

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: **338.534,42 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **169.912,28 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **134.639,68 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **33.982,46 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Tudela	64.094,48 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Otorrinolaringología en Cantabria	26.822,40 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Logopedia en Cantabria	25.469,40 €
Lote 4: Contratación del servicio sanitario de Psicología en Ourense	53.526,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y las 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>
53.888,00 €	60.654,40 €	6.665,44 €	67.319,84 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	12,56%	12,37%	24,93%

- **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 para el lote 1 es de dos años y para los demás lotes es de tres años, y que los datos que aparecen a continuación son bianuales en el caso del lote 1 y trianuales en el caso de los demás lotes.

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 sanitario de Oftalmología en Tudela

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primera Consulta Especialista	204	83,00 €	16.932,00 €
Consulta Sucesiva Especialista (< 6 meses desde la 1ª consulta)	416	48,00 €	19.968,00 €
Consulta Urgencias	44	117,00 €	5.148,00 €
Campimetría	28	48,00 €	1.344,00 €
Paquimetría	46	36,00 €	1.656,00 €
Retinografía	170	36,00 €	6.120,00 €
Tomografía óptica OCT	42	140,00 €	5.880,00 €
Radiografía de órbita	2	64,40 €	128,80 €
SUBTOTAL			57.176,80 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			6.917,68 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (2 AÑOS)			64.094,48 €

Lote 2 – Contratación del servicio sanitario de Otorrinolaringología en Cantabria

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primera consulta Especialista	75	80,00 €	6.000,00 €
Consulta sucesiva Especialista	24	27,00 €	648,00 €
Laringoestroboscopia	120	25,00 €	3.000,00 €
Fibroscopia	21	22,00 €	462,00 €
Audiometría ORL	24	22,00 €	528,00 €
Timpanometría	18	22,00 €	396,00 €
Valoración posturográfica	3	100,00 €	300,00 €
Fibroendoscopia	6	1.750,00 €	10.500,00 €
Infiltración Botox	3	850,00 €	2.550,00 €
SUBTOTAL			24.384,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			2.438,40 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			26.822,40 €

Lote 3 – Contratación del servicio sanitario de Logopedia en Cantabria

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de logopedia	681	34,00 €	23.154,00 €
SUBTOTAL			23.154,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			2.315,40 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			25.469,40 €

Lote 4 – Contratación del servicio sanitario de Psicología en Ourense

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primera consulta Especialista	138	80,00 €	11.040,00 €
Consulta sucesiva Especialista	627	60,00 €	37.620,00 €
SUBTOTAL			48.660,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			4.866,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			53.526,00 €

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.

Importe anual Contrato Anterior	53.888,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	60.654,40 €
Variación presupuesto sin mejoras	12,56 %
Variación consumos	2,33 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	10,00 %

- 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 en el caso de los lotes 2, 3 y 4.
- 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.
- Existe un importe de **6.665,44 €** 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.