

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: **1.481.136,53 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **793.466,00 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **528.977,33 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **158.693,20Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Menorca	127.483,20 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Albacete	228.584,38 €
Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Tolosa	240.874,42 €
Lote 4: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Vizcaya	196.524,00 €

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>
159.927,58 €	220.407,22 €	44.081,44 €	264.488,66 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	37,82%	27,56%	65,38%

- **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 de Menorca

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	420	105,00 €	44.100,00 €
Urgencias domiciliarias	3	127,00 €	381,00 €
Hospitalización	27	480,00 €	12.960,00 €
Enfermería	48	24,00 €	1.152,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
Grupo IV	3	2.040,00 €	6.120,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS			
Primeras consultas especialistas	30	102,00 €	3.060,00 €



FREMAP

Consultas sucesivas especialistas		48	66,00 €	3.168,00 €
ESPECIALIDADES				
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	3	102,00 €	306,00 €
Oftalmología (U.50)	Extracción cuerpo extraño corneal	21	63,00 €	1.323,00 €
	Paquimetría corneal	15	124,20 €	1.863,00 €
	Retinografía	15	164,20 €	2.463,00 €
Radiodiagnóstico (U.88) (para pacientes urgentes o ingresados)	Resonancia magnética	24	300,00 €	7.200,00 €
	TAC	51	300,00 €	15.300,00 €
	Ecografía	60	114,00 €	6.840,00 €
SUBTOTAL				106.236,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				21.247,20 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				127.483,20 €

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

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	510	133,56 €	68.115,60 €
Hospitalización	30	345,36 €	10.360,80 €
Estancia en UCI	15	1.247,98 €	18.719,70 €
Enfermería	60	55,00 €	3.300,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
Grupo 0	3	473,80 €	1.421,40 €
Grupo I	3	857,90 €	2.573,70 €
Grupo II	3	1.277,80 €	3.833,40 €
Grupo III	3	1.871,90 €	5.615,70 €



FREMAP

Grupo IV		6	3.233,95 €	19.403,70 €
Grupo V		12	3.768,24 €	45.218,88 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		30	83,48 €	2.504,40 €
Consultas sucesivas especialistas		30	55,65 €	1.669,50 €
ESPECIALIDADES				
Cardiología (U.7)	Electrocardiograma	6	50,00 €	300,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	30	185,50 €	5.565,00 €
Radiodiagnóstico (U.88) (para pacientes urgentes o ingresados)	TAC Simple	9	129,11 €	1.161,99 €
	TAC Doble	3	185,87 €	557,61 €
	Ecografía	3	55,20 €	165,60 €
SUBTOTAL				190.486,98 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				38.097,40 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				228.584,38 €

Lote 3 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Tolosa

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	423	189,75 €	80.264,25 €
Hospitalización	108	299,00 €	32.292,00 €
Hospitalización de media estancia	90	256,00 €	23.040,00 €
Enfermería	54	32,78 €	1.770,12 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
Grupo III	3	1.195,31 €	3.585,93 €
Grupo IV	3	1.733,59 €	5.200,77 €



FREMAP

LICT/99/139/2024/0164 - Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales en las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y País Vasco y las Islas Baleares para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61.

Grupo V		3	2.150,48 €	6.451,44 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		111	46,00 €	5.106,00 €
Consultas sucesivas especialistas		102	28,75 €	2.932,50 €
ESPECIALIDADES				
Cardiología (U.7)	Electrocardiograma	3	46,00 €	138,00 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografía	135	172,50 €	23.287,50 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	3	143,75 €	431,25 €
Otorrinolaringología (U.52)	Impedanciometría	18	31,89 €	574,02 €
	Audiometría	51	34,50 €	1.759,50 €
	Endoscopia ORL	45	31,89 €	1.435,05 €
Anatomía patológica (U.77)	Análisis anatomo-patológico	3	108,45 €	325,35 €
Radiodiagnóstico (U.88) (para pacientes urgentes o ingresados)	Resonancia magnética una región anatómica	9	182,00 €	1.638,00 €
	Resonancia magnética una región con contraste	3	280,00 €	840,00 €
	Resonancia magnética dos o más regiones	3	302,00 €	906,00 €
	TAC Simple	36	161,00 €	5.796,00 €
	TAC con contraste	9	259,00 €	2.331,00 €
	Ecografía	6	104,00 €	624,00 €
SUBTOTAL				200.728,68 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				40.145,74 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				240.874,42 €

Lote 4 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Vizcaya

SERVICIO		CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		6	130,00 €	780,00 €
Enfermería		3	35,00 €	105,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo 0		3	990,00 €	2.970,00 €
Grupo I		3	1.380,00 €	4.140,00 €
Grupo II		3	1.710,00 €	5.130,00 €
Grupo III		3	2.550,00 €	7.650,00 €
Grupo IV		3	3.120,00 €	9.360,00 €
Grupo V		3	4.090,00 €	12.270,00 €
Grupo VI		6	4.740,00 €	28.440,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		375	65,00 €	24.375,00 €
Consultas sucesivas especialistas		450	55,00 €	24.750,00 €
ESPECIALIDADES				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	105	65,00 €	6.825,00 €
	Test Cutáneo (Prick Test)	45	65,00 €	2.925,00 €
	Test Provocación Alto Riesgo	3	160,00 €	480,00 €
	Espirometría	6	45,00 €	270,00 €
Cardiología (U.7)	Pruebas de esfuerzo cardiaca	12	210,00 €	2.520,00 €
	Electrocardiograma	18	35,00 €	630,00 €
	Eco Doppler	30	170,00 €	5.100,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	15	115,00 €	1.725,00 €



FREMAP

LICT/99/139/2024/0164 - Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales en las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y País Vasco y las Islas Baleares para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61.

Otorrinolaringología (U.52)	Impedanciometría	45	50,00 €	2.250,00 €
	Audiometría	15	50,00 €	750,00 €
	Exploración Vestibular Básica	45	75,00 €	3.375,00 €
	Endoscopia ORL	120	85,00 €	10.200,00 €
Medicina nuclear (U.87)	Gammagrafías (radiofármacos incluidos)	27	250,00 €	6.750,00 €
SUBTOTAL				163.770,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				32.754,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				196.524,00 €

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	159.927,58 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	220.407,22 €
Variación presupuesto sin mejoras	37,82%
Variación consumos	18,52%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	16,28%

- 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 y el surgimiento de nuevas necesidades que pueden ser prestadas por este contrato. 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 y a la duración establecida de 36 meses más 24 meses de posible prórroga.
- 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.