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: **10.981.892,15 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **5.883.156,51 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **3.922.104,34 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **1.176.631,30 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Navarra	3.527.865,60 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria para Intervenciones Quirúrgicas del personal propio o contratado de FREMAP en las instalaciones del centro hospitalario adjudicatario de Navarra	862.362,15 €
Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de León	1.492.928,76 €

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**

Importe contrato/s anterior/es anual	*Importe Licitación sin mejoras (anual)*	*Mejoras anuales*	*Importe total licitación (anual)*
1.582.464,79 €	1.931.155,29 €	29.896,88 €	1.961.052,17 €
Porcentaje de incremento o decremento	*% incremento sin mejoras*	*% mejoras sobre el contrato anterior*	*% incremento total*
	22,03 %	1,89 %	23,92 %

PÚBLICO

- **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 Navarra

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		1.770	170,00 €	300.900,00 €
Hospitalización		585	270,00 €	157.950,00 €
Estancias en UCI		15	800,00 €	12.000,00 €
Enfermería	Curas simples	600	11,40 €	6.840,00 €
	Curas complejas	450	43,70 €	19.665,00 €
	Inyectables	435	13,70 €	5.959,50 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo 0		45	900,00 €	40.500,00 €

PÚBLICO

Grupo I		15	1.108,10 €	16.621,50 €
Grupo II		60	1.615,40 €	96.924,00 €
Grupo III		150	2.024,80 €	303.720,00 €
Grupo IV		150	2.470,90 €	370.635,00 €
Grupo V		90	3.247,70 €	292.293,00 €
Grupo VI		60	3.525,90 €	211.554,00 €
Grupo VII		60	5.500,00 €	330.000,00 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialista		1.080	125,40 €	135.432,00 €
Consultas sucesivas especialista		2.175	71,30 €	155.077,50 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	15	78,70 €	1.180,50 €
	Test Cutáneo (Prick Test)	45	44,40 €	1.998,00 €
	Determinación óxido nítrico exhalado	15	85,60 €	1.284,00 €
	Espirometría	6	68,90 €	413,40 €
	Espirometría con broncodilatador	6	85,90 €	515,40 €
	Prueba tolerancia alimentos	3	100,70 €	302,10 €
Cardiología (U.7)	Ergometría (prueba de esfuerzo cardiaca)	9	408,90 €	3.680,10 €
	Holter ECG	15	195,50 €	2.932,50 €
	Electrocardiograma	255	22,70 €	5.788,50 €
	Eco Doppler Cardiaco	90	194,00 €	17.460,00 €
	Estudio electrofisiológico (EEF)	3	608,00 €	1.824,00 €

PÚBLICO

	Estudio electrofisiológico terapéutico (ablación)	3	3.343,90 €	10.031,70 €
	TC de arterias coronarias (Coronariografía)	3	143,80 €	431,40 €
Neumología (U.16)	Pruebas funcional + PBD	15	184,80 €	2.772,00 €
Neurología (U.17)	Bloqueo de nervios periféricos (con anestésicos locales, esteroides, opioides o neurolíticos)	15	91,50 €	1.372,50 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografías y velocidad de conducción	435	123,00 €	53.505,00 €
	Potenciales evocados completos	6	192,70 €	1.156,20 €
	Electroencefalograma (EEG) convencional	3	64,00 €	192,00 €
	Polisomnograma	6	441,70 €	2.650,20 €
Anestesia y reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	270	140,00 €	37.800,00 €
Tratamiento del dolor (U.36)	Bloqueo central con RX. Sala de intervención	15	268,10 €	4.021,50 €
	Radiofrecuencia periférico con RX. Sala intervención / Radiofrecuencias	6	541,40 €	3.248,40 €
	Bloqueo periférico sala intervención	30	252,60 €	7.578,00 €
	Infiltración bloqueo diagnóstico sala intervención	3	105,20 €	315,60 €
	Perfusión endovenosa anestesia con Monitorización en Hospital de día	150	91,50 €	13.725,00 €
Angiología y cirugía vascular (U.39)	Eco Doppler Arterial - Venoso - Vascular	30	172,50 €	5.175,00 €
Odontología / Estomatología (U.44)	Corona definitiva sobre diente	30	707,30 €	21.219,00 €
	Gran reconstrucción cerámica onlay (u overlay)	6	155,30 €	931,80 €
	Implante osteointegrado	15	1.115,50 €	16.732,50 €
	Corona definitiva sobre implante	15	1.322,50 €	19.837,50 €
	Prótesis (parcial) esquelética o profiláctica, [maxilar o superior / mandibular o inferior]	3	1.995,30 €	5.985,90 €
	Retenedor de porcelana/cerámica para prótesis fija adherida con resina	3	293,30 €	879,90 €

