



## 1 ANEXO II. DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS COSTES ESTIMADOS

| CONCEPTO                                                                        | Hospital Clínico Universitario o Virgen de la Arrixaca | Centros de Salud del Área I | Hospital General Universitario o Santa María del Rosell | Centros de Salud del Área II | Hospital Rafael Méndez | Centros de Salud del Área III | Hospital Comarcal del Noroeste | Centros de Salud del Área IV | Hospital Virgen del Castillo | Centros de Salud del Área V |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO</b>                                |                                                        |                             |                                                         |                              |                        |                               |                                |                              |                              |                             |
| Mano de obra (personal técnico)                                                 | 21.247,5                                               | 4.451,7                     | 2.291,6                                                 | 1.232,2                      | 3.688,7                | 2.575,6                       | 1.807,5                        | 1.291,0                      | 2.151,7                      | 697,9                       |
| Materiales                                                                      | 2.309,5                                                | 383,2                       | 200,3                                                   | 106,1                        | 370,4                  | 272,9                         | 194,5                          | 126,3                        | 211,7                        | 60,1                        |
| Gastos de transporte y combustible                                              | 6.697,4                                                | 1.111,3                     | 387,3                                                   | 307,6                        | 1.074,3                | 823,0                         | 564,0                          | 366,2                        | 586,0                        | 174,2                       |
| Servicio de rescate y emergencias                                               | 5.278,8                                                | 839,4                       | 305,2                                                   | 242,4                        | 846,7                  | 623,7                         | 444,5                          | 288,7                        | 483,8                        | 137,3                       |
| Comunicación/Información (Equipos, aplicaciones, integraciones y mantenimiento) | 7.984,1                                                | 1.135,2                     | 419,7                                                   | 333,3                        | 1.232,7                | 857,6                         | 611,2                          | 396,9                        | 698,5                        | 188,8                       |
| Visita con inspecciones OCA                                                     | 670,8                                                  | 104,9                       | 61,4                                                    | 32,4                         | 107,6                  | 79,3                          | 56,5                           | 36,7                         | 61,5                         | 17,4                        |
| Otros:                                                                          | 923,8                                                  | 144,5                       | 84,6                                                    | 44,7                         | 148,2                  | 109,1                         | 77,8                           | 50,5                         | 84,7                         | 24,0                        |
| <b>2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO "A TODO RIESGO"</b>                              |                                                        |                             |                                                         |                              |                        |                               |                                |                              |                              |                             |
| Fungibles y pequeñas reparaciones                                               | 4.289,0                                                | 670,8                       | 297,6                                                   | 248,8                        | 688,0                  | 488,0                         | 361,2                          | 219,6                        | 412,8                        | 103,2                       |
| Repuestos y equipos                                                             | 14.800,4                                               | 2.314,9                     | 733,5                                                   | 679,7                        | 2.374,0                | 1.683,9                       | 1.246,3                        | 757,7                        | 1.424,4                      | 356,1                       |
| Otras previsiones:                                                              | 972,4                                                  | 144,5                       | 64,1                                                    | 53,6                         | 148,2                  | 105,1                         | 77,8                           | 47,3                         | 88,9                         | 22,2                        |
| <b>3. OTROS</b>                                                                 |                                                        |                             |                                                         |                              |                        |                               |                                |                              |                              |                             |
| Formación RRHH                                                                  | 604,9                                                  | 94,6                        | 60,0                                                    | 35,1                         | 116,4                  | 68,8                          | 50,9                           | 31,0                         | 58,2                         | 14,6                        |
| Otros:                                                                          | 989,8                                                  | 154,8                       | 98,1                                                    | 57,4                         | 190,5                  | 116,9                         | 83,3                           | 50,7                         | 95,3                         | 23,8                        |
| <b>TOTALES SIN GASTOS NI BI</b>                                                 | <b>66.768,4</b>                                        | <b>11.549,9</b>             | <b>5.003,4</b>                                          | <b>3.373,4</b>               | <b>10.985,7</b>        | <b>7.803,9</b>                | <b>5.575,6</b>                 | <b>3.662,4</b>               | <b>6.357,5</b>               | <b>1.819,6</b>              |



