

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: **607.218,17 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **325.295,45 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **216.863,63 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **65.059,09 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Benidorm	116.010,51 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Palencia	114.891,21 €
Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Segovia	94.393,73 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por las correspondientes Direcciones Regionales 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 la zona geográfica correspondiente.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores

Importe contrato/s anterior/es anual	Importe Licitación sin mejoras (anual)	Mejoras anuales	Importe total licitación (anual)
76.315,30 €	92.517,00 €	15.914,82 €	108.431,82 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento sin mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	21,23%	20,85%	42,08%

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

El presupuesto se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados como se observa a continuación. Indicar que la duración inicial es de tres años, y que los datos que aparecen a continuación son trianuales.

Adicionalmente, tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se ha incluido dentro del presupuesto, un importe económico para actuaciones no contempladas expresamente en el pliego, pero íntimamente relacionadas con cada uno de los actos previstos que puedan surgir durante la ejecución del contrato. La imprevisibilidad que caracteriza la asistencia sanitaria, motivada por la diferente casuística de pacientes y sus tratamientos, que requieren en ocasiones la elección de un procedimiento determinado, la posible realización de pruebas diagnósticas adicionales, intervenciones quirúrgicas, utilización de instrumental específico, así como la posible utilización de implantes, prótesis u otro material de osteosíntesis, justifica la realización de estas actuaciones adicionales durante la ejecución del contrato.

Estas actuaciones no contempladas expresamente dentro del objeto del contrato serán en todo caso servicios dependientes, accesorios y asociados a la asistencia sanitaria que es objeto del contrato. El importe económico estimado para estas actuaciones se incluye dentro del presupuesto de la licitación y se basa en la experiencia pasada de actuaciones no previstas que han tenido lugar en contratos de igual o similar naturaleza. Esta estimación podría ser superior al importe estimado, no superando en ningún caso, junto con el resto de actuaciones recogidas expresamente en la oferta económica y finalmente realizadas, el importe de adjudicación y los posibles modificados tramitados.

Lote 1 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales del ámbito territorial de Benidorm

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	540	37,80 €	20.412,00 €
Hospitalización	180	97,13 €	17.483,40 €
Estancias en UCI	15	295,00 €	4.425,00 €
Enfermería	210	10,25 €	2.152,50 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
IQ Grupo III	6	1.200,00 €	7.200,00 €
IQ Grupo IV	12	1.500,00 €	18.000,00 €
IQ Grupo V	6	2.000,00 €	12.000,00 €

CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Especialistas primeras consultas		159	35,00 €	5.565,00 €
Especialistas consultas sucesivas		120	22,00 €	2.640,00 €
Consultas Neurología (U.17)		15	35,00 €	525,00 €
Consultas Neurocirugía (U.49) / Oftalmología (U.50) / Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)		240	24,00 €	5.760,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Cutáneo (Prick Test)	3	25,00 €	75,00 €
Cardiología (U.7)	Holter cardiaco	6	51,08 €	306,48 €
	Electrocardiograma	60	8,00 €	480,00 €
	Eco Doppler	6	51,08 €	306,48 €
Neumología (U.16)	Espirometría	3	30,00 €	90,00 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografías	90	60,00 €	5.400,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	24	55,00 €	1.320,00 €
Angiología y Cirugía Vascular (U.39)	Eco Doppler Arterial - Venoso - Vascular	3	51,08 €	153,24 €
Oftalmología (U.50)	Extracción cuerpo extraño	9	90,00 €	810,00 €
Otorrinolaringología (U.52)	Audiometría	6	10,00 €	60,00 €
	Exploración Vestibular Básica	6	20,00 €	120,00 €
Medicina Nuclear (U.87)	Gammagrafías	3	60,00 €	180,00 €
SUBTOTAL				105.464,10 €
IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO				10.546,41 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL				116.010,51 €

Lote 2 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales del ámbito territorial de Palencia

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		720	80,00 €	57.600,00 €
Hospitalización		18	170,00 €	3.060,00 €
Enfermería		276	27,00 €	7.452,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Especialistas Primeras consultas		165	75,00 €	12.375,00 €
Especialistas Consultas sucesivas		135	40,00 €	5.400,00 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Análisis clínicos (U.73)	ANALÍTICA ORINA	60	1,00 €	60,00 €
	ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	69	32,00 €	2.208,00 €
	ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	48	8,00 €	384,00 €
	ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	12	12,00 €	144,00 €
	ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	3	7,00 €	21,00 €
	ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	3	6,50 €	19,50 €
	ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	3	4,00 €	12,00 €
	ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	165	7,50 €	1.237,50 €
	ANALÍTICA PERFIL LIPÍDICO	3	4,00 €	12,00 €
	Hemograma Completo	6	2,00 €	12,00 €
	Ácido úrico	3	0,80 €	2,40 €
	Proteína C Reactiva	3	2,00 €	6,00 €

SUBTOTAL	99.005,40 €
IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO	24.885,81 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL	114.891,21 €

Lote 3 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales del ámbito territorial de Segovia

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		570	80,00 €	45.600,00 €
Hospitalización		3	170,00 €	510,00 €
Enfermería		60	27,00 €	1.620,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
IQ Grupo 0		3	350,00 €	1.050,00 €
IQ Grupo I		3	800,00 €	2.400,00 €
IQ Grupo II		9	1.100,00 €	9.900,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Especialistas Primeras consultas		135	80,00 €	10.800,00 €
Especialistas Consultas sucesivas		120	45,00 €	5.400,00 €
Consultas Psicología		18	50,00 €	900,00 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consulta preoperatorio	24	80,00 €	1.920,00 €
Análisis clínicos (U.73)	ANALÍTICA ORINA	6	1,00 €	6,00 €
	ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	57	32,00 €	1.824,00 €
	ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	6	12,00 €	72,00 €

	ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	9	7,50 €	67,50 €
	Hemograma Completo	6	2,00 €	12,00 €
SUBTOTAL				82.081,50 €
IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO				12.312,23 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL				94.393,73 €

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto, sin tener en cuenta las mejoras. Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas.

Importe anual Contrato Anterior	76.315,30 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	92.517,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	21,23 %
Variación consumos	20,90 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	0,27 %

- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados, así como en el seguimiento de la evolución del contrato anterior. Por ello, en general, se ha visto necesario aumentar los consumos previstos para la licitación.
- Las **variaciones de las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.
- La **variación de costes** está fundamentada en la variación de consumos estimados para la duración inicial del contrato, así como en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.
- Existe un importe anual de **15.914,82 €** que se deriva de las **mejoras**. Estas mejoras se deben a que se ha establecido en los Pliegos una bolsa económica, superior a lo que se ha gastado en años anteriores, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos.