

INFORME DE GESTIÓN

CUENTAS ANUALES 2021

Hospital Universitario de Fuenlabrada



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944762654972291854668**

Contenido

1.- INTRODUCCIÓN.....	3
2.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS.....	4
3.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL.....	6
4.- ÁREA CLÍNICA	9
5.- AREA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.....	10
6.- RECURSOS HUMANOS	10
7.- INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.....	11
8.- ÁREA DE DESARROLLO, CALIDAD Y RSC	13
9.- CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO E INVERSIONES	15
10.- CONCLUSIONES	17



1.- Introducción

El Hospital Universitario de Fuenlabrada es un Ente Público 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).

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.

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 222.853 (dato actualizado a 31 de diciembre de 2021). El hospital también presta asistencia ambulatoria en el Edificio del Centro de Especialidades El Arroyo ubicado en Fuenlabrada.

El año 2021 fue un ejercicio caracterizado por llevar a cabo un plan de desescalada de la pandemia Covid, pero con diferentes olas que motivó la necesidad de seguir manteniendo un doble circuito de atención a pacientes covid y no covid, dada la presión asistencial y el incremento de la actividad motivado por la pandemia en cuanto a las listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas. Se pusieron en marcha nuevas consultas y se incrementó la planificación quirúrgica para atender la demanda. Además se colaboró en el plan de vacunación covid para la población y en los dispositivos de test de antígenos. Igualmente, en 2021 el hospital ha continuado trabajando por la innovación, tanto a nivel asistencial, como tecnológico y en proyectos de IA y big data.

A principios de 2021 se implementó el Plan Estratégico 2021-2025, en el que se desarrollan las líneas estratégicas del hospital para los próximos cinco años, incorporando a las líneas estratégicas definidas por la Gerencia las aportaciones de los grupos de interés internos y externos y estableciendo una planificación de los proyectos que el hospital va a llevar a cabo para la consecución de los objetivos del plan. El plan tiene dos ejes fundamentales sobre los que se asientan las líneas estratégicas: el profesional y el paciente, siendo el bienestar del profesional un objetivo prioritario para conseguir la mejor atención de calidad de nuestros pacientes. Muchos de los objetivos fijados en el plan se han vinculado a los ODS (objetivos de desarrollo sostenible).



A finales de 2021 el hospital ha sido elegido por la Comunidad de Madrid para albergar uno de los equipos de protonterapia financiados por la Fundación Amancio Ortega, lo que supondrá un importante avance en el tratamiento de los pacientes oncológicos y la construcción de un nuevo edificio para albergar dicha tecnología y la atención de estos pacientes.

En relación con los profesionales, se retomó la segunda fase del proceso de selección de fijos de 410 plazas y se pudieron realizar las pruebas psicotécnicas, comenzando las entrevistas de selección a los candidatos que superaron la fase de pruebas psicotécnicas, llegando a incorporar a los seleccionados del grupo I al final del mes de diciembre de 2021.

2.- Líneas Estratégicas

El propósito, misión y valores recogidos en nuestro Plan Estratégico son:

Propósito

- Comprometidos con tu salud y bienestar

Misión

- Trabajamos para mejorar la salud de los ciudadanos mediante una atención sanitaria excelente, integral e integrada, eficiente y comprometida, generando y compartiendo conocimiento.

Visión

- Ser reconocidos por la sociedad como un hospital de referencia de forma que:
 - nuestros pacientes perciban que están en las mejores manos
 - nuestros profesionales se sientan reconocidos y orgullosos de pertenecer al Hospital
 - nuestra comunidad valore nuestra contribución en la mejora de su calidad de vida

Detallamos a continuación las líneas estratégicas aprobadas para el período 2021 a 2025:

- **Ser elegidos por los pacientes** siendo accesibles, implementando una cartera de servicios de excelencia y resolutivos con altos estándares de calidad de la asistencia prestada.



- **Sostenibilidad y Generación de Recursos Económicos** mediante el establecimiento de indicadores de eficiencia de los procesos asistenciales, con implantación de pactos de gestión en los diferentes servicios y fomento de la sostenibilidad. Así mismo se pretende potenciar e incrementar la facturación a terceros, incluidos proyectos de investigación.

