

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2024 FUNDACIÓN RIOJA SALUD

GASTO CORRIENTE

600- Compras de productos farmacéuticos

UNIDAD	Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
		600 Compras de productos farmacéuticos		
BCS	Contrato de fraccionamiento del plasma humano	INSTITUTO GRIFOLS, S.A.	477.729,82	477.729,82
MNU	Suministro de radiofármacos en dosis unitarias para la unidad de Medicina Nuclear	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	1.182.539,16	1.379.629,01
MNU	Suministro cap1123	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	1.257,98	1.320,88
PET	Suministro 18F-DCFPyL (PSMA) 9 mCi	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	31.200,00	32.760,00
MNU	Suministro Cloruro de Ytrio (90Y) ZEVALÍN y Pulmotec	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	19.543,68	20.520,86
MNU	LUTHATERA (Tratamiento)	A LICITAR	157.212,06	165.072,66
BRAQ	Suministro de fuentes radioactivas permanentes I-125 braq-prost. de baja actividad	ELEKTA		
INV	Suministros varios investigación		13.500,00	14.175,00
		TOTAL	1.882.982,70	2.091.208,25

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

Como se indicó en la memoria del presupuesto de 2023, 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.

A través de la financiación del Plan Inveat se han instalado en el Unida de Medicina Nuclear un nuevo SPECT TC (SPECT-TC NM/CT 860 Advanced) y un nuevo PET TC (Biograph Vision 450 Edge Flow Cardio RT Inyector), el equipamiento disminuye el tiempo empleado en la realización de exploraciones aumenta la velocidad en la reconstrucción de imágenes.

Estas mejoras en el equipamiento se van a traducir en un mayor número de casos atendidos y mayor demanda de radiofármacos, lo que justifica el mayor gasto para 2024.

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. Para 2023 se han estimado 4 pacientes con un coste de 157.212,06 €. Se licitó la contratación en 2023, pero se quedó desierto por no tener la empresa toda la documentación exigida para la adjudicación. La técnica se ha iniciado en 2023 sujeta a aprobación individualizada por paciente por farmacia hospitalaria. En 2024 se licitará nuevamente.

601- Compras de material sanitario de consumo

UNIDAD	Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
		601 Compras de material sanitario de consumo		
INV	Material sanitario investigación (incluye PI y C.Colab. financiados)		410.228,90	404.000,00
BCS	Reactivos para técnicas de genotipado sanguíneo por biología molecular	INMUCOR, S.L.	43.211,52	47.532,67
UDM	Suministro agujas y fungible biopsias de mama asistidas por vacío guiad	BECTON DICKINSON, S.A.	84.942,00	84.942,00
UDM	Suministro de fungible (agujas, marcadores y arpones) para la realización	BECTON DICKINSON, S.A.	29.656,92	38.890,13
BRAQ	suministro de aplicadores para braquiterapia de alta tasa de ir-192 en la	ELEKTA	128.308,40	141.139,24
BRAQ	Fuente IR-192 para tratamientos braquiterápicos de alta tasa	ELEKTA	32.178,74	38.614,49
PGEN	Suministro de reactivos específicos para secuenciación masiva en el CIB	ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA	231.971,52	243.570,10
MNU	Suministros fungibles inyector FDG			69.178,73
ANIM	Suministro de ratones animalario del CIBIR	ENVIGO RMS SPAIN, S. L.	38.609,93	40.540,43
Directo	Otro material sanitario		77.814,00	51.000,00
		TOTAL	1.076.921,93	1.159.407,78

Fungible de la Unidad de Mama

El incremento de gasto en este apartado se refiere a la aparición de nuevas soluciones para el marcaje o la localización como semillas radiactivas, o ferro magnéticas u otros posibles sistemas de marcaje que se empezarán a utilizar en 2024 de cara a la nueva licitación.

Suministro de aplicadores de alta tasa

El incremento de gasto además de por el ajuste de la demanda, se debe principalmente al incremento de precios, ya que se trata de unos suministros que deben licitarse para 2024.

Fuentes de alta tasa IR-192

El gasto en fuentes de alta tasa utilizadas en el quirófano de braquiterapia en 2023 estaban dentro de una licitación de 2020, para 2024 hay que licitar nuevamente, el incremento en el gasto en este caso se justifica por el incremento de precios.

