

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: **303.341,47 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **162.504,36 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **108.336,24 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **32.500,87 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Sant Feliu de Guixols	42.644,16 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Calasparra	21.060,00 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Burela	57.400,20 €
Lote 4: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Santa Comba	41.400,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y la Direcciones 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>
47.300,00 €	54.168,12 €	- €	54.168,12 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	14,52 %	0,00 %	14,52 %

- **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 Sant Feliu de Guixols

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	2.652	16,08 €	42.644,16 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			42.644,16 €

Lote 2 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Calasparra

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	1.755	12,00 €	21.060,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			21.060,00 €

Lote 3 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Burela

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	2.676	21,45 €	57.400,20 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			57.400,20 €

Lote 4 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Santa Comba

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	2.070	20,00 €	41.400,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			41.400,00 €

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	47.300,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	54.168,12 €
Variación presupuesto sin mejoras	14,52 %
Variación consumos	4,22 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	9,88 %

- 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. Por ello, se ha visto necesario aumentar los consumos previstos para la licitación.
- Las **variaciones de las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado y a la duración establecida de 36 meses más 24 meses de posible prórroga.
- La **variación de costes** está fundamentada en la variación de consumos estimados para la duración inicial del contrato, así como en un ajuste de las tarifas según el estudio del mercado realizado.