**PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2021**

Manteniendo la actual estructura de la Fundación Rioja Salud tal y como ha sido establecido en la Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, conforme a los cuales, Fundación Rioja Salud tiene por objeto la prestación de servicios sanitarios, la formación e investigación en salud y la promoción de la salud en cualquiera de sus vertientes, en especial en materia de salud pública y comunitaria, se ha elaborado el siguiente programa de actuación plurianual.

Respecto del presupuesto del año 2022 se indican a continuación las líneas generales en las que se han fundamentado los importes recogidos en el escenario de gastos, ingresos complementarios e inversiones.

Para los ejercicios 2023 y 2024 se ha tomado como referencia el PIB nominal indicado en el Programa de Estabilidad 2021-2024 publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

**GASTO CORRIENTE**

**60 COMPRAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 60 | **COMPRAS** | **8.308.447** | **5.117.527** | **4.858.188** | **5.110.814** | **5.315.247** |
| 600 | Compra de productos farmacéuticos | 1.047.034 | 1.275.760 | 2.089.960 | 2.198.638 | 2.286.584 |
| 601 | Compras de material sanitario de consumo | 674.626 | 837.954 | 988.729 | 1.040.143 | 1.081.749 |
| 602 | Compra de instrumental y pequeño utillaje | 43.256 | 39.000 | 45.000 | 47.340 | 49.234 |
| 604 | Compras de vestuario, lencería y calzado | 6.389 | 10.000 | 10.000 | 10.520 | 10.941 |
| 605 | Compras de otros aprovisionamientos | 41.653 | 58.000 | 43.050 | 45.289 | 47.100 |
| 606 | Trabajos realizados por otras empresas |  | 0 | 735.562 | 773.811 | 804.764 |
| 607 | Servicios asistenciales prestados profesionales | 6.495.488 | 2.896.814 | 945.887 | 995.073 | 1.034.876 |

Respecto de la partida de **Compra de productos farmacéuticos (600),** cabe destacar:

Contrato de fraccionamiento del plasma humano.

Servicio de fraccionamiento del plasma humano donado en el Centro de Transfusión Banco de Sangre de La Rioja, para la obtención de hemoderivados plasmáticos dado que el consumo de estos medicamentos es habitual y nuestra Comunidad Autónoma tiene plasma suficiente para uso transfusional.

Este contrato supone un importante ahorro presupuestario al Sistema Público de Salud de La Rioja al permitir utilizar los hemoderivados obtenidos a coste de fraccionamiento y no a precio de venta de laboratorio.

El volumen estimado de plasma a fraccionar se estima en 2.600 litros anuales, que hay que combinar con el plasma de comunidades autónomas con las que hay acuerdo para ello (Cantabria, Navarra y Aragón), ya que la fracción plasmática mínima para el proceso es de 7.500 litros.

El coste en cada año depende de los litros recogidos para fraccionar, la mezcla con plasma procedente de otra comunidad autónoma, el proceso de fraccionamiento, los hemoderivados plasmáticos solicitados y los viales obtenidos de cada uno de ellos. Para el presupuesto 2022 se ha estimado el coste anual fijado en el contrato firmado en junio de 2018.

Suministro de radiofármacos en dosis unitarias para la unidad de Medicina Nuclear

Dentro de las instalaciones de la Unidad de Medicina Nuclear, se encuentra el área de Radiofarmacia, donde se preparan las dosis unitarias para uso diagnóstico y/o terapéutico. La gestión de la URF y el posterior suministro de radiofármacos deben llevarse a cabo por el personal capacitado y autorizado de acuerdo con la legislación vigente.

El contrato incluye el suministro de todas las monodosis, bajo prescripción de los facultativos de la Unidad de Medicina Nuclear, a recepcionar y preparar en la Unidad de Radiofarmacia (URF), así como la gestión de la propia URF, además de la retirada y la gestión interna de los residuos radioactivos generados en la preparación de los radiofármacos, y el suministro de monodosis directamente en Terapia Metabólica del Hospital San Pedro.

El contrato actual expira el 25/06/2022, sin prórroga posible. El presupuesto de gasto para 2022 se ha calculado sobre el coste previsto del contrato actual para los 6 primeros meses. El cálculo del coste del segundo semestre se ha realizado bajo las siguientes hipótesis:

* Estimación de consumos por los responsables de la Unidad. Destacando el aumento de 18F-FLUORDESOXIGLUCOSA de 1.500 monodosis al año a 2.200 para 2022.
* Incremento del 3% en los precios unitarios de los radiofármacos.
* 75% del coste salarial de un Médico Especialista en Radiofarmacia, conforme a la nueva regulación legal aprobada recientemente.
* Eliminación del coste salarial de uno de los dos técnicos actuales, al incrementarse la presencia física del Especialista.

LUTHATERA (Tratamiento)

El Lutecio (177LU) Oxodotreotida (LUTATHERA®), es un nuevo radiofármaco que se presenta como solución para perfusión en el tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos bien diferenciados. De uso compasivo. Para 2022 se han estimado 10 tratamientos a pacientes con un coste unitario de 60.000 € + IVA.

