



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
Dirección General de Gestión Económico-Financiera
Subdirección General de Análisis de Costes

MEMORIA COMPLEMENTARIA CRITERIOS ESTIMACIÓN ECONÓMICA CONTRATO DE SERVICIOS DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS Y OTRAS TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN ASISTIDA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Metodología para la estimación del presupuesto del contrato

El contrato vigente de Terapias respiratorias domiciliarias de la Comunidad de Madrid, fue el primer contrato capítativo suscrito para este tipo de terapias. El motivo de optar por esta modalidad de contrato era hacer coparticipes a las empresas en el control y seguimiento de las terapias respiratorias domiciliarias que, hasta ese momento tenían crecimientos interanuales de pacientes superiores al 17% con una adherencia a los tratamientos muy escasa en determinadas terapias, lo que implica un alto coste con escaso beneficio para el paciente.

El contrato se licitó por el importe correspondiente al gasto real estimado anual: 35.643.344,37€.

Fenin, en representación de las empresas del sector, presentó un recurso a los pliegos del concurso por inviabilidad económica del contrato.

A pesar de ello, las ofertas presentadas por las Empresas licitadoras supusieron bajadas en el precio del contrato situadas entre el 30 y el 40%.

A lo largo de los seis años de vigencia del contrato los incrementos interanuales de pacientes se han moderado significativamente, situándose en el 8,5% de incremento medio anual.

Sin embargo, el precio del contrato, basado en el 85% de la variación del IPC y el incremento de las terapias y la población se ha incrementado en cifras medias del 4,16%, con el consiguiente desequilibrio ente la evolución de los ingresos y los gastos.

Por otra parte, el presupuesto que la Comunidad de Madrid destina a la prestación de las terapias respiratorias domiciliarias por habitante, es notablemente inferior a la media de los importes de los contratos licitados por el resto de Comunidades Autónomas analizados (Anexo 1): 4,40€ por habitante en la Comunidad de Madrid frente a 6,38€

Ambas circunstancias, junto con la necesidad de establecer un contrato acorde con el gasto de la prestación, ha condicionado el incremento del importe anual del contrato, que actualmente se sitúa en 28.321.605€/año hasta **35.670.095€**. importe resultante de incrementar el precio del contrato en la misma medida que han aumentado los pacientes medios atendidos a lo largo de estos años.

El incremento del importe a pagar a las Empresas adjudicatarias desde el inicio del contrato C.A. Terapias Respiratorias Domiciliarias 2011 hasta su finalización, tal como se recoge en el Anexo I de la memoria económica ha sido de **24,9351%** mientras que los tratamientos medios dispensados ha tenido un incremento acumulado del 50,8817%. Cada nueva dispensación implica la entrega al paciente del equipo que necesita para su patología y el seguimiento y



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **090765638234551584252**



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
Dirección General de Gestión Económico-Financiera
Subdirección General de Análisis de Costes

suministro periódico de material que requiera, por lo que existe una vinculación directa entre el coste del servicio y la prescripción de nuevos tratamientos realizadas por los facultativos.

El desfase entre los ingresos del contrato y los costes asociados al mismo han condicionado, en palabras de las actuales adjudicatarias la falta de sostenibilidad el contrato.

Por este motivo se ha incrementado el importe del contrato correspondiente a la última anualidad (julio 2017- junio 2018) 28.321.605€ con el porcentaje diferencial entre el crecimiento de los pacientes (50,8817%-24,9351%).

ANUALIDAD	IMPORTE
2019	35.670.095,00
2020	35.670.095,00
2021	35.670.095,00
2022	35.670.095,00
2023	35.670.095,00
TOTAL	178.350.475,00

A pesar de este incremento, el importe anual del contrato continúa siendo inferior al importe pagado por el conjunto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud el último año de vigencia del contrato Boreas a pesar del incremento de los pacientes en cifras superiores al 50% y de que, debido a las características del contrato y de la urgencia para su tramitación no es posible revisar anualmente los precios.

Régimen económico del contrato

El régimen económico es capitativo, siendo el importe de la Cápite de licitación de **4,6742€**

Régimen de pagos: La Administración realizará pagos mensuales “a cuenta” a favor del adjudicatario. Anualmente, se determinará la cuantía de la regularización anual del contrato, que se hará efectiva, al alza o a la baja, en los tres meses siguientes.

