

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: **143.418,00 Euros**
- Importe de la duración inicial: **65.190,00 Euros**
- Importe de la posible prórroga: **65.190,00 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **13.038,00 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Navia	9.600,00 €
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Bermeo	4.550,00 €
Lote 3: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Tui	14.000,00 €
Lote 4: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Cedeira	980,00 €
Lote 5: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Noya	12.600,00
Lote 6: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Caudete	5.460,00 €

Lote 7: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Sariñena	8.000,00 €
Lote 8: Contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Andorra	10.000,00 €

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>
52.929,00	65.190,00 €	0,00 €	65.190,00 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	23,16 %	0,00 %	23,16 %

- **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:

LOCALIDAD DEL SERVICIO	TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
NAVIA	Sesiones de Fisioterapia	800	12,00 €	9.600,00 €

BERMEO	Sesiones de Fisioterapia	325	14,00 €	4.550,00 €
TUI	Sesiones de Fisioterapia	1000	14,00 €	14.000,00 €
CEDEIRA	Sesiones de Fisioterapia	70	14,00 €	980,00 €
NOYA	Sesiones de Fisioterapia	700	18,00 €	12.600,00
CAUDETE	Sesiones de Fisioterapia	420	13,00 €	5.460,00 €
SARIÑENA	Sesiones de Fisioterapia	500	16,00 €	8.000,00 €
ANDORRA	Sesiones de Fisioterapia	500	20,00 €	10.000,00 €

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.

Importe anual Contrato Anterior	52.929,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	65.190,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	23,16 %
Variación consumos	14,10 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	0,00 %

- 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.