

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: **350.616,00 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **187.830,00 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **125.220,00 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **37.566,00Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote: **187.830,00 Euros**

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria - tratamiento completo - en el ámbito territorial de Monforte de Lemos, sito en la Comunidad Autónoma de Galicia para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.	187.830,00 Euros

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por 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>
58.695,00 €	62.610,00 €	- €	62.610,00 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	6,67%	- %	6,67%

- **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 de asistencia sanitaria ambulatoria - tratamiento completo - en el ámbito territorial de Monforte de Lemos, sito en la Comunidad Autónoma de Galicia para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (en Euros, Impuesto/s indirecto/s no incluido/s)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (en Euros, Impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	390	97,00 €	37.830,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	660	65,00 €	42.900,00 €
Sesiones de fisioterapia	6300	17,00 €	107.100,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DURACIÓN INICIAL			187.830,00 €

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.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	58.695,00 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	62.610,00 €
<i>Variación presupuesto</i>	6,67%
<i>Variación consumos</i>	2,30%
<i>Variación coste medio por actuación</i>	4,28%

- La variación de **los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencia.
- La variación de **las tarifas** se debe a un ajuste a las tarifas de mercado.