

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: **5.987.235,52 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **3.207.447,60 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **2.138.298,40 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **641.489,52 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Granollers.	27.733,20 €
Lote 2: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Martorell.	28.479,00 €
Lote 3: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Reus.	26.172,30 €
Lote 4: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Sabadell.	14.896,20 €
Lote 5: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Tarragona.	36.719,10 €
Lote 6: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Valoración Biomecánica en Barcelona.	854.799,00 €
Lote 7: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Barcelona.	409.648,80 €
Lote 8: Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Psiquiatría en Barcelona.	1.809.000,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y las 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>
850.287,50 €	1.024.072,00 €	45.077,20 €	1.069.149,20 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	20,44 %	5,30 %	25,74 %

- **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 tres años.

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 Granollers

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras Consultas Especialistas	225	58,00 €	13.050,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	108	35,00 €	3.780,00 €
Extracción cuerpo extraño	102	58,00 €	5.916,00 €
Colocación Lentilla terapéutica	12	83,00 €	996,00 €
Tomografía óptica OCT	21	70,00 €	1.470,00 €
SUBTOTAL			25.212,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			2.521,20 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			27.733,20 €

Lote 2 – Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Martorell.

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras Consultas Especialistas	93	80,00 €	7.440,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	78	48,00 €	3.744,00 €
Extracción cuerpo extraño	114	129,00 €	14.706,00 €
SUBTOTAL			25.890,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			2.589,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			28.479,00 €

Lote 3 – Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Reus.

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras Consultas Especialistas	117	85,00 €	9.945,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	183	45,00 €	8.235,00 €
Campimetría	9	27,00 €	243,00 €
Retinografia	69	30,00 €	2.070,00 €

Tomografía óptica OCT	66	50,00 €	3.300,00 €
SUBTOTAL			23.793,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			2.379,30 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			26.172,30 €

Lote 4 – Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Sabadell.

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras Consultas Especialistas	213	58,00 €	12.354,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	24	32,00 €	768,00 €
Colocación Lentilla terapéutica	6	70,00 €	420,00 €
SUBTOTAL			13.542,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			1.354,20 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			14.896,20 €

Lote 5 – Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Tarragona.

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras Consultas Especialistas	201	105,00 €	21.105,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	138	52,00 €	7.176,00 €
Retinografía	60	40,00 €	2.400,00 €
Tomografía óptica OCT	60	45,00 €	2.700,00 €
SUBTOTAL			33.381,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			3.338,10 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			36.719,10 €

Lote 6 – Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Valoración Biomecánica en Barcelona.

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Estudio Biomecánico Funcional Aparato Locomotor	186	193,00 €	35.898,00 €
Estudio Biomecánico Cervical	255	234,00 €	59.670,00 €
Estudio Biomecánico Equilibrio	24	172,00 €	4.128,00 €
Estudio Biomecánico Codo, Mano, Muñeca	738	234,00 €	172.692,00 €
Estudio Biomecánico Hombro	681	234,00 €	159.354,00 €
Estudio Biomecánico Columna Lumbar/Dorsal	462	273,00 €	126.126,00 €
Estudio Biomecánico Funcional EEII (Varias Articulaciones)	30	348,00 €	10.440,00 €
Estudio Biomecánico Funcional EEII (Una Articulación)	840	234,00 €	196.560,00 €
Estudio Biomecánico De La Marcha	18	172,00 €	3.096,00 €
Estudio Biomecánico Funcional EESS (Una Articulación)	39	234,00 €	9.126,00 €
SUBTOTAL			777.090,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			77.709,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			854.799,00 €

Lote 7 – Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Oftalmología en Barcelona.

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras Consultas Especialistas	2673	26,00 €	69.498,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	3498	21,00 €	73.458,00 €
IQ Grupo 0	12	450,00 €	5.400,00 €
IQ Grupo II	3	1.000,00 €	3.000,00 €
IQ Grupo V	18	2.500,00 €	45.000,00 €
IQ Grupo VI	24	3.000,00 €	72.000,00 €
IQ Grupo VIII	6	3.200,00 €	19.200,00 €
Angiografías	9	75,00 €	675,00 €
Biometría	93	32,00 €	2.976,00 €
Campimetría	111	55,00 €	6.105,00 €

Ecografía oftálmica	24	53,00 €	1.272,00 €
Electroretinograma / ERG	9	43,00 €	387,00 €
Estudio fotográfico ocular	906	19,00 €	17.214,00 €
Extracción cuerpo extraño	915	21,00 €	19.215,00 €
Gonioscopia	36	16,00 €	576,00 €
Laser Argón	6	106,00 €	636,00 €
Laser Yag	6	106,00 €	636,00 €
Colocación Lentilla terapéutica	6	5,00 €	30,00 €
Exploración con Pantalla Hess Lancaster	24	51,00 €	1.224,00 €
Paquimetria	3	43,00 €	129,00 €
Potenciales evocados visuales	9	43,00 €	387,00 €
Retina inyección intravítrea	6	371,00 €	2.226,00 €
Retinografía	189	53,00 €	10.017,00 €
Tomografía óptica OCT	336	53,00 €	17.808,00 €
Topografía corneal	63	53,00 €	3.339,00 €
SUBTOTAL			372.408,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			37.240,80 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			409.648,80 €

Lote 8 – Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en Psiquiatría en Barcelona.

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras Consultas Especialistas	12.456	129,00 €	1.606.824,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	2.316	86,00 €	199.176,00 €
SUBTOTAL			1.806.000,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			3.000,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			1.809.000,00 €

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.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	850.287,50 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	1.024.072,00 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	20,44 %
<i>Variación consumos</i>	9,87 %
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	9,62 %

- Existe un importe de **45.077,20 € anual** que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben, por un lado, a que se ha establecido una bolsa económica, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos, es decir, cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento del paciente.

Adicionalmente, en el Lote 5 se han incluido nuevas actuaciones no contempladas anteriormente, adecuando el contrato a la realidad asistencial actual y garantizando así una cobertura suficiente del servicio.

- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencia.
- La **variación de costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.