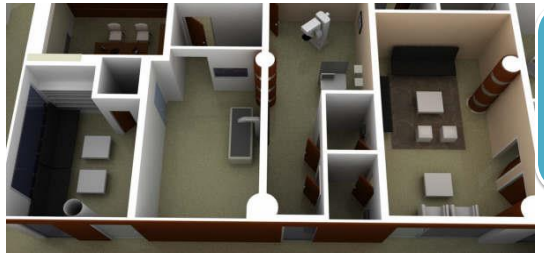
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN



COSTES DE LOS EXAMENES POR MODALIDADES

Calculos de los costes, por examen de cada modalidad, desde los años 1 a 10, mas hoja resumen de todo el periodo

DATOS A INTRODUCIR POR EL USUARIO:

Ninguno

DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO

CALCULO DE LOS COSTES POR EXAMEN - MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA / COSTES / PERSONAL — AÑO 1

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal	Costes	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G GEN	TOTAL k euros	Costes por examen euros		Radiol.	Tecn.	Enferm	Aux	Celad.	Admini.	Inform.	Total Personal ke
RX DIGITAL	114.746	67	3	rad	15,7	861,2	85	0	654	38,2	115	15		5	pub	908	RD	24	4,8	15,5					654
RX FLUORO	2.830	2	1				42	0	44	0,7	23	7				117	FLU	57	0,5	0,5	0,2				44
ORTOPANTO	951	1	1	tec	23,1	576,9	7	0	5	0,0	1	1				14	ORT	30	0,0	0,1					5
DENSITOM.	1.711	1	1				7	0	8	0,1	2	1		10	for	18	DENS	26	0,1	0,2					8
MAMOGRAF	6.011	3	1	enf	2,6	92,46	28	0	82	0,5	8	5				123	MAM	36	1,0	1,0					82
									306			31	110			447						3,0	10,0	1,8	306
TAC MULT.	13.520	8	1	aux	6,4	127,4	70	0	234	6,1	119	12				441	TMC	49	2,3	2,3	1,4				234
R ES. MAGN.	8.131	5	1				137	0	156	8,1	72	24		20	ofi	397	RM	88	1,4	1,8	0,5	0,9			156
ECOGRAFIA	22.876	13	2	cela	3,0	51,82	23	0	291	1,5	30	4				350	ECO	29	3,9			3,9			291
VASCULAR	1.726	1	1				107	0	183	1,8	877	19				1.187	VAS	704	1,7	1,6	0,6	1,6			183
												23			fin	23									
				adm	10,0	200,9								1.418	var										
												0	0			0									
RIS - PACS				inf	1,8	53,57		362								362									
OTROS							17	0		30,4		3		88	Alq	50	Coste Medio								
					62,6	1964		18	236	10,9					1.540	1.804									
				12%	7,5	235,7		0		24,5						25		36							
								0		4,0						4									
	172.500	100	12		70,1	2200	522	380	2.200	127	1.246	147	110	1.540		6.271	Coste per capita		15,7	23,1	2,6	6,4	3,0	10,0	1,8	1.964
							3.130								2.715			31							
							Inversión	Inicial							G. General										

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 10	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,2	-71
Mantenimiento	0,4	1,1	179
Personal	2,2	4,2	91
Energia	0,1	0,3	99
Farmacos	1,2	2,0	58
Capital	0,1	0,1	-54
Otros	1,5	3,2	108
Obra	0,1	0,2	99
Gastos Totales	6,3	11,1	77
TOTAL	7,5	13,4	77

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
	4		

PROYECTO Y OBRA

PROYECTOS	e/m2	ke
Arquitecto	10	18
Prt.rd (e/s)	500	6
Apant. Mag	2	2
Alumbrado	3	5
Elect.(e/kw)	3	2
A.A.	3	5
Antiinc.	2	4
Decoración	2	4
Total Proyect	0	45

OBRA	año1	año10
Precio m2		
600	1.050	0,0
Intereses	186	0,0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	k.euros	(precios) 6	años	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	170	30			100
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	250	44			70
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	40	7			2
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	40	7			2
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	170	30			5
Administra	20	Instalada		TMC 1	420	75			90
Informatic	30	Equipos	622	TMC2	0	0			0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	35	RM1	820	146			150
Cont. MR	15	A.A.	70	RM2	0	0			0
Cont TMC	15	Informatica	17	RM3	0	0			0
Otros Cont.	7	Otros	35	ECO	70	12			1
Lenceria	1	Total KW	779	VAS	640	114			90
Otros	0			RIS-PACS	2	0			
Cateteres)	500			OTROS	100	18			
LOCAL	ke	ke		Mantenimiento		%			
m2			e	General		0			
Alquiler	0		88	Eco		0			
				Edificio		10		e/m2	

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS COSTES POR EXAMEN-MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	EXAMENES %	Salas Nº	Personal		Costes
RX DIGITAL	117.168	66	3	rad	16,4	919
RX FLUORO	2.918	2	1			
ORTOPANTO	971	1	1	tec	23,8	608
DENSITOM.	1.781	1	1			
MAMOGRAF	6.260	4	1	enf	2,8	100
TAC MULT.	14.215	8	1	aux	6,8	138
R ES. MAGN.	8.960	5	2			
ECOGRAFIA	24.284	14	2	cela	3,0	53
VASCULAR	1.814	1	1			
				adm	10,4	212
RIS - PACS				inf	1,8	57
OTROS					65,1	
				12%	7,8	250
	176.557	101	12		72,9	2.336

