

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: **443.850,96 €**
- Importe de la duración inicial: **237.777,30 €**
- Importe de las posibles prórrogas: **158.518,20 €**
- Importe de modificaciones previstas: **47.555,46 €**
- 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 Vimianzo	48.993,60 €
2	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Redondela	10.561,20 €
3	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Nigrán	39.540,00 €
4	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Carballo	72.428,10 €
5	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Cangas	66.254,40 €

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
70.453,00 €	79.259,10 €	0,00 €	79.259,10 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	12,50 %	0,00 %	12,50 %

- **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 Vimianzo

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	108	59,00 €	6.372,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	87	17,20 €	1.496,40 €
Sesiones de fisioterapia	2.391	17,20 €	41.125,20 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			48.993,60 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	80,40 €	241,20 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	42,90 €	128,70 €
Sesiones de fisioterapia	633	16,10 €	10.191,30 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			10.561,20 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	15	80,40 €	1.206,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	42,90 €	128,70 €
Sesiones de fisioterapia	2373	16,10 €	38.205,30 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			39.540,00 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	135	37,50 €	5.062,50 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	75	16,10 €	1.207,50 €
Sesiones de fisioterapia	6183	10,70 €	66.158,10 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			72.428,10 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	129	96,50 €	12.448,50 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	64,30 €	192,90 €
Sesiones de fisioterapia	3330	16,10 €	53.613,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			66.254,40 €

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	70.453,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	79.259,10 €
Variación presupuesto sin mejoras	12,50 %
Variación consumos	4,65 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	7,50 %

- 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 las tarifas** se debe al ajuste de las tarifas a precios de mercado.
- 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.