Suministros de otros radiofármacos varios

Junto con los radiofármacos tradicionales, se han ido incorporado nuevos radiofármacos a la cartera de servicios de la Unidad de Medicina Nuclear, como son el Cloruro de Ytrio (90Y) ZEVALÍN, Pulmotec y el 18F-DCFPyL (PSMA, uso compasivo). Este último es el que más peso presupuestario tiene, estando prevista la prescripción de 40 monodosis a 1.350 € + IVA por unidad.

Suministro de fuentes radioactivas permanentes I-125 de baja tasa de dosis

Los tratamientos de baja tasa han dejado de prestarse a pacientes, siendo sustituidos por fuentes IR-192 para tratamientos braquiterápicos de alta tasa.

Respecto de la partida de **Compras de material sanitario de consumo (601),** cabe destacar:

En relación con el Material sanitario de investigación (incluye Proyectos de Investigación y Convenios de Colaboración financiados) en el 1º y 2º trimestre de 2021 han finalizado el plazo de ejecución de una parte importante de los proyectos activos. El coste final del año 2021 ha ascendido a 472.000 €. Para 2022 se estima un coste muy similar.

En lo referente a los Aplicadores para braquiterapia de alta tasa de ir-192, se prevé un aumento progresivo de los tratamientos de alta tasa en detrimento de los de baja tasa. Se estima que han llegado a un nivel estable por lo que se mantiene la misma cifra presupuestada.

Respecto de los Reactivos específicos para secuenciación masiva para MISEQ, se prevé una mayor necesidad de estos servicios de secuenciación. Parte se traduce en facturación a terceros. Su evolución depende de la pandemia. Se ha presupuestado el importe licitado en 2021, incrementado un 3%, pero es posible que no sea suficiente.

Se incluye dentro de esta partida las Compras de materias primas, que agrupa las compras estimadas para todas las unidades asistenciales, más Formación y Gestión. Se prevé una fuerte disminución por la desaparición de los proyectos de Diagnóstico Molecular.

Respecto de la partida de **Trabajos realizados por otras empresas (606),** cabe destacar:

Se trata de los servicios profesionales de lectura y emisión de informes de imagen diagnóstica, mediante tele-radiología, cuya necesidad de contratar se ha puesto de manifiesto con la finalización el 31/05/2021 de los contratos de servicios de diagnóstico por la imagen, lotes 2, 3 y 4, contratados en 2013.

En julio de 2021 se ha licitado un contrato por 6 meses. Importe de licitación 408.978 €, adjudicado por 326.584 €. Para el presupuesto de 2022 se ha calculado el promedio de ambas cifras elevado a 12 meses, estimando que se mantendrá la necesidad de contratar estos servicios en niveles similares.

Respecto de la partida de **Servicios asistenciales prestados profesionales (607),** cabe destacar:

Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen

Lote 1 prorrogado el 06/05/2021 por un año, prorrogable por otro año más. Se mantiene el coste adjudicado del contrato. El resto de lotes han finalizado el 31/05/2021.

Contrato de servicios de gestión de animalario

El animalario del CIBIR, operativo desde el año 2008 y con barrera SPF (Specific Pathogen Free) desde el 2009 requiere, entre otros puntos, de los siguientes:

a. Tareas Generales (Mantenimiento de equipos, recepción y almacenamiento de material fungible, recepción de animales, desinfecciones periódicas, limpieza, etc.)

b. Estabulación y mantenimiento de animales (Higienización de las zonas de estabulación de animales, cambio de lechos, comida y agua, registro de condiciones ambientales y lavado y esterilización del material). Provisión de comida, viruta para el lecho de los animales y todo el fungible necesario para su mantenimiento.

c. Manejo y cuidado de animales y gestión de colonias.

d. Técnicas experimentales como los procedimientos de administración de sustancias (SC, IV, IP, ID, IM, etc.), la extracción de muestras biológicas, técnicas quirúrgicas básicas, necropsias, chequeos sanitarios y observaciones clínicas.

e. Organización y Supervisión, que incluya la coordinación y supervisión del personal y la organización de las tareas diarias, así como de la gestión del vestuario del animalario.

f. Chequeos sanitarios periódicos.

Para la correcta gestión de las necesidades del animalario, así como para cubrir las demandas de los investigadores, es imprescindible contar con una gestión integral de las instalaciones y del propio Servicio. Contrato en vigor hasta el 31 de octubre de 2022, para el presupuesto del año 2022 se mantiene el coste del contrato actual.

Servicios de secuenciación de nueva generación (NGSS)

Corresponde a los servicios de secuenciación masiva por técnica de síntesis utilizando terminadores fluorescentes reversibles de las librerías de DNA que se generarán por la Plataforma de Genómica y Bioinformática del CIBIR. Destinados a las distintas áreas del conocimiento a investigadores internos y externos a nuestro centro. Para cubrir aquellos proyectos en los que se necesiten aparatos de secuenciación Illumina HiSeq en distinta modalidad de secuenciación.

