

## 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: **305.917,28 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **254.931,07 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **0,00 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **50.986,21 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales del ámbito territorial de la Isla de Ibiza, sita en las Islas Baleares, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61	254.931,07 €

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>
<b>112.469,55 €</b>	<b>127.465,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>127.465,54 €</b>
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	<b>13,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,33%</b>

- **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 dos años, y que los datos que aparecen a continuación son bianuales.

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 la Isla de Ibiza, sita en las Islas Baleares, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61**

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Asistencia Urgencias 24 horas	120	349,00 €	41.880,00 €
Estancias hospitalarias generales	20	1092,00 €	21.840,00 €
Estancias hospitalarias quirúrgicas	36	1394,00 €	50.184,00 €
Estancias en UCI	8	2.094,00 €	16.752,00 €
Medicación	66	64,00 €	4.224,00 €
<b>INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS</b>			
Intervención ambulatoria	2	1.085,00 €	2.170,00 €
Quirófano hasta 1 hora	6	671,00 €	4.026,00 €
Quirófano hasta 1,5 horas	2	1.271,00 €	2.542,00 €



Quirófano hasta 2,5 horas		2	1.643,00 €	3.286,00 €
Quirófano hasta 4 horas		2	2.202,00 €	4.404,00 €
Exploración traumatológica		6	77,00 €	462,00 €
<b>CONSULTAS DE ESPECIALISTAS</b>				
Especialistas Primeras consultas		120	154,00 €	18.480,00 €
Especialistas Consultas sucesivas		50	92,00 €	4.600,00 €
<b>PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD</b>				
<b>Cardiología (U.7)</b>	Holter cardiaco	2	231,00 €	462,00 €
	Electrocardiograma	10	71,00 €	710,00 €
	Ergometría	2	309,00 €	618,00 €
<b>Neurofisiología (U.18)</b>	Electromiografía	50	130,00 €	6.500,00 €
<b>Oftalmología (U.50)</b>	Extracción cuerpo extraño	14	58,00 €	812,00 €
	Gonioscopia	6	32,00 €	192,00 €
	Retinografia	6	152,00 €	912,00 €
<b>Otorrinolaringología (U.52)</b>	Audiometría	4	34,00 €	136,00 €
	Exploración fibroscópica	4	171,00 €	684,00 €
<b>Análisis clínicos (U.73)</b>	ANALÍTICA ORINA	8	19,93 €	159,44 €
	ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	8	301,46 €	2.411,68 €
	ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	14	141,32 €	1.978,48 €
	ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	8	111,67 €	893,36 €
	ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	8	49,04 €	392,32 €
	ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	4	84,63 €	338,52 €
	ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	4	40,77 €	163,08 €
	ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	16	180,48 €	2.887,68 €
<b>Radiodiagnóstico (U.88)</b>	TAC con/sin contraste 1 Región anatómica	50	140,00 €	7.000,00 €
	TAC con/sin contraste 2 Regiones anatómicas	8	215,00 €	1.720,00 €



**FREMAP**

	Resonancia Magnética con/sin contraste 1 Región anatómica	10	298,00 €	2.980,00 €
	Resonancia Magnética con/sin contraste 1 Región anatómica	4	415,00 €	1.660,00 €
	Ecografía	22	97,00 €	2.134,00 €
	Eco Doppler	8	231,00 €	1.848,00 €
SUBTOTAL				212.442,56 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				42.488,51 €
PRESUPUESTO TOTAL DURACIÓN INICIAL (2 AÑOS)				254.931,07 €

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.

<b>Importe anual Contrato Anterior</b>	<b>112.469,55 €</b>
<b>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</b>	<b>127.465,54 €</b>
<b>Variación presupuesto sin mejoras</b>	<b>13,33%</b>
<b>Variación consumos</b>	<b>31,48%</b>
<b>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</b>	<b>-13,80%</b>

- 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.
- La variación de costes está fundamentada en el incremento de consumos estimados para la duración inicial del contrato.