

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: **53.894,65 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **44.912,21 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **0,00 €**
- Importe de modificaciones previstas: **8.982,44 €**

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>
35.080,00 €	40.829,28 €	4.082,93 €	44.912,21 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	16,39 %	11,64 %	28,03 %

- **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 un año:

Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria especializada en Psiquiatría en Girona, sito en la Comunidad Autónoma de Cataluña para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Primeras Consultas Especialistas	285	128,80 €	36.708,00 €
Consultas Sucesivas Especialistas	48	85,86 €	4.121,28 €
SUBTOTAL			40.829,28 €
BOLSA ECONÓMICA			4.082,93 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (1 AÑO)			44.912,21 €

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto (sin incluir las mejoras). Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas en términos anuales.

Importe anual Contrato Anterior	35.080,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	40.829,28 €
Variación presupuesto sin mejoras	16,39 %
Variación consumos	8,47 %
Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)	7,30 %

- Existe un importe de **4.082,93 €** anual que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben a que se ha establecido una bolsa económica, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en los Pliegos, es decir, cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento del paciente.

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