Suministro de fungible inyector FDG

El nuevo PET TC adquirido con el Plan Inveat lleva incorporado un inyector de FDG. Esto supone la necesidad de adquirir un fungible especial para el inyector, cuyo importe de gasto estimado es el indicado en el presupuesto.

607- Servicios asistenciales prestados profesionales

UNIDAD	Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
		607 Servicios asistenciales prestados por prof.		
SRS	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	RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.	840.000,00	1.061.755,20
SRS	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	ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L.		
SRS	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	ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L.		
SRS	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	ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L.		
ANM	Contrato de servicios de gestión de animalario	CHARLES RIVER	197.466,29	200.587,53
PGEN	Servicios de secuenciación de nueva generación (NGSS)	Q Genomics HEALTH IN CODE, S.	123.783,00	125.846,05
BCS	Técnicas analíticas Malaria y varios	Instituto de Salud Carlos III	1.829,52	1.921,00
BCS	SERVICIOS DE CERTIFICACION; ISO 9000 AUDITORIA; BCS	BUREAU VERITAS CERTIFICATION, S. A.		
BCS	Calibraciones: Pipetas, Balanzas y Medios Isotermos	ALPE, S. L./ASSI	10.000,00	17.968,50
BCS	Calibraciones: Termómetros LTD: CTR	CALSERVICE HERATEC, S. L.		
BCS/INV	Calibraciones Banco de Sangre/investiga: Sondas, sistema temperatura.	ASSI u otro	6.908,06	10.041,67
BCS	Calibraciones Banco de Sangre: Centrífugas SERIS y FRS: ID: 4992	CALSERVICE HERATEC, S. L.	1.374,37	1.443,09
PRD	Servicio de dosimetría para trabajadores expuestos			40.353,50
CPUB	Servicios de Director de Seguridad			15.000,00
	Otros servicios asistenciales prestados por profesionales		71.820,00	75.411,00
		TOTAL	1.253.181,24	1.550.327,53

Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen

El gasto en servicios externos de resonancia magnética se ha incrementado por la estimación de actividad prevista en este contrato para 2024. El promedio del gasto en este contrato en 2023 a septiembre de 2023 ha sido de 100.735,89 €.

Servicios de calibración

El incremento de gasto en esta partida corresponde principalmente al aumento en el número de equipos objeto de calibración derivados del contrato de control de temperatura en Banco de Sangre y en los laboratorios de investigación del CIBIR.

Servicios de dosimetría del personal

El gasto de este servicio es por imperativo normativo, de acuerdo a la disposición transitoria segunda del RD1029/2022 de 20 de diciembre, en junio de 2024 los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes con riesgo de exposición del cristalino, sus dosis a cristalino deberán ser controladas mediante dosimetría individualizada.

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 2024, para el presupuesto del año 2024 se ha incrementado el presupuesto de licitación anterior en un 5%.

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 22/08/2024. Para el presupuesto del año 2024 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 2024 se ha calculado en base a gastos de periodos anteriores y seguimiento de ejecución de proyectos de investigación.

621- Arrendamientos y cánones

DAD	Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 21
		621 Arrendamientos y cánones		
JC	Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de una gammacámara SPECT-CT para MNU del CIBIR. CANON DE ARRENDAMIENTO	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.	120.185,64	120.185,64
3	Nueva sala de electrofisiología cardíaca para HSP	A LICITAR EN 2020		
)	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Canon arrendamiento	ARVAL SERVICE LEASE, S. A.	12.824,64	14.916,10
)	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Canon arrendamiento	AUTORENTAVLP, S. L	13.170,80	13.170,80
)	Citroen C4 5811 KKH. 80.000 KM	BANCO SANTANDER, S. A.		
)	Citroen C4 6009 KKG. 160.000 KM	BANCO SANTANDER, S. A.		
)	Citroen C4 6017 KKG. 60.000 KM	BANCO SANTANDER, S. A.		
	Otros arrendamientos y cánones	Varios		
		TOTAL	146.181,08	148.272,54

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 2024 se han considerado 12 mensualidades del coste de este contrato.

La partida de renting de vehículos se debe a los 8 vehículos híbridos de la Unidad de Cuidados Paliativos, por la parte del arrendamiento. El incremento de gasto en 2024 frente a 2023 se debe a que el 30/06/2024 vence el renting de 4 vehículos y el presupuesto recoge la actualización de precios según mercado para la nueva licitación.

