FREMAP

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 del expediente: **1.927.089,59 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **1.032.369,42 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **688.246,28 €**
- Importe de modificaciones previstas: **206.473,89 €**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, Ecografía y TAC en Málaga.	**648.442,53 €**
Lote 2: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética en Tudela.	**383.926,89 €**

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por las Direcciones Regionales y el Área de Contratación 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 las zonas geográficas correspondientes a cada uno de los lotes.

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)*
299.452,00 €	**327.736,32 €**	**16.386,81 €**	**344.123,14 €**
Porcentaje de incremento o decremento	***% incremento sin mejoras***	***% mejoras sobre el contrato anterior***	***% incremento total***
	9,45 %	**5,47 %**	**14,92 %**

- **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 de cada lote 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 las 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 Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, Ecografía y TAC en Málaga.

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (en Euros, Impuesto/s indirecto/s no incluido/s)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (en Euros, Impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
Resonancia magnética una región anatómica	5103	70,77 €	361.139,31 €
Resonancia magnética una región anatómica con contraste	117	96,51 €	11.291,67 €
Resonancia magnética dos o más regiones anatómicas	213	96,51 €	20.556,63 €
TAC simple	2739	53,62 €	146.865,18 €
TAC con contraste	33	69,70 €	2.300,10 €

Ecografía	2763	25,74 €	71.119,62 €
Eco Doppler	138	31,10 €	4.291,80 €
IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO			**30.878,22 €**
TOTAL			**648.442,53 €**

Lote 2: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética en Tudela.

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (en Euros, Impuesto/s indirecto/s no incluido/s)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (en Euros, Impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
Resonancia magnética una zona anatómica	1797	187,65 €	337.207,05 €
Resonancia magnética dos o más zonas anatómicas	102	278,80 €	28.437,60 €
IMPORTE ESTIMADO PARA OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO			**18.282,24 €**
TOTAL			**383.926,89 €**

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto (sin incluir las mejoras). Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas en términos anuales.

Importe anual Contrato Anterior	**299.452,00 €**
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	**327.736,32 €**
Variación presupuesto sin mejoras	**9,45 %**
Variación consumos	**0,93 %**

Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)	**8,44 %**

- 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.

- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.