



MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2023 – GASTO CORRIENTE FUNDACIÓN RIOJA SALUD

600- Compras de productos farmacéuticos

UNIDAD	Descripción del contrato	Proveedor	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
BCS	Contrato de fraccionamiento del plasma humano	INSTITUTO GRIFOLS, S.A.	450.188,07	477.729,82
MNU	Suministro de radiofármacos en dosis unitarias para la unidad de Medicina Nuclear	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	935.351,39	1.182.539,16
MNU	LUTHATERA (Tratamiento)	A LICITAR	624.000,00	157.212,06
MNU	Suministros de otros radiofármacos varios	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	75.420,80	52.001,66
BRAQ	Suministro de fuentes radioactivas permanentes I-125 de baja tasa de dosis	ELEKTA	0,00	
INV	Suministros varios investigación		5.000,00	13.500,00
			2.089.960,26	1.882.982,70

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 nuevo contrato entrará en vigor el 17 de julio de 2022, el ahorro obtenido en el contrato anterior es en promedio de un 51% sobre el precio de venta de laboratorio

Ahorro anual:

AÑO	Ahorro potencial	% Ahorro (s/PVL)
2019	401.536,92	50,61%
2020	371.515,52	51,36%
2021	385.027,17	51,23%

Detalle por producto para el año 2021:

PRODUCTOS 2021	Nº Viales	Vol. Litros	Importe fraccionamiento con IVA	Valor producto a PVL, con IVA	Ahorro potencial
Alfa-1 antitripsina 1000 mg	350	1.897,28	45.382,95	91.721,13	46.338,19
Albúmina 20% 50 ml	6.347	2.321,57	73.291,99	156.035,26	82.743,28
Factor VIII 1.000 UI	196	1.953,31	45.980,79	80.511,01	34.530,21
Inmunoglobulina endovenosa líquida doble inactivada y nanofiltrada 50 mg/ml de 200 ml	995	2.321,57	201.860,69	423.276,18	221.415,49
			366.516,42	751.543,58	385.027,17
					51,23%

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 2023 se ha estimado el coste anual fijado en el contrato que se va a firmar para julio de 2022, junto con un posible modificado anual de un 10%.

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 y se ha licitado el nuevo contrato para una duración inicial de dos años con posible prórroga por dos años más. El presupuesto de gasto para 2023 se ha calculado sobre el coste previsto del nuevo contrato y un posible modificado de un 10% sobre el importe de la duración inicial del contrato.

LUTHATERA (Tratamiento)

El Lutecio (177LU) Oxodotretida (LUTATHERA®), es un nuevo radiofármaco que se presenta como solución para perfusión en el tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos bien diferenciados. Para 2023 se han estimado 4 pacientes con un coste de 157.212,06 €.

Suministros de otros radiofármacos varios

Junto con los radiofármacos tradicionales, se han ido incorporado otros 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 20 monodosis a 1.500 € + IVA por unidad.

601- Compras de material sanitario de consumo

UNIDAD	Descripción del contrato	Proveedor	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	
INV	Material sanitario investigación (incluye Proy. Invest. y Conv. Colab. financiados)		470.000,00	410.228,90	(1)
(1)BCS	Reactivos para técnicas de genotipado sanguíneo por biología molecular	INMUCOR, S.L.	43.211,52	43.211,52	
UDM	Agujas y fungible biopsias de mama asistidas por vacío guiado	BARD ESPAÑA	66.106,79	84.942,00	
UDM	Fungible (agujas, marcadores y arpones) para la realización de biopsias de mama con aguja gruesa guiada. (BAG)	BARD ESPAÑA/LELEMAN	40.785,38	29.656,92	
BRAQ	Aplicadores para braquiterapia de alta tasa de ir-192	ELEKTA	72.854,10	128.308,40	(2)
BRAQ	Fuente IR-192 para tratamientos braquiterápicos de alta tasa	ELEKTA	32.178,74	32.178,74	
PGEN	Reactivos específicos para secuenciación masiva para MISEQ	ILLUMINA	231.830,49	231.971,52	(3)
ANIM	Suministro de ratones animalario del CIBIR	ENVIGO RMS SPAIN, S. L.	31.761,90	38.609,93	
Asistencial	Compras de materias primas		29.347,50	77.814,00	(4)
			988.728,92	1.076.921,93	

