

## 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: **249.177,60 €**
- Importe de la duración inicial: **133.488,00 €**
- Importe de las posibles prórrogas: **88.992,00 €**
- Importe de modificaciones previstas: **26.697,60 €**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

Nº LOTE	TITULO	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
1	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Fraga	78.780,00 €
2	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Platja d'Aro	38.457,00 €
3	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Ribadesella	16.251,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por las correspondientes 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 correspondientes al lote.

**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
39.431,00 €	44.496,00 €	-	44.496,00 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	12,85%	0,00%	12,85%

- **Análisis detallado de variación del presupuesto.**

El presupuesto para cada servicio se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados. Los datos que aparecen a continuación son para la duración inicial del contrato y para cada lote, que son treinta y seis meses.

**Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Fraga**

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	270	104 €	28.080 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	300	49 €	14.700 €
Sesiones de fisioterapia	1800	20 €	36.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.370</b>	<b>-</b>	<b>78.780,00 €</b>

**Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Platja d'Aro**

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	186	52 €	9.672,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	171	36 €	6.156,00 €
Sesiones de fisioterapia	1191	19 €	22.629,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1548</b>	<b>-</b>	<b>38.457,00 €</b>

**Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Ribadesella**

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	72	54 €	3.888,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	78	21 €	1.638,00 €
Sesiones de fisioterapia	825	13 €	10.725,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>975</b>	<b>-</b>	<b>16.251,00 €</b>

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.

<b>Importe anual Contrato Anterior</b>	<b>39.431,00 €</b>
<b>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</b>	<b>44.496,00 €</b>
<b>Variación presupuesto sin mejoras</b>	<b>12,85 %</b>
<b>Variación consumos</b>	<b>7,30 %</b>
<b>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</b>	<b>5,17 %</b>

- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados, así como en el seguimiento de la evolución del contrato anterior.
- La **variación de costes** está fundamentada en el incremento de consumos estimados para la duración inicial del contrato, así como en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.