El precio anual del contrato será el resultado de multiplicar la cápite ofertada por el adjudicatario, por la media entre el año anterior y el inmediatamente anterior al mismo, del número de titulares de Tarjetas Sanitarias de Salud de la población protegida (Lote/s adjudicados), multiplicado por el factor de ponderación de morbilidad establecido para cada uno de los lotes.

$$\text{Precio anual del contrato} = \frac{C_{\text{adj}} \times (n^{\circ} \text{ de TIS}_{\text{pp1}} + n^{\circ} \text{ de TIS}_{\text{pp0}}) \times F_{\text{pm}}}{2}$$





SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
Dirección General de Gestión Económico-Financiera
Subdirección General de Análisis de Costes

C_{adj} = Cápite adjudicación.

TIS_{pp1} = número de titulares de Tarjetas Sanitaria de Salud de la población protegida en el ámbito correspondiente a 31 de diciembre del año anterior

TIS_{pp0} = número de titulares de Tarjetas Sanitaria de Salud de la población protegida en el ámbito correspondiente a 31 de diciembre del año a regularizar

F_{pm} = Factor de ponderación de morbilidad establecido para cada uno de los lotes

El abono del precio se efectuará, a mes vencido, por importe de la doceava parte del valor adjudicado correspondiente a la anualidad de gestión del servicio, contra presentación de factura al Servicio Madrileño de la Salud durante la vigencia del contrato.

Metodología para la estimación del índice o factor de morbilidad de la ponderación de la población por lotes:

Para la obtención de este índice o factor de morbilidad se han sumado en el ámbito territorial de cada Hospital adscrito al contrato los pacientes con tratamiento en terapias respiratorias domiciliarias ponderadas con los pacientes con tratamientos farmacológicos severos del EPOC (Bromuro de Tiotropio y Bromuro de Ipatropio) y, por lo tanto, con un importante riesgo de precisar terapias respiratorias domiciliarias a corto plazo.

El total de pacientes de cada lote, resultante de sumar los pacientes asignados a los hospitales incluidos en el mismo, se divide entre la población de cada lote obteniéndose un valor para cada lote. Se toma como referencia el menor de los valores obtenidos, al que se le asigna el valor uno y proporcionalmente (dividiendo el valor de cada lote entre el valor menor, que es el que se utilizado como referencia) se obtiene la ponderación de cada lote (factor corrector de morbilidad).

Este factor de morbilidad se mantiene estable durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Los pacientes que se han tomado como referencia para la elaboración de los pliegos del contrato se corresponden con los pacientes que el Servicio Madrileño de Salud está retribuyendo actualmente a las Empresas adjudicatarias del Contrato de prestación del servicio de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de respiración asistida. "C.A. Terapias Respiratorias Domic. 2011".

LOTES	Población (dic-17)	Tratamientos EPOC (ene-dic 17)	Terapias respiratorias (dic. 17)	Total tratamientos	Tasa prevalencia	Ponderación
	(a)	(b)	(d)	(e=b+d)	(f=e/a)	(g= f/2,7526%)
Total lote 1	2.150.550	34.857	40.347	75.204	3,4970%	1,2704
Total lote 2	2.270.741	29.669	32.837	62.506	2,7527%	1,0000
Total lote 3	1.796.275	30.009	42.345	72.354	4,0280%	1,4633
Total lotes	6.217.566	94.535	115.528	210.064		



LOTES	Población (dic-17)	Ponderación	Población ponderada	% Población ponderada	importe lote
	(a)	(g= f/2,7526%)	(h=a*g)	(i=H/7.631.293)	(j=i*35.670.095)
Total lote 1	2.150.550	1,2704	2.732.039	35,80%	12.770.080
Total lote 2	2.270.741	1,0000	2.270.741	29,76%	10.613.883
Total lote 3	1.796.275	1,4633	2.628.503	34,44%	12.286.132
Total lotes	6.217.566		7.631.283		35.670.095

