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: **1.359.483,54 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **655.999,20 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **572.284,50 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **131.199,84 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial para cada lote:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria completa en Villarrobledo.	**404.855,10 Euros**
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria completa en Puertollano	**251.144,10 Euros**

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 futuros previstos, además del estudio de mercado realizado en la zona geográfica correspondiente a los lotes.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- **Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores:**

Importe contrato/s anterior/es anual	*Importe Licitación sin mejoras (anual)*	*Mejoras anuales*	*Importe total licitación (anual)*
447.037,50 €	**488.569,80 €**	**- €**	**488.569,80 €**
Porcentaje de incremento o decremento	***% incremento sin mejoras***	***% mejoras sobre el contrato anterior***	***% incremento total***
	9,29%	**0,00%**	**9,29%**

- **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 prevista para cada lote, siendo de un año para el Lote 1 y de tres años para el Lote 2.

Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria completa en Villarrobledo

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)	929	80,40 €	74.691,60 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	3.518	42,90 €	150.922,20 €
Sesiones de fisioterapia	11.133	16,10 €	179.241,30 €
PRESUPUESTO TOTAL DURACIÓN INICIAL			**404.855,10 €**

Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria completa en Puertollano

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)	918	66,50 €	61.047,00 €
Consultas Sucesivas (Incluidos inyectables, curas y radiología convencional)	1.143	66,50 €	76.009,50 €
Sesiones de fisioterapia	8.514	13,40 €	114.087,60 €
PRESUPUESTO TOTAL DURACIÓN INICIAL			**251.144,10 €**

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	**447.037,50 €**
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	**488.569,80 €**
Variación presupuesto	**9,29 %**
Variación consumos	**1,86 %**
Variación coste medio por actuación	**7,30 %**

- 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 **las tarifas** se debe a un ajuste a las tarifas de mercado.