

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: **2.518.269,60 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **1.349.073,00 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **899.382,00 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **269.814,60 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial de los lotes:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en hospitales para pacientes afectos de daño cerebral rehabilitable en el ámbito territorial de Pontevedra.	162.244,50 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en hospitales para pacientes afectos de daño cerebral rehabilitable en el ámbito territorial de Madrid Centro (Dentro de Área M-30).	1.186.828,50 €

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>
357.139,73 €	407.447,14 €	42.243,86 €	449.691,00 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	14,09%	11,83%	25,92%

- 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 para pacientes afectados de
daño cerebral rehabilitable en el ámbito territorial de Pontevedra.**

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)
Hospitalización (días de hospitalización)	120	238,00 €	28.560,00 €
Sesiones de Fisioterapia	645	55,00 €	35.475,00 €
Sesiones de Logopedia	240	26,00 €	6.240,00 €
Sesiones de Terapia ocupacional	450	40,00 €	18.000,00 €
Sesiones de Neuropsicología	15	70,00 €	1.050,00 €
Sesiones de Psicoterapia individual	570	53,00 €	30.210,00 €
Estudio completo neuropsicológico	15	635,00 €	9.525,00 €
Infiltración toxina botulínica (espasticidad)	6	111,07 €	666,42 €
Primeras consultas	60	92,00 €	5.520,00 €
Consultas sucesivas	204	40,00 €	8.160,00 €
		SUBTOTAL (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)	143.406,42 €
		IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO (PARA 36 MESES)	18.838,08 €
		OFERTA TOTAL. DATO A INCLUIR EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE DEL PORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE FREMAP (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)	162.244,50 €

Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en hospitales para pacientes afectados de daño cerebral reparable en el ámbito territorial de Madrid Centro (Dentro de Área M-30).

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)
Hospitalización (días de hospitalización)	2370	310,00 €	734.700,00 €
Sesiones de Fisioterapia	1785	50,00 €	89.250,00 €
Sesiones de Logopedia	1668	50,00 €	83.400,00 €
Sesiones de Terapia ocupacional	1560	50,00 €	78.000,00 €
Sesiones de Neuropsicología	1269	70,00 €	88.830,00 €
Primeras consultas	12	135,00 €	1.620,00 €
Consultas sucesivas	33	95,00 €	3.135,00 €
		SUBTOTAL (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)	1.078.935,00 €
		IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO (PARA 36 MESES)	107.893,50 €
		OFERTA TOTAL. DATO A INCLUIR EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE DEL PORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE FREMAP (en Euros, Impuesto/s Indirecto/s no incluido/s)	1.186.828,50 €

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	357.139,73 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	407.447,14 €
Variación presupuesto sin mejoras	14,09%
Variación consumos	2,65%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	11,14%

- Existe un importe de **42.243,86 €** anual que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben a que se ha realizado un incremento de bolsa económica diferente de los contratos anteriores, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos, es decir, cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento del paciente.
- La variación de **los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencia.
- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.