

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: **551.356,96 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **295.369,80 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **196.913,20 €**
- Importe de modificaciones previstas: **59.073,96 €**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Odontología en Ponferrada.	14.553,00 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Odontología en Zamora.	15.972,00 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Logopedia en Salamanca.	8.415,00 €
Lote 4: Contratación del servicio sanitario de Odontología en Vitoria-Gasteiz.	90.083,40 €
Lote 5: Contratación del servicio sanitario de Cirugía ortopédica y Traumatología en Monforte de Lemos.	58.096,50 €
Lote 6: Contratación del servicio sanitario de Neurología en Valencia.	6.279,90 €
Lote 7: Contratación del servicio sanitario de Alergología en Valencia.	13.860,00 €
Lote 8: Contratación del servicio sanitario de Psicología en Castellón de la Plana.	88.110,00 €

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>
71.206,00 €	87.445,00 €	11.011,60 €	98.456,60 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	22,81%	15,46%	38,27%

- 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 sanitario de Odontología en Ponferrada.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Corona provisionales SOBRE DIENTE	21	30,00 €	630,00 €
CORONA METAL PORCELANA SOBRE DIENTE	15	300,00 €	4.500,00 €
CORONA ZIRCONIO/ ALTA RESISTENCIA SOBRE DIENTE	6	400,00 €	2.400,00 €
Endodoncia monorradiculares	6	170,00 €	1.020,00 €
Endodoncia multirradiculares	3	170,00 €	510,00 €
Exodoncia SIMPLE	6	40,00 €	240,00 €
Reconstrucción DIENTE	12	80,00 €	960,00 €
Ortopantomografía	9	30,00 €	270,00 €
FERULA DE RETENCION SET-UP	27	100,00 €	2.700,00 €
SUBTOTAL			13.230,00 €
BOLSA ECONÓMICA			1.323,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			14.553,00 €

Lote 2: Contratación del servicio sanitario de de Odontología en Zamora.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (incluye visita + ortopantomografía)	30	65,00 €	1.950,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	45	15,00 €	675,00 €
CARILLAS ESTETICAS DE CERAMICA (POR DIENTE)	6	420,00 €	2.520,00 €
PROTESIS REMOVIBLE 1 PIEZA (SUPERIOR O INFERIOR)	3	250,00 €	750,00 €
CORONA METAL PORCELANA SOBRE DIENTE	3	500,00 €	1.500,00 €
CORONA METAL PORCELANA SOBRE IMPLANTE	3	600,00 €	1.800,00 €
PROTESIS PROVISIONAL 1 PIEZA	3	95,00 €	285,00 €

Endodoncia	3	180,00 €	540,00 €
Exodoncia	3	30,00 €	90,00 €
Exodoncia COMPLEJA	3	70,00 €	210,00 €
Exodoncia quirúrgica	3	185,00 €	555,00 €
IMPLANTE OSTEOINTEGRADO	3	750,00 €	2.250,00 €
HIGIENE BUCODENTAL	3	60,00 €	180,00 €
Obturación DENTAL	3	55,00 €	165,00 €
Reconstrucción DIENTE	3	90,00 €	270,00 €
Ortopantomografía	3	35,00 €	105,00 €
TAC DENTAL/DENTASCAN 1 ARCADA	3	75,00 €	225,00 €
TAC DENTAL/DENTASCAN 2ARCADA	3	150,00 €	450,00 €
SUBTOTAL			14.520,00 €
BOLSA ECONÓMICA			1.452,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			15.972,00 €

Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Logopedia en Salamanca.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Sesión Logopedia	225	34,00 €	7.650,00 €
SUBTOTAL			7.650,00 €
BOLSA ECONÓMICA			765,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			8.415,00 €

Lote 4: Contratación del servicio sanitario de Odontología en Vitoria-Gasteiz.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	30	40,00 €	1.200,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	15	40,00 €	600,00 €
Consultas urgentes	3	84,00 €	252,00 €

