

**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: **7.194.147,41 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **3.854.007,54 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **2.569.338,36 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **770.801,51 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

<b>LOTE</b>	<b>PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL</b>
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de San Sebastián, sito en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61	3.854.007,54 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y la Direcciones 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**

<b>Importe contrato/s anterior/es anual</b>	<b>Importe Licitación sin mejoras (anual)</b>	<b>Mejoras anuales</b>	<b>Importe total licitación (anual)</b>
1.062.052,95 €	1.115.735,81 €	168.933,37 €	1.284.669,18 €
<b>Porcentaje de incremento o decremento</b>	<b>% incremento sin mejoras</b>	<b>% mejoras sobre el contrato anterior</b>	<b>% incremento total</b>
	5,05%	15,91%	20,96%

- **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 San Sebastián, sito en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61**

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	1.581	115,50 €	182.605,50 €
Hospitalización	663	330,00 €	218.790,00 €
Estancias en UCI	15	1.573,00 €	23.595,00 €
Enfermería	117	29,70 €	3.474,90 €
<b>INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS</b>			
Grupo 0	33	942,78 €	31.111,74 €
Grupo I	18	1.185,73 €	21.343,14 €

Grupo II		63	1.522,20 €	95.898,60 €
Grupo III		138	2.026,38 €	279.640,44 €
Grupo IV		162	2.687,50 €	435.375,00 €
Grupo V		159	3.745,30 €	595.502,70 €
Grupo VI		171	4.380,63 €	749.087,73 €
Grupo VII		39	4.611,75 €	179.858,25 €
<b>CONSULTAS DE ESPECIALISTAS</b>				
<b>Tratamiento del dolor (U.36) Cirugía plástica y reparadora (U.46) Neurofisiología (U.18)</b>	Consulta especialista	699	36,30 €	25.373,70 €
	Consulta para paciente ingresado e interconsultas	48	18,15 €	871,20 €
<b>Alergología (U.6) Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)</b>	Consulta especialista	2.595	79,20 €	205.524,00 €
	Consulta para paciente ingresado e interconsultas	210	39,60 €	8.316,00 €
<b>Medicina general U.1 / Medicina interna (U.13) Cardiología (U.7) Neumología (U.16) Urología (U.53)</b>	Consulta especialista	234	129,80 €	30.373,20 €
	Consulta para paciente ingresado e interconsultas	96	64,90 €	6.230,40 €
<b>Cirugía general y aparato digestivo (U.43)</b>	Consulta especialista	90	88,00 €	7.920,00 €
	Consulta para paciente ingresado e interconsultas	9	44,00 €	396,00 €
<b>Odontología / Estomatología (U.44)</b>	Consulta especialista	66	99,00 €	6.534,00 €
	Consulta tratamiento pulpa	3	209,00 €	627,00 €
	Consulta tratamiento movilidad	3	308,00 €	924,00 €
<b>PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD</b>				
<b>Alergología (U.6)</b>	Test Epicutáneo	54	63,80 €	3.445,20 €
	Test Cutáneo (Prick Test)	3	31,90 €	95,70 €
	Test provocación alto riesgo	6	19,27 €	115,62 €

<b>Cardiología (U.7)</b>	Pruebas de esfuerzo cardiaca	9	225,50 €	2.029,50 €
	Holter cardiaco	6	190,30 €	1.141,80 €
	Electrocardiograma	276	28,60 €	7.893,60 €
	Eco Doppler	24	228,80 €	5.491,20 €
<b>Neumología (U.16)</b>	Pruebas de difusión pulmonar (Transferencia CO)	3	70,40 €	211,20 €
<b>Neurofisiología (U.18)</b>	Electromiografía	489	139,70 €	68.313,30 €
<b>Anestesia y reanimación (U.35)</b>	Consultas preoperatorio	465	193,00 €	89.745,00 €
<b>Odontología / Estomatología (U.44)</b>	Extracción simple	3	66,00 €	198,00 €
	Extracción compleja	3	99,00 €	297,00 €
	Obturación tipo I	30	66,00 €	1.980,00 €
	Obturación tipo II	51	82,50 €	4.207,50 €
	Obturación tipo III	15	110,00 €	1.650,00 €
	Obturación tipo IV	6	165,00 €	990,00 €
	Poste	6	77,00 €	462,00 €
	Carillas composite	9	440,00 €	3.960,00 €
	Coronas provisionales simples	57	110,00 €	6.270,00 €
	Endodoncias tipo I	21	143,00 €	3.003,00 €
	Endodoncias tipo II	3	187,00 €	561,00 €
	Reendodoncias tipo II	9	308,00 €	2.772,00 €
	Reendodoncias tipo III	6	440,00 €	2.640,00 €
	Pruebas diagnósticas tipo II arcada CBCT	18	99,00 €	1.782,00 €
<b>Anatomía patológica (U.77)</b>	Biopsia	9	162,80 €	1.465,20 €

<b>Radiodiagnóstico (U.88)</b> <i>(para pacientes ingresados o urgentes)</i>	RM 1 Región anatómica	6	156,75 €	940,50 €
	Ecografía	3	80,19 €	240,57 €
	TAC Simple	111	233,64 €	25.934,04 €
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.347.207,43 €</b>
<b>IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA</b>				<b>506.800,11 €</b>
<b>TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)</b>				<b>3.854.007,54 €</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.

<b>Importe anual Contrato Anterior</b>	1.062.052,95 €
<b>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</b>	1.115.735,81 €
<b>Variación presupuesto sin mejoras</b>	5,05 %
<b>Variación consumos</b>	12,45 %
<b>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</b>	-6,58 %

- 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, 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, así como en un ajuste de las tarifas según el estudio del mercado realizado.
- Existe un importe anual de **168.933,37 €** que se deriva de las **mejoras**. Estas mejoras se deben a que se ha establecido en los Pliegos una bolsa económica, superior a lo que se ha gastado en años anteriores, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos.