

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: **131.712,00 Euros**
- Importe de la duración inicial del expediente: **70.560,00 Euros**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **47.040,00 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **14.112,00 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en el municipio de Jaca, sito en la Comunidad Autónoma de Aragón para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61	70.560,00 €

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 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>
19.642,00 €	23.520,00 €	- €	23.520,00 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	19,74%	0,00%	19,74%

- **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 el municipio de Jaca, sito en la Comunidad Autónoma de Aragón para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
SESIONES DE FISIOTERAPIA	4.410	16,00 €	70.560,00 €
OFERTA TOTAL	70.560,00 €		

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

Importe anual Contrato Anterior	19.642,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	23.520,00 €
Variación presupuesto	19,74 %
Variación consumos	4,78 %
Variación coste medio por actuación	14,29 %

- 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.
- La variación de **las tarifas** se debe a un ajuste a las tarifas de mercado.