



La Rioja
larioja.org

| **Fundación Rioja Salud**

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2025 FUNDACIÓN RIOJA SALUD

GASTO CORRIENTE

600- Compras de productos farmacéuticos

UNIDAD	Cuenta	Concepto	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	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.	1.379.629,01	1.379.629,01
MNU	Suministro capl123	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	1.320,88	1.320,88
PET	Suministro 18F-DCFPyL (PSMA) 9 mCi	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	32.760,00	32.448,00
MNU	Suministro Cloruro de Ytrio (90Y) ZEVALÍN y Pulmotec	CURIUM FHARMA SPAIN, S. A.	20.520,86	20.325,43
MNU	LUTHATERA (Tratamiento)	A LICITAR	165.072,66	227.448,00
INV	Suministros varios investigación		14.175,00	5.500,00
		TOTAL	2.091.208,25	2.144.401,15

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

Como se indicó en la memoria del presupuesto de 2024, 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 (Unidad de Radio Farmacia) 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 la Unidad 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 Injector), el equipamiento disminuye el tiempo empleado en la realización de exploraciones y aumenta la velocidad en la reconstrucción de imágenes.

Las mejoras introducidas en 2024, en el equipamiento, junto a nuevo turno de tarde en la unidad de medicina nuclear, se plasman en un mayor número de casos atendidos ,y mayor demanda de radiofármacos, lo que justifica el mayor gasto , ya se notó en 2024, y en 2025 continúa creciendo.

LUTHATERA (Tratamiento)

El Lutecio (177LU) Oxodotretotida (LUTATHERA®), es un nuevo radiofármaco que se presenta como solución para perfusión en el tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos bien diferenciados. Para 2023 se estimaron 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 iniciará la licitación, para 2025 y siguientes. La necesidad estimada es de 6 pacientes con un coste de 227.448 €.

601- Compras de material sanitario de consumo

UNIDAD	Cuenta	Concepto	2024	2025
		601 Compras de material sanitario de consumo		
INV	Material sanitario investigación (incluye PI y C.Colab. financiados)		404.000,00	415.000,00
BCS	Reactivos para técnicas de genotipado sanguíneo por biología molecular	INMUCOR, S.L.	47.532,67	
UDM	Suministro agujas y fungible biopsias de mama asistidas por vacío guiado	BECTON DICKINSON, S.A.	84.942,00	74.052,00
UDM	Suministro de fungible (agujas, marcadores y arpones) para la realización de biopsias	BECTON DICKINSON, S.A.	38.890,13	101.606,66
BRAQ	suministro de aplicadores para braquiterapia de alta tasa de ir-192 en la	ELEKTA	141.139,24	155.459,59
BRAQ	Fuente IR-192 para tratamientos braquiterápicos de alta tasa	ELEKTA	38.614,49	34.189,91
PGEN	Suministro de reactivos específicos para secuenciación masiva en el Cl	ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.	243.570,10	150.000,00
MNU	Suministros fungibles inyector FDG	Bayer	69.178,73	69.206,26
ANIM	Suministro de ratones animalario del CIBIR	ENVIGO RMS SPAIN, S. L.	40.540,43	75.000,00
INVG	Suministro de nitrógeno líquido			64.872,00
UDM	Suministro fungible mamografía por contraste (tubos)			4.000,00
MNU	Compras de materias primas			0,00
ORT	Compras de materias primas			0,00
REH	Compras de materias primas			0,00
UCP	Compras de materias primas			0,00
ANGE	Compras de materias primas			0,00
UDM	Compras de materias primas			0,00
BCS	Compras de materias primas			0,00
FOR	Compras de materias primas			0,00
Directo G	Otro material sanitario		51.000,00	64.219,78
		TOTAL	1.159.407,78	1.207.606,20

Las variaciones más significativas son:

Banco de Sangre

Las técnicas de genotipado sanguíneo por biología molecular se han dejado de realizar.

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 estimó empezar a utilizarlas en 2024 de cara a la nueva licitación en 2025. Técnicas nuevas con semillas y reflectores SCOUT, y tubos para la mamografía por contraste.

Suministro de aplicadores de alta tasa

El incremento de gasto se debe al ajuste de la demanda, ya que se trata de unos suministros que se han licitado en 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 se ha licitado nuevamente, y se han mantenido precios y consumo. En 2025 se licitará de nuevo y estimamos una subida avisada por los proveedores.

