

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: **50.787,64 Euros**
- Importe de la duración inicial del contrato: **23.085,29 Euros.**
- Importe de la posible prórroga del contrato: **23.085,29 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **4.617,06 Euros.**

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 la zona geográfica correspondiente.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- **Comparativa entre el importe de la licitación y el contrato anterior:**

Importe contrato/s anterior/es anual	Importe Licitación sin mejoras (anual)	Mejoras anuales	Importe total licitación
16.665,39 €	20.986,63 €	2.098,66 €	23.085,29 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento sin mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	25,93 %	12,59 %	38,52 %

- **Análisis detallado de variación del presupuesto.**

El presupuesto para el servicio se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados como se observa a continuación:

Nº LOTE	ESPECIALIDADES NECESARIAS	ÁMBITO GEOGRÁFICO	ACTUACIONES, CONSUMOS Y TARIFAS LICITACIÓN			IMPORTES TOTALES		
			ACTUACIONES/ PRUEBAS/SERVICIOS Y OTRAS SOLICITUDES	CONSUMOS	TARIFAS	IMPORTE DURACIÓN INICIAL SIN BOLSA DE PRUEBAS		
1	ANÁLISIS CLÍNICOS (U.73) Y ENFERMERÍA (U.2)	ZARAGOZA, HUESCA, TERUEL Y MONZÓN	ANALÍTICA DE ORINA*	10	3,72	37,2		
			ACCIDENTE BIOLÓGICO*	160	37,59	6014,4		
			ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	15	14,5	217,5		
			ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA*	140	29,81	4173,4		
			ANALÍTICA PERFIL CARDIACO*	5	14,81	74,05		
			ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN*	10	18,73	187,3		
			ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO*	5	7,94	39,7		
			ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO*	20	9,18	183,6		
			ANALÍTICA PERFIL LIPÍDICO	40	8,44	337,6		
			ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO*	400	18,13	7252		
			HEMOGRAMA COMPLETO	100	2,3	230		
			HEMATOCRITO	10	2,3	23		
			PROTOMBINA	5	1,2	6		
			CEFALINA	5	1,44	7,2		
			FIBRINOGENO	25	1,73	43,25		
			GRUPO SANGUÍNEO Y RH	10	2,53	25,3		
			COJOMBS DIRECTO	2	4,94	9,08		
			ORINA (9 PARÁMETROS)	5	3,72	18,6		
			SEDIMENTO ORINA	5	3,72	18,6		
			GLUCOSA Y ACIDÚRICO	10	1,56	15,6		
			UREA	5	0,7	3,5		
			SODIO	5	1,15	5,75		
			CLORO	5	0,7	3,5		
			PROTEÍNAS TOTALES	5	0,7	3,5		
			GOT	5	1	5		
			CREATININASA	5	2,3	11,5		
			GASOMETRÍA ARTERIAL	5	5,57	27,85		
			IONOGRAMA	5	3,45	17,25		
			CRISTALES LÍQUIDO SINOVIAL	10	5,98	59,8		
			CREATININA	5	0,7	3,5		
			POTASIO	5	1,73	8,65		
			CALCIO	5	1,73	8,65		
			BILIRRUBINA TOTAL	5	1,73	8,65		
			AMILASA	5	1,73	8,65		
			CREATININASA-MB ACTIVIDAD	5	3,13	15,65		
			GASOMETRÍA VENOSA	5	5,57	27,85		
			PROTEÍNA C REACTIVA	10	3,45	34,5		
			HLA B27 GENOTIPO	20	35,34	706,8		
			AC ANTINUCLEARES(ANA)	15	11,26	168,9		
			QUANTIFERON TB GOLD	15	62,92	943,8		
			TOTAL					20.986,63

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

Importe Contrato Anterior	16.665,39 €
Importe medio de licitación (sin mejoras)	20.986,63 €
Variación presupuesto	25,93 %
Variación consumos	25,50 %
Variación coste medio por actuación	0,3 %

La variación de **los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados, tales como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, y carga asistencial.