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: **111.777,62 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **59.880,87 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **39.920,58 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **11.976,17 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial de los lotes:

Nº LOTE	LOTE	PRESUPUESTO INICIAL
1	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria para pacientes afectos de daño neurológico en Talavera de la Reina	18.900,00 €
2	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria para pacientes afectos de daño neurológico con uso de dispositivo de robótica en Madrid	27.811,35 €
3	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria para pacientes afectos de daño neurológico en Lebrija	13.169,52 €

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

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)*
13.817,50 €	**19.009,80 €**	**950,49 €**	**19.960,29 €**
Porcentaje de incremento o decremento	***% incremento sin mejoras***	***% mejoras sobre el contrato anterior***	***% incremento total***
	37,58%	**6,88%**	**44,46%**

PÚBLICO

- **Análisis detallado de variación del presupuesto.**

El presupuesto se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados como se observa a continuación. Indicar que la duración inicial es de tres años, y que los datos que aparecen a continuación son trianuales.

Adicionalmente, tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se ha incluido dentro del presupuesto, un importe económico para actuaciones no contempladas expresamente en el pliego, pero íntimamente relacionadas con cada uno de los actos previstos que puedan surgir durante la ejecución del contrato. La imprevisibilidad que caracteriza la asistencia sanitaria, motivada por la diferente casuística de pacientes y sus tratamientos, que requieren en ocasiones la elección de un procedimiento determinado, la posible realización de pruebas diagnósticas adicionales, intervenciones quirúrgicas, utilización de instrumental específico, así como la posible utilización de implantes, prótesis u otro material de osteosíntesis, justifica la realización de estas actuaciones adicionales durante la ejecución del contrato.

Estas actuaciones no contempladas expresamente dentro del objeto del contrato serán en todo caso servicios dependientes, accesorios y asociados a la asistencia sanitaria que es objeto del contrato. El importe económico estimado para estas actuaciones se incluye dentro del presupuesto de la licitación y se basa en la experiencia pasada de actuaciones no previstas que han tenido lugar en contratos de igual o similar naturaleza. Esta estimación podría ser superior al importe estimado, no superando en ningún caso, junto con el resto de actuaciones recogidas expresamente en la oferta económica y finalmente realizadas, el importe de adjudicación y los posibles modificados tramitados.

Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria para pacientes afectos de daño neurológico en Talavera de la Reina

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión Fisioterapia	324	20,00 €	**6.480,00 €**
Sesión Terapia Ocupacional	288	20,00 €	**5.760,00 €**
Sesión Logopedia	288	20,00 €	**5.760,00 €**
		SUBTOTAL	**18.000,00 €**
		IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA	**900,00 €**
		TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)	**18.900,00 €**

PÚBLICO

Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria para pacientes afectos de daño neurológico con uso de dispositivo de robótica en Madrid

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Rehabilitación ambulatoria con uso de dispositivo de robótica para el entrenamiento de la marcha	810	32,70 €	**26.487,00 €**
		SUBTOTAL	**26.487,00 €**
		IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA	**1.324,35 €**
		TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)	**27.811,35 €**

Lote 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria para pacientes afectos de daño neurológico en Lebrija

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión Fisioterapia	468	26,80 €	**12.542,40 €**
		SUBTOTAL	**12.542,40 €**
		IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA	**627,12 €**
		TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)	**13.169,52 €**

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	**13.817,50 €**
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	**19.009,80 €**
Variación presupuesto sin mejoras	**37,58%**
Variación consumos	**0,69 %**
Variación coste medio por actuación	**36,63 %**

PÚBLICO

- Existe un importe de **950,49 € anual** que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben, a que se ha establecido una bolsa económica, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos, es decir, cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento del paciente.

- La variación de **los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencial.

- La variación **de costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.

PÚBLICO