

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: **6.351.526,72 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **3.402.603,60 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **2.268.402,40 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **680.520,72 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Córdoba	1.582.533,60 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Jaén	1.820.070,00 €

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>
1.070.560,05 €	1.085.336,20 €	48.865,00 €	1.134.201,20 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	1,38%	4,56%	5,94%

- **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 Córdoba

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	3.300	57,00 €	188.100,00 €
Hospitalización	1.140	140,00 €	159.600,00 €
Estancias en UCI	57	500,00 €	28.500,00 €
Enfermería	381	6,60 €	2.514,60 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
IQ Grupo 0	264	350,00 €	92.400,00 €
IQ Grupo I	72	560,00 €	40.320,00 €
IQ Grupo II	150	800,00 €	120.000,00 €
IQ Grupo III	117	1.000,00 €	117.000,00 €
IQ Grupo IV	195	1.050,00 €	204.750,00 €

IQ Grupo V		54	1.400,00 €	75.600,00 €
IQ Grupo VI		9	1.630,00 €	14.670,00 €
IQ Grupo VII		6	1.770,00 €	10.620,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialistas		1.356	33,00 €	44.748,00 €
Consultas sucesivas especialistas		2.853	22,00 €	62.766,00 €
Consulta de Odontología (U.44)		90	30,00 €	2.700,00 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Cardiología (U.7)	Pruebas de esfuerzo cardiaca	33	88,00 €	2.904,00 €
	Holter cardiaco	6	125,00 €	750,00 €
	Electrocardiograma	18	33,00 €	594,00 €
	Eco Doppler	45	95,00 €	4.275,00 €
	Rehabilitación cardiaca	12	1.500,00 €	18.000,00 €
	Ecocardiograma	6	100,00 €	600,00 €
Aparato digestivo (U.9)	Ecografía	150	35,00 €	5.250,00 €
Anestesia y reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	750	40,00 €	30.000,00 €
Odontología (U.44)	Añadir pieza a prótesis removible	9	88,00 €	792,00 €
	Corona provisionales sobre diente	30	30,00 €	900,00 €
	Corona provisionales sobre implante	30	120,00 €	3.600,00 €
	Corona metal porcelana sobre diente	60	380,00 €	22.800,00 €
	Corona metal porcelana sobre implante	6	430,00 €	2.580,00 €
	Prótesis acrílica completa superior	15	534,00 €	8.010,00 €
	Exodoncia simple	75	91,00 €	6.825,00 €
	Implante osteointegrado	45	720,00 €	32.400,00 €
	Higiene bucodental	15	65,00 €	975,00 €

	Obturación dental	15	60,00 €	900,00 €
	Perno fibra de vidrio	30	36,00 €	1.080,00 €
	Ortopantomografía	45	40,00 €	1.800,00 €
	Radiografía periapical	45	20,00 €	900,00 €
SUBTOTAL				1.310.223,60 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				272.310,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				1.582.533,60 €

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

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	477	118,00 €	56.286,00 €
Hospitalización	21	205,00 €	4.305,00 €
Enfermería	126	11,50 €	1.449,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
IQ Grupo 0	54	770,00 €	41.580,00 €
IQ Grupo I	6	970,00 €	5.820,00 €
IQ Grupo II	15	1.275,00 €	19.125,00 €
IQ Grupo III	132	1.630,00 €	215.160,00 €
IQ Grupo IV	105	1.890,00 €	198.450,00 €
IQ Grupo V	183	2.455,00 €	449.265,00 €
IQ Grupo VI	84	3.000,00 €	252.000,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS			
Primeras consultas especialistas	708	98,00 €	69.384,00 €
Consultas sucesivas especialistas	3.078	57,00 €	175.446,00 €

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	441	50,00 €	22.050,00 €
Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)	Infiltraciones	450	15,00 €	6.750,00 €
SUBTOTAL				1.517.070,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				303.000,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				1.820.070,00 €

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.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	1.070.560,05 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	1.085.336,20 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	1,38%
<i>Variación consumos</i>	2,50 %
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	-1,09 %

- 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.