PÚBLICO

	Pilar Transepitelial/Multiiunic	15	224,30 €	3.364,50 €
	Obturación dental	15	92,00 €	1.380,00 €
	Regeneración ósea	3	799,30 €	2.397,90 €
	Corona provisional sobre diente	15	149,50 €	2.242,50 €
	Exodoncia simple	15	97,80 €	1.467,00 €
	Exodoncia compleja	3	138,00 €	414,00 €
	Ferulización provisional intracoronal / extracoronal	3	92,00 €	276,00 €
	Prótesis parcial removible [maxilar o superior / mandibular o inferior]	3	586,50 €	1.759,50 €
	Compostura de resina	3	350,80 €	1.052,40 €
	Tratamiento ortodóncico completo de la dentición adulta	3	1.265,00 €	3.795,00 €
	Ortopantomografía	15	57,50 €	862,50 €
	Radiografía intrabucal - Periapical	15	115,00 €	1.725,00 €
Cirugía plástica y reparadora (U.46)	Electroneurograma (ENG)	6	216,60 €	1.299,60 €
Oftalmología (U.50)	Tomografía óptica OCT	60	38,10 €	2.286,00 €
	Topografía corneal	30	59,10 €	1.773,00 €
	Estudio fotográfico ocular	30	12,90 €	387,00 €
	Campimetría	3	77,40 €	232,20 €
Otorrinolaringología (U.52)	Rinomanometría Anterior Actva (RNMAA)	33	85,10 €	2.808,30 €
	Audiometría	108	69,00 €	7.452,00 €
	Test de olfación	15	181,00 €	2.715,00 €
	VHIT (Video Head Impulse Test-Test Impulsivo Cefálico Videoasistido)	30	52,90 €	1.587,00 €
	Endoscopia ORL / Fibrolaringoscopia	48	229,40 €	11.011,20 €

PÚBLICO

Urología (U.53)	Ecografía urológica	15	61,10 €	916,50 €
Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)	Artrocentesis	3	139,00 €	417,00 €
	Infiltración COT	30	63,00 €	1.890,00 €
	Infiltración ecoguiada	30	186,90 €	5.607,00 €
	Retirada yesos	30	11,20 €	336,00 €
	Extracción. Clavos, material osteosíntesis (pequeñas intervenciones)	3	554,10 €	1.662,30 €
	Punción evacuadora (artrocentesis, bolsas sinoviales). Biopsia	3	186,90 €	560,70 €
	Inmovilización de articulaciones	60	20,60 €	1.236,00 €
Fisioterapia (U.59) *(para pacientes ingresados o urgentes)*	Sesión de Fisioterapia Hospitalaria	645	15,40 €	9.933,00 €
Anatomía patológica (U.77)	Biopsia	15	80,10 €	1.201,50 €
Radiodiagnóstico (U.88) *(para pacientes ingresados o urgentes)*	Resonancia magnética una región anatómica	300	201,40 €	60.420,00 €
	TAC Simple	255	156,40 €	39.882,00 €
	TAC con contraste	6	358,30 €	2.149,80 €
	AngioTAC	15	575,00 €	8.625,00 €
	AngioTAC con contraste	3	655,50 €	1.966,50 €
	Ecografía	120	42,70 €	5.124,00 €
	PAAF	15	101,20 €	1.518,00 €
	Telerradiografía	3	57,50 €	172,50 €
			SUBTOTAL	**2.898.916,50 €**
			IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO	**628.949,10 €**
			TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)	**3.527.865,60 €**

PÚBLICO

Lote 2 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria para Intervenciones Quirúrgicas del personal propio o contratado de FREMAP en las instalaciones del centro hospitalario adjudicatario de Navarra

SERVICIO		CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE NUESTRO PERSONAL EN SUS INSTALACIONES				
Grupo I		363	861,00 €	312.543,00 €
Grupo II		30	1.249,25 €	37.477,50 €
Grupo III		90	1.531,25 €	137.812,50 €
Grupo IV		90	1.877,60 €	168.984,00 €
Grupo V		27	2.604,60 €	70.324,20 €
Grupo VI		27	2.887,70 €	77.967,90 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Anestesia y reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	246	164,00 €	40.344,00 €
			SUBTOTAL	**845.453,10 €**
			IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO	**16.909,05 €**
			TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)	**862.362,15 €**

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

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	2.133	90,00 €	191.970,00 €
Hospitalización	588	203,70 €	119.775,60 €
Enfermería	882	21,40 €	18.874,80 €

PÚBLICO

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo 0		3	540,00 €	1.620,00 €
Grupo I		24	857,80 €	20.587,20 €
Grupo II		24	1.179,50 €	28.308,00 €
Grupo III		90	1.501,20 €	135.108,00 €
Grupo IV		69	1.822,85 €	125.776,65 €
Grupo V		69	2.610,00 €	180.090,00 €
Grupo VI		39	3.060,00 €	119.340,00 €
Grupo VII		24	3.330,00 €	79.920,00 €
Grupo VIII		6	3.752,94 €	22.517,64 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialista		174	74,95 €	13.041,30 €
Consultas sucesivas especialista		156	48,15 €	7.511,40 €
Primeras consultas Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)		81	64,25 €	5.204,25 €
Consultas sucesivas Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)		135	48,15 €	6.500,25 €
CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA (U.55) EN CENTROS DE FREMAP				
Primeras consultas especialistas		708	64,25 €	45.489,00 €
Consultas sucesivas especialistas		1.104	48,15 €	53.157,60 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Cardiología (U.7)	Electrocardiograma	21	18,25 €	383,25 €
	Eco Doppler Cardiaco	18	110,60 €	1.990,80 €
Neumología (U.16)	Espirometría forzada	6	31,87 €	191,22 €

PÚBLICO

Neurofisiología (U.18)	Electromiograma cuantificado	357	132,71 €	47.377,47 €
	Electroencefalograma (EEG) convencional	3	132,71 €	398,13 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	177	139,35 €	24.664,95 €
Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)	Infiltración COT	15	22,58 €	338,70 €
	Yesos funcionales miembro superior o inferior	12	66,79 €	801,48 €
Fisioterapia (U.59) *(para pacientes ingresados o urgentes)*	Sesión de fisioterapia	237	22,58 €	5.351,46 €
Logopedia (U.61)	Sesión de logopedia	54	22,58 €	1.219,32 €
Anatomía patológica (U.77)	Análisis de muestras	6	18,09 €	108,54 €
Radiodiagnóstico (U.88) *(para pacientes ingresados o urgentes)*	Resonancia magnética una región anatómica	42	207,05 €	8.696,10 €
	TAC simple	90	172,77 €	15.549,30 €
	TAC Doble	3	259,15 €	777,45 €
	Ecografía	6	48,15 €	288,90 €
SUBTOTAL				**1.282.928,76 €**
IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO				**210.000,00 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)				**1.492.928,76 €**

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	1.582.464,79 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	1.931.155,29 €
Variación presupuesto sin mejoras	22,03 %
Variación consumos	5,08 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	16,13 %

PÚBLICO

- 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 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 **29.896,88 €** 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.

PÚBLICO