CARILLAS ESTETICAS DE CERAMICA (POR DIENTE)	3	638,00 €	1.914,00 €
CARILLAS ESTETICAS DE COMPOSITE (POR DIENTE)	3	231,00 €	693,00 €
Corona provisionales SOBRE DIENTE	12	82,50 €	990,00 €
Corona provisionales SOBRE IMPLANTE	18	220,00 €	3.960,00 €
CORONA METAL PORCELANA SOBRE DIENTE	3	528,00 €	1.584,00 €
CORONA METAL PORCELANA SOBRE IMPLANTE	9	795,00 €	7.155,00 €
CORONA ZIRCONIO/ ALTA RESISTENCIA SOBRE DIENTE	6	528,00 €	3.168,00 €
CORONA ZIRCONIO/ ALTA RESISTENCIA SOBRE IMPLANTE	9	795,00 €	7.155,00 €
PILAR TRANSEPITELIAL/MULTIUNIC	18	140,00 €	2.520,00 €
Endodoncia birradiculares	3	275,00 €	825,00 €
Endodoncia monorradiculares	3	242,00 €	726,00 €
Endodoncia multirradiculares	3	308,00 €	924,00 €
REEndodoncia monorradiculares	3	286,00 €	858,00 €
REEndodoncia multirradiculares	3	352,00 €	1.056,00 €
Exodoncia SIMPLE	9	88,00 €	792,00 €
EXODONCIA RADICULAR	3	88,00 €	264,00 €
IMPLANTE OSTEOINTEGRADO	18	935,00 €	16.830,00 €
REGENERACION OSEA	18	172,00 €	3.096,00 €
Membrana colágeno	15	330,00 €	4.950,00 €
HIGIENE BUCODENTAL	3	77,00 €	231,00 €
CIRUGIA PERIODONTAL: INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO	3	451,00 €	1.353,00 €
BLANQUEAMIENTO DENTAL INTERNO	3	165,00 €	495,00 €
Obturación DENTAL	12	77,00 €	924,00 €
Ortopantomografía	45	20,00 €	900,00 €
Radiografía PERIAPICAL	30	6,00 €	180,00 €
TAC DENTAL/DENTASCAN	12	220,00 €	2.640,00 €

SEDACION CONCIENTE HASTA 1,5 HORAS	3	847,00 €	2.541,00 €
SEDACION CONCIENTE DE 1,5 HASTA 3 HORAS	6	1.325,00 €	7.950,00 €
PLASMA	12	264,00 €	3.168,00 €
SUBTOTAL			81.894,00 €
BOLSA ECONÓMICA			8.189,40 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			90.083,40 €

Lote 5: Contratación del servicio sanitario de Cirugía ortopédica y Traumatología en Monforte de Lemos.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	405	97,00 €	39.285,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	246	55,00 €	13.530,00 €
SUBTOTAL			52.815,00 €
BOLSA ECONÓMICA			5.281,50 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			58.096,50 €

Lote 6: Contratación del servicio sanitario de Neurología en Valencia.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	66	55,00 €	3.630,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	90	23,10 €	2.079,00 €
SUBTOTAL			5.709,00 €
BOLSA ECONÓMICA			570,90 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			6.279,90 €

Lote 7: Contratación del servicio sanitario de Alergología en Valencia.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	60	90,00 €	5.400,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	90	80,00 €	7.200,00 €
SUBTOTAL			12.600,00 €
BOLSA ECONÓMICA			1.260,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			13.860,00 €

Lote 8: Contratación del servicio sanitario de Psicología en Castellón de la Plana.

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	450	55,00 €	24.750,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	1230	45,00 €	55.350,00 €
SUBTOTAL			80.100,00 €
BOLSA ECONÓMICA			8.010,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			88.110,00 €

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	71.206,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	87.445,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	22,81%
Variación consumos	7,53%
Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)	14,21%

- Existe un importe de **11.011,60 €** anuales que se deriva de las **mejoras**. Estas mejoras se deben a que se ha establecido una bolsa económica, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos, es decir, cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento del paciente. Además de la inclusión del Lote 7, que se trata de una nueva necesidad.
- 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. Además, por la inclusión de una especialidad (Lote 7) no contemplada en contratos anteriores.
- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.