Contrato que finaliza el 31/05/2022. El presupuesto para 2022 se ha calculado con un incremento de coste del 3% para el nuevo contrato a licitar.

Otros servicios asistenciales prestados por profesionales

En este apartado se incluyen prestaciones de servicios diversos, principalmente del Centro de Transfusión Banco de Sangre de La Rioja, tales como calibraciones de todo tipo de aparatos, técnicas analíticas de Malaria y otras varias, servicios de certificación, etc. Presupuesto 2022 calculado en base a los gastos de los últimos años. Se ha incluido una dotación de gasto genérica por 52.000 €.

**62 SERVICIOS EXTERIORES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 62 | **SERVICIOS EXTERIORES** | **2.561.586** | **4.160.690** | **3.982.098** | **4.189.167** | **4.356.734** |
| 621 | Arrendamientos y canones | 130.105 | 515.170 | 152.661 | 160.600 | 167.024 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 1.240.247 | 2.030.900 | 2.361.463 | 2.484.259 | 2.583.630 |
| 623 | Servicios de profesionales | 753.550 | 904.946 | 838.212 | 881.799 | 917.071 |
| 624 | Transportes | 19.563 | 10.150 | 15.000 | 15.780 | 16.411 |
| 625 | Primas de seguros | 66.089 | 60.186 | 63.454 | 66.754 | 69.424 |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 721 | 500 | 4.250 | 4.471 | 4.650 |
| 627 | Publicidad/relaciones publicas | 14.930 | 48.674 | 39.000 | 41.028 | 42.669 |
| 628 | Suministros | 101.991 | 122.794 | 122.794 | 129.179 | 134.346 |
| 629 | Otros servicios | 234.389 | 467.370 | 385.263 | 405.296 | 421.508 |

**63 TRIBUTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 63 | TRIBUTOS | **-55.276** | **18.000** | **18.000** | **18.936** | **19.693** |

**64 GASTOS DE PERSONAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 64 | **GASTOS DE PERSONAL** | **10.250.456** | **10.656.263** | **11.464.500** | **12.060.654** | **12.543.080** |
| 640 | Sueldos y salarios | 7.860.569 | 8.284.197 | 8.888.000 | 9.350.176 | 9.724.183 |
| 642 | Seg. Social cargo de la empresa | 2.381.102 | 2.332.066 | 2.556.500 | 2.689.438 | 2.797.016 |
| 646 | Gastos de formación | 8.785 | 40.000 | 20.000 | 21.040 | 21.882 |

**65 OTROS GASTOS GESTIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 65 | **OTROS GASTOS GESTIÓN** | **66.081** | **61.500** | **68.000** | **71.536** | **74.397** |
| 652 | Ayudas monetarias realizadas | 32.000 | 30.000 | 36.500 | 38.398 | 39.934 |
| 657 | Gastos de proyectos de investigación | 34.081 | 31.500 | 31.500 | 33.138 | 34.464 |

**66 GASTOS FINANCIEROS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | **14.304** | **1.300** | **13.245** | **13.934** | **14.491** |

**67 PÉRDIDA INMOVILIZADO Y GASTOS EXTERNOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 67 | PERD. INMOV. Y GTOS. EXT. | **9.854** | **10.000** | **10.000** | **10.520** | **10.941** |

**INGRESOS COMPLEMENTARIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS COMPLEMENTARIOS | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TOTAL INGRESOS COMPLEM | **-1.940.520** | **-2.159.006** | **-2.003.974** | **-2.108.181** | **-2.192.508** |
| Proyectos de Investigación. | -886.772 | -1.095.043 | -1.097.596 | -1.154.671 | -1.200.858 |
| Facturación a terceros por prestaciones asistenciales, EC, EPA | -459.854 | -555.000 | -527.378 | -554.802 | -576.994 |
| Convenios de colaboración y donaciones | -407.504 | -280.000 | -343.000 | -360.836 | -375.269 |
| Aparcamiento CIBIR |  | -196.364 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos financieros, excepcionales y otros varios | -186.390 | -32.600 | -36.000 | -37.872 | -39.387 |

Los ingresos previstos para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 se prevé que crezcan al mismo ritmo que los últimos años.

**INVERSIONES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSIONES | CIERRE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Inmovilizado inmaterial | 113.303 | 2.500 | 2.500 | 2.630 | 2.735 |
| Inmovilizado material - área asistencial + servicios generales | 163.738 | 2.885.185 | 597.500 | 628.570 | 653.713 |
| Inmovilizado material - área de investigación | 104.751 | 435.000 | 1.020.900 | 1.073.987 | 1.116.946 |
| Renovación tecnológica asistencial |  |  |  |  |  |
| TOTAL INVERSIONES | **381.792** | **3.322.685** | **1.620.900** | **1.705.187** | **1.773.394** |

La relación de necesidades de presupuesto para inversiones para el ejercicio 2022 es este:

