

## 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: **7.410.689,14 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **3.970.012,04 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **2.646.674,69 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **794.002,41 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Ávila	50.672,70 €
<b>Lote 2:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Burgos	1.539.934,05 €
<b>Lote 3:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Salamanca	219.775,50 €
<b>Lote 4:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Valladolid	1.865.446,79 €
<b>Lote 5:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Soria	294.183,00 €

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>
1.116.923,32 €	1.263.450,58 €	59.886,77 €	1.323.337,35 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	13,12 %	5,36 %	18,48 %

- **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 Ávila**

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		120	135,00 €	16.200,00 €
Enfermería		6	30,00 €	180,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas Especialista		30	100,00 €	3.000,00 €
Consultas sucesivas Especialista		15	75,00 €	1.125,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Neurofisiología (U.18)	Electromiografías	15	170,00 €	2.550,00 €
Análisis Clínicos (U.73)	Analítica perfil accidente biológico (pinchazo accidental)	300	66,21 €	19.863,00 €

	Analítica perfil preoperatorio	9	28,30 €	254,70 €
<b>SUBTOTAL</b>				<b>43.172,70 €</b>
<b>IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA</b>				<b>7.500,00 €</b>
<b>TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)</b>				<b>50.672,70 €</b>

**Lote 2 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Burgos**

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	660	100,00 €	66.000,00 €
Hospitalización	180	206,00 €	37.080,00 €
Estancias en UCI	15	714,83 €	10.722,45 €
Enfermería	9	32,96 €	296,64 €
<b>INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS – TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA (U.55)</b>			
Grupo II	6	1.570,00 €	9.420,00 €
Grupo III	6	1.781,90 €	10.691,40 €
Grupo IV	15	1.957,00 €	29.355,00 €
Grupo V	36	2.533,80 €	91.216,80 €
Grupo VI	3	3.502,00 €	10.506,00 €
<b>INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS – CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA (U.46)</b>			
Grupo 0	30	1.100,00 €	33.000,00 €
Grupo I	18	1.300,00 €	23.400,00 €
Grupo II	120	1.400,00 €	168.000,00 €
Grupo III	210	1.751,00 €	367.710,00 €
Grupo IV	120	2.390,00 €	286.800,00 €

Grupo V		21	3.399,00 €	71.379,00 €
Grupo VI		21	3.811,00 €	80.031,00 €
Grupo VII		3	5.150,00 €	15.450,00 €
<b>CONSULTAS DE ESPECIALISTAS</b>				
Primeras consultas Especialistas		675	77,25 €	52.143,75 €
Consultas sucesivas Especialistas		1305	36,05 €	47.045,25 €
<b>PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD</b>				
<b>Podología (U.4)</b>	Quiropodia	18	29,87 €	537,66 €
<b>Alergología (U.6)</b>	Test Epicutáneo	6	92,70 €	556,20 €
<b>Neurofisiología (U.18)</b>	Electromiografías	120	92,70 €	11.124,00 €
<b>Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)</b>	Infiltración	405	206,00 €	83.430,00 €
<b>Análisis clínicos (U.73)</b>	Analítica perfil accidente biológico (pinchazo accidental)	102	32,96 €	3.361,92 €
	Analítica perfil básico	6	8,24 €	49,44 €
	Analítica perfil bioquímica	12	12,36 €	148,32 €
	Analítica perfil coagulación	6	7,21 €	43,26 €
	Analítica perfil nefrourológico	6	6,70 €	40,20 €
	Analítica perfil reumático	6	4,12 €	24,72 €
	Analítica perfil preoperatorio	48	7,73 €	371,04 €
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.509.934,05 €</b>
<b>IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA</b>				<b>30.000,00 €</b>
<b>TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)</b>				<b>1.539.934,05 €</b>

### Lote 3 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Salamanca

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		480	120,00 €	57.600,00 €
Hospitalización		12	270,00 €	3.240,00 €
Enfermería		60	40,00 €	2.400,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo II		3	1.300,00 €	3.900,00 €
Grupo III		6	2.000,00 €	12.000,00 €
Grupo IV		24	2.400,00 €	57.600,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas Especialistas		360	75,00 €	27.000,00 €
Consultas sucesivas Especialistas		750	55,00 €	41.250,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	36	120,00 €	4.320,00 €
SUBTOTAL				209.310,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				10.465,50 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				219.775,50 €

### Lote 4 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Valladolid

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		1635	92,70 €	151.564,50 €
Hospitalización		30	206,00 €	6.180,00 €
Enfermería	Inyectables	15	12,36 €	185,40 €
	Curas	45	32,96 €	1.483,20 €

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo II		90	1.339,00 €	120.510,00 €
Grupo III		150	2.000,00 €	300.000,00 €
Grupo IV		120	2.400,00 €	288.000,00 €
Grupo V		90	2.800,00 €	252.000,00 €
Grupo VI		30	3.000,00 €	90.000,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEL PERSONAL CONCERTADO EN NUESTRAS INSTALACIONES				
Grupo I		30	515,00 €	15.450,00 €
Grupo II		30	721,00 €	21.630,00 €
Grupo III		90	927,00 €	83.430,00 €
Grupo IV		150	1.236,00 €	185.400,00 €
Grupo V		75	1.596,50 €	119.737,50 €
CONSULTAS DEL PERSONAL CONCERTADO EN CENTRO DE FREMAP				
Consultas de Especialistas en FREMAP		1650	51,50 €	84.975,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas Especialistas		165	72,10 €	11.896,50 €
Consultas sucesivas Especialistas		60	46,35 €	2.781,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	3	90,64 €	271,92 €
	Test cutáneo (Prick test)	3	113,30 €	339,90 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	270	41,20 €	11.124,00 €
Otorrinolaringología (U.52)	Audiometría	3	33,65 €	100,95 €
	Rinofibrolaringoscopia	3	22,71 €	68,13 €
Logopedia (U.61)	Sesión de logopedia	45	36,05 €	1.622,25 €