- (1) La cifra presupuestada para el ejercicio 2023 de 410.228,90€ es el resultado de la suma de todos los costes de material sanitario estimados en base a un estudio detallado proyecto a proyecto del coste imputado para este año. La razón principal de por qué baja la cifra de 470.000,00 a 410.228,90 es porque en el ejercicio 2021 hubo una coincidencia de finalización de proyectos mayor de lo habitual.
- (2) Aumento progresivo de los tratamientos de alta tasa. Material quirúrgico, en particular de aplicadores para procedimientos en próstata, mama y ginecológicos, reflejando el incremento de procedimientos.
- (3) Se mantiene la necesidad de estos reactivos de secuenciación. Parte se traduce en facturación a terceros.
- (4) Agrupa las compras estimadas para todas las unidades asistenciales, más Formación y Gestión. Incremento derivado también de la estimación de donaciones y convenios a formalizar para la adquisición de material sanitario

606- Trabajos realizados por otras empresas

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 2022 se licitó un nuevo contrato de servicios de tele-radiología basado en las necesidades de 2021. El presupuesto de 2023 coincide con el importe anual licitado más un 20% de posible modificado.

607- Servicios asistenciales prestados profesionales

UNIDAD	Descripción del contrato	Proveedor	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
SERIS	Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. LOTE 1: Resonancia Nuclear Magnética en instalaciones ajenas al Sistema Público de Salud de La Rioja	RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.	561.000	840.000,00
SERIS	Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. LOTE 2: Resonancia Nuclear Magnética en las instalaciones del Hospital San Pedro y Fundación Hospital Calahorra	ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L.	Finalizado	0,00
SERIS	Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. LOTE 3: Tomografía Axial Computerizada en las instalaciones en las instalaciones del Hospital San Pedro y Fundación Hospital Calahorra.	ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L.	Finalizado	0,00
SERIS	Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. LOTE 4: Radiología Convencional.	ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L.	Finalizado	0,00

ANM	Contrato de servicios de gestión de animalario	CHARLES RIVER	182.839,16	197.466,29
PGEN	Servicios de secuenciación de nueva generación (NGSS)	HEALTH IN CODE, S. L. y Otros	121.080,67	123.783,00
	Otros servicios asistenciales prestados por profesionales		68.973,03	91.931,95
			933.892,86	1.253.181,24

Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen

Lote 1 de Resonancia Magnética se ha prorrogado el 06/05/2022 por un año. El presupuesto de 2023 se ha calculado sobre una estimación mensual de 70.000,00 € al mes durante los 12 meses del año.

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 2023 se ha incrementado el presupuesto de licitación anterior en un 8%.

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 en distinta modalidad de secuenciación.

Contrato que finaliza el 31/05/2022. El nuevo contrato está actualmente en fase de licitación y el presupuesto para 2023 se ha calculado según precios de mercado actuales para las necesidades estimadas de secuenciación por la plataforma de genómica.

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. La cifra presupuestada para el ejercicio 2023 se ha calculado en base a gastos de periodos anteriores y seguimiento de ejecución de proyectos de investigación.

621- Arrendamientos y cánones

UNIDAD	Descripción del suministro / servicio	Proveedor	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
MNU	Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de una gammacámara SPECT-CT para MNU	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.	120.185,64	120.185,64
HAD	Contratos de renting de vehículos para Cuidados Paliativos y U.D. Mama	ARVAL SERVICE LEASE AUTORENT AVLP, S. L	32.475,71	25.995,44
			152.661,35	146.181,08

La primera partida corresponde al arrendamiento de la nueva gammacámara Discovery NM/CT 670DR de GE, adquirida a través de la entidad financiadora de CaixaBank. Instalada en diciembre de 2019, con un coste por arrendamiento de 600.927,91 € en 60 mensualidades. Para el presupuesto de 2023 se han considerado 12 mensualidades del coste de este contrato.

La partida de renting de vehículos se debe a los 8 nuevos vehículos híbridos de la Unidad de Cuidados Paliativos.

