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: **74.036,48 €**
- Importe de la duración inicial del expediente: **39.662,40 €**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **26.441,60 €**
- Importe de modificaciones previstas: **7.932,48 €**
- Presupuesto de la duración inicial del lote:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria de urgencias en Lucena	14.546,40 €
Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria de urgencias en El Ejido	25.116,00 €

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 las zonas geográficas correspondientes.

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)*
11.508,00 €	13.220,80 €	0,00 €	13.220,80 €
Porcentaje de incremento o decremento	*% incremento sin mejoras*	*% mejoras sobre el contrato anterior*	*% incremento total*
	14,88 %	0,00 %	14,88 %

- **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:

PÚBLICO

Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria de urgencias en Lucena

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Urgencias	174	83,60 €	14.546,40 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			**14.546,40 €**

Lote 2: Contratación del servicio de asistencia sanitaria de urgencias en El Ejido

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
Urgencias	330	65,00 €	21.450,00 €
Enfermería	282	13,00 €	3.666,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			**25.116,00 €**

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

Importe anual Contratos Anteriores	11.508,00 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	13.220,80 €
Variación presupuesto sin mejoras	14,88 %
Variación consumo	5,22 %
Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)	9,18 %

- 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.

PÚBLICO