

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: **89.068,00 €**
- Importe de la duración inicial: **47.715,00 €**
- Importe de las posibles prórrogas: **31.810,00 €**
- Importe de modificaciones previstas: **9.543,00 €**
- Presupuesto de la duración inicial:

Nº LOTE	TITULO	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
1	Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria - tratamiento inicial y sucesivo con servicio de Fisioterapia hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua - en el municipio de Íscar, sito en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61	47.715,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por las correspondientes Direcciones Regionales 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 correspondientes al lote.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores:

Importe contrato/s anterior/es anual	Importe Licitación sin mejoras (anual)	Mejoras anuales	Importe total licitación anual
15.100,00 €	15.905,00 €	0,00 €	15.905,00 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	5,33 %	0,00 %	5,33 %

- **Análisis detallado de variación del presupuesto.**

El presupuesto para cada servicio se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados. Los datos que aparecen a continuación son para la duración inicial del contrato, que son treinta y seis meses.

Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria - tratamiento inicial y sucesivo con servicio de Fisioterapia hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua - en el municipio de Íscar, sito en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	450	51,50 €	23.175,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	90	31,00 €	2.790,00 €
Sesiones de fisioterapia	1.500	14,50 €	21.750,00 €
TOTAL	2.040	-	47.715,00 €

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.

Importe anual Contrato Anterior	15.100,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	15.905,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	-
Variación consumos	2,10 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	3,16 %

- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados, así como en el seguimiento de la evolución del contrato anterior.
- La **variación de costes** está fundamentada en el incremento de consumos estimados para la duración inicial del contrato, así como en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.