

## 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: **754.880,00 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **404.400,00 Euros.**
- Importe de las posibles prórrogas: **269.600,00 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **80.880,00 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria - tratamiento completo - en el ámbito territorial de Puebla de Farnals, sito en la Comunidad Valenciana para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.	<b>404.400,00 Euros</b>

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>
<b>124.231,00 €</b>	<b>134.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>134.800,00 €</b>
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	<b>8,51%</b>	<b>- %</b>	<b>8,51%</b>

- **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 Puebla de Farnals, sito en la Comunidad Valenciana 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)	2400	41,00 €	98.400,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	6300	30,00 €	189.000,00 €
Sesiones de fisioterapia	9000	13,00 €	117.000,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DURACIÓN INICIAL			404.400,00 €

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>	<b>124.231,00 €</b>
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	<b>134.800,00 €</b>
<i>Variación presupuesto</i>	<b>8,51 %</b>
<i>Variación consumos</i>	<b>-2,20%</b>
<i>Variación coste medio por actuación</i>	<b>10,95%</b>

- 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 costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.