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.

Animalario:

La dirección de investigación estima una subida para renovar y ampliar el animalario debido a los proyectos que se ponen en marcha, entre ellos, la unidad de ensayos clínicos.

Suministro de nitrógeno líquido:

Hasta ahora asumía el coste el Seris, y debido al incremento de los costes, lo asume FRS desde 2024.

606- Trabajos realizados por otras empresas.

UNIDAD	Cuenta	Concepto	2024	2025
		606 Trabajos realizados por otras empresas		
SRS	Servicios profesionales de lectura y emisión de informes de imagen diagnóstica mediante tele-radiología	31/01/2022 Nuevo contrato a partir del 01/02/2022	445.899,84	884.979,84
		TOTAL	445.899,84	884.979,84

Servicio Externo de lectura

Servicio externo de lectura de informes de imagen diagnóstica, en 2024 se estima que se necesitara el importe indicado en 2025, pero al no estar presupuestado, se utilizó la remesa de los servicios de resonancia magnética externa. (Ver cuenta 607).

607- Servicios asistenciales prestados profesionales

UNIDAD	Cuenta	Concepto	2024	2025
	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 - LOTE 1	RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.	1.061.755,20	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	200.587,53	278.501,93
PGEN	Servicios de secuenciación de nueva generación (NGSS)	Q Genomics HEALTH IN CODE, S. L.	125.846,05	72.600,00
BCS	Técnicas analíticas Malaria y varios	Instituto de Salud Carlos III	1.921,00	1.997,84
BCS	SERVICIOS DE CERTIFICACION; ISO 9000 AUDITORIA; BCS	BUREAU VERITAS CERTIFICATION, S. A.		
BCS	Calibraciones: Pipetas, Balanzas y Medios Isotermos	ALPE, S. L./ASSI	17.968,50	6.292,00
BCS	Calibraciones: Termómetros LTD: CTR	CALSERVICE HERATEC, S. L.		
BCS/INV	Calibraciones Banco de Sangre/investiga: Sondass, sistema temperatura	ASSI u otro	10.041,67	17.040,31
BCS	Calibraciones Banco de Sangre: Centrifugas SERIS y FRS: ID: 4992	CALSERVICE HERATEC, S. L.	1.443,09	1.500,81
	Servicio de dosimetría para trabajadores expuestos		40.353,50	42.371,18
	Servicios de Director de Seguridad		15.000,00	0,00
	Otros servicios asistenciales prestados por profesionales		75.411,00	75.411,00
		TOTAL	1.550.327,53	1.557.470,26
		TOTAL COMPRAS	5.357.413,20	5.905.027,25

Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen

El gasto en servicios externos de resonancia magnética se licitó en 2023 y no se adjudicó a ninguna empresa. El motivo fue la incorporación de los nuevos equipos y la posibilidad de prestar internamente el servicio.

No obstante, el presupuesto se ha utilizado por el incremento de la necesidad de lectura externa de esas pruebas, derivándose al contrato de la tele radiología.

Servicios de calibración

El incremento de gasto que se realizó en 2024 en esta partida correspondía 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. En 2025 se estima un ligero aumento repartido en dos empresas.

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. En 2025 continúa vigente la normativa.

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. Existe un 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%. Para 2025 y sucesivos ejercicios, debido a la implementación de nuevos proyectos, como los ensayos clínicos, previsiblemente aumentará en un 40%.

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.

El contrato actual finaliza el 22/08/2024. Para 2024 se ha calculado según precios de mercado actuales para las necesidades estimadas de secuenciación por la plataforma de genómica, y para 2025 se ha estimado sobre el gasto real un 20% de subida.

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 2025 se ha calculado en base a gastos de periodos anteriores y seguimiento de ejecución de proyectos de investigación.