COSTES

AÑO 2

	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G. Generales	TOTAL k euros	Costes por examen	
RX DIGITAL	85	41	680	39,0	117	15		5	pub	977	RD	25
RX FLUORO	42	20	46	0,7	24	7				140	FLU	65
ORTOPANTO	7	3	5	0,0	1	1				17	ORT	34
DENSITOM.	7	3	9	0,1	2	1		10	for	22	DENS	29
MAMOGRAF	28	14	87	0,5	8	5				142	MAM	39
			321			31,07	134			486		
TAC MULT.	70	34	251	6,2	125	12				498	TMC	52
R ES. MAGN.	273	66	176	17,4	79	49		20	ofi	660	RM	99
ECOGRAFIA	23	11	316	1,6	32	4				387	ECO	29
VASCULAR	107	51	196	1,8	922	19				1.297	VAS	731,2
						21			fin	21		
				0,0								
				0,0				1.505	var	0		
				0,0								
						0	0			0		
RIS - PACS		382		0,0						382		
OTROS	17	8		33,3		3		100	Alq	61	Coste Medio	
		18	250	13,8					1.641	1.923		
				28,5						28		40
		(año2)		4,1						4		
	658	650	2.336	147,1	1.310	168	134	1.641		7.046		
	3.130								2.906			
	Inversión	Inicial							G.Generales			
	820	Nueva Inversión										

EVOLUCION DE LOS COSTES

	Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total Personal ke
RX DIGITAL	4,9	15,8						680
RX FLUORO	0,5	0,5	0,2					46
ORTOPANTO	0,0	0,1						5
DENSITOM.	0,1	0,2						9
MAMOGRAF	1,1	1,1						87
					3,0	10,4	1,8	321
TAC MULT.	2,4	2,4	1,5					251
R ES. MAGN.	1,5	2,0	0,5	1,0				176
ECOGRAFIA	4,1			4,1				316
VASCULAR	1,8	1,6	0,6	1,6				196
RIS - PACS								
OTROS								
	16,4	22,2	2,2	5,1	3,0	10,4	1,8	2.086

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 2	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,7	26
Mantenimiento	0,4	0,7	71
Personal	2,2	2,3	6
Energia	0,1	0,1	16
Farmacos	1,2	1,3	5
Capital	0,1	0,2	15
Otros	1,5	1,6	7
Obra	0,1	0,1	22
Gastos Totales	6,3	7,0	12
TOTAL	7,5	8,5	12,4

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tip de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
	4		

PROYECTO Y OBRA

	e/m2	ke
Arquitecto	10	18
Prt.rd (e/s)	500	6
Apant. Mag	2	2
Alumbrado	3	5
Elect.(e/kw)	3	2
A.A.	3	5
Antiinc.	2	4
Decoración	2	4
Total Proyect	0	45

OBRA	año2	año10
Precio m2		
600	245	0
Intereses	0	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	k.euros	(precios) 6	años	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0			0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0			0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0			0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0			0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0			0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0			0
Informatico	30	Equipos	772	TMC2	0	0			0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	40	RM1	820	146			150
Cont. MR	15	A.A.	80	RM2	0	0			0
Cont TMC	15	Informatica	18	RM3	0	0			0
Otros Cont.	7	Otros	36	ECO	0	0			0
Lenceria	1	Total KW	945	VAS	0	0			0
Otros Cont.	0			RIS-PACS	2	0			
Cateteres	500			OTROS	0	0			
ALQUILER LOCAL		euros/m2	Total/año	Mantenimiento		%			
m2			e	General		8			
Alquiler		0	11	Eco		8			
				Edificio		10	e/m2		

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS COSTES-MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA / COSTES (AÑO 3)

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G. Generales	TOTAL k euros	Costes por examen		Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform		Total Pers
RX DIGITAL	119.641	65	3	rad	17,1	981	85	42	706	39,8	120	15		5	pub	1.007	RD	25	5,0	16,2							706
RX FLUORO	3.009	2	1				42	20	49	0,7	25	7				144	FLU	65	0,5	0,5	0,2						49
ORTOPANTO	991	1	1	tec	24,6	641	7	3	5	0,0	1	1				17	ORT	34	0,0	0,1							5
DENSITOM.	1.855	1	1				7	3	9	0,1	2	1		11	for	22	DENS	29	0,1	0,2							9
MAMOGRAF	6.519	4	1	enf	3,0	108	28	14	92	0,5	8	5				148	MAM	40	1,1	1,1							92
									337	0,0		37,07	155			529							3,0	10,7	1,9		337
TAC MULT.	14.946	8	2	aux	7,2	150	175	34	269	13,3	132	31				654	TMC	61	2,5	2,5	1,6	0,0					269
R ES. MAGN.	9.874	5	2				273	133	198	17,8	87	49		21	ofi	757	RM	100	1,7	2,2	0,6	1,1					198
ECOGRAFIA	25.778	14	2	cela	3,0	54	23	11	342	1,6	34	4				416	ECO	29	4,4			4,4					342
VASCULAR	1.908	1	1				107	52	210	1,9	970	19	0			1.360	VAS	730	1,9	1,7	0,6	1,7					210
												21			fin	21											
				adm	10,7	224				0,0				1.600	var	0											
												0	0			0											
RIS - PACS				inf	1,9	60		395								395											
OTROS							17	8		36,2		3		111	Alq	64	Coste Medio										
					67,7			18		16,8					1.747	1.782											
				12%	8,1	266			266	32,1						298		41									
										4,2						4											
	184.522	100	13		75,8	2483	763	735	2.483	165	1.378	194	155	1.747		7.619			17,1	24,6	3,0	7,2	3,0	10,7	1,9		2.217
							3.130								3.094												
							Inversión	Inicial							G. Generales												
							630	Nueva Inversión																			