622- Reparaciones y conservación

	Cuenta	Concepto	Presu	Presu
Reparaciones y conservación				
MNUC	Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de una gamma para MNU del CIBIR.	CAIXABANK EQUIPMENT FINANC		
	MANTENIMIENTO		50.336,04	50.336,04
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Manteni	ARVAL SERVICE LEASE, S. A.	11.776,20	13.737,74
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Manteni	AUTORENT AVLP, S. L.	11.204,50	11.204,50
SERV	Contrato de Mantenimiento de Aparatos elevadores, escaleras y ramp	Otis Mobility, S. A.	6.220,37	6.220,37
SERV	Contrato de Mantenimiento de Aparatos elevadores, parking	TK Elevadores/ Zardoya Otis, S.A.	1.718,70	1.804,64
SERV	Servicio de Mantenimiento del CIBIR	SAPJE, S.L.	333.494,09	344.184,49
ELCT	Mantenimiento equipos de electromedicina	Eiffage/Dräger	46.582,02	46.582,02
VRL	Mantenimiento Laboratorio de Virología	Calservice Heratec	633,92	633,92
BCS	Mantenimiento Centrífuga refrigerada de suelo para bolsas de sangre	Calservice Heratec	735,53	735,53
MNU	Contrato de mantenimiento del PET/CT	SIEMENS, S.A.		
RDT	Mantenimiento aceleradores y CT Ecógrafo portátil Sonarray Module H (Clinac 2100 +OBI, Clinac 2100, Acuity, Sonarray y Gammamed + Brac	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBÉRICA, S.L.		
RDT	Mantenimiento software (Eclipse y Aria)	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBÉRICA, S.L.		
UDM	Mantenimiento 2º Ecógrafo para la UDPM del Hospital de La Rioja	ESAOTE ESPAÑA, S.A.		
UDM	Mantenimiento 1º Ecógrafo para la UDPM del Hospital de La Rioja	ESAOTE ESPAÑA, S.A.	6.083,38	6.083,38
INV	Mantenimiento Equipo de agua destilada Elix yequipo de agua ultrapur	Merck Life Science, S. L. U.	8.382,16	
INV	Mantenimiento Secuenciador de ADN	Life Technologies, S. A.		
PRD	Sistema de tratamiento evacuación de residuos radiactivos líquidos, ce radioisótopos emisores de radioisótopos. Terapia metabólica y MNU	TECNICAS RADIOFÍSICAS, S. L.	18.283,20	19.197,36
INV	Cabinas de Bioseguridad	AZBIL Telstar Technologies, S. L. L	2.703,14	2.703,14
INV	Equipamiento Confocal	Leica	10.936,74	
PRD	Equipamiento Radiofísica y PR	PTW Dosimetría Iberia, S. L.	58.400,05	57.311,51
MNU	Mantenimiento Codonics: Pet, 2 Gammacámaras	M3M		
PGEN	Mantenimiento EQUIPO DE SECUENCIACION MASIVA DE GENOMA	ILLUMINA NETHERLANDS BV.	14.564,71	14.631,80
BCS - UI	Contrato mantenimiento ensobradora DI 380R	Sistemas de Oficina de Rioja, S. L.	1.306,80	
INV	Contrato mantenimiento Unidad de Criobiología	Carburos Metálicos	1.705,37	1.790,65
MNU	Mantenimiento Gammacámara MN Infinia II. Con tubo de RX. UEW19C 52300031	GE H. España	-	
PDP	Mantenimiento Mamógrafo U. Móvil de Mama. UE929516. CONTRATO	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. /	31.297,88	7.824,17
SRS	Equipo Hemodinámica. UE929522. CONTRATO Nº 52300031	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. /	75.110,75	78.866,29
SRS	TAC. UE929520. CONTRATO Nº 52300031	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. /	-	
	Estación IDI	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. /	2.221,56	
UDM	Mantenimiento mamógrafo con tomosíntesis e imagen sintetizada	EMSOR, S. L.	30.710,06	30.703,15
RDT	Simulador TAC Siemens	SIEMENS, S.A.	15.978,05	18.374,76
BRAQ	Equipo alta tasa + fuente Ir-192	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	23.518,77	27.046,59
RDT	Mantenimiento acelerador lineal para la Unidad de Oncología Radioter:	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	234.740,00	234.740,00
RDT	Mantenimiento acelerador lineal para la Unidad de Oncología Radioter:	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
RDT	Mantenimiento red Mosaicq	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	78.650,00	78.650,00
RDT	Mantenimiento CATALYS	APLICACIONES TECNOLÓGICAS	15.730,00	16.516,50
RDT	Mantenimiento SGRT gating respiratorio y 4 DCT	APLICACIONES TECNOLÓGICAS	8.308,67	8.730,24
SRS	Servicio de mantenimiento integral de equipos marca GE. Fundación R Lote 1: Instalaciones de equipos de resonancia magnética.	GENERAL ELECTRIC HEALTHCA	171.224,30	171.224,30

Mismo contrato de arrendamiento de la 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 2024 se han considerado las 12 mensualidades constantes del contrato.

