

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: **8.124.560,64 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **4.352.443,20 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **2.901.628,80 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **870.488,64 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Málaga, sito en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61	4.352.443,20 €

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>
1.966.387,44 €	1.450.814,40 €	0,00 €	1.450.814,40 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	-26,22 %	0,00 %	-26,22 %

- **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 Málaga, sito en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	3.414	50,00 €	170.700,00 €
Hospitalización	1761	120,00 €	211.320,00 €
Estancias en UCI	18	550,00 €	9.900,00 €
Enfermería	18	5,00 €	90,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL ADJUDICATARIO			
Grupo 0	12	450,00 €	5.400,00 €
Grupo I	15	550,00 €	8.250,00 €

Grupo II	24	775,00 €	18.600,00 €
Grupo III	60	1.080,00 €	64.800,00 €
Grupo IV	57	1.340,00 €	76.380,00 €
Grupo V	45	1.520,00 €	68.400,00 €
Grupo VI	6	2.000,00 €	12.000,00 €
Grupo VII	3	2.600,00 €	7.800,00 €
Grupo VIII	3	3.000,00 €	9.000,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE FREMAP			
Grupo 0	3	350,00 €	1.050,00 €
Grupo I	3	400,00 €	1.200,00 €
Grupo II	27	450,00 €	12.150,00 €
Grupo III	63	700,00 €	44.100,00 €
Grupo IV	96	825,00 €	79.200,00 €
Grupo V	12	1.050,00 €	12.600,00 €
Grupo VI	18	1.200,00 €	21.600,00 €
Grupo VII	3	1.800,00 €	5.400,00 €
Grupo VIII	3	2.300,00 €	6.900,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS CONJUNTAMENTE POR EL PERSONAL DE FREMAP Y POR EL PERSONAL ADJUDICATARIO			
Grupo 0	6	420,00 €	2.520,00 €
Grupo I	12	505,00 €	6.060,00 €
Grupo II	120	680,00 €	81.600,00 €
Grupo III	588	975,00 €	573.300,00 €

Grupo IV		462	1.185,00 €	547.470,00 €
Grupo V		360	1.380,00 €	496.800,00 €
Grupo VI		276	1.760,00 €	485.760,00 €
Grupo VII		126	2.360,00 €	297.360,00 €
Grupo VIII		30	2.600,00 €	78.000,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Consultas de especialista		2.700	45,00 €	121.500,00 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	3	50,00 €	150,00 €
Neumología (U.16)	Registro flujo respiratorio	3	25,00 €	75,00 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografías	762	88,00 €	67.056,00 €
Odontología / Estomatología (U.44)	Ortopantomografía	30	45,00 €	1.350,00 €
Otorrinolaringología (U.52)	Audiometría	3	45,00 €	135,00 €
Psicología clínica (U.70) / Otras unidades asistenciales – Psicología sanitaria (U.900)	Sesión de psicología	228	81,00 €	18.468,00 €
SUBTOTAL				3.624.444,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA				727.999,20 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				4.352.443,20 €

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	1.966.387,44 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	1.450.814,40 €
Variación presupuesto sin mejoras	-26,22 %

Variación consumos	-1,99 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	-24,72 %

- 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. Por ello, en general, se ha visto necesario disminuir los consumos previstos para la licitación.
- Las **variaciones de las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado, a la inclusión de nuevas actuaciones que no estaban previstas anteriormente 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, a la inclusión de nuevas actuaciones que no estaban previstas anteriormente, así como en un ajuste de las tarifas según el estudio del mercado realizado.