Otras variaciones del precio del contrato

El control de la demanda de los servicios requiere la conjugación de dos factores: la adecuada prescripción y el correcto uso por los pacientes de los equipos para un adecuado tratamiento. Para ello se introducen los siguientes elementos moduladores al precio de la cápita:

Incremento por variación del número de pacientes en tratamiento

- Incrementos en el número de pacientes en tratamiento con terapias respiratorias domiciliarias entre el 4% y el 6% en el volumen medio de pacientes implicaría un desequilibrio en el precio del contrato que se subsanarían con el incremento de un 2% complementario en la revisión del precio de la cápita.
- Incrementos en el número de pacientes en tratamiento con terapias respiratorias domiciliarias entre el 6,01% y el 8% en el volumen medio de pacientes implicaría un desequilibrio en el precio del contrato que se subsanarían con el incremento de un 3 % complementario en la revisión del precio de la cápita.
- Incrementos en el número de pacientes en tratamiento con terapias respiratorias domiciliarias entre el 8,01% y el 10% en el volumen medio de pacientes implicaría un desequilibrio en el precio del contrato que se subsanarían con el incremento de un 4% complementario en la revisión del precio de la cápita.
- Incrementos en el número de pacientes en tratamiento con terapias respiratorias domiciliarias superiores al 10% en el volumen medio de pacientes implicaría un desequilibrio en el precio del contrato que se subsanarían con el incremento de 5% complementario en la revisión del precio de la cápita.

Dada la diferente complejidad de los tratamientos y la consecuente diferencia del coste asociado a las misma, se ponderan los tratamientos para establecer el crecimiento del número de pacientes en base a las siguientes ponderaciones



TRATAMIENTO	PONDERACION
AEROSOLTERAPIA	0,41
AEROSOL ULTRASONICO	0,47
AEROSOL ALTO FLUJO	0,54
C.P.A.P.	0,67
OXIGENO LIQUIDO	1
OXIGENOTERAPIA CON BOTELLA	1
OXIGENOTERAPIA C/CONCENTRADOR	1,09
PULSIOXIMETRO	1,35
BIPAP CONTROLADA	1,65
BIPAP ESPONTANEA	1,65
MONITOR RESPIRACION-APNEAS INF	1,81
CONCENTRADOR PORTATIL	3,02
ASPIRADOR DE SECRECIONES	3,58
MOVILIZADOR DE SECRECIONES	4,1
VENTILADOR	4,65

Las ponderaciones entre las distintas terapias han sido determinadas por el grupo de expertos y son el resultado de analizar la variación de los costes de los equipos en las distintas terapias, la frecuencia de visitas domiciliarias y los costes de reposición de los fungibles, así como del análisis de tarifas de anteriores contratos. El motivo de tener que determinar la ponderación, ha sido la ausencia de tarifas de referencia por prestación en los distintos contratos licitados por los Servicios de Salud. Se incorpora en archivo comprimido información de apoyo utilizada para la revisión del ponderación.

Incremento por índice de adherencia al tratamiento:

- Porcentajes de adherencia al tratamiento entre el 70 y el 80%: incremento del 1% complementario en la revisión del precio de la cápita.
- Porcentajes de adherencia al tratamiento superiores al 80%: incremento del 2% complementario en la revisión del precio de la cápita.





SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
Dirección General de Gestión Económico-Financiera
Subdirección General de Análisis de Costes

Penalidades:

Las penalidades aplicadas a cada tratamiento son el resultado de aplicar la ponderación a cada terapia tomando como referencia el coste diario de la oxigenoterapia con botella u oxígeno líquido (ponderación) penalizando 5 veces su importe (Anexo 2).

TRATAMIENTO	PONDERACION
AEROSOLTERAPIA	1,73 €
AEROSOL ULTRASONICO	1,99 €
AEROSOL ALTO FLUJO	2,28 €
C.P.A.P.	2,83 €
OXIGENO LIQUIDO	4,23 €
OXIGENOTERAPIA CON BOTELLA	4,23 €
OXIGENOTERAPIA C/CONCENTRADOR	4,61 €
PULSIOXIMETRO	5,71 €
BIPAP CONTROLADA	6,98 €
BIPAP ESPONTANEA	6,98 €
MONITOR RESPIRACION-APNEAS INF	7,66 €
CONCENTRADOR PORTATIL	12,77 €
ASPIRADOR DE SECRECIONES	15,14 €
MOVILIZADOR DE SECRECIONES	17,34 €
VENTILADOR	19,67 €