La partida de renting de vehículos se debe a los 8 vehículos híbridos de la Unidad de Cuidados Paliativos, por la parte del mantenimiento. El incremento de gasto en 2024 frente a 2023 se debe a que el 30/06/2024 vence el renting de 4 vehículos y el presupuesto recoge la actualización de precios según mercado para la nueva licitación.

El **incremento conjunto de esta partida de mantenimientos de un 23,14%** se debe principalmente a los nuevos mantenimientos de los equipos adquiridos con el Plan Inveat cuyas garantías vencen en 2024. El

mantenimiento de los equipos del Plan de Alta tecnología INVEAT que fue contratado por FRS por un valor superior a los 9 millones de euros, y se estima se acabaran derivando costes de mantenimientos próximos al millón de euros/anual, aunque en 2024 únicamente se repercute un porcentaje en función de cuando finalizan las garantías, pero que en 2025 se contabilizará en su totalidad.

623- Servicios de profesionales independientes

UNIDAD	Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
623 Servicios de profesionales				
SERV	Auxiliares de Servicios para el CIBIR	J.I.G. EASY SERVICES S.A.	115.608,24	123.381,32
SERV	Servicio de Vigilancia y Seguridad del CIBIR	UTE INV Vigilancia	348.252,24	402.754,36
SERV	Servicio de Limpieza del CIBIR	Eulen, S. A.	239.773,28	247.444,38
PDP	Contrato limpieza Unidad Móvil de mama	llunion	7.536,00	7.536,00
INV	Oferta de prestación de servicios de asistencia técnica para la puesta en	EIDOSTECH, INSPIRALIA, MASIDI,	99.937,86	108.543,76
GRAL	Servicio de Valija Interna y Correo FRS	Centro Especial de Empleo Aspace	10.178,77	10.887,93
BCS	Certificados calidad	SGS, DNV	6.814,96	10.000,00
GEC	Servicios auditoría gestión COVID-19 y OTROS			8.842,68
INVG	SEROPREVALENCIA		4.730,00	73.568,00
INV	Honorarios profesionales patentes, auditores Proyectos		32.000,00	33.600,00
FOR	Asesoría externa/consultora			30.250,00
TOTAL			864.831,35	1.056.808,43

El aumento en el gasto de los servicios de auxiliares, cuyo vencimiento es el 31/10/2024, y de limpieza del CIBIR, cuyo vencimiento es el 30/09/2024, se tienen que licitar nuevamente, el contrato viene del año 2019 y el gasto se ha estimado a precios de 2024.

En el caso de los servicios de vigilancia, Fundación Rioja Salud y el SERIS, en el año 2023 tenían el contrato basado del servicio de vigilancia adjudicado según Acuerdo Marco de 2019, para 2024 la adjudicación del nuevo contrato basado será al nuevo Acuerdo Marco con el ajuste a la evolución de los precios.

El primer estudio de seroprevalencia para la Comunidad Autónoma de La Rioja, se adjudicó en 2023 a Demométrica Investigación de mercados y estudios de opinión, S. L. por 73.568,00 €, y cuya ejecución afecta al presupuesto de 2024. Se trata de una licitación que se presentará para su financiación con fondos FEDER La Rioja 2021-2027.

