

## 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: **58.810,63 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **49.008,86 Euros.**
- Importe de posible prórroga: **0,00 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **9.801,77 Euros.**

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y la Dirección Regional 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>
26.840,00 €	28.588,40 €	3.868,04 €	32.456,44 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	6,51%	14,41%	20,92%

Los datos recogidos en la tabla anterior corresponden a consumos anuales. No obstante, para determinar los consumos previstos durante la duración inicial del contrato (18 meses), se ha realizado la extrapolación aplicando el redondeo al número entero superior, dado que el consumo estimado para cada actuación no puede expresarse en valores decimales. Como consecuencia de este ajuste, el consumo estimado para el periodo contractual resulta ligeramente superior al obtenido mediante una extrapolación proporcional estricta del dato anual.

- 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 los datos que aparecen a continuación son para la duración inicial del contrato, es decir, para 18 meses.

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 especializada en Oftalmología en Tudela, sito en la Comunidad Foral de Navarra para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61**

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primera Consulta Especialista	153	83,00 €	12.699,00 €
Consulta Sucesiva Especialista (< 6 meses desde la 1ª consulta)	312	48,00 €	14.976,00 €
Consulta Urgencias	33	117,00 €	3.861,00 €
Campimetría	21	48,00 €	1.008,00 €
Paquimetría	35	36,00 €	1.260,00 €
Retinografía	128	36,00 €	4.608,00 €
Tomografía óptica OCT	32	140,00 €	4.480,00 €
Radiografía de órbita	2	64,40 €	128,80 €
Fotocoagulación	2	300,00 €	600,00 €
Test de Lancaster	2	36,00 €	72,00 €

Fotografía del segmento anterior	2	36,00 €	72,00 €
<b>SUBTOTAL</b>			<b>43.764,80 €</b>
<b>IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA</b>			<b>5.244,06 €</b>
<b>TOTAL DURACIÓN INICIAL (18 meses)</b>			<b>49.008,86 €</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.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	26.840,00 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	28.588,40 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	6,51 %
<i>Variación consumos</i>	3,23 %
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	3,18 %

- 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.
- La **variación de las tarifas** se debe a un ajuste a las tarifas de mercado y a la duración establecida de 18 meses.
- La **variación de los costes** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados así como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad y carga asistencial.
- Existe un importe de **3.868,04 €** anuales que se deriva de las **mejoras**. Estas mejoras se deben a la inclusión de actuaciones que anteriormente no se contemplaban, y a que se ha establecido un importe destinado a bolsa económica con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos de la presente licitación, es decir, cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento del paciente.