- **Promoción y desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC):** certificación medioambiental, diseño e implantación de trabajos para consolidar un Hospital saludable, creación de un comité de RSC, proyectos de humanización de la asistencia, etc.

- **Implicación de los Profesionales:** encuestas de clima laboral, activación de los comité de carrera profesional, proyectos de desarrollo profesional, estabilización de plantilla, etc.

- **Compromiso con la Excelencia y Mejora continua:** implantación de un modelo organizativo e impulso del liderazgo participativo, desarrollo de la gestión por procesos, etc...

- **Continuidad Asistencial y Atención a la Cronicidad:** diseño, planificación, puesta en marcha y seguimiento de un plan de atención a pacientes crónicos pluripatológicos con el fin de mejorar sus estándares de calidad en su atención asistencial integral (curar y cuidar).

- **Gestión eficiente y sostenible de Infraestructuras y Tecnología:** reorganización y organización de espacios orientando esta actuación a dar soporte al incremento de actividad ambulatoria del Hospital y su Centro de Especialidades. Diseñar e implementar con suficiencia económica un Plan de Renovación Tecnológica que contribuya a mejorar la atención a los pacientes y la labor de diagnóstico y tratamiento de los profesionales sanitarios.



3.- Actividad Asistencial

La actividad asistencial llevada a cabo en el Hospital en cada una de sus líneas de atención, durante el ejercicio 2021, ha seguido impactada por la crisis sanitaria derivada del COVID19, si bien y en comparación con 2020 se ha podido ir recuperando la normalidad. A continuación se analiza brevemente por grandes áreas asistenciales:

- 15.208 altas.
- 94.237 estancias.
- 124.229 urgencias recibidas.
- 11.892 Intervenciones quirúrgicas (incluidas las de menor ambulatoria).
- 399.946 consultas externas.
- 37.936 actos clínicos en Hospitales de Día (Médico-Quirúrgico).
- 1.330 pacientes atendidos en Oncología Radioterápica.
- 226.854 estudios radiológicos.
- 492 Hemodinámicas diagnósticas y terapéuticas.

Hospitalización.

Las altas del ejercicio 2021 han sido un 2,84% inferiores a las del año pasado (444). La razón principal ha sido la disminución de los ingresos por COVID. La estancia media apenas ha tenido cambio pasando de 6,2 días frente a los 6,24 de 2020. El IEMA ha tenido un buen comportamiento situándose en un 0,98 frente al mismo grupo de hospitales del SERMAS.

Urgencias.

En 2021 las urgencias atendidas han sido un 24,5% superiores a las del año 2020 (24.449) A partir del mes de mayo coincidiendo con el fin de una de las sucesivas olas de COVID se ha producido una vuelta a la normalidad en la asistencia a las urgencias, mostrando a partir de octubre asistencias por encima de la media.

Intervenciones Quirúrgicas.

En la actividad programada de quirófano se ha observado un incremento del 19,1% (1.655 intervenciones) respecto al 2020. Pese a la fuerte recuperación de actividad tras la pandemia la actividad aún falta por recuperar para llegar a los niveles de años previos a la pandemia. Del mismo modo la lista de espera al reabrirse las consultas y por tanto las indicaciones quirúrgicas ha vuelto a niveles previos a la pandemia situándose a 31



de diciembre 2021 en los 2.372 pacientes frente a los 1.838 del cierre 2020. También se ha mejorado sustancialmente la ocupación de quirófanos pese a las complejidad de la programación con pacientes COVID pasando de un 73% en 2020 al 77,9% en 2021.

No se han producido diferencias significativas en las intervenciones quirúrgicas urgentes.

No hay ningún paciente en lista de espera estructural de mas de 170 días, por lo que se cumplen los objetivos fijados en este punto.

Consultas Externas.

En términos de actividad, el número de primeras vistas realizadas se han incrementado respecto a 2020, habiéndose atendido 20.947 primeras más (19,94%). En las visitas sucesivas se ha registrado un incremento respecto a 2020 de 19.994 consultas (9,89%). Ambos incrementos debidos a la progresiva vuelta a la normalidad tras la pandemia.