EVOLUCION DE LOS COSTES

	Año 1	Año 3	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,8	46
Mantenimiento	0,4	0,7	93
Personal	2,2	2,5	13
Energia	0,1	0,2	30
Farmacos	1,2	1,4	11
Capital	0,1	0,2	32
Otros	1,5	1,7	13
Obra	0,1	0,2	42
Costes Totales	6,3	7,6	22
TOTAL	6,3	7,6	22

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10	18
Protec. rx	500	6
Apant. RM	2	2
Alumbrado	3	5
Electric.	3	2
A.A	3	5
Antiincen.	2	4
Decoración	2	4
Total Proyect	0	45

OBRA	año3	año10
Precio m2		
1.200	210	0
Intereses	37	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	(precios) k.euros	años 6	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	630	112		90
Informatico	30	Equipos	922	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	44	RM1	0	0		0
Cont. MR	15	A.A.	88	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	18	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	37	ECO	0	0		0
Lenceria	1	Total KW	1.110	VAS	0	0		0
Otros Cont.	0			RIS-PACS	2	0		
Cateteres	500			OTROS	0	0		
LOCAL		ke	ke	Mantenimiento		%		
m2			e	General		8		
Alquiler		0	9	Eco		8		
				Edificio		10	e/m2	

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA / COSTES / EVOLUCION DE LOS COSTES

AÑO 4

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G.Generales	TOTAL k euros	Costes por examen		Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total Pers
RX DIGITAL	122.167	64	3	rad	18,0	1.048	85	42	733	40,6	122	15		5	pub	1038	RD	26	5,1	16,5						733
RX FLUORO	3.103	2	1				42	21	51	0,7	26	7				148	FLU	65	0,5	0,5	0,2					51
ORTOPANTO	1.012	1	1	tec	25,5	676	7	3	5	0,0	1	1				18	ORT	35	0,0	0,1						5
DENSITOM.	1.932	1	1				7	3	10	0,1	2	1		11	for	23	DENS	29	0,1	0,2						10
MAMOGRAF	6.788	4	1	enf	3,1	117	28	14	98	0,5	9	5				155	MAM	40	1,2	1,2						98
									354	0,0		34,79	166			554	0						3,0	11,1	2,0	354
TAC MULT.	15.715	8	2	aux	7,7	163	175	85	289	13,6	138	31				732	TMC	64	2,7	2,7	1,7	0,0				289
R ES. MAGN.	10.881	6	2				273	135	222	18,1	96	49		21	ofi	793	RM	97	1,8	2,5	0,6	1,2				222
ECOGRAFIA	27.365	14	3	cela	3,0	55	37	12	370	3,6	36	7				464	ECO	30	4,6	0,0		4,6				370
VASCULAR	2.006	1	1				107	53	226	1,9	1.020	19				1.426	VAS	728	1,9	1,8	0,7	1,8				226
												22			fin	22										
																0										
				adm	11,1	236								1.701	var	0										
																0										
												0	0			0										
RIS - PACS				inf	2,0	63		403		0,0						403										
OTROS							17	8		38,4		3		118	Alq	67	Coste Medio									
					70,4			19		17,2					1.856	1892										
				12%	8,4	283			283	34,3						317		42								
										4,2						4										
	190.969	100	14		78,8	2.640	777	800	2.640	173,3	1.449	194	166	1.856		8.055			18,0	25,5	3,1	7,7	3,0	11,1	2,0	2.357
							3.130								3.259											
							Inversion	Inicial							G.Generales											
							80	Nueva inversión																		

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 4	%
	millones d eeuros		
Equipos	0,5	0,8	49
Mantenimiento	0,4	0,8	111
Personal	2,2	2,6	20
Energia	0,1	0,2	37
Farmacos	1,2	1,4	16
Capital	0,1	0,2	32
Otros	1,5	1,9	21
Obra	0,1	0,2	51
CostesTotales	6,3	8,1	28
TOTAL	7,5	8,1	7

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10	18
Protec. rx	500	6
Apant. RM	2	2
Alumbrado	3	5
Electric.	3	2
A.A	3	5
Antiincen.	2	4
Decoración	2	4
Total Proyect	0	45
OBRA	año4	año10
Precio m2		
1.200	105	0
Intereses	0	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	(precios) k.euros	años 6	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0		0
Informatico	30	Equipos	926	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	46	RM1	0	0		0
Cont. MR	15	A.A.	92	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	19	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	38	ECO	80	14		1
Lenceria	1	Total KW	1.122	VAS	0	0		0
Otros Cont.	0			RIS-PACS	2	0		
Cateteres	500			OTROS	0	0		
LOCAL	ke	ke		Mantenimiento	%			
m2			e	General	8			
Alquiler	0	5		Eco	8			
				Edificio	10	e/m2		

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes
RX DIGITAL	124.746	63	3	rad	18,8	1.120
RX FLUORO	3.200	2	1			
ORTOPANTO	1.034	1	1	tec	26,3	713
DENSITOM.	2.011	1	1			
MAMOGRAF	7.069	4	1	enf	3,3	126
TAC MULT.	16.524	8	2	aux	8,2	178
R ES. MAGN.	11.990	6	2			
ECOGRAFIA	29.049	15	3	cela	3,0	56
VASCULAR	2.109	1	1			
				adm	11,5	249
RIS - PACS				inf	2,0	66
OTROS					73,3	
				12%	8,8	301
	197.732	100	15		82,1	2.809

