

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: **356.680,80€**
- Importe de la duración inicial: **191.079,00 €**
- Importe de las posibles prórrogas: **127.386,00€**
- Importe de modificaciones previstas: **38.215,80€**
- 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 San Javier	5.143,20 €
2	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Montijo	8.803,80 €
3	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Lloret del Mar	62.282,10 €
4	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en La Línea de la Concepción	80.804,40 €
5	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Miajadas	13.201,50 €
6	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Manlleu	20.844,00 €

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
58.410,00 €	63.693,00 €	-	63.693,00 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	9,04 %	0,00%	9,04 %

- **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 San Javier

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	36	59,00 €	2.124,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	36	37,50 €	1.350,00 €
Sesiones de fisioterapia	156	10,70 €	1.669,20 €
TOTAL	228		5.143,20 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	78	51,50 €	4.017,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	69	32,20 €	2.221,80 €
Sesiones de fisioterapia	171	15,00 €	2.565,00 €
TOTAL	318		8.803,80 €

Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Lloret del Mar

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	186	59,00 €	10.974,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	183	40,70 €	7.448,10 €
Sesiones de fisioterapia	2550	17,20 €	43.860,00 €
TOTAL	2919		62.282,10 €

Lote 4: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en La Línea de la Concepción

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	93	48,30 €	4.491,90 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	75	31,10 €	2.332,50 €
Sesiones de fisioterapia	4932	15,00 €	73.980,00 €
TOTAL	5100		80.804,40 €

Lote 5: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Miajadas

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	9	59,00 €	531,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	37,50 €	112,50 €
Sesiones de fisioterapia	780	16,10 €	12.558,00 €
TOTAL	792		13.201,50 €

Lote 6: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Manlleu

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	33	60,00 €	1.980,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	30	44,00 €	1.320,00 €
Sesiones de fisioterapia	1032	17,00 €	17.544,00 €
TOTAL	1095		20.844,00 €

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	58.410,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	63.693,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	9,04%
Variación consumos	1,57%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	7,35%

- 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.