Como consecuencia de la pandemia se han habilitado consultas telemáticas para mejorar la atención de los pacientes. Durante el ejercicio 2021 el número de estas consultas ha ascendido a 51.575 frente a las 29.183 del ejercicio 2020.

En cuanto a las demoras y lista de espera, hay que señalar que desde el inicio de la pandemia (en marzo 2020) han estado suspendidos los plazos de garantía en función de la evolución de ésta. Así durante el verano 2020 volvieron a activarse para, en el mes de enero 2021, como consecuencia del impacto de la “tercera ola” volvieron a quedar en suspenso, reactivándose de nuevo a finales de febrero 2021.

De acuerdo con la última información facilitada por el SER+ (a corte de 31 de diciembre), la lista de espera total ascendía a 23.548 citas (91,01% de la lista de espera total a esa fecha), la demora media de 46,25 días.

Se ha mejorado el índice de inasistencia a consultas, pasando de 8,56% en 2019, 7,62% en 2020 y 6,78% en 2021, gracias a la implementación de un proyecto de comunicación vía SMS con el paciente, que ya se había iniciado en 2019 y se ha retomado en 2021 con el fin de facilitar la comunicación directa con el paciente a través de un sms interactivo donde el paciente puede comunicar el cambio, modificación o petición de nueva cita y sus causas, haciendo posible la reprogramación de dicha cita a otro paciente en lista de espera de forma inmediata.



Hospital de día.

En términos de actividad, el incremento respecto al año 2020 ha sido del 17,6% (5.676 pacientes) produciéndose este incremento tanto hospital de día oncohematológico como hospital de día quirúrgico debido a la vuelta progresiva a la normalidad tras la pandemia.

Oncología Radioterápica.

En términos de actividad, el incremento respecto al año 2020 ha sido del 9% (108 pacientes) este incremento viene debido a una mayor derivación de pacientes. La pandemia apenas tuvo impacto en este tipo de actividad pues se realizó un importante esfuerzo por mantenerla.

Estudios Radiológicos.

En términos de actividad el incremento ha sido de 18,5% (35.818 pacientes) de nuevo debido a la progresiva vuelta a la normalidad tras la pandemia.

Hemodinámica.

La actividad de hemodinámica debido a su propia naturaleza se ha mantenido estable pasando de 489 intervenciones en 2020 a 492 en 2021.



4.- ÁREA CLÍNICA

Dentro de las líneas estratégicas establecidas en el Plan Estratégico 2021-2025, se incluyen objetivos de mejora en la actividad asistencial, de los procedimientos y la innovación tecnológica. Por ello durante el ejercicio 2021 se han desarrollado, entre otras, las siguientes:

- **Puesta en marcha de nuevas consultas específicas y apertura de nuevas unidades:** apertura de un área de cuidados intermedios con siete camas, consultas de alta resolución de cardiología, medicina interna y hematología; consulta de alta resolución de patología macular, consulta específica de úlceras cutáneas; consulta patología pancreática crónica compleja; consulta monográfica de tumores neuroendocrinos; telefarmacia y entrega de medicación a domicilio; consulta monográfica de Síndrome de Down; consulta específica de atención psicológica a personal del hospital.
- **Puesta en marcha de nuevos procedimientos y técnicas:** Instalación de POCT en consulta de Dermatología y Urgencias/Box Vital; Automatización de tinción hematoxilina-eosina; nueva técnica de Estimulación nerviosa periférica; Terapia fotodinámica intralesional, videoendoscopia digestiva mediante cápsula ingerible; cirugía navegada aplicada a la artroplastia de rodilla; técnica de resección vesical en bloque para el cáncer vesical inicial; diversas técnicas de administración de radioterapia (RT); planificación de RT con PET PSMA.
- **Nuevos planes y programas:** Programa de optimización de la anemia (“Patient Blood Management”); Programa de trazabilidad de implantes de rodilla; Plan específico de atención nutricional al paciente oncológico; Proyecto de Trasplante de Médula Ósea compartido en colaboración con el hospital Doce de Octubre; Programa de Medidas de Precaución con nebulizadores; Programa de seguimiento telefónico de pacientes COVID; Protocolo para el Diagnóstico Precoz de VIH en Urgencias; Programa Psicoterapia grupal Transición Jóvenes – vida adulta.
- **Continuidad Asistencial:** se han abierto diferentes consultas monográficas a Atención Primaria: enfermedad tromboembólica, enfermedades infecciosas y riesgo cardiovascular, se han realizado más de 8.800 e-consultas procedentes de



los centros de salud, se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para la mejora de los informes de cuidados de enfermería.