COSTES — AÑO 5

	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G.Generales	TOTAL keuros
RX DIGITAL	85	43	761	41,4	125	15		5	pub	1.070
RX FLUORO	42	21	54	0,7	27	7				151
ORTOPANTO	7	3	5	0,0	1	1				18
DENSITOM.	7	3	11	0,1	2	1		11	for	24
MAMOGRAF	28	14	104	0,5	9	5				161
			372	0,0		34,79	166			572
TAC MULT.	175	88	309	13,9	145	31				763
R ES. MAGN.	273	138	250	18,5	106	49		22	ofi	833
ECOGRAFIA	37	18	401	3,6	38	7				503
VASCULAR	107	54	242	2,0	1.072	19				1.496
						23			fin	23
								1.809	var	0
						0	0			0
RIS - PACS		411		0,0						411
OTROS	17	9		39,9		3		120	Alq	68
		19		17,5					1.967	2.004
			301	34,9						336
				4,3						4
	777	823	2.809	177,4	1.525	195	166	1.967		8.439
	3.130								3.418	
	Inversión	Inicial							G.Generales	
	0	Nueva Inversión								

	Coste por examen	
RD	26	
FLU	65	
ORT	35	
DENS	29	
MAM	40	
0		
TMC	63	
RM	94	
ECO	30	
VAS	727	
	Coste Medio	
	43	

EVOLUCION DE LOS COSTES

	Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total Pers
RX DIGITAL	5,1	16,8						761
RX FLUORO	0,5	0,5	0,2					54
ORTOPANTO	0,0	0,1						5
DENSITOM.	0,1	0,3						11
MAMOGRAF	1,2	1,2						104
					3,0	11,5	2,0	372
TAC MULT.	2,8	2,8	1,8					309
R ES. MAGN.	2,0	2,7	0,7	1,4				250
ECOGRAFIA	4,9			4,9				401
VASCULAR	2	2	1	2				242
	18,8	26,3	3,3	8,2	3,0	11,5	2,0	2.508

EVOLUCION DE LOS GASTOS

millones de euros

	Año 1	Año 5	%
Equipos	0,5	0,8	49
Mantenimiento	0,4	0,8	117
Personal	2,2	2,8	28
Energia	0,1	0,2	40
Farmacos	1,2	1,5	22
Capital	0,1	0,2	33
Otros	1,5	2,0	28
Obra	0,1	0,2	51
Gastos Totales	6,3	8,4	35
TOTAL	6,3	8,4	35

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10	18
Protec. rx	500	6
Apant. RM	2	2
Alumbrado	3	5
Electric.	3	2
A.A	3	5
Antiincen.	2	4
Decoración	2	4
Total Proyect	0	45
OBRA	año5	año10
Precio m2		
1.200	0	0
Intereses	0	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	k.euros	(precios) 6	años	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0			0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0			0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0			0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0			0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0			0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0			0
Informatico	30	Equipos	926	TMC2	0	0			0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	46	RM1	0	0			0
Cont. MR	15	A.A.	92	RM2	0	0			0
Cont TMC	15	Informatica	20	RM3	0	0			0
Otros Cont.	7	Otros	40	ECO	0	0			0
Lenceria	1	Total KW	1.124	VAS	0	0			0
Otros Cont.	0			RIS-PACS	2	0			
Cateteres	500			OTROS	0	0			
LOCAL		ke	ke	Mantenimiento		%			
m2			e	General		8			
Alquiler		0	0	Eco		8			
				Edificio		10	e/m2		

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA / COSTES / EVOLUCION DE LOS COSTES

AÑO 6

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G.Generales	TOTAL k euros	Coste por examen		Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total Pers
RX DIGITAL	127.379	62	3	rad	19,7	1.218	85	45	804	43,1	127	15		6	pub	1.119	RD	27	5,2	17,1						804
RX FLUORO	3.300	2	1				42	22	58	0,7	27	7				157	FLU	66	0,6	0,6	0,2					58
ORTOPANTO	1.056	1	1	tec	27,3	766	7	4	6	0,0	1	1				19	ORT	36	0,0	0,1						6
DENSITOM.	2.095	1	1				7	4	11	0,1	2	1		12	for	25	DENS	30	0,1	0,3						11
MAMOGRAF	7.361	4	1	enf	3,5	139	28	15	112	0,6	10	5				171	MAM	41	1,3	1,3						112
									394	0,0		34,79	166			594							2,9	11,9	2,1	394
TAC MULT.	17.374	8	2	aux	8,7	196	175	91	338	14,4	153	31				802	TMC	64	3,0	3,0	1,8					338
R ES. MAGN.	13.213	6	2				273	143	286	19,2	116	49		23	ofi	886	RM	94	2,2	3,0	0,7	1,5				286
ECOGRAFIA	30.837	15	3	cela	2,9	55	37	12	441	3,8	40	7				541	ECO	31	5,2			5,2				441
VAASCULAR	2.217	1	1				107	56	264	2,0	1.127	19				1.575	VAS	728	2,2	2,0	0,8	2,0				264
												24			fin	24										
				adm	11,9	268								2.002	var	0										
												0	0			0										
RIS - PACS				inf	2,1	71		428		0,0						428										
OTROS							17	9		42,3		3		122	Alq	71	Coste Medio									
					76,2			20		18,2					2164	2.202										
				12%	9,1	326			326	36,3						362		44								
					4,5											4										
	204.832	100	14		85,3	3.039	777	848	3.039	185,3	1.604	197	166	2.164		8.980			19,7	27,3	3,5	8,7	2,9	11,9	2,1	2.713
							3.130								3.686											
						2.713	Inversión	Inicial							G.Generales											
							0	Nueva Inversión																		

