicios

Detallamos a continuación los servicios adicionales más significativos contratados para hacer frente a los efectos de la pandemia por covid19:

a.- Se puso en marcha un hotel sanitizado (hotel las provincias Fuenlabrada) para atender a pacientes con pre-alta y en situación clínica favorable, al igual que para albergar a profesionales de fuera de Madrid con el fin de proporcionarles estancia.

Detallamos a continuación los servicios contratados expresamente para tal fin:

- Gestión de Residuos adicionales Hotel: 1.945 euros.
- Limpieza Hotel: 61.583 euros.
- Alimentación de pacientes y profesionales Hotel: 60.543 euros.
- Seguridad Hotel: 358 euros.
- Lavado y planchado ropa del paciente y personal en el Hotel: 29.620 euros.
- DDD hotel: 1.945 euros.

Coste total: 163.196 euros.

b.- Se llevó a cabo la instalación de una carpa financiada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con los siguientes costes repercutidos al Hospital:

- Instalación de red de voz y datos: 5.995 euros.
- Desinfección de la zona: 1.945 euros.
- Instalación de tanques de oxígeno: 10.340 euros.

Coste total: 18.280 euros.

c.- El resto de los costes por la contratación adicional de servicios con motivo del Covid19 ascendieron:



- Sistema de desinfección por Rayos UV: 19.239 euros.
- Alquiler equipos de climatización mortuario: 2.956 euros.
- Refuerzo servicio de limpieza: 35.375 euros.
- Curso online sobre medidas de seguridad ante el covid19: 18.004 euros.
- Limpieza y descontaminación UTAS aire acondicionado: 79.618 euros.
- Seguridad adicional en CEP: 3.308 euros.
- Alimentación adicional pacientes: 35.865 euros.
- Transporte urgente de pacientes: 11.010 euros.
- Refuerzo instalación gases medicinales: 95.454 euros.
- Ampliación y adaptación red oxígeno en urg. Pediátricas y obstétricas: 6.158 euros.

Coste total: 306.977 euros.

5.- Suministros

El coste total de los suministros realizados para hacer frente a la pandemia covid19 ascendió a **7.219.355,96**.

Detallamos a continuación las partidas de gasto más significativas que se centran en la adquisición de equipos de protección individual y en reactivos para el diagnóstico de la patología covid19:

- Diagnóstico: el mayor gasto en esta partida es atribuible a las pruebas PCR para la detección del Sars-Cov2, así como el reactivo para el diagnóstico de IgG e IgM. Los Laboratorios contratados han sido por orden de facturación los siguientes:
 - o Grifols Movaco, S.A. (Procleix sars-cov2 Assay- Panther): 2.340.000 euros.
 - o Vitro S.A. (Maglumi 2019-nCov IgG): 425.040 euros.
 - o Becton Dickinson S.A. (extracción RNA y Covid por detección): 178.560 euros.
 - o Menarini Diagnósticos (PCR Covid): 68.000 euros.
 - o Beckman Coulter (PCR Covid): 35.360 euros.
 - o Diasorin Iberia S.A. (LIAISON SARS- CoV-2 S1/S2 IgG): 16.800 euros.

Coste total: 3.063.760 euros.

- Suministro de Equipos de Protección Individual: Los principales productos adquiridos son: mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, mascarillas FP3, guantes de nitrilo, batas desechables estériles, batas desechables no estériles, cubrecalzas, etc., por importe de unos 3.800.000 euros, siendo los principales proveedores Garric Médica, Krape, Agupunt, Palex Medical, etc...
- Compra de uniformes (pijamas, zuecos de goma, calzado antideslizante, chaquetas, batas, pantalones, etc..) por importe de 193.941 euros. Los



principales proveedores son: Eugenio Ales Llamas, Anatómicos Madrid, Akroban y Emilio Carreño.

Tramitamos más de 30 expedientes de emergencia para dar cobertura jurídica a la contratación emergente que tuvimos que llevar a cabo para dar soporte a la Pandemia.

Inversiones

- En el capítulo de inversiones el HUF ha contabilizado un gasto que asciende a 4.788.335,54 € con tres líneas de trabajo:
 - o Renovación, sustitución y actualización tecnológica del equipamiento que agota su vida útil.
 - o Inversiones orientadas a atender la patología covid19.
 - o Mejora de la cartera de servicios orientada a mejorar la prestación de la atención sanitaria especializada a nuestros pacientes.

- Las inversiones más relevantes fueron las siguientes:
 - o Pandemia covid19: 2.034.821,96 euros.
 - o Renovación tecnológica y plan de montaje para la Urgencia de Adultos por importe de 293.968,34 €, siendo la partida más destacada la central de monitorización valorada en 160.000 euros.
 - o Reposición de 2 autoclaves de esterilización por valor de 181.197 euros.
 - o Adquisición de un carrusel de dispensación automatizada de ropa por valor de 190.000 euros.
 - o Compra de 130 camas de hospitalización por valor de unos 194.000 euros.
 - o Inversiones en oftalmología por valor de 155.000 euros.
 - o Adquisición de un Ecógrafo Endobraqueal por importe de 116.000 euros.
 - o Diferente equipamiento en Radiología por valor de 121.000 euros.
 - o Obras de remodelación y ampliación del Hospital más significativas:
 - o Extracciones, Donantes y PF: 890.000 euros.
 - o Reforma de urgencias: 508.000 euros.
 - o Renovación conmutación Grupos Electrógenos: 90.000 euros.
 - o Acometida de Gas Natural en el CEP el Arroyo: 70.000 euros.

En Fuenlabrada, a 25 de marzo de 2021.

La Directora Gerente

D^a Gema Sarmiento Beltrán

