

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: **364.490,00 €**
- Importe de la duración inicial: **195.262,50 €**
- Importe de las posibles prórrogas: **130.175,00 €**
- Importe de modificaciones previstas: **39.052,50 €**
- 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 Llanos de Aridane	27.414,90 €
2	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Amurrio	9.486,00 €
3	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Igualada	85.404,00 €
4	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Lluçmajor	3.932,10 €
5	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Baena	69.025,50 €

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
51.263,95 €	65.087,50 €	- €	65.087,50 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	26,97%	0,00%	26,97%

- **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 Llanos de Aridane

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	87	48,30 €	4.202,10 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	30	48,30 €	1.449,00 €
Sesiones de fisioterapia	1017	21,40 €	21.763,80 €
TOTAL	1134		27.414,90 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	21	58,00 €	1.218,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	6	48,00 €	288,00 €
Sesiones de fisioterapia	399	20,00 €	7.980,00 €
TOTAL	426		9.486,00 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	306	59,00 €	18.054,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	270	37,50 €	10.125,00 €
Sesiones de fisioterapia	3270	17,50 €	57.225,00 €
TOTAL	3846		85.404,00 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	30	94,40 €	2.832,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	15	61,10 €	916,50 €
Sesiones de fisioterapia	9	20,40 €	183,60 €
TOTAL	54		3.932,10 €

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

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	567	50,40 €	28.576,80 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	591	10,70 €	6.323,70 €
Sesiones de fisioterapia	1875	18,20 €	34.125,00 €
TOTAL	3033		69.025,50 €

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	51.263,95 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	65.087,50 €
Variación presupuesto sin mejoras	26,97 %
Variación consumos	9,56 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	15,89 %

- 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.