

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: **2.733.612,22 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **1.464.435,12 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **976.290,08 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **292.887,02 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Cartagena	774.790,32 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Ferrol	565.804,80 €
Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Talavera de la Reina	123.840,00 €

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>
361.015,45 €	418.471,90 €	69.673,14 €	488.145,04 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	15,92%	19,30%	35,21%

- **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 Cartagena

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	663	61,80 €	40.973,40 €
Hospitalización	330	185,40 €	61.182,00 €
Enfermería	294	10,30 €	3.028,20 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
Grupo 0	9	368,55 €	3.316,95 €
Grupo I	6	390,19 €	2.341,14 €
Grupo II	24	824,00 €	19.776,00 €
Grupo III	54	1.287,50 €	69.525,00 €

Grupo IV		63	1.545,00 €	97.335,00 €
Grupo V		63	1.905,50 €	120.046,50 €
Grupo VI		24	2.163,00 €	51.912,00 €
Grupo VII		9	2.884,00 €	25.956,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialista		585	41,20 €	24.102,00 €
Consultas sucesivas especialista		480	36,05 €	17.304,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	30	51,50 €	1.545,00 €
	Test Cutáneo (Prick Test)	3	51,50 €	154,50 €
	Test Provocación Alto Riesgo	3	51,50 €	154,50 €
	Espirometría	72	18,54 €	1.334,88 €
Cardiología (U.7)	Pruebas de esfuerzo cardiaca	12	103,00 €	1.236,00 €
	Holter cardiaco	18	54,08 €	973,44 €
	Pruebas DMD	3	154,50 €	463,50 €
	Electrocardiograma	18	16,36 €	294,48 €
	Pulsioximetría	3	20,60 €	61,80 €
	Eco Doppler	18	73,13 €	1.316,34 €
Aparato digestivo (U.9)	Ecografía transabdominal	3	46,35 €	139,05 €
	Ecografía endoanal	3	412,00 €	1.236,00 €
Neumología (U.16)	Pruebas funcional + PBD	3	53,56 €	160,68 €
	Estudio difusión DLCO	3	40,17 €	120,51 €

	Pruebas funcionales respiratorias	6	31,93 €	191,58 €
	Pruebas volúmenes pulmonares	3	31,93 €	95,79 €
	Transferencia CO	3	41,20 €	123,60 €
	Registro flujo respiratorio	3	116,48 €	349,44 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografía	165	111,24 €	18.354,60 €
	Electromiografía doble	24	252,35 €	6.056,40 €
	Potenciales	12	144,20 €	1.730,40 €
Ginecología (U.26)	Ecografía transvaginal	3	73,13 €	219,39 €
Anestesia y reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	255	77,25 €	19.698,75 €
Angiología y cirugía vascular (U.39)	Pruebas Doppler	3	49,44 €	148,32 €
	Eco Doppler Arterial - Venoso - Vascular	6	73,13 €	438,78 €
	Derechos Arco Vascular	3	607,70 €	1.823,10 €
	Cavografía	3	278,10 €	834,30 €
	Flevografía	3	558,26 €	1.674,78 €
Cirugía general y aparato digestivo (U.43)	Gastroscopia	3	154,50 €	463,50 €
Odontología/estomatología (U.44)	Endodoncia	9	144,20 €	1.297,80 €
	Extracción	9	82,40 €	741,60 €
	Reconstrucción	9	51,50 €	463,50 €
	Profilaxis	18	41,20 €	741,60 €
	Puente	6	412,00 €	2.472,00 €
	Puente provisional	6	61,80 €	370,80 €
Cirugía maxilofacial (U.45)	Fistula y quiste conducto tirogloso	3	206,00 €	618,00 €