<b>Análisis clínicos (U.73)</b>	Analítica perfil accidente biológico (pinchazo accidental)	120	32,96 €	3.955,20 €
	Analítica perfil bioquímica	30	12,36 €	370,80 €
	Analítica perfil reumático	6	4,12 €	24,72 €
	Analítica perfil preoperatorio	300	7,73 €	2.319,00 €
	Analítica perfil preoperatorio + Serología	90	37,60 €	3.384,00 €
	Serología	165	29,87 €	4.928,55 €
	Analítica perfil cardíaco	6	11,33 €	67,98 €
	Hemograma completo	12	2,06 €	24,72 €
	Antígenos SARS COV	15	30,90 €	463,50 €
	PCR	3	80,34 €	241,02 €
<b>Radiodiagnóstico (U.88)</b> <i>(para pacientes ingresados o urgentes)</i>	TAC Simple	75	161,15 €	12.086,25 €
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.776.615,99 €</b>
<b>IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA</b>				<b>88.830,80 €</b>
<b>TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)</b>				<b>1.865.446,79 €</b>

**Lote 5 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Soria**

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	660	135,00 €	89.100,00 €
Hospitalización	24	325,00 €	7.800,00 €
Enfermería	135	37,00 €	4.995,00 €
<b>INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS</b>			
IQ Grupo I	9	1.350,00 €	12.150,00 €
IQ Grupo II	36	1.850,00 €	66.600,00 €

CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas Especialistas		240	100,00 €	24.000,00 €
Consultas sucesivas Especialistas		120	75,00 €	9.000,00 €
Primeras consultas Odontología (U.44)		18	80,00 €	1.440,00 €
Consultas sucesivas Odontología (U.44)		12	60,00 €	720,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
<b>Anestesia y Reanimación (U.35)</b>	Consultas preoperatorio	42	100,00 €	4.200,00 €
	Higiene bucodental	6	60,00 €	360,00 €
<b>Odontología / Estomatología (U.44)</b>	Ortopantomografía	12	35,00 €	420,00 €
	Obturación composite simple	3	45,00 €	135,00 €
	Obturación composite complejo	3	60,00 €	180,00 €
	Reconstrucción pieza	12	90,00 €	1.080,00 €
	Endodoncia	6	180,00 €	1.080,00 €
	Prótesis removable de una pieza (superior o inferior)	3	245,00 €	735,00 €
	Prótesis completa removable	3	670,00 €	2.010,00 €
	Parcial provisional de 1 pieza (superior o inferior)	3	95,00 €	285,00 €
	Funda porcelana	6	300,00 €	1.800,00 €
	Pórtico porcelana	3	300,00 €	900,00 €
	Carilla de porcelana	3	405,00 €	1.215,00 €
	Corona metálica - metal noble	3	495,00 €	1.485,00 €
	Funda porcelana sobre implante	3	600,00 €	1.800,00 €
	Exodoncia simple	3	60,00 €	180,00 €
	Exodoncia compleja	3	70,00 €	210,00 €
	Exodoncia quirúrgica	3	185,00 €	555,00 €



	Exodoncia semiquirúrgica	3	120,00 €	360,00 €
	Implante osteointegrado	6	750,00 €	4.500,00 €
	Segunda fase implante	6	145,00 €	870,00 €
	Regeneración ósea	6	250,00 €	1.500,00 €
<b>Rehabilitación (U.57)</b>	Sesión de rehabilitación	150	16,00 €	2.400,00 €
	Ondas de choque	150	28,00 €	4.200,00 €
<b>Análisis clínicos (U.73)</b>	Analítica orina	6	12,00 €	72,00 €
	Analítica perfil accidente biológico (pinchazo accidental)	30	40,00 €	1.200,00 €
	Analítica perfil básico	30	10,00 €	300,00 €
	Analítica perfil bioquímica	30	13,00 €	390,00 €
	Analítica perfil coagulación	30	9,00 €	270,00 €
	Analítica perfil nefrourológico	6	9,00 €	54,00 €
	Analítica perfil reumático	24	7,00 €	168,00 €
	Analítica perfil preoperatorio	30	20,00 €	600,00 €
<b>SUBTOTAL</b>				<b>251.319,00 €</b>
<b>IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA</b>				<b>42.864,00 €</b>
<b>TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)</b>				<b>294.183,00 €</b>

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.

<b>Importe anual Contrato Anterior</b>	1.116.923,32 €
<b>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</b>	1.263.450,58 €
<b>Variación presupuesto sin mejoras</b>	13,12 %
<b>Variación consumos</b>	31,88 %
<b>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</b>	- 14,23 %

- 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. Adicionalmente, se incorporan nuevas especialidades y actuaciones con el objetivo de reducir los desplazamientos de los pacientes, contribuyendo así al bienestar de los mismos.
- 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.