

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: **2.733.402,15 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **1.464.322,58 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **976.215,05 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **292.864,52 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Barcelona	1.308.965,18 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Lérida	93.380,10 €
Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Tortosa	61.977,30 €

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>
539.325,62 €	486.229,43 €	1.878,10 €	488.107,53 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	-9,84%	0,35%	-9,50%

- **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 Barcelona

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	120	120,00 €	14.400,00 €
Hospitalización	1.050	280,00 €	294.000,00 €
Estancias en UCI	60	550,00 €	33.000,00 €
Enfermería	30	24,00 €	720,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
IQ Grupo 0	6	260,00 €	1.560,00 €
IQ Grupo I	15	380,00 €	5.700,00 €
IQ Grupo II	15	490,00 €	7.350,00 €

IQ Grupo III		15	580,00 €	8.700,00 €
IQ Grupo IV		9	820,00 €	7.380,00 €
IQ Grupo V		9	1.130,00 €	10.170,00 €
IQ Grupo VI		3	1.380,00 €	4.140,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEL PERSONAL DE FREMAP EN LAS INSTALACIONES DEL ADJUDICATARIO				
IQ Grupo 0		12	215,00 €	2.580,00 €
IQ Grupo I		12	315,00 €	3.780,00 €
IQ Grupo II		12	370,00 €	4.440,00 €
IQ Grupo III		135	420,00 €	56.700,00 €
IQ Grupo IV		231	600,00 €	138.600,00 €
IQ Grupo V		126	825,00 €	103.950,00 €
IQ Grupo VI		84	1.000,00 €	84.000,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEL PERSONAL CONCERTADO EN EL HOSPITAL FREMAP DE BARCELONA				
IQ Grupo 0		6	97,50 €	585,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Especialistas Primeras consultas		945	35,00 €	33.075,00 €
Especialistas Consultas sucesivas		1.410	33,00 €	46.530,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	15	75,00 €	1.125,00 €
	Test Cutáneo (Prick Test)	90	65,00 €	5.850,00 €
	Test Provocación Alto Riesgo	75	120,00 €	9.000,00 €
	Espirometría	195	17,00 €	3.315,00 €

	Volumetría y capacidad pulmonar	45	27,00 €	1.215,00 €
Cardiología (U.7)	Pruebas de esfuerzo cardiaca	21	60,00 €	1.260,00 €
	Electrocardiograma	90	20,00 €	1.800,00 €
	Pulsioximetría	9	18,00 €	162,00 €
	Eco Doppler	9	55,00 €	495,00 €
	Holter ECG	45	135,00 €	6.075,00 €
	Holter tensión	6	135,00 €	810,00 €
	AngioTAC	60	325,00 €	19.500,00 €
	Ecocardiograma	225	60,00 €	13.500,00 €
	Ergometría	90	120,00 €	10.800,00 €
	Estudio Electrofisiológico	3	2.200,00 €	6.600,00 €
Aparato digestivo (U.9)	Ecografía	36	17,00 €	612,00 €
Medicina interna (U.13)	Densitometría Ósea	30	37,40 €	1.122,00 €
Neumología (U.16)	Pruebas broncodilatación	54	55,00 €	2.970,00 €
Neurología (U.17)	Electroencefalograma	15	77,35 €	1.160,25 €
Ginecología (U.26)	Ecografía ginecológica	6	35,00 €	210,00 €
	Mamografía	6	40,00 €	240,00 €
Anestesia y reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	36	35,00 €	1.260,00 €
Angiología y cirugía vascular (U.39)	Pruebas Doppler	6	10,00 €	60,00 €
	Eco Doppler Arterial - Venoso - Vascular	525	140,00 €	73.500,00 €
Otorrinolaringología (U.52)	Impedanciometría	15	15,00 €	225,00 €
	Audiometría	150	14,00 €	2.100,00 €

	Exploración Vestibular Básica	60	30,00 €	1.800,00 €
	Otomicrocopia	6	15,00 €	90,00 €
	Rinofibrolaringoscopia	120	30,95 €	3.714,00 €
	Videonistagmografía	3	61,88 €	185,64 €
Rehabilitación (U.57)	Sesión RGB	27	28,90 €	780,30 €
Análisis Clínicos (U.73) <i>(para pacientes ingresados o urgentes)</i>	ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	6	39,10 €	234,60 €
Medicina Nuclear (U.87)	Gammagrafías	84	80,00 €	6.720,00 €
	SPECT esfuerzo y reposo	42	115,00 €	4.830,00 €
	SPECT Óseo	24	88,40 €	2.121,60 €
Radiodiagnóstico (U.88)	RX	15	24,65 €	369,75 €
SUBTOTAL				1.047.172,14 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				261.793,04 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				1.308.965,18 €

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

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	615	67,00 €	41.205,00 €
Hospitalización	72	195,00 €	14.040,00 €
Enfermería	27	22,00 €	594,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
Procedimientos de rodilla y parte inferior de pierna, excepto pie, de complejidad menor	6	2.531,00 €	15.186,00 €

Procedimientos de mano y muñeca, de complejidad menor	6	1.815,00 €	10.890,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS			
Especialistas Primeras consultas	18	59,00 €	1.062,00 €
Especialistas Consultas sucesivas	18	55,00 €	990,00 €
SUBTOTAL			83.967,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			9.413,10 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			93.380,10 €

Lote 3 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Tortosa

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		300	168,00 €	50.400,00 €
Hospitalización		6	334,00 €	2.004,00 €
Enfermería		15	31,00 €	465,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Especialistas Primeras consultas		12	127,00 €	1.524,00 €
Especialistas Consultas sucesivas		15	60,00 €	900,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Radiodiagnóstico (U.88)	Ecografías	15	70,00 €	1.050,00 €
SUBTOTAL				56.343,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				5.634,30 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				61.977,30 €

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>	539.325,62 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	486.229,43 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	-9,84%
<i>Variación consumos</i>	11,22%
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	-18,94%

- 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.