

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: **198.489,76 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **106.333,80 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **70.889,20 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **21.266,76 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Puentes de García Rodríguez	11.424,00 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Verín	16.116,00 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Chantada	16.402,50 €
Lote 4: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Cedeira	2.520,00 €
Lote 5: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Noya	26.344,50 €
Lote 6: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Viveiro	33.526,80 €

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>
31.309,10 €	35.444,60 €	- €	35.444,60 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	13,21%	0,00%	13,21%

- **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 Puentes de García Rodríguez

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	816	14,00 €	11.424,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			11.424,00 €

Lote 2 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Verín

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	948	17,00 €	16.116,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			16.116,00 €

Lote 3 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Chantada

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	1.215	13,50 €	16.402,50 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			16.402,50 €

Lote 4 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Cedeira

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	168	15,00 €	2.520,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			2.520,00 €

Lote 5 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Noya

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	1.365	19,30 €	26.344,50 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			26.344,50 €

Lote 6 – Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en Viveiro

SERVICIO	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Sesión de fisioterapia	2.412	13,90 €	33.526,80 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (3 AÑOS)			33.526,80 €

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	31.309,10 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	35.444,60 €
Variación presupuesto sin mejoras	13,21%

Variación consumos	2,67%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	10,27%

- 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.