

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 contrato: **206.217,00 Euros**
- Importe de la duración inicial del contrato: **93.735,00 Euros.**
- Importe de la posible prórroga del contrato: **93.375,00 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **18.747,00 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
LOTE 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Calamocha	33.990,00 €
LOTE 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Andorra	35.035,00 €
LOTE 3: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Jaca	14.850,00 €
LOTE 4: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Haro	9.860,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por 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 las zonas geográficas correspondientes a cada uno de los lotes.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- Comparativa entre el importe de la licitación y el contrato anterior:

Importe contrato/s anterior/es anual	Importe Licitación sin mejoras (anual)	Mejoras anuales	Importe total licitación
78.458 €	93.735 €	-	93.735 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento sin mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	19,47 %	-	19,47 %

- Análisis detallado de variación del presupuesto.

El presupuesto para el servicio se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados como se observa a continuación:

TIPO DE SERVICIO	LOCALIDAD DEL SERVICIO	TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
TIPO 2	CALAMOCHA	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	384	55 €	21.120 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	234	55 €	12.870 €
		TOTAL	618	-	33.990,00 €
TIPO 2	ANDORRA	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	228	65 €	14.820 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	311	65 €	20.215 €
		TOTAL	539	-	35.035,00 €

TIPO 2	JACA	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	125	60 €	7.500 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	210	35 €	7.350 €
		TOTAL	335	-	14.850,00 €
TIPO 2	HARO	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	115	29 €	3.335 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	225	29 €	6.525 €
		TOTAL	340	-	9.860,00 €

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

Importe Contrato Anterior	78.458 €
Importe medio de licitación (sin mejoras)	93.735 €
Variación presupuesto	19,47 %
Variación consumos	18,58 %
Variación coste medio por actuación	0,76 %

- La variación de **los consumos** está fundamenta en las variaciones de los indicadores analizados, tales como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, y carga asistencial.
- La variación del **coste medio por actuación** se debe a un ajuste a las tarifas de mercado.