

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: **501.665,60 euros.**
- Importe de la duración inicial del contrato: **228.029,82 euros.**
- Importe de la posible prórroga del contrato: **228.029,82 euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **45.605,96 euros.**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

LOTES	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, TAC y Ecografía en Albacete	51.943,50 €
Lote 2: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Ecografía en Villarrobledo	3.045,00 €
Lote 3: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, TAC y Ecografía en Ciudad Real	69.945,75 €
Lote 4: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Ecografía en Alcázar de San Juan	2.598,75 €
Lote 5: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética y Ecografía en Toledo	10.741,50 €
Lote 6: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, TAC y Ecografía en Talavera de la Reina	18.102,00 €

Lote 7: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, TAC y Ecografía en Lorca	13.003,20 €
Lote 8: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética en Antequera	52.845,51 €
Lote 9: Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Ecografía en Antequera	5.804,61 €

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 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 anual licitación</i>
178.476,21 €	217.171,26 €	10.858,56 €	228.029,82 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	21,68 %	6,08 %	27,76 %

- **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 anuales:

NÚMERO DE LOTE	LOCALIDAD DEL SERVICIO	TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
1	ALBACETE	Resonancia magnética una región anatómica	220	150 €	33.000,00 €
		Resonancia magnética una región anatómica con contraste	6	240 €	1.440,00 €
		Resonancia magnética dos o más regiones	9	250 €	2.250,00 €
		Ecografía	90	45,00 €	4.050,00 €
		Eco Doppler	6	75,00 €	450,00 €
		TAC simple	60	120 €	7.200,00 €
		TAC con contraste	6	180 €	1.080,00 €
		Bolsa Económica			2.473,50 €
		TOTAL	397	-	51.943,50 €
2	VILLARROBLEDO	Ecografía	58	50 €	2.900,00 €
		Bolsa Económica			145,00 €
		TOTAL	58	-	3.045,00 €
3	CIUDAD REAL	Resonancia magnética una región anatómica	310	145 €	44.950,00 €
		Resonancia magnética una región anatómica con contraste	5	238 €	1.190,00 €
		Resonancia magnética dos o más regiones	5	200 €	1.000,00 €
		Ecografía	180	52,00 €	9.360,00 €
		4Eco Doppler	10	90,00 €	900,00 €

		TAC simple	65	125 €	8.125,00 €
		TAC con contraste	5	218 €	1.090,00 €
		Bolsa Económica			3.330,75 €
		TOTAL	580	-	69.945,75 €
4	ALCÁZAR DE SAN JUAN	Ecografía	55	45 €	2.475,00 €
		Bolsa Económica			123,75 €
		TOTAL	55	-	2.598,75 €
5	TOLEDO	Resonancia magnética una región anatómica	60	110 €	6.600,00 €
		Ecografía	66	55,00 €	3.630,00 €
		Bolsa Económica			511,50 €
		TOTAL	126	-	10.741,50 €
6	TALAVERA DE LA REINA	Resonancia magnética una región anatómica	70	165 €	11.550,00 €
		Resonancia magnética una región anatómica con contraste	5	240 €	1.200,00 €
		Resonancia magnética dos o más regiones	10	245 €	2.450,00 €
		Ecografía	4	45,00 €	180,00 €
		Eco Doppler	2	60,00 €	120,00 €
		TAC simple	12	130 €	1.560,00 €
		TAC con contraste	3	60 €	180,00 €

		Bolsa Económica			862,00 €
		TOTAL	106	-	18.102,00 €
7	LORCA	Resonancia magnética una región anatómica	90	92 €	8.280,00 €
		Resonancia magnética dos o más regiones	18	128 €	2.304,00 €
		Ecografía	24	36,00 €	864,00 €
		TAC simple	18	52 €	936,00 €
		Bolsa Económica			619,20 €
		TOTAL	150	-	13.003,20 €
8	ANTEQUERA	Resonancia magnética una región anatómica	390	115 €	44.850,00 €
		Resonancia magnética una región anatómica con contraste	2	202,03 €	404,06 €
		Resonancia magnética dos o más regiones	29	175 €	5.075,00 €
		Bolsa Económica			2.516,45 €
		TOTAL	419	-	52.845,51 €
9	ANTEQUERA	Ecografía	100	48,08 €	4.808,00 €
		Eco Doppler	10	72,02 €	720,20 €
		Bolsa Económica			276,41 €
		TOTAL	110	-	5.804,61 €

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.

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	178.476,21 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	217.171,26 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	21,68 %
<i>Variación consumos</i>	20,98 %
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	0,58 %
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación con mejoras)</i>	5,61 %

- El incremento de **los consumos** está fundamentado en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencial..., así como la implantación de nuevas empresas en la zona y la previsión de incrementar los anticipos de pruebas a pacientes de ITCC.
- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.
- Existe un importe de **10.858,56 €** anuales que se deriva de **las mejoras**. Estas mejoras se deben a que se ha establecido en los Pliegos una bolsa económica, con el fin de poder realizar aquellas pruebas diagnósticas que puedan surgir y que no se contemplan en los Pliegos.