621- Arrendamientos y cánones

UNIDAD	Cuenta	Concepto	2024	2025
		621 Arrendamientos y canones		
MNUC	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	15.023,21
SRS	Nueva sala de electrofisiología cardíaca para HSP	A LICITAR EN 2020		
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Canon arrendamiento	ARVAL SERVICE LEASE, S. A. ANDACAR 2000	14.916,10	35.925,24
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Canon arrendamiento	AUTORENT AVLP, S.	13.170,80	13.170,80
HAD	Citroen C4 5811 KKH. 80.000 KM	BANCO SANTANDER, S. A.		
HAD	Citroen C4 6009 KKG. 160.000 KM	BANCO SANTANDER, S. A.		
PDP	Citroen C4 6017 KKG. 60.000 KM	BANCO SANTANDER, S. A.		
	Otros arrendamientos y canones	Varios		
		TOTAL	148.272,54	64.119,25

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 consideraron 12 mensualidades del coste de este contrato. Para 2025 se propone terminar el contrato de renting, y adquirir la máquina en el mercado de segunda mano, que se incluirá en inversiones

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. No ha sido suficiente la partida asignada en 2024 para cubrir el coste de los nuevos vehículos eléctricos. En 2025, el presupuesto recoge ya el valor de mercado de la licitación actual de vehículos eléctricos. (3 eléctricos puros y un híbrido enchufable), se añade para la unidad de paliativos un coche más.

622- Reparaciones y conservación

	622	Reparaciones y conservación		
MNUC	Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de una gammacámara SPECT-CT para MNU del CIBIR. MANTENIMIENTO	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.	50.336,04	6.292,01
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Mantenimiento	ARVAL SERVICE LEASE, S. A. ANDACAR 2000	13.737,74	15.144,36
HAD	4 vehículos Toyota Corolla (3 de 20.000 km y 1 de 40.000 km) Mantenimiento	AUTORENT AVLP, S. L.	11.204,50	11.204,50
SERV	Contrato de Mantenimiento de Aparatos elevadores, escaleras y rampas mecánicas	Otis Mobility, S. A.	6.220,37	11.068,86
SERV	Contrato de Mantenimiento de Aparatos elevadores, parking	TK Elevadores/ Zardoya Otis, S.A.	1.804,64	
SERV	Servicio de Mantenimiento del CIBIR	SAPJE, S.L.	344.184,49	374.921,80
ELCT	Mantenimiento equipos de electromedicina	Eiffage/Dräger	46.582,02	46.582,02
VRL	Mantenimiento Laboratorio de Virología	Calservice Heratec	633,92	593,48
BCS	Mantenimiento Centrífuga refrigerada de suelo para bolsas de sangre	Calservice Heratec	735,53	708,29
INV	Mantenimiento Equipo de agua destilada Elix y equipo de agua ultrapura Milli-Q	Merck Life Science, S. L. U.		
PRD	Sistema de tratamiento evacuación de residuos radiactivos líquidos, celda almacén de radioisótopos emisores de radioisótopos. Terapia metabólica y MNU	TECNICAS RADIOFÍSICAS, S. L.	19.197,36	10.969,92
INV	Cabinas de Bioseguridad	AZBIL Telstar Technologies, S. L. U.	2.703,14	3.151,83
PRD	Equipamiento Radiofísica y PR	PTW Dosimetría Iberia, S. L.	57.311,51	62.087,88
PGEN	Mantenimiento EQUIPO DE SECUENCIACION MASIVA DE GENOMAS MISEQ ID: 9073	ILLUMINA NETHERLANDS BV.	14.631,80	14.631,80
BCS - UDM	Contrato mantenimiento ensobradora DI 380R	Sistemas de Oficina de Rioja, S. L.		
INV	Contrato mantenimiento Unidad de Criobiología	Carbueros Metálicos	1.790,65	
MNU	Mantenimiento Gammacámara MN Infinia II. Con tubo de RX. UEW19005. CONTRATO Nº 52300031	GE H. España		

