

## **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: **295.612,80 Euros**
- Importe de la duración inicial del expediente: **158.364,00 Euros**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **105.576,00 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **31.672,80 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Adra.	<b>94.500,00 €</b>
<b>Lote 2:</b> Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Baza.	<b>63.864,00 €</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 la zona geográfica correspondiente.

**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 licitación (anual)</i>
<b>42.857,00 €</b>	<b>52.788,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>52.788,00 €</b>
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	<b>23,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,17%</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 para la duración inicial del contrato, es decir, para tres años.

**Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Adra.**

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
SESIONES DE FISIOTERAPIA	6.300	15,00 €	94.500,00 €
<b>OFERTA TOTAL</b>	<b>94.500,00 €</b>		

**Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Baza.**

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
SESIONES DE FISIOTERAPIA	2.661	24,00 €	63.864,00 €
<b>OFERTA TOTAL</b>	<b>63.864,00 €</b>		

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

<b>Importe anual Contrato Anterior</b>	<b>42.857,00 €</b>
<b>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</b>	<b>52.788,00 €</b>
<b>Variación presupuesto</b>	<b>23,17 %</b>
<b>Variación consumos</b>	<b>9,94 %</b>
<b>Variación coste medio por actuación</b>	<b>12,04 %</b>

- 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, etc.
- La **variación del coste medio** por actuación se debe a un ajuste a las tarifas de mercado.