

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: **7.260.166,89 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **3.709.100,86 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **2.809.245,86 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **741.820,17 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Granada	2.699.565,00 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Palma	1.009.535,86 €

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

<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>
1.245.898,10 €	1.224.622,93 €	180.000,00 €	1.404.622,93 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	-1,71 %	14,45 %	12,74 %

- **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 para el Lote 1 y dos años para el Lote 2, y que los datos que aparecen a continuación son trianuales y bianuales, respectivamente.

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 de Granada

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	1800	85,00 €	153.000,00 €
Hospitalización	90	180,00 €	16.200,00 €
Enfermería	2250	5,00 €	11.250,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
GRUPO 0	12	430,00 €	5.160,00 €
GRUPO I	21	600,00 €	12.600,00 €
GRUPO II	90	890,00 €	80.100,00 €



FREMAP

GRUPO III		150	1.300,00 €	195.000,00 €
GRUPO IV		66	1.885,00 €	124.410,00 €
GRUPO V		60	2.130,00 €	127.800,00 €
GRUPO VI		120	2.619,00 €	314.280,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEL PERSONAL PROPIO O CONTRATADO DE FREMAP EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO HOSPITALARIO ADJUDICATARIO				
GRUPO 0		3	350,00 €	1.050,00 €
GRUPO I		3	500,00 €	1.500,00 €
GRUPO II		60	850,00 €	51.000,00 €
GRUPO III		60	1.100,00 €	66.000,00 €
GRUPO IV		105	1.355,00 €	142.275,00 €
GRUPO V		60	1.500,00 €	90.000,00 €
GRUPO VI		225	1.800,00 €	405.000,00 €
GRUPO VII		36	1.950,00 €	70.200,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		1725	65,00 €	112.125,00 €
Consultas sucesivas especialistas		2445	32,00 €	78.240,00 €
Consultas Psiquiatría		18	120,00 €	2.160,00 €
ESPECIALIDADES				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	150	50,00 €	7.500,00 €
	Test Cutáneo (Prick Test)	36	50,00 €	1.800,00 €
	Test Provocación Alto Riesgo	18	35,00 €	630,00 €
	Espirometría	111	50,00 €	5.550,00 €
	Test Provocación con Utillaje	30	25,00 €	750,00 €
Cardiología (U.7)	Prueba de esfuerzo cardiaca	45	200,00 €	9.000,00 €



FREMAP

	Holter Cardíaco	105	100,00 €	10.500,00 €
	Pruebas DMD	15	100,00 €	1.500,00 €
	Electrocardiograma	150	80,00 €	12.000,00 €
	Pulsioximetría	45	60,00 €	2.700,00 €
	Eco Doppler	66	80,00 €	5.280,00 €
Dermatología (U.8)	Totopach Test	90	100,00 €	9.000,00 €
	Biopsia Cutánea – Extracción	60	55,00 €	3.300,00 €
	Pruebas epicutáneas	90	80,00 €	7.200,00 €
Aparato Digestivo (U.9)	Endoscopia Digestiva	36	120,00 €	4.320,00 €
	Colonoscopia	18	200,00 €	3.600,00 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografía	504	100,00 €	50.400,00 €
	Electroencefalograma	36	50,00 €	1.800,00 €
	Potenciales Evocados	24	90,00 €	2.160,00 €
Ginecología (U.26)	Ecografía	36	25,00 €	900,00 €
	Mamografía	27	35,00 €	945,00 €
	Ecografía Mamaria	24	35,00 €	840,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	1125	50,00 €	56.250,00 €
Angiología y Cirugía Vascular (U.39)	Eco Doppler Arterial – Venoso – Vascular	45	60,00 €	2.700,00 €
	Biopsia vascular	6	225,00 €	1.350,00 €
Rehabilitación (U.57)	Sesión de rehabilitación	21.000	9,00 €	189.000,00 €
Anatomía Patológica (U.77)	Análisis de muestras	24	160,00 €	3.840,00 €
Medicina Nuclear (U.87)	Gammagrafía	45	120,00 €	5.400,00 €
SUBTOTAL				2.459.565,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				240.000,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				2.699.565,00 €

