

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 PERIL BASICO	15	14,5	217,5
			ANALÍTICA PERIL BIOQUÍMICA*	140	29,81	4173,4
			ANALÍTICA PERIL CARDIACO*	5	14,81	74,05
			ANALÍTICA PERIL COAGULACIÓN*	10	18,73	187,3
			ANALÍTICA PERIL NEFROUROLOGICO*	5	7,94	39,7
			ANALÍTICA PERIL REUMÁTICO*	20	9,18	183,6
			ANALÍTICA PERIL LIPÍDICO	40	8,44	337,6
			ANALÍTICA PERIL 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 SANGUINEO Y RH	10	2,53	25,3
			COOMBS DIRECTO	2	4,54	9,08
			ORINA (9 PARÁMETROS)	5	3,72	18,6
			SEDIMENTO ORINA	5	3,72	18,6
			GLUCOSA Y ACIDOURICO	10	1,56	15,6
			UREA	5	0,7	3,5
			SODIO	5	1,15	5,75
			CLORO	5	0,7	3,5
			PROTEINAS TOTALES	5	0,7	3,5
			GOT	5	1	5
			CREATININASA	5	2,3	11,5
			GASOMETRIA ARTERIAL	5	5,57	27,85
			IONOGRAMA	5	3,45	17,25
			CRISTALES LIQUIDO SINOVIAL	10	5,98	59,8
			CREATININA	5	0,7	3,5
			POTASIO	5	1,73	8,65
			CALCIO	5	1,73	8,65
			BILIRUBINA TOTAL	5	1,73	8,65
			AMILASA	5	1,73	8,65
			CREATININASA-MB ACTIVIDAD	5	3,13	15,65
			GASOMETRIA VENOSA	5	5,57	27,85
			PROTEINA 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.