622- Reparaciones y conservación

UNIDAD	Descripción del suministro / servicio	Proveedor	Presupuesto 2021	Presupuesto 2023	
MNUC	Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de una gammacámara SPECT-CT para MNU del CIBIR. FRS - MANTENIMIENTO	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAI	50.336,04	50.336,04	(1)
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Mantenimiento	ARVAL SERVICE LEASE, S. A.	11.776,20	11.776,20	
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Mantenimiento	AUTORENT AVLP, S. L.	0,00	11.204,50	
SERV	Contrato de Mantenimiento Aparatos elevadores, escaleras y rampas mecánicas	Zardoya Otis, S.A.	8.024,02	6.220,37	
SERV	Contrato de Mantenimiento de Aparatos elevadores,parking	Zardoya Otis, S.A.	0,00	1.718,70	
SERV	Servicio de Mantenimiento del CIBIR	SAPJE, S.L.	287.246,62	333.494,09	(2)
ELCT	Mantenimiento equipos de electromedicina	Dräger	48.137,83	46.582,02	
VRL	Mantenimiento Laboratorio de Virología	Calservice Heratec	559,79	633,92	
BCS	Mantenimiento Centrífuga refrigerada de suelo para bolsas de sangre	Calservice Heratec	649,52	735,53	
MNU	Contrato de mantenimiento del PET/CT	SIEMENS, S.A.	119.929,69		(3)
RDT	Mantenimiento aceleradores y CT Ecógrafo portátil Sonarray Module HZ 10766 y braquiterapia. (Clinac 2100+OBI, Acuity, Sonarray y Gammamed + Brachyvision)	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBÉRICA, :	178.922,76		(4)
RDT	Mantenimiento software (Eclipse y Aria)	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBÉRICA, :	84.012,72		
UDM	Mantenimiento 2º Ecógrafo para la UDPM del Hospital de La Rioja	ESAOTE ESPAÑA, S.A.	3.824,50		
UDM	Mantenimiento 1º Ecógrafo para la UDPM del Hospital de La Rioja	ESAOTE ESPAÑA, S.A.		6.083,38	
INV	Mantenimiento Equipo de agua destilada Elix y equipo de agua ultrapura Milli-Q	Merck Life Science, S. L. U.	7.242,72	8.382,16	
INV	Mantenimiento Secuenciador de ADN	Life Technologies, S. A.	5.245,09		
PRD	Sistema de tratamiento evacuación de residuos radiactivos líquidos, celda almacén	TECNICAS RADIOFÍSICAS, S. L.	18.283,20	18.283,20	

de radioisótopos emisores de radioisótopos. Terapia metabólica y MNU					
INV	Cabinas de Bioseguridad	AZBIL Telstar Technologies, S. L. U.	2.455,24	2.703,14	
INV	Equipamiento Confocal	Leica	19.741,03	10.936,74	
PRD	Equipamiento Radiofísica y PR	PTW Dosimetría Iberia, S. L.	58.400,05	58.400,05	
MNU	Mantenimiento Codonics: Pet, 2 Gammacámaras	M3M	5.469,20		
PGEN	Mantenimiento Equipo de secuenciación masiva de genomas MISEQ ID: 9073	ILLUMINA NETHERLANDS BV.	13.240,64	14.564,71	
BCS - UDM	Contrato mantenimiento ensobrador DI 380R	Sistemas de Oficina de Rioja, S. L.	1.246,30	1.306,80	
INV	Contrato mantenimiento Unidad de Criobiología	Carbueros Metálicos	1.526,72	1.705,37	
MNU	Mantenimiento Gammacámara MN Infinia II. Con tubo de RX. UEW19005	GE H. España	49.349,85	0,00	
PDP	Mantenimiento Mamógrafo U. Móvil de Mama. UE929516	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.	30.842,09	31.297,88	
SRS	Equipo Hemodinámica. UE929522. CONTRATO Nº 52300031	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.	74.020,60	75.110,75	(5)
SRS	TAC. UE929520. CONTRATO Nº 52300031	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.	49.347,31	0,00	
MNU	Estación IDI	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.	2.118,71	2.221,56	
UDM	Mantenimiento mamógrafo con tomosíntesis e imagen sintetizada	EMSOR, S. L.	28.435,24	30.710,06	
RDT	Simulador TAC Siemens	SIEMENS, S.A.	15.978,05	15.978,05	
BRAQ	Equipo alta tasa + fuente Ir-192	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	23.518,77	23.518,77	
RDT	Mantenimiento acelerador lineal para la Unidad de Oncología Radioterápica	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	234.740,00	234.740,00	
RDT	Mantenimiento acelerador lineal para la Unidad de Oncología Radioterápica	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	206.571,25	206.571,25	
RDT	Mantenimiento Sistema de Planificación, simulación Monaco	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	157.300,00	157.300,00	(6)
RDT	Mantenimiento red Mosaic	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	78.650,00	78.650,00	
RDT	Mantenimiento CATALYS	APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S. A.	15.730,00	15.730,00	
RDT	Mantenimiento SGRT gating respiratorio y 4 DCT	APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.	0,00	8.308,67	
SRS	Servicio de mantenimiento integral de equipos marca GE. Fundación Rioja Salud. Lote 1: Instalaciones de equipos de resonancia magnética.	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	171.224,30	171.224,30	
SRS	Servicio de mantenimiento integral de equipos marca GE. Fundación Rioja Salud. Lote 2: Instalaciones de equipos de TAC.	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	129.326,34	129.326,34	(7)
SRS	Servicio de mantenimiento integral de equipos marca GE. Fundación Rioja Salud. Lote 3: Instalaciones de equipos de RX convencional	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	92.928,68	92.928,68	
CTR	Mantenimiento e-progesa	MAK-SYSTEM	15.972,00	15.972,00	
ANGE	Mantenimiento anual Gestlab	COINTEC Ingenieros y Consultores, S. L.	3.695,34	3.695,34	(8)
INV	Mantenimiento equipo de procesamiento de tejidos Investigación - ID: 6144	PALEX MEDICAL, S. A.	1.815,00	2.058,21	
CTR	Mantenimiento (12) balanzas mezcladoras portátiles para la obtención de unidades de sangre total para el Centro de Transfusión Banco de Sangre de La Rioja	MACO SPANIA, S.L.	3.630,00	4.108,58	
	Mantenimiento congelador rápido de bolsas de plasma	HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S. L.		7.260,00	
	Mantenimiento ventilador pulmonar	CURIUM PHARMA SPAIN, S. A.		2.682,17	
	Mantenimiento estereotaxia tomo síntesis	EMSOR, S. L.		4.688,75	
	Mantenimiento polígrafo y ecógrafo sala hemodinámica	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE		8.848,13	

