

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: **262.247,33 €.**
- Importe de la duración inicial: **140.489,64 €.**
- Importe de las posibles prórrogas: **93.659,76 €.**
- Importe de modificaciones previstas: **28.097,93 €.**

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y 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 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>
41.430,00 €	46.829,88 €	-	46.829,88 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	13,03 %	-	13,03 %

- 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	AMBITO GEOGRAFICO DEL SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES TOTALES
1	VEGADEO	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	1740	53,62 €	93.298,80 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	579	21,45 €	12.419,55 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL					105.718,35 €
2	ASTÚN	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	75	295 €	22.125,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL					22.125,00 €
3	PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	33	50,00 €	1.650,00 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	28,00 €	84,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL					1.734,00 €
4	PADRÓN	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	51	75,06 €	3.828,06 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3	26,81 €	80,43 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL					3.908,49 €
5	ALHAURÍN DE LA TORRE	Primeras Consultas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	132	51,50 €	6.798,00 €
		Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	6	34,30 €	205,80 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL					7.003,80 €

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	41.430,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	46.829,88 €
Variación presupuesto sin mejoras	13,03 %
Variación consumos	5,43 %
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	7,21%

- 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.