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: **646.512,72 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **346.346,10 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **230.897,40 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **69.269,22 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Odontología en Almería	97.046,46 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Odontología en Granada	57.853,95 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Almería	56.078,19 €
Lote 4: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Granada	83.451,38 €
Lote 5: Contratación del servicio sanitario de Psicología en Jaén	44.880,00 €
Lote 6: Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Los Llanos de Aridane	7.036,12 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y las Direcciones Regionales 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 la zona geográfica correspondiente.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- **Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores**

Importe contrato/s anterior/es anual	*Importe Licitación sin mejoras (anual)*	*Mejoras anuales*	*Importe total licitación (anual)*
87.409,00 €	97.173,69 €	18.275,01 €	115.448,70 €
Porcentaje de incremento o decremento	*% incremento sin mejoras*	*% mejoras sobre el contrato anterior*	*% incremento total*
	11,17%	20,91%	32,08%

- **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, 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 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 Almería

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Consultas de especialista	600	40,00 €	24.000,00 €
TAC Dental	27	87,90 €	2.373,30 €
Ortopantomografía	36	35,00 €	1.260,00 €
Radiografía intrabucal - Periapical	30	20,00 €	600,00 €
Exodoncia simple	27	51,50 €	1.390,50 €
Exodoncia compleja	21	814,90 €	17.112,90 €
Exodoncia cordal	18	150,10 €	2.701,80 €
Obturación dental	21	49,30 €	1.035,30 €
Perno muñón colado	21	121,20 €	2.545,20 €
Endodoncia monorradiculares	30	87,90 €	2.637,00 €
Endodoncia birradiculares	18	98,70 €	1.776,60 €
Endodoncia multirradiculares	18	118,00 €	2.124,00 €

Corona porcelana Zirconio	15	402,10 €	6.031,50 €
Carillas estéticas de cerámica (por diente)	6	402,10 €	2.412,60 €
Férula de descarga rígida tipo Michigan	21	278,80 €	5.854,80 €
Corona metal porcelana	9	278,80 €	2.509,20 €
Prótesis acrílica parcial (de 1 a 6 dientes)	9	321,70 €	2.895,30 €
Regeneración ósea	6	500,00 €	3.000,00 €
Atache Locator	6	150,10 €	900,60 €
Corona metal porcelana sobre implante	18	514,70 €	9.264,60 €
SUBTOTAL			**92.425,20 €**
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			**4.621,26 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			**97.046,46 €**

Lote 2 – Contratación del servicio sanitario de Odontología en Granada

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Consultas de especialista	33	21,40 €	706,20 €
Reconstrucción	9	59,00 €	531,00 €
Carilla estética	21	289,50 €	6.079,50 €
Prótesis parcial de base acrílica	36	107,20 €	3.859,20 €
Extracción simple	36	32,20 €	1.159,20 €
Extracción complicada	15	59,00 €	885,00 €
Implante + Corona metal cerámica	27	1.179,50 €	31.846,50 €
Corona sobre implante	6	536,20 €	3.217,20 €
Endodoncia unirradicular	3	107,20 €	321,60 €
Obturación	3	42,90 €	128,70 €
Colocación de implante osteointegrado	6	643,40 €	3.860,40 €
SUBTOTAL			**52.594,50 €**
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			**5.259,45 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			**57.853,95 €**

Lote 3 – Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Almería

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Consultas de especialista	774	52,50 €	40.635,00 €
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)	39	53,60 €	2.090,40 €
Campimetría	9	53,60 €	482,40 €
Inyección intravítrea	6	1.700,00 €	10.200,00 €
SUBTOTAL			**53.407,80 €**
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			**2.670,39 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			**56.078,19 €**

Lote 4 – Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Granada

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Urgencias	513	53,60 €	27.496,80 €
Consultas sucesivas especialista	471	26,80 €	12.622,80 €
Intervención quirúrgica Grupo III	6	1.608,50 €	9.651,00 €
Intervención quirúrgica Grupo IV	3	1.983,80 €	5.951,40 €
Intervención quirúrgica Grupo VII	3	3.056,10 €	9.168,30 €
Láser Diodo	9	471,80 €	4.246,20 €
Campimetría	3	55,80 €	167,40 €
Topografía corneal	6	33,20 €	199,20 €
Biometría	9	54,70 €	492,30 €
Paquimetría corneal	6	27,90 €	167,40 €
Láser PTK	3	911,50 €	2.734,50 €
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)	66	99,70 €	6.580,20 €
SUBTOTAL			**79.477,50 €**
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			**3.973,88 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			**83.451,38 €**

Lote 5 – Contratación del servicio sanitario de Psicología en Jaén

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Primeras consultas especialista	120	95,00 €	11.400,00 €
Consultas sucesivas especialista	300	50,00 €	15.000,00 €
Estudio neuropsicológico	45	200,00 €	9.000,00 €
Evaluación psicológica del dolor	45	120,00 €	5.400,00 €
SUBTOTAL			**40.800,00 €**
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			**4.080,00 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			**44.880,00 €**

Lote 6 – Contratación del servicio sanitario de Oftalmología en Los Llanos de Aridane

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Consultas de especialista	63	69,70 €	4.391,10 €
Campimetría	3	100,00 €	300,00 €
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)	12	100,00 €	1.200,00 €
Potenciales Evocados Visuales	3	120,00 €	360,00 €
Raspado corneal	3	150,00 €	450,00 €
SUBTOTAL			**6.701,10 €**
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			**335,02 €**
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			**7.036,12 €**

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto, sin tener en cuenta las mejoras. Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas.

Importe anual Contrato Anterior	87.409,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	97.173,69 €
Variación presupuesto sin mejoras	11,17%
Variación consumos	6,25%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	4,63%

- Existe un importe de **18.275,00 € anual** que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben, por un lado, 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. Por otro lado, ha surgido una nueva necesidad de la que no existía contrato anterior, concretamente el Lote 5, derivado del servicio de Psicología en Jaén.

- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencia.

- La **variación de costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.