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 6	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,8	49
Mantenimiento	0,4	0,8	123
Personal	2,2	3,0	38
Energia	0,1	0,2	46
Farmacos	1,2	1,6	29
Capital	0,1	0,2	34
Otros	1,5	2,2	41
Obra	0,1	0,2	51
Gastos Totales	6,3	9,0	43
TOTAL	7,525	10,78	43

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
años 6 a 10	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10	18
Protec. rx	500	6
Apant. RM	2	2
Alumbrado	3	5
Electric.	3	2
A.A	3	5
Antiincen.	2	4
Decoración	2	4
Total Proyect	0	45
OBRA	año6	año10
Precio m2		
1.200	0	0
Intereses	0	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	(precios) k.euros	años 6	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	EI (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0		0
Informatico	30	Equipos	926	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	46	RM1	0	0		0
Cont. MR	15	A.A.	92	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	20	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	41	ECO	0	0		0
Lenceria	1	Total KW	1.126	VAS	0	0		0
Otros Cont.	0			RIS-PACS	2	0		
Cateteres	500			OTROS	0	0		
LOCAL	ke	ke		Mantenimiento	%			
m2		e		General	8			
Alquiler	0	0		Eco	8			
				Edificio	10	e/m2		

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA / COSTES / EVOLUCION DE LOS COSTES

AÑO 7

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G.Generales	TOTAL k euros	Coste por examen		Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total Pers
RX DIGITAL	130.068	61	3	rad	20,7	1.448	0	47	881	44,8	130	0		6	pub	1102	RD	27	5,3	17,4						881
RX FLUORO	3.403	2	1				0	23	65	0,8	28	0				117	FLU	53	0,6	0,6	0,2					65
ORTOPANTO	1.078	1	1	tec	28,2	824	0	4	6	0,0	1	0				11	ORT	29	0,0	0,1						6
DENSITOM.	2.181	1	1				0	4	13	0,1	2	0		12	for	19	DENS	27	0,1	0,3						13
MAMOGRAF	7.665	4	1	enf	3,7	153	0	16	129	0,6	10	0				155	MAM	39	1,3	1,3						129
									426	0,0		3,73	166			595							3,0	12,4	2,2	426
TAC MULT.	18.267	9	2	aux	9,3	217	105	94	387	15,0	161	19				780	TMC	61	3,1	3,1	1,9					387
R ES. MAGN.	14.561	7	2				137	149	341	20,0	128	24		23	ofi	799	RM	90	2,5	3,3	0,8	1,6				341
ECOGRAFIA	32.735	15	3	cela	3,0	60	13	20	519	3,9	43	2				601	ECO	32	5,6			5,6				519
VASCULAR	2.331	1	1				0	59	302	2,1	1.185	0				1.547	VAS	682	2,3	2,1	0,8	2,1				302
												26			fin	26										
				adm	12,4	288								2.217	var	0										
												0	0			0										
RIS - PACS				inf	2,2	77		445		0,0						445										
OTROS							0	9		44,9		0		127	Alq	54	Coste medio									
					79,6			20		18,9					2385	2425										
				12%	9,6	368			368	37,7						406		43								
										4,7						5										
	212.290	100	14		89,2	3.436	255	888	3436	193,5	1.688	75	166	2.385		9.087			20,7	28,2	3,7	9,3	3,0	12,4	2,2	3068
							3.130								3.955											
							Inversión	Inicial							G.Generales											
							0	Nueva Inversión																		

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 7	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,3	-51
Mantenimiento	0,4	0,9	134
Personal	2,2	3,4	56
Energia	0,1	0,2	53
Farmacos	1,2	1,7	35
Capital	0,1	0,1	-49
Otros	1,5	2,4	55
Obra	0,1	0,2	51
Costes Totales	6,3	9,1	45
TOTAL	7,5	10,9	45

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
años 6 a 10	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10	18
Protec. rx	500	6
Apant. RM	2	2
Alumbrado	3	5
Electric.	3	2
A.A	3	5
Antiincen.	2	4
Decoración	2	4
Total Proy.	0	45

OBRA	año7	año10
Precio m2		
1.200	0	0
Intereses	0	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	(precios) k.euros	años 6	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	60	El (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0		0
Informatico	30	Equipos	926	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	46	RM1	0	0		0
Cont. MR	15	A.A.	92	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	21	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	42	ECO	0	0		0
Lenceria	1	Total KW	1.128	VAS	0	0		0
Otros	0			RIS-PACS	2	0		
Cateteres)	500			OTROS	0	0		
LOCAL	ke	ke		Mantenimiento	%			
m2		e		General	8			
Alquiler	0	0		Eco	8			
				Edificio	10	e/m2		

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes
RX DIGITAL	132.814	60	3	rad	21,7	1.445
RX FLUORO	3.509	2	1			
ORTOPANTO	1.101	0	1	tec	29,3	885
DENSITOM.	2.271	1	1			
MAMOGRAF	7.982	4	1	enf	4,0	168
TAC MULT.	19.207	9	2	aux	9,9	240
R ES. MAGN.	16.046	7	2			
ECOGRAFIA	34.750	16	3	cela	3,0	63
VASCULAR	2.451	1	1			
				adm	12,8	310
RIS - PACS				inf	2,3	83
OTROS					83,1	
				12%	10,0	383
	220.132	100	15		93,0	3.579