	ESPAÑA, S.A.	
Mantenimiento mesa robotizada acelerador	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	14.628,90 (6)
Mantenimiento ChemiDoc MP System de Bio-Rad Laboratories	TEKNOVAS, S.A	2.094,06
Mantenimiento CB AM Plan INVEAT SPECT TC	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	13.364,42
Mantenimiento CB AM Plan INVEAT TC	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	30.243,44 (5)
Mantenimiento CB AM Plan INVEAT VASC	Siemens Healthcare, S.L.U.	14.822,50
Mantenimiento Robot ADAMO	FUTURE SENSE, S.L.	1.588,13
Mantenimiento monitores de radiación y contaminación	Varios	858,32
Mantenimiento equipos investigación	Varios	17.113,10 (9)
Directo GF Otras reparaciones y conservación		50.000,00 28.944,00
		2.361.463,40 2.031.653,24

(1) Mismo contrato de arrendamiento de la nueva gammacámara Discovery NM/CT 670DR de GE comentado en el apartado anterior. En este capítulo se recoge el coste del mantenimiento del equipo, ofertado en 251.680,00 € en 60 mensualidades. Para el presupuesto de 2023 se han considerado las 12 mensualidades constantes del contrato.

(2) Servicio de mantenimiento integral del edificio CIBIR. El presupuesto 2023 está calculado en base a las cuotas del contrato actual hasta el 31 de mayo de 2023 y el presupuesto de la última licitación incrementado un 8% por si no se prorroga y se saca nueva licitación.

(3) Coste de mantenimiento del equipo PET/CT Biograph 6 de Siemens. Nuevo equipo incluido dentro del Plan INVEAT, no siendo necesario el mantenimiento anterior.

(4) Coste de mantenimiento del acelerador CLINAC de Varian. Nuevo equipo dentro del Plan INVEAT, no siendo necesario el mantenimiento anterior.

(5) Coste de mantenimiento de los equipos de GE:

- Sistemas Radiográficos/Fluoroscópicos para uso Cardiovascular INNOVA 2100 IQ.
- Sistemas de Exploración por Tomografía Computarizada Axial CT BRIGHTSPEED 16. Nuevo equipo incluido dentro del Plan INVEAT, se incluye mantenimiento por los meses en que acaba la garantía de 12 meses del nuevo equipo.
- Sistemas Radiográficos Digitales para Mamografía SENOGRAPHE ESSENTIAL.
- Gammacámara con tubo de RX INFINIA HWK. Nuevo equipo incluido dentro del Plan Inveat, se incluye mantenimiento por los meses en que acaba la garantía de 12 meses del nuevo equipo.

