

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: **792.302,56 €**
- Importe de la duración inicial: **424.447,80€**
- Importe de las posibles prórrogas: **282.965,20 €**
- Importe de modificaciones previstas: **84.889,56 €**
- 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 Aguilar de Campoo	49.855,80 €
2	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Linares	120.953,40 €
3	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Andújar	48.073,50 €
4	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Ólvega	186.822,00 €
5	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Mancha Real	18.743,10 €

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
128.073,50 €	141.482,60 €	- €	141.482,60 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	10,47%	0,00%	10,47%

- **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 Aguilar de Campoo

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	186	75,10 €	13.968,60 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	264	21,40 €	5.649,60 €
Sesiones de fisioterapia	1.758	17,20 €	30.237,60 €
TOTAL	2.208		49.855,80 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	9	19,30 €	173,70 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	10,70 €	32,10 €
Sesiones de fisioterapia	11.838	10,20 €	120.747,60 €
TOTAL	11.850		120.953,40 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	6	48,30 €	289,80 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	12,90 €	38,70 €
Sesiones de fisioterapia	3.183	15,00 €	47.745,00 €
TOTAL	3.192		48.073,50 €

Lote 4: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Ólvega

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	300	65,00 €	19.500,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	1068	65,00 €	69.420,00 €
Sesiones de fisioterapia	5439	18,00 €	97.902,00 €
TOTAL	6.807		186.822,00 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	78	49,30 €	3.845,40 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	22,50 €	67,50 €
Sesiones de fisioterapia	693	21,40 €	14.830,20 €
TOTAL	774		18.743,10 €

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	128.073,50 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	141.482,60 €
Variación presupuesto sin mejoras	10,47 %
Variación consumos	2,06 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	8,24 %

- 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.