

ANEXO. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

La justificación del valor estimado de este expediente de licitación es la siguiente:

El presupuesto del presente expediente de licitación se detalla a continuación (**IMPUESTOS INDIRECTOS NO INCLUIDOS**):

- Valor Estimado del contrato: **1.425.305,20 Euros**
- Importe de la duración inicial del contrato: **647.866,00 Euros**
- Importe de la posible prórroga del contrato: **647.866,00 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **129.573,20 Euros**

LOTES

No.

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por la Dirección Regional en cuanto a consumos y tarifas de años precedentes, así como de los consumos anteriores y futuros previstos, además del estudio de mercado realizado en las zonas geográficas correspondientes a cada uno de los lotes.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores:

<i>Importe contrato/s anterior/es anual</i>	<i>Importe Licitación sin mejoras (anual)</i>	<i>Mejoras anuales</i>	<i>Importe total licitación (anual)</i>
304.655,19 €	316.433,00 €	7.500,00 €	323.933,00 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	3,87 %	2,46 %	6,33 %

- **Análisis detallado de variación del presupuesto.**

El presupuesto para cada servicio se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados como se observa a continuación:

Servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Cantabria

SERVICIO	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	300	135	40.500,00 €
Hospitalización	140	220	30.800,00 €
UCI	5	1500	7.500,00 €
Enfermería	25	50,12	1.253,00 €
IQ Grupo I	6	190	1.140,00 €
IQ Grupo II	95	340	32.300,00 €
IQ Grupo III	44	500	22.000,00 €
IQ Grupo IV	40	1160	46.400,00 €
IQ Grupo V	7	2880	20.160,00 €
IQ Grupo VI	13	3760	48.880,00 €
TOTALES PREVISIÓN ANUAL	675	-	250.933,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			73.000,00 €

PRESUPUESTO ANUAL TOTAL LICITACIÓN

323.933,00 €

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto (sin incluir las mejoras). Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas en términos anuales.

Importe Contrato Anterior	304.655,19 €
Importe medio de licitación (sin mejoras)	316.433,00 €
Variación presupuesto	3,87 %
Variación consumos	1,21 %
Variación coste medio por actuación	2,63 %

- Existe un importe de **7.500,00 €** del presupuesto que se deriva de **las mejoras**. Estas mejoras vienen derivadas por la realización de actuaciones de la especialidad de Medicina Intensiva (UCI).
- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.
- El incremento de **los consumos** está fundamentado en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencial..., así como la implantación de nuevas empresas en la zona y la previsión de incrementar los anticipos de pruebas a pacientes de ITCC.