Región de Murcia  
Consejería de Salud



|                                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Gastos generales               | 8.679,9   | 1.501,5  | 650,4    | 438,5    | 1.428,1  | 1.014,5  | 724,8    | 476,1    | 826,5    | 236,5   |
| Beneficio industrial           | 4.006,1   | 693,0    | 300,2    | 202,4    | 659,1    | 468,2    | 334,5    | 219,7    | 381,4    | 109,2   |
| TOTAL SIN IVA                  | 79.454,4  | 13.744,3 | 5.954,0  | 4.014,3  | 13.073,0 | 9.286,7  | 6.634,9  | 4.358,3  | 7.565,4  | 2.165,3 |
| IVA (21%)                      | 16.685,4  | 2.886,3  | 1.250,3  | 843,0    | 2.745,3  | 1.950,2  | 1.393,3  | 915,2    | 1.588,7  | 454,7   |
| TOTAL ANUAL                    | 96.139,8  | 16.630,7 | 7.204,4  | 4.857,3  | 15.818,3 | 11.236,9 | 8.028,3  | 5.273,6  | 9.154,1  | 2.620,0 |
| TOTAL ACUMULADO TRES AÑOS      | 288.419,3 | 49.892,0 | 21.613,1 | 14.571,9 | 47.454,8 | 33.710,6 | 24.084,8 | 15.820,7 | 27.462,3 | 7.860,1 |
| CONDICIONES ESPECÍFICAS GRUPOS | 64.901,1  | 0,0      | 10.980,9 | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 18.207,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| PRESUPUESTO                    | 353.320,5 | 49.892,0 | 32.594,0 | 14.571,9 | 47.454,8 | 33.710,6 | 42.291,8 | 15.820,7 | 27.462,3 | 7.860,1 |



