

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: **3.705.217,45 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **1.984.937,92 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **1.323.291,95 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **396.987,58 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Guadalajara	137.985,00 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Ourense	474.196,15 €
Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Pontevedra	508.944,00 €
Lote 4: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Santiago de Compostela	863.812,77 €

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>
572.616,19 €	525.028,75 €	136.617,22 €	661.645,97 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	-8,31 %	23,86 %	15,55 %

- **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 Guadalajara

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	1.650	71,00 €	117.150,00 €
Enfermería	270	5,00 €	1.350,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS			
Consultas de especialistas	45	33,00 €	1.485,00 €
SUBTOTAL			119.985,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			18.000,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			137.985,00 €

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

SERVICIO		CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		720	184,00 €	132.480,00 €
Hospitalización		45	281,00 €	12.645,00 €
Estancia en UCI		15	700,00 €	10.500,00 €
Enfermería		60	37,00 €	2.220,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo I		3	1.745,54 €	5.236,62 €
Grupo II		18	2.052,92 €	36.952,56 €
Grupo III		15	2.925,69 €	43.885,35 €
Grupo IV		15	3.078,86 €	46.182,90 €
Grupo V		9	3.592,86 €	32.335,74 €
Grupo VI		9	4.107,89 €	36.971,01 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		105	111,00 €	11.655,00 €
Consultas sucesivas especialistas		90	70,04 €	6.303,60 €
ESPECIALIDADES				
Neurofisiología (U.18)	Electromiografía	75	133,90 €	10.042,50 €
	Electromiografía bilateral	90	185,40 €	16.686,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	9	65,00 €	585,00 €
Radiodiagnóstico (U.88) (para pacientes urgentes o ingresados)	TAC Simple	36	144,20 €	5.191,20 €
	TAC con contraste	15	164,80 €	2.472,00 €
SUBTOTAL				412.344,48 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				61.851,67 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				474.196,15 €

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

SERVICIO		CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		885	139,00 €	123.015,00 €
Hospitalización		201	180,00 €	36.180,00 €
Enfermería		84	11,00 €	924,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo II		3	708,00 €	2.124,00 €
Grupo III		21	1.156,00 €	24.276,00 €
Grupo IV		36	1.712,00 €	61.632,00 €
Grupo V		9	1.874,00 €	16.866,00 €
Grupo VI		9	2.058,00 €	18.522,00 €
Grupo VII		3	2.058,00 €	6.174,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		180	94,00 €	16.920,00 €
Consultas sucesivas especialistas		390	43,00 €	16.770,00 €
ESPECIALIDADES				
Cardiología (U.7)	Holter cardiaco	6	162,00 €	972,00 €
Neumología (U.16)	Espirometría	15	36,00 €	540,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	120	93,00 €	11.160,00 €
Angiología y cirugía vascular (U.39)	Eco Doppler Arterial - Venoso - Vascular	30	123,00 €	3.690,00 €
Otorrinolaringología (U.52)	Impedanciometría	15	21,00 €	315,00 €
	Audiometría	15	21,00 €	315,00 €
Rehabilitación (U.57)	Sesión de rehabilitación	825	51,00 €	42.075,00 €
Logopedia (U.61)	Sesión de logopedia	249	26,00 €	6.474,00 €
SUBTOTAL				388.944,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				120.000,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				508.944,00 €

Lote 4 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Santiago de Compostela

SERVICIO		CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		1.533	145,00 €	222.285,00 €
Hospitalización		483	240,00 €	115.920,00 €
Enfermería		57	25,00 €	1.425,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo 0		33	650,00 €	21.450,00 €
Grupo I		21	800,00 €	16.800,00 €
Grupo II		9	1.200,00 €	10.800,00 €
Grupo III		39	1.600,00 €	62.400,00 €
Grupo IV		24	2.100,00 €	50.400,00 €
Grupo V		15	2.600,00 €	39.000,00 €
Grupo VI		15	3.400,00 €	51.000,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		330	70,00 €	23.100,00 €
Consultas sucesivas especialistas		546	50,00 €	27.300,00 €
ESPECIALIDADES				
Alergología (U.6)	Espirometría	6	50,00 €	300,00 €
Cardiología (U.7)	Electrocardiograma	84	28,00 €	2.352,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	36	120,00 €	4.320,00 €
Angiología y cirugía vascular (U.39)	Eco Doppler Arterial - Venoso - Vascular	24	110,23 €	2.645,52 €
Otorrinolaringología (U.52)	Audiometría	15	154,35 €	2.315,25 €
SUBTOTAL				653.812,77 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				210.000,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				863.812,77 €

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	572.616,19 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	525.028,75 €
Variación presupuesto sin mejoras	- 8,31 %
Variación consumos	5,26 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	- 12,90 %

- 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 el estudio del mercado realizado.