PDP	Mantenimiento Mamógrafo U. Móvil de Mama. UE929516. CONTRATO N° 52300031	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.	7.824,17	
SRS	Equipo Hemodinámica. UE929522. CONTRATO N° 52300031	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.	78.866,29	78.866,29
SRS	TAC. UE929520. CONTRATO N° 52300031	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.		
	Estación IDI	G. E. HEALTHCARE ESPAÑA, S. A.		
UDM	Mantenimiento mamógrafo con tomosíntesis e imagen sintetizada	EMSOR, S. L.	30.703,15	30.703,15
RDT	Simulador TAC Siemens	SIEMENS, S.A.	18.374,76	41.457,84
BRAQ	Equipo alta tasa + fuente Ir-192	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	27.046,59	31.620,20
RDT	Mantenimiento acelerador lineal para la Unidad de Oncología Radioterápica del CIBIR.	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	234.740,00	246.477,00
RDT	Mantenimiento acelerador lineal para la Unidad de Oncología Radioterápica del CIBIR. FRS.	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	206.571,25	216.899,81
RDT	Mantenimiento Sistema de Planificación, simulación Monaco	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	157.300,00	165.165,00
RDT	Mantenimiento red Mosaiq	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	78.650,00	82.582,50
RDT	Mantenimiento CATALYS	PALEX MEDICAL, S. A.	16.516,50	15.984,09
RDT	Mantenimiento SGRT gating respiratorio y 4 DCT SENTINEL	PALEX MEDICAL, S. A.	8.730,24	9.256,50
RDT	Mantenimiento CRAD + HD 1	PALEX MEDICAL, S. A.		16.875,43
RDT	Mantenimiento CRAD + HD 2	PALEX MEDICAL, S. A.		10.547,15
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

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	16.637,50	24.200,00
ANGE	Mantenimiento anual Gestlab	Clinisys, S. L. / COINTEC Ingenieros y Consultores, S. L.	3.772,33	4.773,30
INV	Mantenimiento equipo de procesamiento de tejidos Investigación - ID: 6144	PALEX MEDICAL, S. A.	2.058,21	6.767,53
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. - ID: 6164	MACO SPANIA, S.L.	4.108,58	4.314,01
	Mantenimiento congelador rápido de bolsas de plasma	HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S. L.	7.260,00	2.541,00
	Mantenimiento ventilador pulmonar	CURIUM PHARMA SPAIN, S. A.	2.682,17	2.662,00
	Mantenimiento estereotaxia tomo síntesis	EMSOR, S. L.	4.688,75	3.612,67
	Mantenimiento polígrafo y ecógrafo sala hemodinámica	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	13.500,00	
	Mantenimiento mesa robotizada acelerador	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.		
INVG	Mantenimiento FACSCANTO II Citómetro			5.182,43
INVG	Mantenimiento sistema de detección y medición de O2 - CO2,	S. E. Carburos Metálicos, S. A.		2.685,76
INVG	Mantenimiento QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System			3.025,61
INVG	Mantenimiento ChemiDoc MP System de Bio-Rad Laboratories	TEKNOVAS, S.A	3.865,95	4.101,90
	Mantenimiento desfibriladores		1.774,67	
	Mantenimiento ecógrafos UDM Philips			11.512,18

INVG	Mantenimiento IncuCyte SX1	SARTORIUS SPAIN, S.A.	12.790,31	12.790,31
INVG	Mantenimiento Irradiador			290,94
	Mantenimiento CB AM Plan INVEAT SPECT TC	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	80.186,52	63.324,14
	Mantenimiento RNM HUSP Plan Inveat	General Electric Healthcare España, S.A.U.	55.488,42	102.850,00
	Mantenimiento RNM CARPA Plan Inveat	Siemens Healthcare, S.L.U.	50.671,40	105.675,40
	Mantenimiento CB AM Plan INVEAT TC	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	30.243,44	77.561,05
	Mantenimiento CB AM Plan INVEAT VASC	Siemens Healthcare, S.L.U.	103.788,42	89.842,50
	Mantenimiento CB AM Plan INVEAT HEM	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U	65.249,25	89.556,89
	Mantenimiento CB AM Plan INVEAT PET TC	Siemens Healthcare, S.L.U.	142.780,00	195.820,35
	Mantenimiento Acelerador Plan Inveat	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.		185.808,61
	Migracion Monaco/Elekta ONE Planning	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.		19.546,15
	Mantenimiento Robot ADAMO	FUTURE SENSE, S.L.	5.445,00	
	Mantenimiento gammacámara segunda mano			63.525,00
PET	Mantenimiento inyectores contraste y FDG de MNU - DCB Stellant CWS. - INTEGO	Bayer		3.222,63
INV	MANT. PREVENTIVO ULTRACENTRÍFUGA BECTON	BECTON		2.095,53

