

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: **507.565,52 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **271.910,10 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **181.273,40 €**
- Importe de modificaciones previstas: **54.382,02 €**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Logopedia en Lleida	9.900,00 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en San Sebastián	156.327,60 €
Lote 3: Contratación del servicio de Traumatología en el centro de FREMAP en Valencia	105.682,50 €

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 las zonas geográficas correspondientes a cada uno de los lotes.

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>
51.485,25 €	50.372,00 €	40.264,70 €	90.636,70 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	-2,16%	78,21%	76,04%

- **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.

Adicionalmente, tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se ha incluido dentro del presupuesto de cada lote 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 las actuaciones recogidas expresamente en la oferta económica y finalmente realizadas, el importe de adjudicación y los posibles modificados tramitados.

Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Logopedia en Lleida

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Sesión Logopedia	180	50,00 €	9.000,00 €
SUBTOTAL			9.000,00 €
BOLSA ECONÓMICA			900,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			9.900,00 €

Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en San Sebastián

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras consultas de especialistas	18	72,00 €	1.296,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	312	50,00 €	15.600,00 €
Consulta Urgencias	891	75,00 €	66.825,00 €
IQ Grupo III	6	1.965,00 €	11.790,00 €

IQ Grupo IV	3	2.320,00 €	6.960,00 €
IQ Grupo VI	9	3.825,00 €	34.425,00 €
Campimetría	6	90,00 €	540,00 €
Láser Yag	3	240,00 €	720,00 €
Retinografía	3	45,00 €	135,00 €
Tomografía óptica OCT	30	90,00 €	2.700,00 €
Topografía corneal	15	75,00 €	1.125,00 €
SUBTOTAL			142.116,00 €
BOLSA ECONÓMICA			14.211,60 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			156.327,60 €

Lote 3: Contratación del servicio de Traumatología en el centro de FREMAP en Valencia

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	1.005	40,00 €	40.200,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	2.235	25,00 €	55.875,00 €
SUBTOTAL			96.075,00 €
BOLSA ECONÓMICA			9.607,50 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			105.682,50 €

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.

Importe anual Contrato Anterior	51.485,25 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	50.372,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	-2,16%
Variación consumos	4,24%
Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)	-6,14%

- Existe un importe de **40.264,70 €** anuales que se deriva de las **mejoras**. Estas mejoras se deben a que se ha establecido una bolsa económica, 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. Además, se ha incluido un nuevo lote (LOTE 3), se trata de una nueva necesidad, por lo que no se dispone de consumos anteriores.
- 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 que, actuaciones de elevado coste llevadas a cabo en el contrato anterior relativo al Lote 1, no se han tenido en cuenta para esta licitación, así como al ajuste de las tarifas a precios de mercado.
- La **variación de costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.

