

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: **226.581,04 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **121.382,70 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **80.921,80 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **24.276,54 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Formentera	24.969,00 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Ciudadela	17.346,00 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Guardo	20.232,00 €
Lote 4: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Almansa	3.042,90 €
Lote 5: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Almadén	25.012,80 €
Lote 6: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Beas de Segura	30.780,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y las Direcciones Regionales 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>
23.737,00 €	30.200,90 €	10.260,00 €	40.460,90 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	27,23 %	43,22%	70,45 %

- 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 Formentera

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	861	29,00 €	24.969,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			24.969,00 €

Lote 2 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Ciudadela

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	708	24,50 €	17.346,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			17.346,00 €

Lote 3 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Guardo

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	843	24,00 €	20.232,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			20.232,00 €

Lote 4 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Almansa

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	189	16,10 €	3.042,90 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			3.042,90 €

Lote 5 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Almadén

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	1.296	19,30 €	25.012,80 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			25.012,80 €

Lote 6 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Beas de Segura

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	1.710	18,00 €	30.780,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			30.780,00 €

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	23.737,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	30.200,90 €
Variación presupuesto sin mejoras	27,23%
Variación consumos	9,16 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	16,56 %

- 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 de costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según el estudio del mercado realizado.
- El importe de **10.260,00 € correspondiente a las mejoras se destina al contrato de fisioterapia en Beas de Segura (lote 6)**, derivado de una nueva necesidad asistencial cuya cobertura no había resultado necesaria hasta el momento.