

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: **114.452,80 €**
- Importe de la duración inicial: **61.314,00 €**
- Importe de las posibles prórrogas: **40.876,00 €**
- Importe de modificaciones previstas: **12.262,80 €**
- 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 Ginzo de Lima	39.012,00 €
2	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Carballiño	22.302,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y la correspondiente Dirección Regional en cuanto a consumos y tarifas de años futuros previstos, además del estudio de mercado realizado en la zona geográfica correspondiente a los lotes.

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
17.377,00 €	20.438,00 €	-	20.438,00 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	17,62%	0,00%	17,62%

- **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 Ginzo de Lima.

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	144	69,00 €	9.936,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	93	38,00 €	3.534,00 €
Sesiones de fisioterapia	1419	18,00 €	25.542,00 €
TOTAL	1656	-	39.012,00 €

Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Carballiño.

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	51	90,00 €	4.590,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	9	32,00 €	288,00 €
Sesiones de fisioterapia	1089	16,00 €	17.424,00 €
TOTAL	1149	-	22.302,00 €

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	17.377,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	20.438,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	17,62 %
Variación consumos	0,21%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	17,36 %

- 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.