625- Primas de seguros

UNIDAD	Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
625 Primas de seguros				
GRAL	Seguro de Responsabilidad Civil	MAPFRE Seguros de Empresas, Cc	120.000,00	66.000,00
GRAL	Seguro de Accidentes Colectivos	AXA, Seguros Generales	1.950,26	1.950,26
GRAL	Seguro de Riesgos Industriales	MAPFRE Seguros de Empresas, Cc	20.261,31	32.000,00
BCS	Seguro autobús Banco de Sangre 1623GHB	Mapfre Automóviles	10.672,91	11.740,20
PDP	Seguro semirremolques Mama R6538BCJ	VITALICIO GENERALI	2.461,05	2.696,89
UCP Y F	Seguro vehículos HAD (1923-CDC, 2140-CDC, 2180-CDC,-6711 JGC Y 1	PATRIA HISPANA	1.050,00	1.050,00
TOTAL			156.395,53	115.437,35

Como se indicó en la memoria de 2023, por el momento de incertidumbre, tras la Pandemia de la Covid 19, el aseguramiento del ramo de la responsabilidad civil sanitaria se disparó, cotizándonos el mercado asegurador el seguro de RC por 120.000,00 €. La licitación del seguro de responsabilidad civil del Servicio Riojano de Salud permitió adherirse a Fundación Rioja Salud, lo que nos permitió conseguir una prima, alta pero no tan disparada como la prevista para 2023.

629- Otros servicios

UNIDAD	Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
		629 Otros servicios		
GEC	Licencias Westlaw Contrata, Lefebvre	ARANZADI, LEFEBVRE	2.214,00	2.324,70
Directo G	Locomoción		30.240,00	31.752,00
Formació	Seminarios, jornadas, cursos, etc.	ADR INFOR, S. L.	54.270,00	57.080,00
Formació	Seminarios, jornadas, cursos, etc.	ERAP y varios	70.000,00	-
Formació	Formación instructores CESAR	CESAR	-	100.000,00
FOR	Formación (honorarios, viáticos, otros)		27.500,00	135.935,06
Directo C	Gastos correos y varios		5.000,00	5.250,00
UMH	Vales donaciones Banco de Sangre		25.882,50	27.176,63
INV	Gastos congresos		57.493,80	60.368,49
INV	Gastos viajes y otros Proyectos Investigación		37.800,00	39.690,00
INV	Honorarios colab científica, invest. EC/EPA		56.160,00	58.968,00
INVEST//	Otros gastos		40.300,00	36.870,89
PARKINC	Gastos de gestión y mantenimiento parking CIBIR		25.056,00	26.308,80
			431.916,30	581.724,56

El incremento se produce fundamentalmente en la unidad de formación (incremento de 142.000€ aprox.). Se produce por un incremento en los planes y programas financiados por Ministerios de Sanidad e Igualdad de 42.000€ (cifra que se factura a SERIS que es la entidad que recibe la ayuda) y por la formación de instructores del Centro de Simulación Asistencial de 100.000€.

64- Gastos de personal

UNIDAD	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
RRHH	Sueldos y salarios	9.465.140,29	10.084.557,82
RRHH	Seg.social cargo de la empresa	2.722.505,75	3.048.153,18
RRHH	Gastos de formación	24.693,96	24.834,60
		12.212.340,00	13.157.545,60

El personal contratado durante el año 2023 no estaba contemplado en los presupuestos del año, tampoco el desarrollo profesional. Además, se contempla la creación de un turno de tarde en Medicina Nuclear, el personal necesario para operar el nuevo Centro de Simulación Clínica, la extensión de objetivos dentro de la carrera investigadora a todos los investigadores.

INVERSIÓN

A continuación, se listan las inversiones previstas para el año 2024 y se justifican desde la cofinanciación, la necesidad de cumplimiento normativo o a la obsolescencia tecnológica.

CONCEPTO INVERSIONES	INVERSION SSGG	INVERSIÓN INVESTIGACIÓN
Nueva Unidad Móvil para Banco de Sangre. Bús híbrido.	726.000,00	
Sustituir de congeladores de -80°C y renovación de los 4 sillones de donación de sangre del punto fijo del HSP	18.150,00	
Sistema de Mamografía por contraste	84.700,00	
Gran vinilo de ambiente que mejore el confort de las mujeres y disminuya el nivel de ansiedad, mesa de trabajo por su deterioro.	1.500,00	
sustituir dos camillas de exploración y reconocimiento situadas en las salas de ecografía/intervencionismo	2.662,00	
Sistema de dosimetría interna para Medicina Nuclear	145.200,00	
Renovación del Sistema de sistema de gestión de residuos radiactivos de la unidad de terapia metabólica	85.910,00	
Software de Gestión clínicos para radioterapia	40.353,50	
Cabina de flujo laminar plomada tipo II B2, Colimador Fanbeam, contador de pozo y consola	112.450,00	
Data Lake Sanitario del PERTE Salud de Vanguardia. Iniciativa los Datos Salvan Vidas.	757.183,85	
Equipamiento de la Unidad de Ensayos Clínicos Oncológicos de Fase I		1.300.000,00
Equipamiento asociado a proyectos de investigación financiados externamente		300.000,00
Simulación prematuro y entrenadores de cuidados para CESAR	110.231,00	
Cambio Parking (barreras, cajeros de pago, reconocimiento matrícula,...)	132.000,00	
4 Puntos de recarga para los coches híbridos enchufables.	21.116,92	
Software para cumplimiento de Ley 2/2023, de 20 de febrero, de lucha contra la corrupción.	72.600,00	250.000,00
Otras inversiones de reposición y generales	125.000,00	250.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 2024	2.435.057	1.850.000