Lote 2 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Palma

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	840	100,00 €	84.000,00 €
Hospitalización	360	240,00 €	86.400,00 €
Estancia en UCI	4	800,00 €	3.200,00 €
Enfermería	100	16,00 €	1.600,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EXCEPTO NEUROCIRUGÍA (U.49), CIRUGÍA MAXILOFACIAL (U.45) Y CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA (U.46)			
GRUPO 0	36	450,00 €	16.200,00 €
GRUPO II	4	900,00 €	3.600,00 €
GRUPO III	40	1.300,00 €	52.000,00 €
GRUPO III con laparoscopia (U.43 Cirugía general y digestivo)	4	2.100,00 €	8.400,00 €
GRUPO IV	36	1.900,00 €	68.400,00 €
GRUPO V	20	2.500,00 €	50.000,00 €
GRUPO VI	12	3.100,00 €	37.200,00 €
GRUPO VII	2	3.800,00 €	7.600,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEL PERSONAL PROPIO O CONTRATADO DE FREMAP EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO HOSPITALARIO ADJUDICATARIO			
GRUPO I	2	467,00 €	934,00 €
GRUPO II	4	650,00 €	2.600,00 €
GRUPO III	60	980,00 €	58.800,00 €
GRUPO IV	70	1.419,00 €	99.330,00 €
GRUPO V	38	1.753,00 €	66.614,00 €
GRUPO VI	14	2.100,00 €	29.400,00 €
GRUPO VII	14	2.700,00 €	37.800,00 €



FREMAP

CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		150	50,00 €	7.500,00 €
Consultas sucesivas especialistas		270	39,00 €	10.530,00 €
ESPECIALIDADES				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	14	45,00 €	630,00 €
Cardiología (U.7)	Pruebas de esfuerzo cardiaca	6	125,00 €	750,00 €
	Electrocardiograma	6	30,00 €	180,00 €
	Eco Doppler	28	135,00 €	3.780,00 €
Dermatología (U.8)	Infiltraciones terapéuticas	4	40,00 €	160,00 €
Neurofisiología (U.18)	Monitorización intraoperatoria	4	1440,00 €	5.760,00 €
Ginecología (U.26)	Ecografía	4	95,00 €	380,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio (consulta, RX tórax, ECG y Analítica)	270	80,00 €	21.600,00 €
Tratamiento del dolor (U.36)	Bloqueos no neurolíticos/articulares	16	500,00 €	8.000,00 €
Otorrinolaringología (U.52)	Audiometría	20	35,00 €	700,00 €
	Exploración Fibroscópica de Cavum y Laringe	12	105,00 €	1.260,00 €
Análisis clínicos (U.73)	ANALÍTICA ORINA	38	11,55 €	438,90 €
	ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	160	52,50 €	8.400,00 €
	ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	52	26,25 €	1.365,00 €
	ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	2	15,93 €	31,86 €
	ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	2	8,12 €	16,24 €
	ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	2	13,92 €	27,84 €
	ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	2	84,00 €	168,00 €
	ANALÍTICA PERFIL LIPIDICO	2	10,35 €	20,70 €



FREMAP

	ANALÍTICA PERFIL HEPATICO	2	9,55 €	19,10 €
	ANALÍTICA PERFIL FOSFOCÁLCICO	2	38,60 €	77,20 €
	ANALÍTICA PERFIL TIROIDEO	2	19,80 €	39,60 €
	ANALÍTICA PERFIL ESTUDIO HIERRO	2	26,71 €	53,42 €
Anatomía Patológica (U.77)	Biopsia	2	135,00 €	270,00 €
Medicina Nuclear (U.87)	Gammagrafía	2	250,00 €	500,00 €
Radiodiagnóstico (U.88)	TAC de urgencia	164	100,00 €	16.400,00 €
	Resonancia magnética de urgencia	32	165,00 €	5.280,00 €
	Ecografía de urgencia	28	40,00 €	1.120,00 €
SUBTOTAL				809.535,86 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				200.000,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (2 AÑOS)				1.009.535,86 €

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	1.245.898,10 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	1.224.622,93 €
Variación presupuesto sin mejoras	-1,71 %
Variación consumos	16,46 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	-15,60 %

- 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.