Madrid, 15 de octubre de 2018

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ANALISIS DE COSTES

Fdo.: Belén Alonso Durán



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **09076563823451584252**

ANEXO 1

CCAA	Población	% SNS	Importe anual	Importe cápita
Andalucía	8.401.760	18,1%		
Aragón	1.317.921	2,8%	9.633.069,64	7,31
Asturias	1.040.681	2,2%	17.075.865,17	8,20
Baleares	1.134.657	2,4%	4.896.443,38	8,63
Canarias	2.133.667	4,6%		
Cantabria	582.571	1,3%		
Castilla y León	2.454.870	5,3%		
Castilla-La Mancha	2.049.829	4,4%	6.830.346,00	6,66
Cataluña	7.403.879	15,9%		
Comunidad Valenciana	4.932.906	10,6%		
Extremadura	1.085.189	2,3%		
Galicia	2.720.668	5,9%	17.645.237,18	4,32
Murcia	1.465.258	3,2%	3.582.555,81	4,89
Navarra	637.002	1,4%	1.379.432,87	4,38
País Vasco	2.162.626	4,7%	28.785.593,50	6,66
La Rioja	312.622	0,7%		
Ceuta	84.632	0,2%		
Melilla	84.464	0,2%		
Total	46.438.422	100,0%		6,38
Madrid	6.433.221	13,9%		4,40



Anexo 2

Etiquetas de fila	PONDERACION	lote uno	ponderado	lote dos	ponderado	lote tres	ponderado	Total lotes	Total lotes ponderado
AEROSOL ALTO FLUJO	0,54	719,16	388,35	302,32	163,25	341,94	184,65	1.363,42	736,25
AEROSOL ULTRASONICO	0,47	30,00	14,10	114,55	53,84	140,13	65,86	284,68	133,80
AEROSOLTERAPIA	0,41	2.007,61	823,12	790,03	323,91	1.797,58	737,01	4.595,23	1.884,04
ASPIRADOR DE SECRECIONES	3,58	188,29	674,08	156,06	558,71	216,03	773,40	560,39	2.006,19
BIPAP CONTROLADA	1,65	1.513,52	2.497,30	1.317,00	2.173,05	1.398,32	2.307,23	4.228,84	6.977,58
BIPAP ESPONTANEA	1,65	223,90	369,44	29,74	49,07	22,00	36,30	275,65	454,81
C.P.A.P.	0,67	26.896,94	18.020,95	22.230,87	14.894,68	32.993,74	22.105,81	82.121,55	55.021,44
CONCENTRADOR PORTATIL	3,02	1.809,42	5.464,45	1.429,32	4.316,55	1.820,48	5.497,86	5.059,23	15.278,86
MONITOR RESPIRACION-APNEAS INF	1,81	31,58	57,16	25,35	45,89	21,13	38,24	78,06	141,30
MOVILIZADOR DE SECRECIONES	4,10	149,10	611,30	160,10	656,40	104,81	429,71	414,00	1.697,40
OXIGENO LIQUIDO	1,00	409,58	409,58	299,68	299,68	469,26	469,26	1.178,52	1.178,52
OXIGENOTERAPIA C/CONCENTRADOR	1,09	8.626,81	9.403,22	7.197,06	7.844,80	7.817,35	8.520,92	23.641,23	25.768,94
OXIGENOTERAPIA CON BOTELLA	1,00	393,68	393,68	49,97	49,97	66,39	66,39	510,03	510,03
PULSIOXIMETRO	1,35	218,84	295,43	232,58	313,98	225,19	304,01	676,61	913,43
VENTILADOR	4,65	198,87	924,75	235,03	1.092,90	173,77	808,05	607,68	2.825,70
Total general		43.417,29	40.346,90	34.569,68	32.836,70	47.608,13	42.344,68	125.595,10	115.528,28

Importe contrato: 35.670.095€

Importe tratamiento ponderado/día: 35.670.095/365/115.528,28= 0,8459€

Penalización: 5*0,8459€*valor de la ponderación

(redondeado a 2 decimales)

