

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: **69.759,82 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **37.371,33 Euros.**
- Importe de las posibles prórrogas: **24.914,22 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **7.474,27 Euros.**

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y 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>
10.754,00 €	12.457,11 €	0,00 €	12.457,11 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	15,84%	0,00%	15,84%

- **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 hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua- en Arbucies, sito en la Comunidad Autónoma de Cataluña para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

TIPO DE SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	207	129,75	26.858,25 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	228	46,11	10.513,08 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL 36 MESES			37.371,33 €

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>	10.754,00 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	12.457,11 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	15,84 %
<i>Variación consumos</i>	8,21 %
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	7,05 %

- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados (incremento del colectivo protegido, accidentalidad...).
- La **variación de costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.