DATA LAKE SANITARIO (757.183,85 EUROS): CO-FINANCIACIÓN SUPERIOR AL 100%

- MRR. COFINANCIADO PERTE SALUD DE VANGUARDIA (100%) IVA EXCLUIDO
- FEDER 21-27 I+D+i (60%). COFINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA COSTES SALARIALES PERSONAL

Inversión 6 del componente 18 destinada a la Inversión “Data Lake Sanitario” del PRTR, aplicación presupuestaria 27.50.46RF.752.12. A La Rioja le corresponden 625.771,78 euros (MAS IVA NO FINANCIADO). Esta actuación se prevé sea complementada con iniciativas de I+D+i en FEDER 21-27 de forma que contra el 40% de la inversión en infraestructura de Data Lake, se co-financiará un 60% (aprox. 1.120.000 euros) de costes salariales de personal asistencial y de innovación sanitaria del SPS de La Rioja dedicado a proyectos de Innovación Sanitaria, Big Data e Inteligencia Artificial. No se puede precisar en este instante si la cofinanciación contempla el IVA. Tratado con SERIS, DGSD y DG Fondos Europeos, se debe crear el GFA y asignarlo a FUNDACION RIOJA SALUD, para que avance con la licitación una vez se dispone de los pliegos.

UNIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS ONCOLÓGICOS DE FASE I (1.300.000 EUROS). COFINANCIACIÓN 100%

- COFINANCIACION FEDER 21-27 (60%)
- PREVISTA COFINANCIACION ADICIONAL INDUSTRIA FARAMACEUTICA (40%)

El equipamiento presupuestado incluye, entre otros la adecuación de instalaciones: laboratorios, animalario, etc.), equipamiento de farmacocinética, especializado para el animalario (racks ventilados), de laboratorio para preparación de muestras: (bombas de infusión, centrífugas, congeladores, etc.) y para la digitalización de muestras biológicas

EQUIPAMIENTO ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EXTERNAMENTE (300.000 EUROS). COFINANCIACIÓN 100%

COFINANCIACION FEDER 21-27 (60%)

PREVISTA COFINANCIACION OTRAS CONVOCATORIAS ISCIII, AEI, CDTI,... (40%)

Esta inversión será cubierta mediante financiación FEDER en un 60% y mediante otros proyectos de investigación competitivos nacionales o internacionales.

El equipamiento presupuestado incluye, entre otros, la nueva dotación de microscopía óptica para el CIBIR y nuevos dispositivos para la puesta en marcha de la unidad de "Frialty and cognitive dysfunction"

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y GENERALES (250.000 EUROS). COFINANCIACIÓN 100%

COFINANCIACION FEDER 21-27 (60%)

PREVISTA COFINANCIACION DONACIONES (40%)

Esta inversión será cubierta mayoritariamente mediante financiación FEDER en un 60% y mediante donaciones (40%), e incluye la renovación/adecuación de instalaciones deficientes u obsoletas así como de aquellos equipos esenciales incluidos en el listado anual de equipos a renovar que es elaborado por el servicio de electro-medicina del CIBIR: (Climatización, Termo-cicladores, Cabinas de flujo y bioseguridad, Equipos de frío y congelación, Centrífugas, etc.)