5.- Area de Cuidados de Enfermería

Los principales aspectos a considerar en el ámbito de los Cuidados de Enfermería durante el año 2021 son los siguientes:

- Implementación y difusión en Atención Primaria de la página web de ejercicios terapéuticos de la unidad de Fisioterapia y Terapia Ocupacional: www.misejercicios.es.
- Creación de la Consulta de enfermería de hospital de día oncológico.
- Colaboración con el SERMAS en la realización de dispositivos de antígenos a población de nuestra área de referencia y municipios de áreas limítrofes.
- Colaboración con el SERMAS siendo dispositivo de vacunación para la autocita de toda la población.

6.- Recursos Humanos

Durante el ejercicio 2021 se pudo llevar a cabo la segunda fase del proceso de selección de fijos, realizando en el mes de julio de 2021 las pruebas psicotécnicas a 5.951 candidatos y comenzando a realizarse las entrevistas de la tercera fase a los candidatos que habían superado la fase de pruebas psicotécnicas de los grupos I y V. Se procedió a incorporar al personal seleccionado del grupo I a finales de diciembre de 2021.

Hemos seguido avanzando en el proceso de consolidación y estabilización del empleo mediante una nueva oferta de 18 plazas (BOCM nº 305 de 23 de diciembre de 2021).

Se han seguido realizando los procesos de promoción interna y actualización de las Bolsas de Trabajo como herramientas de desarrollo y retención del talento.

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

En el capítulo económico, se ha incrementado y consolidado el presupuesto de gastos de personal pasando de 93 a 109 millones de euros.



Formación y Docencia

En el año 2021 han participado 176 profesionales en la formación especializada en Ciencias de la Salud, mediante el sistema de residencia.

El Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF) ha participado en la docencia de distintos Grados y Máster Universitarios en Ciencias de la Salud de las Universidades con las que tiene suscritos convenios de colaboración:

- Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
- Universidad Europea de Madrid
- Universidad CEU San Pablo
- Universidad Alcalá de Henares
- Universidad de la Rioja

En el curso académico 2020/21 el número de estudiantes de Grado y Máster Universitarios ha ascendido a 392 alumnos.

Así mismo, el HUF tenía suscritos 28 convenios de colaboración con centros educativos para la realización de prácticas en los distintos niveles educativos de formación profesional. En el curso 2020/21 han participado 165 alumnos en las prácticas FCT (formación en Centros de Trabajo).

Se han impartido para los profesionales del Hospital 113 acciones de formación continuada, de las cuales el 31% se han desarrollado en la modalidad on-line, recuperando así la formación presencial durante el año 2021.

7.- Investigación e innovación tecnológica

Durante el año 2021 se han seguido desarrollando las distintas líneas de colaboración con el CNIO fruto del convenio firmado en el año 2018. Las actividades del referido Programa se centran en tres subprogramas:

- Programa de Investigación Clínica. Ensayos Clínicos en fases tempranas en los que se ofrece a los pacientes oncológicos la posibilidad de participar en ensayos clínicos con nuevas opciones terapéuticas que hayan llegado con garantías a la fase I de investigación clínica oncológica.



- Programa de Genética del Cáncer Humano. Su función es ofrecer atención a las familias con cáncer hereditario, mediante el consejo genético; los pacientes con predisposición hereditaria al cáncer reciben información relativa a la probabilidad de presentar una neoplasia o la probabilidad de transmitir a la descendencia la predisposición al cáncer.
- Programa de Biotecnología y Unidades de Apoyo. Este programa da soporte a los dos programas Clínicos, a través de las tecnologías disponibles en el PIC-CNIO. El PIC CNIO en el Hospital dispone de las unidades de diagnóstico por imagen de alta tecnología, (una unidad PET TAC y una unidad RMN 3T están a disposición del Programa para realizar las pruebas diagnósticas pertinentes a los pacientes oncológicos), y equipamientos de Laboratorio y Biobanco.

