

## 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 del expediente: **735.526,40 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **394.032,00 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **262.688,00 €**
- Importe de modificaciones previstas: **78.806,40 €**
- Presupuesto de la duración inicial:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria especializada en Cardiología en A Coruña, sito en la Comunidad Autónoma de Galicia para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61	394.032,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por la Dirección Regional 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 al presente lote.

### 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>76.047,24 €</b>	<b>131.344,00 €</b>	-	<b>131.344,00 €</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>72,71 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>72,71%</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 los datos que aparecen a continuación son para la duración inicial del contrato, es decir, para tres años:

**Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria especializada en Cardiología en A Coruña, sito en la Comunidad Autónoma de Galicia para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61**

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	90	52,00 €	4.680,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	225	40,00 €	9.000,00 €
Cateterismo cardíaco	3	1.200,00 €	3.600,00 €
Ecocardiograma	78	85,00 €	6.630,00 €
Ecocardiograma con estrés farmacológico	36	225,00 €	8.100,00 €
Electrocardiograma	135	15,00 €	2.025,00 €
Ergometría	42	85,00 €	3.570,00 €
Holter ECG	24	85,00 €	2.040,00 €
Holter Tensión	27	85,00 €	2.295,00 €
FF Revascularización IQ BYPASS	3	14.000,00 €	42.000,00 €
Rehabilitación cardiaca	9	1.700,00 €	15.300,00 €
Coronariografía + Angioplastia 1 vaso	9	5.000,00 €	45.000,00 €
Coronariografía + Angioplastia 2 vasos	6	6.000,00 €	36.000,00 €
Coronariografía + Angioplastia 3 vasos	6	7.500,00 €	45.000,00 €
RM de corazón, morfología y/o función	6	450,00 €	2.700,00 €
RM de corazón, morfología, función y perfusión stress	30	680,00 €	20.400,00 €
Estudio electrofisiológico	6	3.837,00 €	23.022,00 €
Ablación	3	9.500,00 €	28.500,00 €
TAC arterias coronarias	9	630,00 €	5.670,00 €
SUBTOTAL			305.532,00 €
BOLSA ECONÓMICA			88.500,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			394.032,00 €

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto (sin incluir las mejoras). Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas en términos anuales.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	<b>76.047,24 €</b>
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	<b>131.344,00 €</b>
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	<b>72,71 %</b>
<i>Variación consumos</i>	<b>12,16 %</b>
<i>Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)</i>	<b>53,99 %</b>

- La variación de **los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencial.
- La variación de **las tarifas** se debe a la inclusión de nuevas actuaciones no contempladas en el anterior contrato.