(6) Contrato de mantenimiento integral de los aceleradores lineales Versa HD, que incluye el sistema de planificación, simulación y contorno ELEKTA MONACO, el sistema de Información Oncológica ELEKTA MOSAIQ y el sistema C-Rad Catalyst, junto con el nuevo equipamiento SGRT gating respiratorio y 4 DCT y la nueva mesa robotizada del acelerador lineal.

(7) Contrato de mantenimiento integral de los equipos cedidos gratuita e indefinidamente al Sistema Público de Salud por Alliance Medical, a la finalización de los contratos de Radiología el 31/05/2021. Contrato licitado y a suscribir con la empresa fabricante GE con efectos 01/11/2021.

(8) Aplicaciones informáticas del Banco de Sangre y Laboratorio de Genética, que gestionaba la DGAD. Al quedar desierta la última licitación en 2021, se ha transferido su licitación y contratación a FRS.

(9) Futuros mantenimientos del equipamiento de investigación a licitar en 2022, se ha estimado sobre dos meses de necesidad de mantenimiento en 2023.

623- Servicios de profesionales independientes

UNIDAD	Descripción del suministro / servicio	Proveedor	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
SERV	Auxiliares de Servicios para el CIBIR	J.I.G. EASY SERVICES S.A.	115.608,24	115.608,24
SERV	Servicio de Vigilancia y Seguridad del CIBIR	Eulen Seguridad, S. L.	334.857,92	348.252,24 (1)
SERV	Servicio de Limpieza del CIBIR	Eulen, S. A.	229.159,89	239.773,28 (2)
PDP	Contrato limpieza Unidad Móvil de mama	Ilunion	7.200,00	7.536,00
INV	Oferta de prestación de servicios de asistencia técnica para la puesta en marcha y gestión de proyectos europeos, 7PM y convocatorias europeas	EIDOSTECH, INSPIRALIA, etc.	92.535,06	99.937,86 (3)
GRAL	Servicio de Valija Interna y Correo FRS	Centro Especial de Empleo Aspace Rioja, S. L.	8.851,10	10.178,77 (4)
BCS	Certificados calidad	BV, TECNOQUALITY, SGS	0,00	6.814,96
GEC	Servicios auditoría gestión COVID-19		15.000,00	
INV	Trabajo de campo 1 ^{er} estudio de Seroprevalencia CAR		0,00	4.730,00 (5)
INV	OSTEOPOROSIS		0,00	
INV	Honorarios profesionales patentes, auditores Proyectos		35.000,00	32.000,00
			838.212,21	864.831,35

(1) El presupuesto para 2023 se ha calculado con 6 meses según importe del contrato basado vigente en el acuerdo marco anterior y medio año si se sacara a licitación un nuevo contrato basado en el acuerdo marco actual al que Fundación está adherida.

(2) El presupuesto de 2023 se ha calculado con medio año al importe del contrato actual y medio año si se licitara nuevamente.

(3) Servicio de asistencia técnica de asesoría y consultoría para la obtención de financiación de las actividades de I+D+i de FRS, para convocatoria europeas y otras consultorías.

(4) Nueva licitación del servicio de valija interna y recados, contrato reservado a centros especiales de empleo.

(5) Importe adicional al presupuesto otorgado en su día para los servicios de asistencia técnica para la realización del trabajo de campo del primer estudio de seroprevalencia.

625- Primas de seguros

Momento de incertidumbre en el aseguramiento del ramo de la responsabilidad civil sanitaria, los 120.000,00 € es la cotización indicada por el mercado a la correduría para el aseguramiento de la RC de Fundación que se tiene que licitar en 2022. Se busca conseguir una prima menor.

628- Suministros

Incluye exclusivamente el consumo de gas natural para el CIBIR: calderas y mecheros bunsen de los laboratorios. Para 2023 se incrementa el mismo presupuesto, ya que el coste final depende de muchos factores no controlables.

629- Otros servicios

UNIDAD	Descripción del suministro / servicio	Proveedor	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
GEC	Licencias Westlaw Contrata, Lefebvre	ARANZADI, LEFEBVRE	2.152,50	2.214,00
Directo GFH / GEC	Locomoción		20.000,00	30.240,00
Formación	Seminarios, jornadas, cursos, etc.	ADR INFOR, S. L.	181.675,00	124.270,00
Formación	Seminarios, jornadas, cursos, etc.	ERAP y varios		(1)
Formación	Formación en directivos y jefes de equipo del Sistema Público de Salud		25.000,00	27.500,00
Directo GFH / GEC	Gastos correos y varios		2.000,00	5.000,00
UMH	Vales donaciones Banco de Sangre		18.000,00	25.882,50
INV	Gastos congresos		53.235,00	57.493,80
INV	Gastos viajes y otros Proyectos Investigación		15.000,00	37.800,00
INV	Honorarios colab científica, invest. EC/EPA		25.000,00	56.160,00
INVEST/ASIST/NOAS	Otros gastos		20.000,00	40.300,00
PARKING	Gastos de gestión y mantenimiento parking CIBIR		23.200,00	25.056,00
			385.262,50	431.916,30