En el año 2021, se pusieron en marcha 8 proyectos nuevos de investigación y se han seguido desarrollando las actividades en los 32 proyectos que estaban abiertos a primeros de año.

Dentro de los proyectos con financiación nacional hay que hacer una especial mención al siguiente: Métodos de Aprendizaje Automático Para Predecir Infecciones por Gérmenes Multirresistentes en la Unidad de Cuidados intensivos /Machine Learning to Predict Multidrug-Resistant Bacterial Infections in the Intensive Care Unit.

En el ámbito de los ensayos clínicos, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada se han puesto en marcha 8 nuevos ensayos clínicos. Es muy relevante el hecho de que el Hospital es el Promotor del ensayo clínico, con código de protocolo: GECOP-MMC (**EC1622**) y titulado: “Ensayo Clínico Multicéntrico Fase IV para evaluar la eficacia de la quimioterapia intraoperatoria hipertérmica (HIPEC) con Mitomicina-C tras la citorreducción quirúrgica completa en pacientes con Metástasis Peritoneales de Cáncer de Colon”, del Investigador Principal y Coordinador del estudio el Dr. Fernando Pereira Pérez, del Servicio de Cirugía del hospital. Se han firmado contratos con más de 30 hospitales.

Por otro lado, el hospital ha participado en redes, consorcios y estructuras de investigación colaborativa en el año 2021, 4 de ellas en el ámbito nacional y 1 de ámbito internacional.



El hospital ha continuado con su tendencia innovadora, desarrollando varios proyectos tecnológicos basados en modelos predictivos y algoritmos IA, como el proyecto FUENCOVID (unos 10.000 pacientes) o el proyecto FUENDATA que amplía a otras especialidades el modelo.

8.- Área de desarrollo, calidad y RSC

Como principales actuaciones destacan:

- Seguimiento, auditorías internas y de certificación, por AENOR del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
 - **ISO 9001:2015:** Nuevas incorporaciones de los Servicios de Cardiología y Dermatología. (Mantenimiento del Alcance: Bloque Quirúrgico, Esterilización, Anatomía Patológica, Farmacia, Servicio de Transfusión, Laboratorio Clínico, Hostelería, Servicio Técnico, Atención al Paciente, Diagnóstico por Imagen).
 - ISO 14001:2015: Gestión de Medioambiente para todo el hospital.
 - ISO 22870: Acreditación por ENAC para POCT en el Laboratorio Clínico.
 - ISO 15189: Acreditación por ENAC para POCT en el Laboratorio Clínico.
 - Evaluación de seguimiento sello MADRID EXCELENTE.
 - GARANTIA DE CALIDAD MADRID EXCELENTE.
 - Obtención del SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA 400+ Q DE PLATA.
 - ACREDITACIÓN QH**
- MONITOR DE REPUTACIÓN SANITARIA (MRS). Puesto 43 en ranking nacional, puesto número 10 en la Comunidad autónoma Madrid.
- Continuidad del PROYECTO RATENOW, experiencia del paciente con realización de encuestas mediante sistema de tótems.
- PREMIOS BEST IN CLASS:
 - Ganadores en las categorías de Atención al paciente en Medicina Interna y Servicio de Oncología.
 - Finalistas en las categorías Mejor Hospital (Complejidad Media), Atención al Dolor, Cardiología, Urología y Farmacia Hospitalaria en Oncología.
- PREMIO TOP 20 ÁREA DEL CORAZON.
- PREMIOS BSH: Finalista categoría Infecciosas



