

COMISION PARLAMENTARIA DE HACIENDA

4 NOVIEMBRE 2009

Lydia Blanco
Directora Técnico Gerente
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León

Sra. Presidenta de la Comisión de Hacienda, Señorías:

Es para mí un honor dirigirme a Sus Señorías de nuevo en esta cámara, para darles cuenta del cumplimiento de los objetivos marcados para el año 2009 y del presupuesto previsto y su justificación para el próximo año 2010.

Especial mención en lo relativo al cumplimiento de objetivos del presente año merecen los siguientes puntos:

- En primer lugar, haber alcanzado la **suficiencia** en donaciones, capaz de atender una demanda de sangre hospitalaria que se ha estabilizado en una cifra en torno a 106.000 donaciones/año. Solo será necesario, por tanto, un incremento porcentual de alrededor del 2 % respecto al año 2008 para dar cobertura a la demanda producida en 2009. A lo largo del año no ha sido necesario realizar llamamientos de urgencia ni se han producido situaciones de descenso del stock de componentes sanguíneos por debajo de los niveles de seguridad.
- Esta estabilidad y adecuación de las donaciones proporciona el marco propicio para desarrollar **nuevos proyectos en el área de donación**:
 - Estudiar reorganizaciones de las colectas para **mejorar la accesibilidad** de los donantes, ampliando los horarios de apertura de los puntos fijos en todas las provincias y estableciendo un esquema de colectas externas que permita llegar a más puntos de nuestra geografía rentabilizando los recursos disponibles
 - Desarrollar **campañas de promoción** en colegios e institutos de enseñanza media para fomentar la concienciación de futuros donantes
 - Desarrollar **programas especiales de donación**:
 - incrementando las donaciones especiales de plaquetas y plasma
 - reclutando donantes de aféresis con características especiales
 - captando donantes de médula ósea (más de 300 en el último año)

- Y además ha permitido que el Centro de Hemoterapia se desarrolle en otras **áreas complementarias de actividad** para dar respuesta a necesidades de los servicios de transfusión hospitalarios.
 - Se ha iniciado el estudio de **trombopenia neonatal aloimmune en embarazadas** en un área sanitaria; el programa se extenderá posteriormente a toda la región y a todas las embarazadas, pasando a formar parte de los estudios prenatales básicos de rutina. Este proyecto es el primero que se realiza en España, permitiendo el diagnóstico y tratamiento prenatal de inmunización feto-materna frente a antígenos plaquetarios
 - Se están implantando nuevas técnicas especiales en el laboratorio de inmunohematología, como son los estudios de **genotipado eritrocitario en pacientes y estudios de anticuerpos antileucocitarios (anti HLA y antineutrófilos)** que anteriormente debían enviarse fuera de nuestra Comunidad
- Uno de los hitos fundamentales que ha marcado nuestra actividad en el año 2009 y que requerirá de un nuevo planteamiento presupuestario para el año 2010, ha sido la **incorporación a la red de Hemoterapia de la Comunidad la provincia de Burgos**, tanto desde el punto de vista de la organización de las colectas y el procesamiento de todas las donaciones como de la distribución de todos los componentes sanguíneos a los hospitales de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero
- La relación con las Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León ha sido de estrecha colaboración, consiguiendo un consenso para la unificación del **Carnet de Donante**, disponiendo ya a partir del año 2009 de un carnet con un único número que contiene los anagramas tanto del Centro de Hemoterapia como de la Federación de Hermandades de donantes de Castilla y León y que garantiza la trazabilidad completa de los donantes y de las donaciones dentro de nuestra Comunidad
- El programa de **donación de sangre de cordón umbilical** está consolidado, habiéndose donado hasta el momento actual cerca de 400 unidades. Queda solo pendiente la acreditación del Hospital de Segovia y de Ponferrada para finalizar con las acreditaciones de las maternidades públicas.
- Se recepciona en esta semana **nueva unidad móvil** para donación de sangre.

El anteproyecto de presupuesto para el año 2010 se encuentra en concordancia con los objetivos planificados o con actividades ya iniciadas en el año 2009 y de cuyo cumplimiento esperamos poderles dar puntual cuenta en la Comisión Parlamentaria del próximo año.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010

La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación presenta un Presupuesto para operaciones de funcionamiento para el **ejercicio 2010** que se eleva a **18.405.166 euros** tanto en ingresos como en gastos, según la siguiente distribución:

GASTOS	Importe	Peso relativo
- Aprovisionamientos.....	9.316.255 €	50,62%
- Gastos de personal.....	6.674.092 €	36,26%
- Servicios exteriores.....	1.928.797 €	10,48%
- Ayudas monetarias.....	291.022 €	1,58%
- Amortizaciones.	195.000 €	1,06%
TOTAL.....	18.405.166 €	

INGRESOS

- Ingresos por actividad ordinaria.....	18.088.666 €	98,28%
- Subvenciones.....	300.000 €	1,63%
- Ingresos financieros.....	16.500 €	0,09%
TOTAL.....	18.405.166 €	

Los puntos principales a resaltar de este presupuesto son los siguientes:

Justificación del presupuesto de gastos:

Los gastos para operaciones de funcionamiento estimados para el ejercicio 2010 suman un monto de **18.405.166 euros**, las principales consideraciones a realizar son las siguientes:

