

## **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 contrato: **267.038,20 Euros**
- Importe de la duración inicial del contrato: **121.381,00 Euros**
- Importe de la posible prórroga del contrato: **121.381,00 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **24.276,20 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

<b>LOTES</b>	<b>PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL</b>
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Hellín	<b>46.700,00 Euros</b>
<b>Lote 2:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Tomelloso	<b>5.190,00 Euros</b>
<b>Lote 3:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Manzanares	<b>3.105,00 Euros</b>
<b>Lote 4:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Las Pedroñeras	<b>3.725,00 Euros</b>
<b>Lote 5:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Fuente Álamo de Murcia	<b>1.813,00 Euros</b>

<b>Lote 6:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Mazarrón	<b>7.385,00 Euros</b>
<b>Lote 7:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en San Pedro del Pinatar	<b>8.295,00 Euros</b>
<b>Lote 8:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Torre-Pacheco	<b>5.111,00 Euros</b>
<b>Lote 9:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Totana	<b>8.132,00 Euros</b>
<b>Lote 10:</b> : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Motilla del Palancar	<b>31.925,00 Euros</b>

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por 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 las zonas geográficas correspondientes a cada uno de los lotes.

#### **Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:**

- **Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores:**

<i><b>Importe contrato/s anterior/es anual</b></i>	<i><b>Importe Licitación sin mejoras (anual)</b></i>	<i><b>Mejoras anuales</b></i>	<i><b>Importe total anual licitación</b></i>
<b>81.577,00 €</b>	<b>121.381,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>121.381,00 €</b>
<i><b>Porcentaje de incremento o decremento</b></i>	<i><b>% incremento sin mejoras</b></i>	<i><b>% mejoras sobre el contrato anterior</b></i>	<i><b>% incremento total</b></i>
	<b>48,79 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>48,79 %</b>

- **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 los datos que aparecen a continuación son anuales:

LOCALIDAD DEL SERVICIO	TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
<b>HELLÍN</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	260	45 €	11.700 €
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	420	40 €	16.800 €
	Sesiones de Fisioterapia	1400	13 €	18.200 €
	<b>TOTAL</b>	<b>2080</b>	<b>-</b>	<b>46.700,00 €</b>
<b>TOMELLOSO</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	30	65 €	1.950 €
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	24	35 €	840 €
	Sesiones de Fisioterapia	160	15 €	2.400 €
	<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>-</b>	<b>5.190,00 €</b>

<b>MANZANARES</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>30</b>	<b>59 €</b>	<b>1.770 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>15</b>	<b>25 €</b>	<b>375 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>60</b>	<b>16 €</b>	<b>960 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>3.105,00 €</b>
<b>LAS PEDROÑERAS</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>10</b>	<b>45 €</b>	<b>450 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>5</b>	<b>25 €</b>	<b>125 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>225</b>	<b>14 €</b>	<b>3.150 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>3.725,00 €</b>
<b>FUENTE ÁLAMO DE MURCIA</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>14</b>	<b>50 €</b>	<b>700 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>5</b>	<b>29 €</b>	<b>145 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>88</b>	<b>11 €</b>	<b>968 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>1.813,00 €</b>

<b>MAZARRÓN</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>28</b>	<b>45 €</b>	<b>1.260 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>45</b>	<b>25 €</b>	<b>1.125 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>500</b>	<b>10 €</b>	<b>5.000 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>573</b>	<b>-</b>	<b>7.385,00 €</b>
<b>SAN PEDRO DEL PINATAR</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>30</b>	<b>55 €</b>	<b>1.650 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>9</b>	<b>35 €</b>	<b>315 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>633</b>	<b>10 €</b>	<b>6.330 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>672</b>	<b>-</b>	<b>8.295,00 €</b>
<b>TORRE- PACHECO</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>10</b>	<b>65 €</b>	<b>650 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>3</b>	<b>35 €</b>	<b>105 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>363</b>	<b>12 €</b>	<b>4.356 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	<b>5.111,00 €</b>

<b>TOTANA</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>80</b>	<b>21 €</b>	<b>1.680 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>46</b>	<b>17 €</b>	<b>782 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>1260</b>	<b>4,5 €</b>	<b>5.670 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1386</b>	<b>-</b>	<b>8.132,00 €</b>
<b>MOTILLA DEL PALANCAR</b>	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>110</b>	<b>55 €</b>	<b>6.050 €</b>
	Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	<b>145</b>	<b>35 €</b>	<b>5.075 €</b>
	Sesiones de Fisioterapia	<b>1600</b>	<b>13 €</b>	<b>20.800 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1855</b>		<b>31.925,00 €</b>

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto (sin incluir las mejoras). Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas en términos anuales.

<b>Importe anual Contrato Anterior</b>	<b>81.577,00 €</b>
<b>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</b>	<b>121.381,00 €</b>
<b>Variación presupuesto sin mejoras</b>	<b>48,79 %</b>

<b><i>Variación consumos</i></b>	<b>31,72 %</b>
<b><i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i></b>	<b>12,96 %</b>

- El incremento de los consumos está fundamentado en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencial..., así como la implantación de nuevas empresas en la zona y la previsión de incrementar los anticipos de pruebas a pacientes de ITCC.
- Las variaciones de las tarifas se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.