Responsabilidad Social Corporativa

- Reconocimiento como CENTRO SOCIALMENTE RESPONSABLE, Categoría Avanzado, por la Consejería de Sanidad.
- Gestión RSC de las diferentes donaciones recibidas y realizadas.
- Participación Proyecto HUMANS.
- Mantenimiento del Acuerdo de colaboración con la Fundación El Compromiso firmado en 2014, proyecto Enganchados, desarrollando una actividad de colaboración asistencial con el hospital San Joseph de Bébédija (Chad).
- Difusión carrera virtual FAN RUN junto con otros hospitales de la zona sur.
- Acto “Aplausos para los niños ingresados por parte de los profesionales del Hospital”.
- Campaña de Navidad:
 - Gestión y difusión de las tarjetas elaboradas por los niños del Colegio Cossio para los profesionales del Hospital.
 - Entrega de juguetes a los niños ingresados.
 - Proyección película ENCANTO.

Sostenibilidad medioambiental

Dentro del compromiso continuo del hospital de Fuenlabrada con el mediomambiente se han acometido una serie de actuaciones de cara a la mejora de la eficiencia energética como la sustitución de 1/3 de paneles solares térmicos del sistema de agua caliente sanitaria reduciendo, de este modo, el gasto en Gas Natural para el agua caliente sanitaria, la sustitución de la enfriadora de la sala técnica de autoclaves y climatización del servicio de esterilización por una máquina más eficiente eléctricamente y con gas refrigerante de bajo contenido en CFC´s, o la instalación de variadores de frecuencia en los motores de impulsión y extracción de aire en las 9 unidades de tratamiento de aire “UTA´s” de los quirófanos, con lo que se consigue, un mejor confort térmico y regulación de presiones, así como un importante ahorro de energía eléctrica al cambiar el sistema de arranque y revoluciones progresivas de los motores.

Asimismo durante el ejercicio 2021 se han mantenido las actuaciones de sostenibilidad medioambiental tendentes al ahorro de gas natural, electricidad, gasóleo y agua realizadas durante los últimos años, implementado la última normativa de medio



ambiente: Orden PRA/1080/2017 de 2 de noviembre y RD 1042/2017 de 22 de diciembre, dentro de las actividades de mantenimiento.

Humanización

En relación con la humanización, además de los objetivos fijados en el contrato programa, el hospital continua desarrollando los proyectos InnovaHUCI e InnovaHONCO y ha implementado un nuevo espacio de atención mas cercano e interactivo en las consultas de oncohematología con un nuevo diseño de los espacios y el mobiliario.

9.- Ejercicio Económico e Inversiones

Antes de proceder al breve resumen de la información económica del año 2021 hay que destacar, una vez más, la situación de crisis sanitaria provocada por el virus COVID19 que comenzó en marzo de 2020 y ha continuado en el ejercicio 2021 manteniendo un efecto significativo a nivel económico.

De acuerdo con la Memoria de Cuentas Anuales donde se reflejan y explican los estados contables del Ente Público, procede destacar lo siguiente:

En el ejercicio 2021 el hospital solicitó a la Consejería de Economía Hacienda y Empleo el ajuste del presupuesto asignado al hospital que se materializó en un importante incremento obtenido en el presupuesto para 2022 respecto a 2021 pasando de una aportación de 119.158.932 a 148.948.665, significando esto un incremento del 25% (29.789.733€) del presupuesto asignado, lo que hará que el importe de la Adenda disminuya ostensiblemente en el próximo ejercicio, mejorando además la disposición de efectivo durante el ejercicio para poder hacer frente a los compromisos de pago y por tanto el período medio de pago a proveedores mejorará.

Dicha solicitud vino motivada por las estimaciones realizadas de gasto del ejercicio y considerando una prórroga en los presupuestos de 2021, la Adenda solicitada ascendió a 79.042.147 de euros, que fueron aprobados en Consejo de Gobierno del 29 de diciembre de 2021. La recepción de estos fondos adicionales se realizó en dos momentos, un anticipo en mayo por 17.873.840 euros y la parte restante, 61.168.307 euros el 3 de enero de 2022. Todo esto en el marco de un Plan Especial de Financiación solicitado por el hospital y aprobado por la Consejería de Hacienda y Función Pública.



Con los datos de cierre definitivo de diciembre, el resultado del ejercicio 2021 ha ascendido a -195.483.307 euros (incremento del 5,8%) frente a los -184.815.122 euros del cierre definitivo del ejercicio 2020 quedando el estado de fondos propios como sigue.