- **Aprovisionamientos**, es la partida de gasto de mayor entidad, ya que supone un **50,62%** del total del gasto estimado. El presupuesto de 2010 se ha realizado con un incremento de **582.675** euros sobre el presupuesto del 2009, debido fundamentalmente a las siguientes acciones previstas que conllevan un mayor gasto en reactivos , fungibles y resto de aprovisionamientos:
 - **Aumento del número de extracciones y su procesamiento por la integración de las extracciones de Burgos y el crecimiento estimado del propio Centro.** Se ha estimado la realización de: 108.000 extracciones, 9.000 pools de plaquetas, 1.500 aféresis de multicomponentes, 1.200 aféresis de plasma, asimismo se ha estimado el fraccionamiento de 16.500 litros de plasma y su transformación en hemoderivados. Este incremento de actividad va a repercutir directamente sobre la necesidad de adquisición tanto de fungibles y reactivos para la extracción y el procesamiento como de materiales promocionales, refrigerio de donantes, etc.
 - Estudio de **trombopenia neonatal aloinmune en embarazadas**
 - Incremento de la recogida de **sangre de cordón umbilical** al completarse la acreditación de todas las maternidades públicas y ofertar el programa a las maternidades privadas que lo requieran.
 - Incremento de las **donaciones de plasma mediante aféresis**, sobre las realizadas en 2009, al objeto de incrementar los stocks de plasma cuarentenado e incrementar las cantidades de plasma dedicadas a producir hemoderivados
 - **Nuevas técnicas** del laboratorio de inmunohematología
 - Se llevará a cabo una reorganización de la **seroteca de donantes** para adecuarla a la nueva normativa de biobancos
- **Personal**, es la segunda partida de gastos estimados, suponiendo un **36,26%** del total. La previsión realizada supone un incremento de **1.032.806** euros sobre el presupuesto de 2009. Para esta estimación se ha tenido en cuenta los siguientes parámetros:
 - Se ha partido del coste laboral: salario, variables, ayudas sociales y seguridad social, de la plantilla consolidada en el ejercicio 2009.
 - Se ha estimado el coste previsto por nuevas contrataciones realizadas a lo largo del ejercicio 2009.

- Se ha incorporado el coste estimado de un nuevo trienio, que se deberá abonar en 2010 a la práctica totalidad de la plantilla.
 - Se ha tenido en cuenta para la estimación presupuestaria, que durante el último trimestre del presente ejercicio se ha de negociar el nuevo convenio colectivo.
 - Se ha contemplado la incorporación de nuevo personal destinado a colectas en la provincia de Burgos.
- **Servicios exteriores**, suponen el **10,48%** de los gastos estimados para el ejercicio. El incremento presupuestado, sobre el presupuesto de 2009, es de **48.724** euros. Para su cálculo se han incorporado las nuevas actividades iniciadas en el ejercicio 2009 y que se mantendrán en el 2010, fundamentalmente: transporte de recogida y entrega de sangre y productos hemoderivados a los hospitales de la provincia de Burgos y del programa de cordón umbilical, el incremento del nº de colectas, la ampliación de la certificación ISO 9000 al área administrativa y la ampliación de la acreditación ISO 15189 y seguridad en turno de noche de la sede del Centro de Hemoterapia.
 - **Ayudas monetarias**, esta partida crece en **37.479** euros sobre el año anterior en concepto de incremento en los convenios con las Hermandades de Donantes de Sangre, fundamentalmente por la incorporación de la Hermandad de Burgos.
 - **Amortizaciones**, se han estimado en **195.000** euros, en base al inmovilizado actual y a la previsión de plazos de incorporación del de nueva adquisición.

Justificación del presupuesto de ingresos

Los ingresos por operaciones de funcionamiento presupuestados para el ejercicio 2010, ascienden a **18.405.166** euros, siendo los aspectos más relevantes de este presupuesto los siguientes:

- Se han presupuestado unos ingresos por actividad propia de **18.088.666** euros, lo que significa un **98,28%** de los ingresos totales presupuestados. Esto incide en la progresiva **autofinanciación** de la Fundación que alcanzaría en el ejercicio 2010 el **98,37%**, al incorporar los ingresos financieros presupuestados.
- Como complemento a lo anterior, la subvención del SACYL se va reduciendo progresivamente, habiendo pasado de 1.200.000 euros en 2007 a 1.000.000 en 2008 y 750.000 euros en el ejercicio 2009. Para el ejercicio 2010 se han presupuestado **300.000** euros, lo que

significa un **1,63%** del total de ingresos y una reducción del 60% sobre la subvención del ejercicio 2009.

Inversiones

- De acuerdo a la estimación realizada de las inversiones necesarias, destinadas tanto para nuevas áreas de actividad, como a inversiones de reposición, se han presupuestado inversiones por un monto total de **111.000** euros, que se financiarán íntegramente con recursos provenientes de las operaciones. El desglose de dichas actuaciones es el siguiente:
 - Adquisición de un congelador de -80°
 - Adquisición de una campana de flujo laminar
 - Reposición de cuatro selladores de sobremesa
 - Reposición de una centrifuga de bolsas
 - Reposición de diversos equipamientos: carros y mobiliario
 - Actualización del programa de gestión de personal

No quiero finalizar mi intervención sin antes agradecer a Sus Señorías la oportunidad que me han brindado de explicarles detenidamente como vamos a gestionar los recursos que hemos previsto para llevar a cabo los principales proyectos planteados y poder alcanzar así los objetivos marcados para el año próximo.

Muchas gracias.