

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: **14.122,75 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **7.565,76 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **5.043,84 €**
- Importe de modificaciones previstas: **1.513,15 €**

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.

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>
2.303,00 €	2.521,92 €	0,00 €	2.521,92 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	9,51%	0,00 %	9,51%

- **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 tres años:

Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria de urgencias en el municipio de Mérida, sito en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Urgencias	144	52,54 €	7.565,76 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			7.565,76 €

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 Contratos Anteriores</i>	2.303,00 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	2.521,92 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	9,51 %
<i>Variación consumo</i>	2,13 %
<i>Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)</i>	7,22 %

- 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.
- Las variaciones de **las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.