COSTES

8 (años de crecimiento)

	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros		TOTAL k euros	Costes por examen	
RX DIGITAL	0	48	897	46,6	133	0		6	pub	1125	RD	28
RX FLUORO	0	24	66	0,8	29	0				120	FLU	54
ORTOPANTO	0	4	6	0,0	1	0				12	ORT	30
DENSITOM.	0	4	13	0,1	2	0		12	for	19	DENS	28
MAMOGRAF	0	16	131	0,6	10	0				158	MAM	39
			455	0,0		3,73	166			625		
TAC MULT.	105	97	402	15,6	169	19				808	TMC	62
R ES. MAGN.	0	154	374	20,8	141	0		24	ofi	690	RM	86
ECOGRAFIA	13	20	535	4,1	45	2				621	ECO	32
VASCULAR	0	61	314	2,2	1.246	0				1.623	VAS	682
						28			fin	28		
										0		
								2.456	var	0		
										0		
						0	0			0		
RIS - PACS		463								463		
OTROS	0	10		47,5		0		132	Alq	57	Coste Medio	
		21		19,6					2.631	2672		
			383	39,1						423		43
				4,8						5		
	118	922	3.579	201,9	1.777	53	166	2.631		9448		
	3.130								4.272			
	Inversión	Inicial							G.General			
	0	Nueva Inversión										

EVOLUCION DE LOS COSTES

	Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total Pers
RX DIGITAL	5,4	17,8						897
RX FLUORO	0,6	0,6	0,2					66
ORTOPANTO	0,0	0,1						6
DENSITOM.	0,1	0,3						13
MAMOGRAF	1,4	1,4						131
					3,0	12,8	2,3	455
TAC MULT.	3,3	3,3	2,0					402
R ES. MAGN.	2,7	3,6	0,9	1,8				374
ECOGRAFIA	5,9			5,9				535
VASCULAR	2,4	2,2	0,8	2,2				314
	19,3	27,1	3,1	7,7	3,0	12,8	2,3	3.195

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 8	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,1	-77
Mantenimiento	0,4	0,9	143
Personal	2,2	3,6	63
Energia	0,1	0,2	59
Farmacos	1,2	1,8	43
Capital	0,1	0,1	-64
Otros	1,5	2,6	71
Obra	0,1	0,2	51
Gastos Totales	6,3	9,4	51
TOTAL	7,5	11,3	51

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Jornada (horas)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
años 6 a 10	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10,0	17,5
Protec. rx	500,0	6,0
Apant. RM	2,0	2,0
Alumbrado	3,0	5,3
Electric.	3,0	2,3
A.A	3,0	5,3
Antiincen.	2,0	3,5
Decoración	2,0	3,5
Total Proy.	0,0	45,3
	año1	año10
OBRA	año8	año10
Precio m2 1.200	0	0
Intereses	0	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	(precios) k.euros	años 6	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0		0
Informatico	30	Equipos	926	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	46	RM1	0	0		0
Cont. MR	15	A.A.	92	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	22	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	44	ECO	0	0		0
Lenceria	1	Total KW	1.131	VAS	0	0		0
Otros	0			RIS-PACS	2	0		
Cateteres)	500			OTROS	0	0		
LOCAL	ke	ke		Mantenimiento	%			
m2		e		General	8			
Alquiler	0	0		Eco	8			
				Edificio	10	e/m2		

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA / COSTES / EVOLUCION DE LOS COSTES

AÑO 9

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros	G.Generales	TOTAL k euros	Coste por examen		Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total Pers
RX DIGITAL	135.618	59	3	rad	22,8	1.573	0	50	946	48,4	136	0		6	pub	1.181	RD	29	5,5	18,1	0,0					946
RX FLUORO	3.619	2	1				0	25	71	0,8	30	0				126	FLU	55	0,6	0,6	0,2					71
ORTOPANTO	1.124	0	1	tec	30,4	951	0	4	7	0,0	1	0				12	ORT	31	0,0	0,1						7
DENSITOM.	2.365	1	1				0	4	14	0,1	2	0		13	for	21	DENS	29	0,1	0,3						14
MAMOGRAF	8.312	4	1	enf	4,2	185	0	17	141	0,6	11	0				170	MAM	41	1,4	1,4						141
			0						487			0,00	195			682							3,0	13,3	2,4	487
TAC MULT.	20.195	9	2	aux	10,6	266	0	101	438	16,2	178	0				733	TMC	57	3,4	3,4	2,1					438
R ES. MAGN.	17.682	8	3				137	160	426	43,8	156	24		25	ofi	947	RM	92	3,0	4,0	1,0	2,0				426
ECOGRAFIA	36.889	16	3	cela	3,0	65	13	21	589	4,2	48	2				678	ECO	34	6,3			6,3				589
VASCULAR.	2.578	1	1				0	63	342	2,3	1.310	0				1.718	VAS	687	2,5	2,3	0,9	2,3				342
												30			fin	30										
				adm	13,3	333								2.722	var	0										
												9	23			32										
RIS - PACS				inf	2,4	89		481		0,0						481										
OTROS							0	10		52,4		0		138	Alq	62	Coste Medio									
					86,7			22		23,6					2.904	2.950										
				12%	10,4	415			415	44,8						460		43								
										5,0						5										
	228.381	100			97,1	3.877	150	957	3.877	242,5	1.872	66	218	2.904		10.287			20,3	28,0	3,3	8,3	3,0	13,3	2,4	3.462
			15				3.130								4.671											
							Inversión	Inicial							G.Generales											
							820	Nueva Inversión																		