	31.12.21	31.12.20
Capital	3.005.000,00	3.005.000,00
Reservas	34.329.101,36	31.688.883,24
Otras aportaciones de socios	198.201.079,00	187.455.340,00
Resultado del ejercicio	(195.483.307,44)	(184.815.121,88)
Total Fondos Propios	40.051.872,92	37.334.101,36

Las principales desviaciones respecto al año anterior vienen dadas por:

- Gastos de personal, ha habido un incremento de 7.239 mil euros, lo que representa el 6,66% respecto a 2020, debido fundamentalmente al incremento de profesionales contratados para atender la pandemia y las listas de espera, el abono de la carrera profesional progresiva, las cuotas sociales y la subida retributiva.
- Consumos, incremento del 6,8% respecto a 2020 por importe de 3.584 mil euros: con un incremento de 1.512 mil euros en farmacia y de 2.072 mil euros en almacén. En cuanto a gastos y servicios corrientes, el mayor gasto en 2021 en términos absolutos fue en medicamentos antineoplásicos que ascendió a 10.784.178,62 €, lo que representa una subida porcentual respecto a 2020 del 13%. Y la bajada de la incidencia del covid se traduce en una bajada de costes en antivirales (-13%) e inmunosupresores (-3,5%). Podemos observar un importante decrecimiento en el gasto en material sanitario (quirúrgico, asistencial y de curas), por la caída de la pandemia covid, en 2.964.094,07 euros, pero un importante incremento del gasto en prótesis por la vuelta a la normalidad quirúrgica (1.187.105,66 €), y una reducción en el gasto de laboratorio por la reducción del número de pruebas diagnósticas covid19, en particular PCR's.
- Trabajos realizados por otras empresas, se ha producido un incremento del 6% 545 mil euros principalmente en los conceptos de lavandería (53 mil), limpieza (270 mil), seguridad (132 mil) y residuos (47 mil)



Inversiones

En el capítulo de Inversiones, el gasto ascendió a 3.563.303,08 euros en 2021 frente a los 4.788.336.- euros del año 2020 (-25,6%; -1.225.032 euros).

Inversiones 2021	Importe	%
Obras e Infraestructuras	1.621.522,12 €	46%
Mobiliario y Equipos	1.941.780,96 €	54%
	3.563.303,08 €	100%

Por lo que respecta a Obras e Infraestructuras, la principal partida se ha dedicado a la finalización de la obra de la urgencia, un 58%, mientras que en cuanto a mobiliario y equipos la parte principal se ha dedicado a la renovación tecnológica del servicio de radiología tanto en estaciones radiológicas como la creación de una sala de radiología digital, un 24,5%.

10.- Conclusiones

En el año 2021 se ha incrementado la actividad asistencial en todos los ámbitos, que ya se había iniciado en el segundo semestre de 2020, con la ampliación de consultas, incremento de quirófanos, apertura de nuevas unidades y agendas de pruebas diagnósticas, con el fin de intentar reducir las listas de espera lo máximo posible tras el impacto de la pandemia y con la mejor atención a nuestros pacientes.

Igualmente, el inicio de nuevos proyectos de innovación e investigación, la renovación tecnológica y la incorporación de nuevas técnicas diagnósticas, ha devuelto el espíritu innovador, la motivación y la iniciativa de nuestros profesionales, consiguiendo fijar nuevos retos para los próximos años que potencien aún mas al hospital, en un entorno de unión y compromiso con la organización.



Destacar que en el ámbito económico ha sido un ejercicio en el que se ha podido incrementar el presupuesto asignado al hospital en un 25%, algo que no había ocurrido en ningún otro ejercicio, consiguiendo así dar mayor estabilidad presupuestaria a la organización y sobre todo una mayor adecuación a las necesidades reales de financiación. No obstante, el hospital debe seguir trabajando para obtener unos resultados eficientes y de sostenibilidad económica.

En Fuenlabrada, 31 de marzo de 2022

Gema Sarmiento Beltrán
Directora Gerente
Hospital Universitario de Fuenlabrada