INV	Mantenimiento de un equipo de imagen preclínica para el estudio de roedores	TECNOLOGIAS ASOCIADAS TECNASA, S.L.		20.123,81
INV	Mantenimiento de un medidor de la respiración mitocondrial de muestras vivas en el Área de Investigación del Centro de Investigación Biomédica de la Rioja, CIBIR de FRS.	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S. L.	4.437,55	13.401,96
	Mantenimiento mamógrafo nuevo HOLOGIC			10.723,79
	Mantenimiento EQUIPO DE SECUENCIACIÓN Y ANÁLISIS DE FRAGMENTOS			2.625,70
	Mantenimiento sistema de dosimetría clínica adaptativa para tratamientos oncológicos RAYSTATION 12A SP1	PALEX MEDICAL, S. A.		28.168,80
	Mantenimiento plegadora - ensobradora	ESCALA PAPELERÍA TÉCNICA, S. A.	744,03	744,03
	Mantenimiento monitores de radiación y contaminación, tablero de tratamiento	Varios	3.255,78	3.255,78
	Mantenimiento equipos investigación	Varios	20.000,00	20.000,00
	Otros mantenimientos Asistencial			45.980,00
Directo GFH	Otras reparaciones y conservación		30.450,00	29.000,00
		TOTAL	2.495.754,20	3.158.582,79

En 2025, tenemos el mismo contrato de arrendamiento de la gammacámara Discovery NM/CT 670DR de GE comentado en el apartado anterior, que finaliza el 15/02/2025.

Para el presupuesto de 2025 se han considerado una mensualidad y media.

Los mantenimientos de los ascensores se han incrementado porque la licitación era de 2020, y los precios se han actualizado, y se han añadido los dos ascensores del parking.

En la partida de mantenimiento de los sistemas de tratamiento evacuación de residuos radiactivos líquidos se cubría el sistema de terapia metabólica y el de medicina nuclear, como en 2024 se actualiza, el sistema de las habitaciones de terapia metabólica, con una garantía de dos años, únicamente hay que mantener en 2025 el sistema de medicina nuclear.

En el equipamiento de radio física y control de dosimetría se ha hecho en 2024 una nueva licitación, con reajuste de equipos por obsolescencia y nueva cuba. En ejercicios posteriores, entrará el equipamiento ALE Plan Inveat. En 2025 se incorpora el mantenimiento de sistemas de control de calidad de radiocirugía.

El simulador TAC Siemens se ha incrementado al sacar la licitación porque se ha incluido el tubo de rayos x que hasta ahora no se había tenido en cuenta, y por la vida útil del tubo, tiene un riesgo alto de avería.

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/añal, aunque en 2024 únicamente se repercute un porcentaje en función de cuando

finalizan las garantías, pero que en 2025 se contabilizará en su totalidad, y por ello, se refleja en el presupuesto actual.

El mantenimiento conjunto del Cibir, viene de una licitación de 2020, y únicamente se añade medio ejercicio, y en 2025 hay que licitarlo.

Existen, a su vez, equipos de laboratorio que han finalizado sus garantías y actualmente hay que contratar su mantenimiento.

623- Servicios de profesionales independientes

UNIDAD	Cuenta	Concepto	2024	2025
		623 Servicios de profesionales		
SERV	Auxiliares de Servicios para el CIBIR	J.I.G. EASY SERVICES S.A.	123.381,32	164.470,81
SERV	Servicio de Vigilancia y Seguridad del CIBIR	UTE INV Vigilancia PYSECA	402.754,36	377.924,67
SERV	Servicio de Limpieza del CIBIR	Eulen, S. A.	247.444,38	332.878,60
PDP	Contrato limpieza Unidad Móvil de mama	Ilunion	7.536,00	5.759,13
INV	Oferta de prestación de servicios de asistencia técnica para la puesta en	EIDOSTECH, INSPIRALIA, MASIDI, etc	108.543,76	97.110,01
GRAL	Servicio de Valija Interna y Correo FRS	Centro Especial de Empleo Aspace Rioja,	10.887,93	9.467,76
BCS	Certificados calidad	SGS, DNV	10.000,00	10.000,00
GEC	Servicios auditoría gestión COVID-19 y OTROS		8.842,68	
	SEROPREVALENCIA		73.568,00	
	OSTEOPOROSIS			
INV	Honorarios profesionales patentes, auditores Proyectos		33.600,00	40.310,23
FOR	Asesoría externa/consultora		30.250,00	
		TOTAL	1.056.808,43	1.037.921,21

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 ha licitado a final de 2024, el contrato venía del año 2019 y el gasto se ha estimado a precios de 2024. En 2025 se recoge todo el año entero.

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, que se han mantenido, incluso han disminuido frente a la previsión.

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. Pero se descarta continuarla en 2025.

Honorarios profesionales, patentes, etc... se van a incrementar en 2025, por las nuevas solicitudes de patentes realizadas en 2024, que suponen un incremento de los gastos para el ejercicio siguiente.

625- Primas de seguros

UNIDAD	Cuenta	Concepto	2024	2025
		625 Primas de seguros		
GRAL	Seguro de Responsabilidad Civil	SOCIETE HOSPITALIERE	66.000,00	55.000,00
GRAL	Seguro de Accidentes Colectivos	AXA, Seguros Generales	1.950,26	2.600,00
GRAL	Seguro de Riesgos Industriales	MAPFRE Seguros de Empresas, Compañi	32.000,00	43.000,00
BCS	Seguro autobús Banco de Sangre 1623GHB	Mapfre Automóviles	11.740,20	11.740,20
PDP	Seguro semirremolques Mama R6538BCJ	VITALICIO GENERALI	2.696,89	2.891,70
UCP Y F	Seguro vehículos HAD (4923 CDC, 2140 CDC, 2180 CDC, 6711 JGC Y	PATRIA HISPANA	1.050,00	1.100,00
		TOTAL	115.437,35	116.331,90

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. Y con los actuales precios, disminuye la partida para 2025.

El seguro de riesgos industriales se ha ajustado a los precios de mercado.

629- Otros servicios

UNIDAD	Cuenta	Concepto	2024	2025
GEC	Licencias Westlaw Contrata, Lefebvre	ARANZADI, LEFEBVRE	2.324,70	
Directo G	Locomoción		31.752,00	31.752,00
Formació	Seminarios, jornadas, cursos, etc.	ADR INFOR, S. L.	57.080,00	65.642,00
Formació	Seminarios, jornadas, cursos, etc.	ERAP y varios	0,00	
Formació	Formación instructores CESAR	CESAR	100.000,00	100.000,00
FOR	Formación (honorarios, viáticos, otros)		135.935,06	156.325,32
RDT	Gestión de datos clínicos	A licitar	0,00	48.400,00
Directo G	Gastos correos y varios		5.250,00	5.250,00
UMH	Vales donaciones Banco de Sangre		27.176,63	27.176,63
INV	Gastos congresos		60.368,49	60.368,49
INV	Gastos viajes y otros Proyectos Investigación		39.690,00	39.690,00
INV	Honorarios colab científica, invest. EC/EPA		58.968,00	34.060,00
INVEST/	Otros gastos		36.870,89	61.778,89
PARKING	Gastos de gestión y mantenimiento parking CIBIR		26.308,80	26.308,80
			581.724,56	656.752,12
		TOTAL SERVICIOS E	4.579.350,94	5.233.668,13

En 2023 hay un incremento en la unidad de formación (incremento de 142.000€ aprox.). Se produce por 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€.

En 2025, en formación el incremento es de un 15%. Aumento de actividades presenciales, encarecimiento docentes externos e internos, aumento formación on line, entre otros.

En 2025 se licita la gestión de datos clínicos de la unidad de Radioterapia, mediante una suscripción de software por importe de 48.400€.

64- Gastos de personal

UNIDAD	Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
RRHH	Sueldos y salarios (640)	10.084.557,82	10.956.677,00
RRHH	Seguridad social a cargo de la empresa (642)	3.048.153,18	3.229.775,00
RRHH	Gastos de Formación (646)	24.834,60	24.834,60

En el ejercicio 2024 el incremento de personal es notable debido a los proyectos de innovación iniciados, como el de saludablemente +, que implica contratación de 15 psicólogos y 1 administrativos, así como 4 nutricionistas, y el proyecto Impact, que es a largo plazo e implica 4 contrataciones. Estos proyectos inician a finales mediados de 2024, pero en 2025 implican la contratación del personal durante todo el año.

En 2024 se ha presentado la carrera investigadora, y por eso hay que dotarla, porque se encuentra en negociación con el comité de empresa.

La apertura del Centro de simulación en 2024 implicó la contratación de personal, que está previsto se incremente en el ejercicio 2025 con la ampliación de sus actividades.

El servicio de medicina nuclear ha creado el turno de tarde, con el personal necesario.

En el año 2025 se crea la unidad de ensayos clínicos y el vivero de empresas sectorizado, y ello implica la necesidad de contratación del personal cualificado para ello.

INVERSIÓN

UNIDAD	Descripción del contrato	Presupuesto 2025	Presupuesto 2025	
		General	Investigación	
BCS	Software Banco de Sangre	255.794,00	0,00	1
BCS	Neveras, sillones, congeladores	33.880,00	0,00	2
UPM	INYECTOR MAMOGRAFÍA POR CONTRASTE	23.595,00	0,00	3
FOR	Mobiliario Centro de Simulación	3.630,00	0,00	4
FOR	Simuladores, complementos, equipos menores	3.630,00	0,00	5
MNU	TV DE ALTA GAMA-PANTALLA RETINA 80 PULGADAS EN SALA DE SE	3.630,00	0,00	6
MNU	Suministro de una Gammacámara de segunda mano	82.038,00	0,00	7
PRD	Renovación del Sistema de sistema de gestión de residuos radiactivos ubi	118.338,00	0,00	8
PRD	Licencias adicionales del sistema de dosimetría clínica adaptativa (+1 licer	157.118,50	0,00	9
UCP	5 sillas de ruedas para préstamos (modelo SRM 040A)	1.561,81	0,00	10
UCP	5 andadores con ruedas para préstamos (EAN 010B)	613,95	0,00	11
UCP	10 Sillas para dormir acompañantes	1.210,00	0,00	12
ORT	Studio Ring	579.469,00	0,00	13
ORT	Extensor de tablero HEXAPOD indexable para máscaras tipo S	12.100,00	0,00	14
INN	Centro de Simulación. Nuevas simuladores	181.500,00	0,00	15
INN	Unidad de Ciencia del Dato.PASCAL. Los Datos Salvan Vidas	191.033,17	0,00	16
INN	Unidad de Ciencia del Dato.PASCAL. Genetica	730.957,00	0,00	17
INN	Vivero sectorizado Sanitario.	847.000,00	0,00	18
INV	Reposición equipos	0,00	242.000,00	19
INV	Nuevos equipos (Genómica y bioinformática)	0,00	726.000,00	20
INV	Nuevos equipos (Patología digital)	0,00	363.000,00	21
INV	Nuevos equipos (Proyectos industriales)	0,00	181.500,00	22
INV	Adaptación del animalario	0,00	605.000,00	23
INV	Otros equipos de investigación (microscopía, animalario, etc.)	0,00	121.000,00	24
INV	Suministro contenedos de N2 líquido (incluye instalación, obra, mante prev	0,00	60.500,00	25
INV	PROYECTO Infraestructuras y equipamiento científico técnico	0,00	188.214,64	26
CPUB	Hemodinámica (Renovación equipos e instalaciones)	1.500.000,00		27
	TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 2 0 2 5	4.727.098	2.487.215	
	TOTAL INVERSIONES		7.214.313	

A continuación, se listan las inversiones previstas para el año 2025 y se justifican desde la cofinanciación, la necesidad de cumplimiento normativo o a

la obsolescencia tecnológica.

Las inversiones más significativas son las siguientes, según numeración adjunta:

1. El Banco de sangre tiene un software utilizado hasta la fecha (eProgesa) que está obsoleto, y no permite mantenimientos, por lo que hay que licitar el nuevo software, así como su mantenimiento a partir de la actualización.

2. En el banco de sangre, además se requieren neveras, sillones y congeladores nuevos por obsolescencia.

4. y 5. Inversión del área de formación para el centro de simulación con la ampliación de simuladores para laparoscopia colorrectal, ecografía, y ginecología.

6. y 7. Para el servicio de Medicina nuclear: tv de alta gama-pantalla retina 80 pulgadas en sala de sesiones de medicina nuclear para sustituir al cañón de 17 años por falta de resolución de la imagen. Gammacámara de segunda mano: Se ha terminado el renting con La Caixa de una Gamma cámara, que tiene una vida útil por delante apreciable, hay que licitar la compra en el mercado de segunda mano. El coste imputado está estimado con el del mantenimiento anual.