UNIDAD MOVIL HIBRIDA PARA BANCO DE SANGRE (726.000 €). COFINANCIACIÓN 60% + OBSOLESCENCIA

COFINANCIACION FEDER 21-27 (60%)

En la unidad móvil se consiguen aproximadamente el 75% del total de donaciones de sangre de nuestra comunidad autónoma. La actual Unidad Móvil de Donación fue adquirida en el año 2008 y tras 15 años ha sufrido un gran desgaste, que conlleva continuas averías que han conllevado un elevado gasto tanto en reparaciones como especialmente en gastos indirectos, derivados de la gestión de la alternativa necesaria para seguir acercando el punto móvil de donación a todos los riojanos. Esta sustitución se pretende realizar por un vehículo energéticamente eficiente para recurrir a la cofinanciación FEDER 21-27.

4 PUNTOS DE RECARGA PARA LOS COCHES HIBRIDOS ENCHUFABLES (21.116,92). COFINANCIACIÓN 60%

COFINANCIACION FEDER 21-27 (60%)

SIMULACIÓN CLINICA NEONATAL PREMATUROS, ENTRENADORES CUIDADOS (110.231 EUROS): COFINANCIACIÓN 60%

COFINANCIACIÓN FEDER 21-27 (60%)

Ampliación de los entrenadores al modelo de neonatos prematuros y otros entrenadores solicitados.

SOFTWARE DATOS CLÍNICOS PARA RADIOTERAPIA (40.353,50 EUROS): COFINANCIACIÓN 60%

COFINANCIACIÓN FEDER 21-27 (60%)

Software específico para la gestión de radioterapia.

PROTECCIÓN RADIOLOGICA. DOSIMETRIA MEDICINA NUCLEAR (145.200,00 euros). OBLIGACION NORMATIVA

"Sistema de dosimetría interna para Medicina Nuclear": El RD601/2019, de 18 de octubre, establece en su artículo 6 que "En las exposiciones médicas de pacientes debidas a tratamientos de radioterapia o de medicina nuclear, los volúmenes de planificación se planificarán individualmente". La necesidad está cubierta en el caso

de la dosimetría en radioterapia mediante el Sistema de Planificación de Tratamiento. Pero no en Medicina Nuclear, donde no disponemos de un software que permita realizar esta dosimetría individualizada. A fin de dar cumplimiento a lo anterior en el caso de tratamientos en medicina nuclear, es necesario disponer de un sistema de dosimetría interna (software) para radioisótopos, que permita el cálculo de dosis individualizado, incluyendo la dosis al volumen blanco y órganos de riesgo. A fin de disponer de las funcionalidades avanzadas que permitan un cálculo preciso, el sistema a suministrar debe incorporar la dosimetría vóxel para los radioisótopos en uso en el tratamiento con radioisótopos (actualmente I-131, Lu-177 y Ra-223).

PROTECCIÓN RADIOLOGICA. RESIDUOS RADIATIVOS (85.910,00 euros). OBLIGACION NORMATIVA

"Renovación del Sistema de sistema de gestión de residuos radiactivos de la unidad de terapia metabólica": El sistema de gestión de residuos radiactivos de la unidad de terapia metabólica fue instalado en el año 2007. Dicho sistema tiene ya en la actualidad diversos componentes esenciales para su funcionamiento en situación de obsolescencia, de acuerdo a la información trasladada por el suministrador original (existe documento del proveedor de fecha 3/1/23 indicando la obsolescencia de al menos 5 componentes esenciales del sistema). Es necesario su sustitución o su actualización, a fin de garantizar la correcta gestión de los residuos radiactivos de la instalación por parte del Titular, tal como exige la normativa vigente (art 62 y 63 del RD1029/2022).

MEDICINA NUCLEAR. CABINA DE FLUJO LAMINAR PLOMADA TIPO II B2 (112.450 €). OBLIGACION NORMATIVA

De acuerdo al expediente de la inspección de farmacia 091/2021 para la Autorización de la Unidad de Radiofarmacia. "Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, y los requisitos que se establecen en la orden de preparación extemporánea deberán instalar una cabina tipo IIB2 para este tipo de preparaciones".

SOFTWARE PARA CUMPLIMIENTO DE LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO (72.600 €). OBLIGACIÓN NORMATIVA

Reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. No contar con este Sistema está calificado como de infracción muy grave con sanciones de 600.001 y 1.000.000 €.

RENOVACIÓN SISTEMA DE MAMOGRAFÍA POR CONTRASTE (84.700 €). OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA

Mamógrafo de la Unidad de Patología Mamaria que actualmente se encuentra en fase de obsolescencia tecnológica y sin soporte del fabricante para poder proveer piezas de reemplazo.

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIATIVOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA METABÓLICA (85.910,00 €). OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA