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: **9.394.124,99 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **5.032.566,96 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **3.355.044,64 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **1.006.513,39 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Madrid Centro	4.942.799,67 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Alcalá de Henares	89.767,29 €

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**

Importe contrato/s anterior/es anual	*Importe Licitación sin mejoras (anual)*	*Mejoras anuales*	*Importe total licitación (anual)*
1.452.944,89 €	1.672.123,79 €	5.398,53 €	1.677.522,32 €
Porcentaje de incremento o decremento	*% incremento sin mejoras*	*% mejoras sobre el contrato anterior*	*% incremento total*
	15,09 %	0,37 %	15,46 %

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 Madrid Centro

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	2.865	128,70 €	368.725,50 €
Hospitalización	1.758	199,45 €	350.633,10 €
Hospital de día	387	166,20 €	64.319,40 €
Estancias en UCI	96	477,20 €	45.811,20 €
Enfermería	87	26,80 €	2.331,60 €
Enfermería especializada	3	48,25 €	144,75 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			
Grupo I	42	745,25 €	31.300,50 €

PÚBLICO

Grupo II		42	1.088,40 €	45.712,80 €
Grupo III		126	1.495,85 €	188.477,10 €
Grupo IV		84	1.973,00 €	165.732,00 €
Grupo V		162	2.395,50 €	388.071,00 €
Grupo VI		186	2.875,90 €	534.917,40 €
Grupo VII		66	3.593,30 €	237.157,80 €
Grupo VIII		87	3.967,50 €	345.172,50 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras consultas especialista (excepto hematología)		2.406	48,25 €	116.089,50 €
Consultas sucesivas especialista (excepto hematología)		5.049	32,20 €	162.577,80 €
Primeras consultas especialista - Hematología (U.79)		45	64,30 €	2.893,50 €
Consultas sucesivas especialista - Hematología (U.79)		39	34,30 €	1.337,70 €
PRUEBAS Y TRATAMIENTOS DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Epicutáneo	3	78,30 €	234,90 €
	Test Cutáneo (Prick Test)	3	33,25 €	99,75 €
	Estudio Asma (incluye máximo de 3 días de pruebas, enfermería y estancia)	72	2.069,50 €	149.004,00 €
	Estudio funcional EPID	30	2.069,50 €	62.085,00 €
	Prueba tolerancia farmacológica	6	116,90 €	701,40 €
Cardiología (U.7)	Ergometría	147	230,55 €	33.890,85 €
	Holter ECG	12	82,60 €	991,20 €
	Holter Tensión	6	171,60 €	1.029,60 €
	Holter larga duración (más de 7 días)	3	375,30 €	1.125,90 €

PÚBLICO

	Sesión de rehabilitación cardiaca	399	48,25 €	19.251,75 €
	Estudio electrofisiológico terapéutico (ablación)	3	11.956,15 €	35.868,45 €
	Ecocardiograma	399	98,65 €	39.361,35 €
	Ecocardiograma con estrés farmacológico	3	230,55 €	691,65 €
	Ecocardiograma transesofágico	6	159,80 €	958,80 €
	Electrocardiograma	591	28,95 €	17.109,45 €
	TC de arterias coronarias (Coronariografía)	6	1.876,55 €	11.259,30 €
Aparato digestivo (U.9)	Colonoscopia total	6	334,55 €	2.007,30 €
	Endoscopia Digestiva	9	167,30 €	1.505,70 €
	Manometría anorrectal	6	167,30 €	1.003,80 €
	(PEG) Gastrostomía endoscópica	3	536,15 €	1.608,45 €
Neumología (U.16)	Espirometría	6	19,30 €	115,80 €
	Espirometría con broncodilatador	3	32,20 €	96,60 €
	Broncoscopia diagnostica con lavado bronquial	33	468,60 €	15.463,80 €
	Broncoscopia diagnostica con lavado bronquial + micobacterias	18	506,13 €	9.110,34 €
	Broncoscopia diagnostica con InmunoFE. lavado bronquial	3	563,57 €	1.690,71 €
	Broncoscopia diagnóstica	18	427,85 €	7.701,30 €
	Broncoscopia intervencionista	3	965,00 €	2.895,00 €
	Broncoaspirado Zero	3	20,20 €	60,60 €
	Estudio funcional EPOC	6	193,00 €	1.158,00 €
	Ecobroncoscopia	6	1.876,55 €	11.259,30 €
	Provocación bronquial	12	96,50 €	1.158,00 €

PÚBLICO

	Test de Difusión Pulmonar	3	32,20 €	96,60 €
	Test de la marcha basal	33	81,50 €	2.689,50 €
Neurología (U.17)	Distonía Craneal	12	193,00 €	2.316,00 €
	Infiltración toxina botulínica	12	160,85 €	1.930,20 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiograma cuantificado	33	89,00 €	2.937,00 €
	Monitorización intraoperatoria	3	2.123,15 €	6.369,45 €
Anestesia y reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio	396	91,15 €	36.095,40 €
Angiología y cirugía vascular (U.39)	Eco Doppler Arterial - Venoso - Vascular	15	75,00 €	1.125,00 €
	Arteriografía MMII	6	718,80 €	4.312,80 €
	Arteriografía MMSS	9	173,70 €	1.563,30 €
	Arteriografía con embolización	3	857,80 €	2.573,40 €
Odontología / Estomatología (U.44)	Corona provisionales sobre diente	3	80,40 €	241,20 €
	Corona metal porcelana sobre implante	3	482,55 €	1.447,65 €
	Corona zirconio/ alta resistencia sobre diente	3	804,25 €	2.412,75 €
	Endodoncia birradiculares	3	289,50 €	868,50 €
	Obturación dental	3	107,20 €	321,60 €
	Barra sobre implante por tramo	3	3.216,90 €	9.650,70 €
	Reconstrucción diente	3	117,95 €	353,85 €
	Higiene bucodental	6	91,15 €	546,90 €
	Ortopantomografía	15	67,55 €	1.013,25 €
	TAC Dental	3	182,30 €	546,90 €
Cirugía maxilofacial (U.45)	Infiltración de toxina botulínica maxilofacial	6	335,90 €	2.015,40 €

PÚBLICO

Cirugía plástica y reparadora (U.46)	Resufacing láser CO2 cicatrices grandes	3	4.021,00 €	12.063,00 €
	Resufacing láser CO2 cicatrices medianas	9	214,45 €	1.930,05 €
Oftalmología (U.50)	Biometría	15	64,35 €	965,25 €
	Campimetría	180	45,00 €	8.100,00 €
	Cornea artificial	15	1.898,00 €	28.470,00 €
	Capsulotomía posterior con laser	9	64,35 €	579,15 €
	Implante para glaucoma	15	321,70 €	4.825,50 €
	Electroretinograma / ERG	9	115,80 €	1.042,20 €
	Electrorretinograma multifocal	3	64,35 €	193,05 €
	Siringación de vías lagrimales	9	144,75 €	1.302,75 €
	Laser Argon	3	115,80 €	347,40 €
	Laser Yag	3	85,80 €	257,40 €
	Paquimetría	6	24,70 €	148,20 €
	Potenciales evocados visuales	12	85,80 €	1.029,60 €
	Recuento endotelial	24	138,35 €	3.320,40 €
	Retina inyección intravítrea	12	278,80 €	3.345,60 €
	Retinografía	39	30,00 €	1.170,00 €
	Raspado corneal	6	57,90 €	347,40 €
	Tomografía óptica OCT	705	111,50 €	78.607,50 €
	Topografía corneal	57	139,40 €	7.945,80 €
Otorrinolaringología (U.52)	Impedianciometría	321	19,30 €	6.195,30 €
	Audiometría	408	19,30 €	7.874,40 €

PÚBLICO

	VHIT (Video Head Impulse Test-Test Impulsivo Cefálico Videoasistido)	162	85,80 €	13.899,60 €
	Videonistagmografia con pruebas calóricas	45	83,65 €	3.764,25 €
	Potenciales evocados auditivos (PEA)	3	102,50 €	307,50 €
	Endoscopia ORL	24	33,20 €	796,80 €
	Fibrolaringoscopia	204	39,70 €	8.098,80 €
	Posturografía Dinámica-Diagnóstica	87	265,90 €	23.133,30 €
	Potenciales evocados auditivos de estado estable (PEAee)	48	91,15 €	4.375,20 €
	Reeducación del equilibrio con Posturografía Dinámica	66	335,60 €	22.149,60 €
	Videofluoroscopía de deglución (VFSE)-Estudio de deglución	96	39,70 €	3.811,20 €
	Videonistagmografia sin pruebas calóricas	39	67,55 €	2.634,45 €
Urología (U.53)	Cateterización retrógrada ureteral radioscópica	3	218,75 €	656,25 €
	Doppler testicular	3	35,39 €	106,17 €
	Doppler arterial renal	3	75,00 €	225,00 €
	Doppler de pene	3	75,00 €	225,00 €
	Flujometría	3	69,70 €	209,10 €
Traumatología y cirugía ortopédica (U.55)	Rizotomía química posterior	3	446,00 €	1.338,00 €
Rehabilitación (U.57)	Posturografía Diagnóstica	9	19,30 €	173,70 €
	Infiltración ecoguiada	3	289,50 €	868,50 €
	Bloqueo nervio periferico	3	321,70 €	965,10 €
Fisioterapia (U.59) *(para pacientes ingresados o urgentes)*	Sesión de Fisioterapia Hospitalaria	495	40,75 €	20.171,25 €
Logopedia (U.61)	Sesión logopedia	27	27,90 €	753,30 €
Análisis clínicos (U.73)	Grupo ABO y RH	42	13,80 €	579,60 €

PÚBLICO

Anatomía patológica (U.77)	Biopsia	33	55,80 €	1.841,40 €
	Biopsia intraoperatoria	54	107,20 €	5.788,80 €
Hematología (U.79)	Pruebas cruzadas hospitalarias	51	19,30 €	984,30 €
Medicina nuclear (U.87)	Gammagrafía Ósea	9	112,60 €	1.013,40 €
	Gammagrafía ósea selectiva + SPECT-TC	66	112,60 €	7.431,60 €
	Gammagrafía ósea selectiva TC	15	112,60 €	1.689,00 €
	Gammagrafías con leucocitos marcados	12	471,80 €	5.661,60 €
	Linfogammagrafía	3	218,75 €	656,25 €
	PET	9	697,00 €	6.273,00 €
	Spect cardiaco con esfuerzo	6	123,30 €	739,80 €
	Spect cerebral con Datscam	3	1.416,50 €	4.249,50 €
Radiodiagnóstico (U.88) *(para pacientes ingresados o urgentes)*	Resonancia magnética una región anatómica	129	180,15 €	23.239,35 €
	TAC simple / TAC con contraste	435	184,45 €	80.235,75 €
	Ecografía	189	51,50 €	9.733,50 €
	Eco Doppler	33	75,00 €	2.475,00 €
Radiodiagnóstico (U.88)	AngioRM	3	173,70 €	521,10 €
	AngioRM con contraste	9	253,00 €	2.277,00 €
	ArtroRM	6	173,70 €	1.042,20 €
	AngioTAC	135	184,45 €	24.900,75 €
	Densitometría	18	109,40 €	1.969,20 €
	CUMS (Cistouretrografía Miccional Seriada)	12	203,75 €	2.445,00 €
			SUBTOTAL	**4.027.799,67 €**

PÚBLICO

IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO	**915.000,00 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)	**4.942.799,67 €**

Lote 2 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales de Alcalá de Henares

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	522	123,30 €	64.362,60 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS			
Primeras consultas especialista	432	45,00 €	19.440,00 €
Consultas sucesivas especialista	57	29,65 €	1.690,05 €
SUBTOTAL			**85.492,65 €**
IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO			**4.274,64 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			**89.767,29 €**

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	1.452.944,89 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	1.672.123,79 €
Variación presupuesto sin mejoras	15,09 %
Variación consumos	7,39 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	7,16 %

- 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.

PÚBLICO

- 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 **5.398,53 €** 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