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 9	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,2	-71
Mantenimiento	0,4	1,0	152
Personal	2,2	3,9	76
Energia	0,1	0,2	91
Farmacos	1,2	1,9	50
Capital	0,1	0,1	-55
Otros	1,5	2,9	89
Obra	0,1	0,2	99
Costes Totales	6,3	10,3	64
TOTAL	7,5	12,3	64

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	0,05701
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
años 6 a 10	4		

PROYECTO Y OBRA

		ke	ke
Arquitecto	10,0	17,5	
Protec. rx	500,0	6,0	
Apant. RM	2,0	2,0	
Alumbrado	3,0	5,3	
Electric.	3,0	2,3	
A.A	3,0	5,3	
Antiincen.	2,0	3,5	
Decoración	2,0	3,5	
Total Proy.	0,0	45,3	
OBRA		año9	año10
Precio m2			
1.200		294	0
Intereses		52	0

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	(precios) k.euros	años 6	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0		0
Informatico	30	Equipos	1.076	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	51	RM1	820	146		150
Cont. MR	15	A.A.	102	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	23	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	46	ECO	0	0		0
Lenceria	1	Total KW	1.298	VAS	0	0		0
Otros	0			RIS-PACS	2	0		
Cateteres)	500			OTROS	0	0		
LOCAL		ke	ke	Mantenimiento		%		
m2			e	General		8		
Alquiler		0	0	Eco		8		
				Edificio		10	e/m2	

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA / COSTES / EVOLUCION DE LOS COSTES

AÑO 10

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes	Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmacos	Capital	Obra	Otros		TOTAL k euros	Coste por examen		Radiol.	Tecn	Enferm	Aux	Celad	Admin	Inform	Total personal
RX DIGITAL	138.481	58	3	rad	24,0	1.710	0	52	997	50,4	138	0		7	pub	1.238	RD	30	5,6	18,5	0,0					997
RX FLUORO	3.732	2	1				0	25	75	0,9	31	0				133	FLU	57	0,6	0,6	0,2					75
ORTOPANTO	1.148	0	1	tec	31,5	1.021	0	4	7	0,0	1	0				13	ORT	33	0,0	0,1						7
DENSITOM.	2.463	1	1				0	4	15	0,2	2	0		14	for	22	DENS	30	0,1	0,3						15
MAMOGRAF	8.655	4	1	enf	4,5	204	0	17	152	0,7	11	0				182	MAM	42	1,5	1,5						152
									520			0,00	195			715							3,0	13,8	2,5	520
TAC MULT.	21.234	9	2	aux	11,3	293	0	104	476	16,9	187	0				784	TMC	59	3,6	3,6	2,3					476
R ES. MAGN.	19.486	8	3				137	231	486	45,5	171	24		26	ofi	1.095	RM	95	3,3	4,4	1,1	2,2				486
ECOGRAFIA	39.160	17	3	cela	3,0	67	0	22	646	4,4	51	0				724	ECO	35	6,7			6,7				646
VASCULAR	2.710	1	1				0	65	372	2,4	1.378	0				1.817	VAS	692	2,6	2,5	0,9	2,5				372
												32			fin	32										
				adm	13,8	358								3.019	var	0										
												9	23			32										
RIS - PACS				inf	2,5	95		500		0,0						500										
OTROS							17	10		55,4		3		143	Alq	85	Coste Medio									
					90,6			23		24,4					3.209	3.256										
				12%	10,9	450			450	46,4						496		43								
										5,2						5										
	237.068	100	16		101,5	4.198	153	1.059	4.198	252,7	1.971	68	218	3.209		11.129			24,0	31,5	4,5	11,3	3,0	7,1	2,1	3.749
							3.130								5.090											
							Inversión								G.Gener.											
							100	Nueva Inversión																		

EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 10	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,2	-71
Mantenimiento	0,4	1,1	179
Personal	2,2	4,2	91
Energia	0,1	0,3	99
Farmacos	1,2	2,0	58
Capital	0,1	0,1	-54
Otros	1,5	3,2	108
Obra	0,1	0,2	99
Costes Totales	6,3	11,1	77
TOTAL	7,5	11,1	48

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,7	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
años 6 a 10	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10,0	17,5
Protec. rx	500,0	6,0
Apant. RM	2,0	2,0
Alumbrado	3,0	5,3
Electric.	3,0	2,3
A.A	3,0	5,3
Antiincen.	2,0	3,5
Decoración	2,0	3,5
Total Proy.	0,0	45,3

OBRA	año10	año1
Precio m2		
1.200	0	1.050
Intereses	0	186

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	(precios) k.euros	años 6	tipo int 5,7%	(Kva) Potencias
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0		0
Informatico	30	Equipos	1.076	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	51	RM1	0	0		0
Cont. MR	15	A.A.	102	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	24	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	47	ECO	0	0		0
Lenceria	1	Total KW	1.300	VAS	0	0		0
Otros	0			RIS-PACS	2	0		0
Cateteres)	500			OTROS	100	18		0
LOCAL	ke	ke		Mantenimiento		%		
m2			e	General		8		
Alquiler	0	0		Eco		8		
				Edificio		10	e/m2	

