

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 contrato: **971.555,64 Euros**
- Importe de la duración inicial del contrato: **441.616,20 Euros**
- Importe de la posible prórroga del contrato: **441.616,20 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **88.323,24 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Talavera de la Reina	73.606,60 Euros
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Tolosa	266.353,60 Euros
Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Vizcaya	71.616,00 Euros
Lote 4: Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Lorca	30.040,00 Euros

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por 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 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:

<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>
312.663,87 €	199.895,30 €	20.912,80 €	220.808,10 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	- 36,07 %	6,69 %	- 29,38 %

- 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 dos años:

Lote 1 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Talavera de la Reina

SERVICIO		CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias		560	110,00 €	61.600,00 €
Hospitalización		2	150,00 €	300,00 €
Enfermería	Curas	50	30,00 €	1.500,00 €
	Inyectables	20	5,00 €	100,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS				
Grupo 0		4	351,50 €	1.406,00 €

Grupo I		2	351,50 €	703,00 €
Grupo II		2	543,80 €	1.087,60 €
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras Consultas		32	90,00 €	2.880,00 €
Consultas sucesivas		8	80,00 €	640,00 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Cardiología (U.7)	Electrocardiograma	2	30,00 €	60,00 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografía	26	50,00 €	1.300,00 €
SUBTOTAL		71.576,60 €		
Bolsa para otras actuaciones no contempladas		2.030,00 €		
OFERTA TOTAL		73.606,60 €		

Lote 2 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Tolosa

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	370	165,00 €	61.050,00 €
Hospitalización	86	260,00 €	22.360,00 €
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS			

Grupo 0	2	372,00 €	744,00 €	
Grupo I	2	440,00 €	880,00 €	
Grupo II	6	660,00 €	3.960,00 €	
Grupo III	12	860,00 €	10.320,00 €	
Grupo IV	6	1.385,00 €	8.310,00 €	
Grupo V	8	1.805,00 €	14.440,00 €	
Grupo VI	2	3.550,00 €	7.100,00 €	
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras Consultas	120	40,00 €	4.800,00 €	
Consultas Sucesivas	198	25,00 €	4.950,00 €	
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS DEL PERSONAL DEL CENTRO ADJUDICATARIO EN FREMAP - TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA				
Consultas de especialistas	2.980	29,50 €	87.910,00 €	
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Cardiología (U.7)	Electrocardiograma	50	40,00 €	2.000,00 €
	Eco Doppler	20	125,00 €	2.500,00 €
Neumología (U.16)	Espirometría	10	40,00 €	400,00 €
Neurofisiología (U.18)	Electromiografías	2	150,00 €	300,00 €
Anestesia y Reanimación (U.35)	Consultas preoperatorio (incluidas pruebas preoperatorias)	38	125,00 €	4.750,00 €

Otorrinolaringología (U.52)	Audiometría	10	30,00 €	300,00 €
Traumatología y Cirugía Ortopédica (U.55)	Cura	120	28,50 €	3.420,00 €
SUBTOTAL		240.494,00 €		
Bolsa para otras actuaciones no contempladas		25.859,60 €		
OFERTA TOTAL		266.353,60 €		

Lote 3 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Vizcaya

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO	
Urgencias	30	110,00 €	3.300,00 €	
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS				
Primeras Consultas	254	65,00 €	16.510,00 €	
Consultas Sucesivas	264	55,00 €	14.520,00 €	
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				
Alergología (U.6)	Test Epicutaneo	32	55,00 €	1.760,00 €
	Test Cutaneo (Prick Test)	8	55,00 €	440,00 €
	Espirometría	8	30,00 €	240,00 €
Cardiología (U.7)	Eco Doppler	20	190,00 €	3.800,00 €

Otorrinolaringología (U.52)	Impedanciometría	160	40,00 €	6.400,00 €
	Audiometría	160	40,00 €	6.400,00 €
	Exploración Vestibular Básica	10	55,00 €	550,00 €
Medicina Nuclear (U.87)	Gammagrafías	32	180,00 €	5.760,00 €
SUBTOTAL		59.680,00 €		
Bolsa para otras actuaciones no contempladas		11.936,00 €		
OFERTA TOTAL		71.616,00 €		

Lote 4 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Lorca

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)	
Urgencias	240	70,00 €	16.800,00 €	
Hospitalización	8	124,00 €	992,00 €	
Enfermería	Curas	160	30,00 €	4.800,00 €
	Inyectables	100	5,00 €	500,00 €
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS U OTRAS ACTUACIONES DE CADA ESPECIALIDAD				

Neurofisiología (U.18)	Electromiografías	50	86,00 €	4.300,00 €
	Análisis específicos	12	54,00 €	648,00 €
SUBTOTAL		28.040,00 €		
Bolsa para otras actuaciones no contempladas		2.000,00 €		
OFERTA TOTAL		30.040,00 €		

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	312.663,87 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	199.895,30 €
Variación presupuesto sin mejoras	- 36,07 %
Variación consumos	18,97 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	- 43,19 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación con mejoras)	- 40,64 %

- Existe un importe de **20.912,80 €** anuales 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, como prótesis, órtesis o cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento del paciente.

- La variación de **los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencial..., así como la implantación de nuevas empresas en la zona y la previsión de incrementar los anticipos de pruebas a pacientes de ITCC.
- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.