Oftalmología (U.50)	Angiografía	3	245,92 €	737,76 €
	OCT	3	113,30 €	339,90 €
Otorrinolaringología (U.52)	Audiometría	24	33,08 €	793,92 €
	Exploración Vestibular Básica	3	20,60 €	61,80 €
	Otomicroscopia	3	20,60 €	61,80 €
	Endoscopia ORL	3	206,00 €	618,00 €
Urología (U.53)	Ecografía Urológica	6	66,95 €	401,70 €
Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)	Ecografía musculoesquelética	9	61,80 €	556,20 €
	Ecografía Articular	6	61,80 €	370,80 €
Logopedia (U.61)	Sesión de logopedia	21	20,60 €	432,60 €
Análisis clínicos (U.73)	ANALÍTICA ORINA	6	5,15 €	30,90 €
	ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	30	89,90 €	2.697,00 €
	ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	195	26,78 €	5.222,10 €
	ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	75	20,60 €	1.545,00 €
	ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	42	20,60 €	865,20 €
	ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	45	20,60 €	927,00 €
	ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	45	41,20 €	1.854,00 €
	ANALÍTICA PERFIL LIPÍDICO	6	26,78 €	160,68 €
	ANALÍTICA PERFIL HEPÁTICO	9	26,78 €	241,02 €
	ANALÍTICA PERFIL TIROIDEO	3	26,78 €	80,34 €
	ANALÍTICA PERFIL FOSFOCÁLCICO	6	90,00 €	540,00 €
	ANALÍTICA PERFIL ESTUDIO HIERRO	6	26,78 €	160,68 €

Anatomía patológica (U.77)	Biopsia	3	108,15 €	324,45 €
	Biopsia Múltiple	3	206,00 €	618,00 €
	Citopatología de líquidos	3	56,65 €	169,95 €
SUBTOTAL				624.707,70 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				150.082,62 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				774.790,32 €

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

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	1.590	135,00 €	214.650,00 €
Hospitalización	36	225,00 €	8.100,00 €
Enfermería	57	24,00 €	1.368,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
IQ Grupo 0	15	650,00 €	9.750,00 €
IQ Grupo I	9	900,00 €	8.100,00 €
IQ Grupo II	21	1.150,00 €	24.150,00 €
IQ Grupo III	15	1.700,00 €	25.500,00 €
IQ Grupo IV	9	1.900,00 €	17.100,00 €
IQ Grupo V	3	2.050,00 €	6.150,00 €
IQ Grupo VI	3	2.400,00 €	7.200,00 €
IQ Grupo VII	3	3.500,00 €	10.500,00 €

CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialista		210	110,00 €	23.100,00 €
Consultas sucesivas especialista		510	75,00 €	38.250,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Cardiología (U.7)	Pruebas de esfuerzo cardiaca	15	120,00 €	1.800,00 €
	Electrocardiograma	90	35,00 €	3.150,00 €
	Eco Doppler	75	100,00 €	7.500,00 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiograma bilateral	90	120,00 €	10.800,00 €
	Electromiograma cuantificado	60	70,00 €	4.200,00 €
Anestesia y reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	30	50,00 €	1.500,00 €
Tratamiento del dolor (U.36)	Tratamiento anestésico	15	550,00 €	8.250,00 €
Neurocirugía (U.49)	Radiofrecuencia facetaria	45	1.850,00 €	83.250,00 €
SUBTOTAL				514.368,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				51.436,80 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				565.804,80 €

Lote 3 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Talavera de la Reina

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	1.041	110,00 €	114.510,00 €
Hospitalizaciones	3	150,00 €	450,00 €
Enfermería	18	30,00 €	540,00 €

CONSULTAS DE ESPECIALISTAS			
Primeras consultas especialistas	6	80,00 €	480,00 €
Consultas sucesivas especialistas	6	60,00 €	360,00 €
SUBTOTAL			116.340,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			7.500,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			123.840,00 €

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	361.015,45 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	418.471,90 €
Variación presupuesto sin mejoras	15,92%
Variación consumos	12,60%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	2,95%

- 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.