Equipos con 10 años de vida

CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO — DIAGNOSTICO POR IMAGEN

DATOS DE PARTIDA

MODALIDAD	EXAMENES TOTAL	%	Salas Nº	Personal		Costes
RX DIGITAL	138.481	58	3	rad	24,0	1.710
RX FLUORO	3.732	2	1			
ORTOPANTO	1.148	0	1	tec	31,5	1.021
DENSITOM.	2.463	1	1			
MAMOGRAF	8.655	4	1	enf	4,5	204
TAC MULT.	21.234	9	2	aux	11,3	293
R ES. MAGN.	19.486	8	3			
ECOGRAFIA	39.160	17	3	cela	3,0	67
VASCULAR	2.710	1	1			
				adm	13,8	358
RIS - PACS				inf	2,5	95
OTROS					90,6	
				12%	10,9	450
	237.068	100	16		101,5	4.198

COSTES

AÑO 10

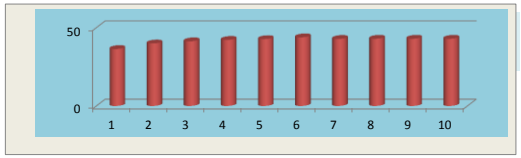
Equipos	Manten.	Personal	Energia	Farmaco	Capital	Obra	Otros	G.Gener.	TOTAL k euros
0	52	997	50,4	138	0		7	pub	1.238
0	25	75	0,9	31	0				133
0	4	7	0,0	1	0				13
0	4	15	0,2	2	0		14	for	22
0	17	152	0,7	11	0				182
		520	0,0		0,00	195			715
0	104	476	16,9	187	0				784
137	231	486	45,5	171	24		26	ofi	1.095
0	22	646	4,4	51	0				724
0	65	372	2,4	1.378	0				1.817
					32				32
							3.019	var	0
					9	23			32
	500								500
0	10		55,4				143	Alq	66
	23		24,4					3.209	3.256
		450	46,4						496
			5,2						5
153	1.059	4.198	253	1.971	68	218	3.209		11.110

3.130	Inversión	Inicial
2.450	Invesiones adicionales en el periodo	
5.580	Inversión total en el periodo	

G.Generales: 5.071

EVOLUCION DE LOS COSTES DE EXAMEN

Costes Medios per Capita (euros)	COSTES / EXAMEN PROMEDIO (euros)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		AÑO — euros por examen									
17	RD 27	24	25	25	26	26	27	27	28	29	30
1	FLU 60	57	65	65	65	65	66	53	54	55	57
0	ORT 33	30	34	34	35	35	36	29	30	31	33
0	DENS 29	26	29	29	29	29	30	27	28	29	30
1	MAM 40	36	39	40	40	40	41	39	39	41	42
5	TMC 59	49	52	61	64	63	64	61	62	57	59
6	RM 94	88	99	100	97	94	94	90	86	92	95
5	ECO 31	29	29	29	30	30	31	32	32	34	35
8	VAS 709	704	731	730	728	727	728	682	682	687	692
42	C,Medio 42	36	40	41	42	43	44	43	43	43	43
	G-Generales	2.715	2.906	3.094	3.259	3.418	3.686	3.955	4.272	4.671	5.071



EVOLUCION DE LOS GASTOS

	Año 1	Año 10	%
	millones de euros		
Equipos	0,5	0,2	-71
Mantenimiento	0,4	1,1	179
Personal	2,2	4,2	91
Energia	0,1	0,3	99
Farmacos	1,2	2,0	58
Capital	0,1	0,1	-54
Otros	1,5	3,2	108
Obra	0,1	0,2	99
Costes Totales	6,3	11,1	77
TOTAL COSTES	7,5	11,1	48

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

HOSPITAL		DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN	
Numero de Camas	250	Horario Laboral (h)	8
		Dias / año	230
Factor de Rotación	6,5		
		Servicio (horas/dia)	14
Factor de Ocupación	0,9	Servicio (dias/año)	250
Productividad	0,8	Urgencias	24
			365
Vida de los equipos	10	Tipo de interes	5,7%
Inflación(%)	2	Amortización (años)	6
años 6 a 10	4		

PROYECTO Y OBRA

	ke	ke
Arquitecto	10,0	17,5
Protec. rx	500,0	6,0
Apant. RM	2,0	2,0
Alumbrado	3,0	5,3
Electric.	3,0	2,3
A.A	3,0	5,3
Antiincen.	2,0	3,5
Decoración	2,0	3,5
Total Proy.	0,0	45,3

OBRA	año1	año10
Precio m2		
1.200	0	1.050
Intereses	0	186

COSTES DE LOS RECURSOS

Personal	keu/año	Energia		Equipos	k.euros	6 (precios)	5,7% (años, tipo int)	Potenc (Kva)
Radiologos	55	El (e/kw)	0,1	RD	0	0		0
Tecnicos	25	Ag(e/m3)	10,2	FL	0	0		0
Enfermeros	35	Gas(e/m3)		ORT	0	0		0
Auxiliares	20	Gerencia	50	DEN	0	0		0
Celadores	17	Potencia	kW	MAM	0	0		0
Administrat	20	Instalada		TMC 1	0	0		0
Informatico	30	Equipos	1.076	TMC2	0	0		0
Farmacos	e/exam	Alumbrado	51	RM1	0	0		0
Cont. MR	15	A.A.	102	RM2	0	0		0
Cont TMC	15	Informatica	24	RM3	0	0		0
Otros Cont.	7	Otros	47	ECO	0	0		0
Lenceria	1	Total KW	1.300	VAS	0	0		0
Otros	0			RIS-PACS	2	0		
Cateteres)	500			OTROS	100	18		

LOCAL	e/m2	ke	ke	Mantenimiento	%
m2				General	8
Alquiler	0		0	Eco	8
Compra	1.200	0	0	Edificio	10

Equipos con 10 años de vida