

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: **130.096,23 Euros**
- Importe de la duración inicial: **59.134,65 Euros**
- Importe de la posible prórroga: **59.134,65 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **11.826,93 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Platja d'Aro	6.270,00 Euros
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Solsona	4.200,00 Euros
Lote 3 : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Calella	9.125,00 Euros
Lote 4 : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Malgrat de Mar	3.795,00 Euros
Lote 5 : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en San Feliú de Guixols	6.860,00 Euros

Lote 6: : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Cala Millor	1.250,00 Euros
Lote 7: : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Puerto Rico (Mogán)	2.705,00 Euros
Lote 8: : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Moraleja	1.410,00 Euros
Lote 9: : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Ajalvir	2.250,00 Euros
Lote 10: : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Algete	4.669,65 Euros
Lote 11: : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Verín	6.250,00 Euros
Lote 12: : Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Padrón	10.350,00 Euros

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>Importe contrato/s anterior/es anual</i>	<i>Importe Licitación sin mejoras (anual)</i>	<i>Mejoras anuales</i>	<i>Importe total anual licitación</i>
57.644,05 €	59.134,65 €	0 €	59.134,65 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	2,59 %	0 %	2,59 %

- 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:

Lote 1 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Platja d’Aro

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	75	50 €	3.750 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	72	35 €	2.520 €

TOTAL	147	-	6.270,00 €
--------------	------------	----------	-------------------

Lote 2 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Solsona

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	30	60 €	1.800 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	60	40 €	2.400 €
TOTAL	90	-	4.200,00 €

Lote 3 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Calella

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	83	55 €	4.565 €

Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	114	40 €	4.560 €
TOTAL	197	-	9.125,00 €

Lote 4 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Malgrat de Mar

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	37	55 €	2.035 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	44	40 €	1.760 €
TOTAL	81	-	3.795,00 €

Lote 5 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en San Feliú de Guixols

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	52	55 €	2.860 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	100	40 €	4.000 €
TOTAL	152	-	6.860,00 €

Lote 6 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Cala Millor

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	8	60 €	480 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	22	35 €	770 €
TOTAL	30	-	1.250,00 €

Lote 7 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Puerto Rico (Mogán)

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	55	44 €	2.420 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional, en caso de ofertarlo)	15	19 €	285 €
TOTAL	70	-	2.705,00 €

Lote 8 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Moraleja

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	14	55 €	770 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	16	40 €	640 €
TOTAL	30	-	1.410,00 €

Lote 9 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Ajalvir

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	38	50 €	1.900 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	14	25 €	350 €
TOTAL	52	-	2.250,00 €

Lote 10 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Algete

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	80	49,95 €	3.996 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	27	24,95 €	674 €
TOTAL	107	-	4.669,65 €

Lote 11 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Verín

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	85	70 €	5.950 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	10	30 €	300 €
TOTAL	95	-	6.250,00 €

Lote 12 – Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Padrón

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	120	80 €	9.600 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	30	25 €	750 €
TOTAL	150	-	10.350,00 €

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.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	57.644,05 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	59.134,65 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	2,59 %
<i>Variación consumos</i>	2,47 %
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	0 %

- 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..., Dada la situación actual derivada del COVID 19, el colectivo protegido se ha visto afectado en el número de asistencias a pacientes.
- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.