

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: **94.080,00 Euros**
- Importe de la duración inicial del expediente: **50.400,00 Euros**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **33.600,00 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **10.080,00 Euros**

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y la correspondiente 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>
7.080,00 €	16.800,00 €	- €	16.800,00 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	137,29%	0,00%	137,29%

- **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 Pájara o Tuineje, sito en las Islas Canarias para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
SESIONES DE FISIOTERAPIA	2.520	20,00	50.400,00 €
OFERTA TOTAL	50.400,00 €		

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	7.080,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	16.800,00 €
Variación presupuesto	137,29 %
Variación consumos	77,97 %
Variación coste medio por actuación	33,33 %

- 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 estudio del mercado.