| CONCEPTO                                                                        | Hospital General Universitario Morales Meseguer | Centros de Salud del Área VI | Hospital General Universitario Reina Sofía | Centros de Salud del Área VII | Hospital General Universitario los Arcos del Mar Menor | Centros de Salud del Área VIII | Hospital de la Vega Lorenzo Guirao | Centros de Salud del Área IX | Hospital Psiquiátrico Román Alberca | Centro Regional de Hemodonación |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO</b>                                |                                                 |                              |                                            |                               |                                                        |                                |                                    |                              |                                     |                                 |
| Mano de obra (personal técnico)                                                 | 2.754,0                                         | 3.279,3                      | 16.138,0                                   | 2.003,3                       | 8.645,3                                                | 817,7                          | 2.151,0                            | 708,6                        | 515,9                               | 463,3                           |
| Materiales                                                                      | 584,8                                           | 327,4                        | 1.620,7                                    | 172,4                         | 744,2                                                  | 74,1                           | 194,9                              | 64,2                         | 46,7                                | 42,0                            |
| Gastos de transporte y combustible                                              | 1.413,2                                         | 969,0                        | 4.338,4                                    | 475,1                         | 1.640,2                                                | 214,9                          | 537,0                              | 186,2                        | 135,6                               | 121,7                           |
| Servicio de rescate y emergencias                                               | 1.113,8                                         | 748,4                        | 3.419,4                                    | 374,5                         | 1.360,8                                                | 169,3                          | 445,5                              | 146,8                        | 106,8                               | 96,0                            |
| Comunicación/Información (Equipos, aplicaciones, integraciones y mantenimiento) | 1.621,6                                         | 1.029,1                      | 4.969,3                                    | 542,0                         | 2.201,3                                                | 232,8                          | 612,6                              | 201,8                        | 146,9                               | 131,9                           |
| Visita con inspecciones OCA                                                     | 169,9                                           | 95,1                         | 459,3                                      | 50,1                          | 211,8                                                  | 21,5                           | 56,6                               | 18,6                         | 13,6                                | 12,2                            |
| Otros:                                                                          | 233,9                                           | 131,0                        | 659,3                                      | 69,0                          | 285,8                                                  | 29,6                           | 78,0                               | 25,7                         | 18,7                                | 16,8                            |
| <b>2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO "A TODO RIESGO"</b>                              |                                                 |                              |                                            |                               |                                                        |                                |                                    |                              |                                     |                                 |
| Fungibles y pequeñas reparaciones                                               | 1.163,6                                         | 608,1                        | 3.060,8                                    | 320,3                         | 1.382,1                                                | 137,6                          | 368,6                              | 126,7                        | 86,8                                | 101,4                           |
| Repuestos y equipos                                                             | 3.747,5                                         | 2.098,4                      | 10.562,2                                   | 951,5                         | 4.769,2                                                | 451,1                          | 1.145,7                            | 415,3                        | 284,6                               | 332,3                           |
| Otras previsiones:                                                              | 233,9                                           | 131,0                        | 777,9                                      | 69,0                          | 297,7                                                  | 29,6                           | 79,4                               | 27,3                         | 18,7                                | 21,8                            |
| <b>3. OTROS</b>                                                                 |                                                 |                              |                                            |                               |                                                        |                                |                                    |                              |                                     |                                 |
| Formación RRHH                                                                  | 164,1                                           | 85,8                         | 509,4                                      | 45,2                          | 212,6                                                  | 19,4                           | 52,9                               | 19,1                         | 13,8                                | 14,3                            |
| Otros:                                                                          | 268,5                                           | 140,3                        | 833,5                                      | 107,2                         | 765,5                                                  | 31,8                           | 86,6                               | 31,2                         | 22,5                                | 23,4                            |
| <b>TOTALES SIN GASTOS NI BI</b>                                                 | <b>13.468,8</b>                                 | <b>9.642,9</b>               | <b>47.348,2</b>                            | <b>5.179,4</b>                | <b>22.516,3</b>                                        | <b>2.229,4</b>                 | <b>5.808,7</b>                     | <b>1.971,4</b>               | <b>1.410,7</b>                      | <b>1.377,0</b>                  |
| Gastos generales                                                                | 1.750,9                                         | 1.253,6                      | 6.155,3                                    | 673,3                         | 2.927,1                                                | 289,8                          | 755,1                              | 256,3                        | 183,4                               | 179,0                           |
| Beneficio industrial                                                            | 808,1                                           | 578,6                        | 2.840,9                                    | 310,8                         | 1.351,0                                                | 133,8                          | 348,5                              | 118,3                        | 84,6                                | 82,6                            |



Región de Murcia  
Consejería de Salud



|                                |          |          |           |          |          |         |          |         |         |         |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| TOTAL SIN IVA                  | 16.027,9 | 11.475,1 | 56.344,4  | 6.163,5  | 26.794,4 | 2.653,0 | 6.912,4  | 2.345,9 | 1.678,7 | 1.638,6 |
| IVA (21%)                      | 3.365,9  | 2.409,8  | 11.832,3  | 1.294,3  | 5.626,8  | 557,1   | 1.451,6  | 492,6   | 352,5   | 344,1   |
| TOTAL ANUAL                    | 19.393,7 | 13.884,8 | 68.176,7  | 7.457,8  | 32.421,2 | 3.210,1 | 8.364,0  | 2.838,6 | 2.031,2 | 1.982,8 |
| TOTAL ACUMULADO TRES AÑOS      | 58.181,2 | 41.654,5 | 204.530,1 | 22.373,4 | 97.263,7 | 9.630,3 | 25.092,0 | 8.515,8 | 6.093,7 | 5.948,3 |
| CONDICIONES ESPECÍFICAS GRUPOS | 21.961,8 | 0,0      | 9.521,5   | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 5.082,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| PRESUPUESTO                    | 80.143,0 | 41.654,5 | 214.051,6 | 22.373,4 | 97.263,7 | 9.630,3 | 30.174,0 | 8.515,8 | 6.093,7 | 5.948,3 |