8. y 9. En protección radiológica, el sistema de gestión de residuos radiactivos de la unidad de medicina nuclear fue instalado en el año 2006. 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. 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). Esta actualización es idéntica a la que se realiza en 2024 con el sistema de gestión de residuos líquidos de HSP. Asimismo, hacen falta licencias adicionales del sistema de dosimetría clínica adaptativa (+1 licencia cálculo radiofísico, +1 licencia volúmenes médico)

10. 11. Y 12. En la unidad de cuidados paliativos se necesitan sillas de ruedas para préstamos, andadores, sillas dormir acompañantes, por obsolescencia.

13. y 14. En Oncología radioterápica: Studio Ring: Equipo de radiología, dentro del quirófano para la planificación de la braquiterapia. Actualmente hay que trasladar a los pacientes con todo el equipo (anestésista, radiólogo, celador...) al HSP y tras la actuación, volver al Cibir. Se ahorrarían muchos recursos. Extensor de tablero HEXAPOD indexable para máscaras tipo S, Extensor necesario del tablero HEXAPOD de la mesa de acelerador lineal para indexar máscaras termoplásticas tipo S. El actual limita el tratamiento a pacientes con tumores de cabeza y cuello, se necesita para tratamiento de tumores cerebrales.

15. a 18. En el área de innovación: El proyecto de "los *datos salvan vidas*" compete al Data Lake sanitario, que se ha licitado en 2024 e implica a los casos de uso. Estos casos de uso se incluirán en un modificado de la licitación adjudicada (Máximo un 20%). (En 2024 se incluyó la licitación inicial)

En la Unidad de ciencia del dato (PASCAL) Genética, es el proyecto SIGENES, pendiente de licitar, consiste en el desarrollo informático para lograr una medicina personalizada asociada a genómica.

Vivero sectorizado sanitario: Proyectos de colaboración público privado, para lo que hay que adaptar las instalaciones del Cibir y proveer personal especializado. En colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, se crea un espacio para que el emprendimiento relacionado con aspectos sanitarios, pueda instalarse en Cibir, y utilizar los recursos que les proporcionan sus instalaciones, así como las del Hospital San Pedro.

19.a 27. La inversión para investigación, tiene dos iniciativas importantes en este ejercicio, las iniciativas son la unidad de ensayos clínicos y la gestión de datos, una gran apuesta por la investigación clínica, y para ello, es necesario el desarrollo de la genómica, la bioinformática, y la patología digital y el animalario. La creación de la unidad de ensayos clínicos, (que implica a genómica y bioinformática), afectará al animalario, lo que se haga en ensayos clínicos, se modelizará en modelos animales. Esos tumores en modelos animales se analizan desde el punto de vista genómico e informático, y de ahí la inclusión de patológica digital (humanos y animales).

La inversión en la creación de la unidad de ensayos incluye la obra a realizar en el edificio Cibir, y equipamiento necesario para instalarse (además del personal) Una vez creada la infraestructura, que no existe hasta el momento en la Comunidad de La Rioja, podrá dar servicio al resto de instituciones: Universidad, Icvv, y resto de centros tecnológicos dentro y fuera de La Rioja. La gestión de datos afecta a genómica y bioinformática y se necesita la infraestructura y el personal necesario para interpretarlo.

NOTAS:

1. Siguiendo instrucciones del Seris, incluimos la renovación de la hemodinámica, a licitar en 2025, tras el agotamiento de las prórrogas, por un importe estimado de 1.500.000,00€, en los que se incluye el desmantelamiento de las instalaciones actuales y las obras necesarias para los nuevos equipos.
2. Hacemos constar en la memoria, que excluimos del presupuesto la inversión en la Unidad de Ensayos Clínicos oncológicos de Fase I por un importe de 3.025.000 €, a la espera de la adjudicación de fondos del Instituto Carlos III , durante el segundo semestre de 2024 . En caso de conseguirlos, se propondrá una enmienda a los presupuestos con ése incremento. 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, centrifugas, congeladores, etc.) y para la digitalización de muestras biológicas