- (1) Gastos derivados del Programa anual de formación continuada del Sistema Público de Salud de La Rioja. Incluye el servicio de impartición de cursos on line/a distancia en el Plan, que consta de los Servicios de soporte para cursos propios, Diseño y virtualización de Contenidos, Prevención de Riesgos Laborales, Formación a distancia AP (AMF), Plataforma ELSERVIER (procedimientos enfermeros) y Cursos aula virtual 2023. Parte importante de la actividad formativa va a ser financiada por Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a través del SERIS.
- (2) Honorarios por colaboración científica de profesionales y expertos externos, otros gastos vinculados a proyectos de investigación y facturación del HSP y personal investigador por los Ensayos Clínicos y Ensayos Post Autorizados. Tras la finalización de la pandemia por covid se ha activado de nuevo la formalización de contratos de Ensayos Clínicos y Ensayos Post Autorizados. La previsión de ingresos por estos conceptos se recoge dentro del apartado Facturación a terceros por prestaciones asistenciales, EC/EPA.
- (3) El incremento se deriva fundamentalmente por el aumento de costes imputados a proyectos de investigación subvencionados.

64- Gastos de personal

Concepto	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	% incremento
Retribuciones salariales	8.888.000	9.065.760	2,00%
Coste Seguridad Social empresa	2.556.500	2.607.630	2,00%
TOTAL	11.444.500	11.673.390	2,00%

Se ha estimado un incremento del 2% respecto del coste de personal FRS de 2022.

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2023 – INVERSIONES

FUNDACION RIOJA SALUD

UNIDAD	Descripción del contrato	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023	Notas
		General	Investigación	
UNIDAD DIAG, MAMA	ECOGRAFO DIGITAL DE ALTAS PRESTACIONES	72.600,00		
INNOVACIÓN	Centro de simulación clínica	242.000,00		(1)
	Plataforma Analítica de Salud de la CA La Rioja, PASCAL, para Big Data e IA	338.800,00		
Radiofísica y Protección Radiológica	SUMINISTRO SISTEMA DOSIMETRIA CLINICA TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS ADAPTATIVOS	238.218,75		
	SUMINISTRO DE MONITORES DE RADIACION DE AREA PARA RENOVACION	4.235,00		
INVESTIGACIÓN	Microscopio Confocal - Ignacio Larrayoz		659.450,00	(2)
	Cromatógrafo de gases - Alfredo Martínez		431.970,00	
	Ilumina NextSeq 2000 - María de Toro		423.500,00	
	Microscopio vertical optico - José M. García Pichel		151.250,00	(3)
	Varios (balanza analítica,...)		6.050,00	
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	Módulo base de extensión S-type IBEAM evo	7.000,00		
	Mesa quirúrgica Maquet OTESUS 1160	70.000,00		
	Proyector Digital	1.000,00		
	Otras inversiones de reposición y generales	100.000,00	200.000,00	(4)
	Inmovilizado inmaterial: aplicaciones informáticas, concesiones, patentes....	2.000,00	3.500,00	
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 2023		1.075.853,75	1.875.720,00	

(1)	<i>El importe presupuestado para este Centro es de 600.000,00€ más IVA, 400.000,00€ se estiman se van a ejecutar en 2022, el resto de la inversión se formalizará en 2023. Se estima se finalice la ejecución en el primer trimestre de 2023. Se prevee solicitar financiación Fondos UE.</i>
(2)	<i>Inversiones retrasadas que no se pudieron ejecutar en 2022.</i>
(3)	<i>Solicitado para unidad de Oncología Cáncer de Pulmón.</i>

(4)	<i>Reposición de ultracongeladores, incubadores de cultivo, campanas de cultivo celular, etc etc Renovación de hasta 16 termocicladores que, por antigüedad e historial de reparaciones, es necesario prever su sustitución. Coste en sistemas de seguridad aún sin definición presupuestaría Neveras de diferentes características y cambio de ultracongeladores muy antiguos en el Banco de Sangre</i>
-----	--