

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: **522.324,88 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **279.816,90 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **186.544,60 €**
- Importe de modificaciones previstas: **55.963,38 €**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Odontología en Bilbao	245.249,40 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Alcira	18.480,00 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Rehabilitación y Fisioterapia acuática en Las Palmas de Gran Canaria	16.087,50 €

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>
77.384,50 €	85.193,00 €	8.079,30 €	93.272,30 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	10,09%	10,44%	20,53%

- **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 Bilbao

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Consultas de especialistas	180	30,00 €	5.400,00 €
Consultas urgentes	3	60,00 €	180,00 €
CARILLAS ESTETICAS DE CERAMICA (POR DIENTE)	3	525,00 €	1.575,00 €
CARILLAS ESTETICAS DE COMPOSITE (POR DIENTE)	3	100,00 €	300,00 €
COMPOSTURA DE RESINA	6	80,00 €	480,00 €
Corona provisionales SOBRE DIENTE	3	50,00 €	150,00 €
Corona provisionales SOBRE IMPLANTE	45	50,00 €	2.250,00 €
CORONA ZIRCONIO/ ALTA RESISTENCIA SOBRE DIENTE	63	525,00 €	33.075,00 €
CORONA ZIRCONIO/ ALTA RESISTENCIA SOBRE IMPLANTE	120	700,00 €	84.000,00 €
PILAR TRANSEPITELIAL/MULTIUNIC	93	125,00 €	11.625,00 €
Prótesis VALPLAST PARCIAL	18	260,00 €	4.680,00 €
Endodoncia birradiculares	3	210,00 €	630,00 €
Endodoncia monorradiculares	15	105,00 €	1.575,00 €
Endodoncia multirradiculares	9	230,00 €	2.070,00 €
Exodoncia SIMPLE	21	50,00 €	1.050,00 €
Exodoncia COMPLEJA	3	367,00 €	1.101,00 €
EXODONCIA RADICULAR	3	84,00 €	252,00 €
IMPLANTE OSTEOINTEGRADO	45	829,00 €	37.305,00 €
REGENERACION OSEA	36	147,00 €	5.292,00 €
Membrana colágeno	15	210,00 €	3.150,00 €
HIGIENE BUCODENTAL	18	60,00 €	1.080,00 €
CIRUGIA PERIODONTAL : COLGAJO DE REPOSICION	3	300,00 €	900,00 €
CIRUGIA PERIODONTAL : INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO	3	400,00 €	1.200,00 €

PERIODONCIA. RASPADO Y ALISADO RADICULAR/ CURETAJE (POR CUADRANTE)	3	100,00 €	300,00 €
Obturación DENTAL	3	63,00 €	189,00 €
Reconstrucción DIENTE	84	84,00 €	7.056,00 €
Ortopantomografía	24	31,50 €	756,00 €
Radiografía PERIAPICAL	135	20,00 €	2.700,00 €
TELERADIOGRAFIA LATERAL DE CRANEO	3	40,00 €	120,00 €
TAC DENTAL/DENTASCAN	57	94,00 €	5.358,00 €
ESTUDIO ORTODONCIA	3	210,00 €	630,00 €
FERULA DE DESCARGA RIGIDA TIPO MICHIGAN	18	250,00 €	4.500,00 €
CIRUGIA EXPLORATORIA	6	100,00 €	600,00 €
EXPLANTACION	9	100,00 €	900,00 €
REBASE PROTESIS REMOVIBLE EN CONSULTA	3	25,00 €	75,00 €
REBASE PROTESIS REMOVIBLE EN LABORATORIO	3	100,00 €	300,00 €
REMINERALIZACIÓN (PZA)	3	50,00 €	150,00 €
SUBTOTAL			222.954,00 €
BOLSA ECONÓMICA			22.295,40 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			245.249,40 €

Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Alcira

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Consultas de especialistas	420	40,00 €	16.800,00 €
SUBTOTAL			16.800,00 €
BOLSA ECONÓMICA			1.680,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			18.480,00 €

Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Rehabilitación y Fisioterapia acuática en Las Palmas de Gran Canaria

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Sesión de terapia acuática	585	25,00 €	14.625,00 €
SUBTOTAL			14.625,00 €
BOLSA ECONÓMICA			1.462,50 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			16.087,50 €

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.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	77.384,50 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	85.193,00 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	10,09%
<i>Variación consumos</i>	10,93%
<i>Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)</i>	-0,76%

- Existe un importe de **8.079,30 €** 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.
- 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.
- La variación de **las tarifas** se debe a que, actuaciones de elevado coste llevadas a cabo en el contrato anterior relativo al Lote 1, no se han tenido en cuenta para esta licitación, así como al ajuste de las tarifas a precios de mercado.