

## 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: **49.312,10 Euros**
- Importe de la duración inicial del expediente: **26.417,20 Euros**
- Importe de la posible prórroga del expediente: **17.611,46 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **5.283,44 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
<b>Lote 1:</b> Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Antequera	<b>7.911,06 Euros</b>
<b>Lote 2:</b> Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Ronda	<b>5.194,43Euros</b>
<b>Lote 3:</b> Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Marbella	<b>13.311,71 Euros</b>

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 al lote.

### Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- Comparativa entre importes de la licitación y contrato anterior:

<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>
<b>7.387,73 €</b>	<b>8.005,21 €</b>	<b>800,53 €</b>	<b>8.805,74 €</b>

<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	8,36 %	10,84 %	19,19 %

- **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.

Adicionalmente, tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se ha incluido dentro del presupuesto del lote un importe económico para actuaciones no contempladas expresamente en el pliego, pero íntimamente relacionadas con cada uno de los actos previstos que puedan surgir durante la ejecución del contrato. La imprevisibilidad que caracteriza la asistencia sanitaria, motivada por la diferente casuística de pacientes y sus tratamientos, que requieren en ocasiones la elección de un procedimiento determinado, la posible realización de pruebas diagnósticas adicionales, intervenciones quirúrgicas, utilización de instrumental específico, así como la posible utilización de implantes, prótesis u otro material de osteosíntesis, justifica la realización de estas actuaciones adicionales durante la ejecución del contrato.

Estas actuaciones no contempladas expresamente dentro del objeto del contrato serán en todo caso servicios dependientes, accesorios y asociados a la asistencia sanitaria que es objeto del contrato.

El importe económico estimado para estas actuaciones se incluye dentro del presupuesto de la licitación y se basa en la experiencia pasada de actuaciones no previstas que han tenido lugar en contratos de igual o similar naturaleza. Esta estimación podría ser superior al importe estimado, no superando en ningún caso, junto con el resto de las actuaciones recogidas expresamente en la oferta económica y finalmente realizadas, el importe de adjudicación y los posibles modificados tramitados.

**Lote 1: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Antequera**

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANÁLITICA PERFIL BASICO	60	16,80 €	1.008,00 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	12	30,16 €	361,92 €
ANALÍTICA PERFIL CARDIACO	12	78,00 €	936,00 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	33	20,00 €	660,00 €
ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	45	3,93 €	176,85 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	45	8,84 €	397,80 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	21	13,28 €	278,88 €
HEMOGRAMA COMPLETO	75	2,32 €	174,00 €
HEMATOCRITO	36	2,32 €	83,52 €
PROTOMBINA	30	4,01 €	120,30 €
CEFALINA	30	4,00 €	120,00 €
FIBRINÓGENO	24	5,66 €	135,84 €
GRUPO SANGUINEO Y RH	30	2,72 €	81,60 €
COOMBS DIRECTO	18	5,94 €	106,92 €
ORINA (9 PARÁMETROS)	36	1,16 €	41,76 €
SEDIMENTO ORINA	24	1,16 €	27,84 €
GLUCOSA Y ACIDOURICO	45	0,99 €	44,55 €
UREA	45	0,99 €	44,55 €
SOCIO	90	0,99 €	89,10 €
COLORO	30	1,19 €	35,70 €
PROTEINAS TOTALES	174	1,19 €	207,06 €
GOT	66	0,99 €	65,34 €
CREATINKINASA	36	0,99 €	35,64 €
GASOMETRÍA ARTERIAL	45	0,99 €	44,55 €
INONOGRAMA	30	3,47 €	104,10 €
CRISTALES LIQUIDO SINOVIOL	105	3,57 €	374,85 €
CREATININA	60	1,16 €	69,60 €
POTASIO	135	0,99 €	133,65 €
CALCIO	45	1,19 €	53,55 €
BILIRRUBINA TOTAL	180	0,99 €	178,20 €
AMILASA	165	0,99 €	163,35 €
CREATINKINASA-MB ACTIVIDAD	36	0,99 €	35,64 €
GASOMETRÍA VENOSA	15	0,99 €	14,85 €
PROTEINA C REACTIVA	24	4,94 €	118,56 €
IGM	30	1,26 €	37,80 €
IGG	30	21,00 €	630,00 €
SUBTOTAL			7.191,87 €
BOLSA ECONÓMICA			719,19 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			7.911,06 €

## Lote 2: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Ronda

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANÁLITICA PERFIL BASICO	24	16,80 €	403,20 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	15	30,16 €	452,40 €
ANALÍTICA PERFIL CARDIACO	6	78,00 €	468,00 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	6	20,00 €	120,00 €
ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	9	3,93 €	35,37 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	24	8,84 €	212,16 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	30	13,28 €	398,40 €
HEMOGRAMA COMPLETO	75	2,32 €	174,00 €
HEMATOCRITO	30	2,32 €	69,60 €
PROTOMBINA	30	4,01 €	120,30 €
CEFALINA	15	4,00 €	60,00 €
FIBRINÓGENO	15	5,66 €	84,90 €
GRUPO SANGUINEO Y RH	30	2,72 €	81,60 €
COOMBS DIRECTO	9	5,94 €	53,46 €
ORINA (9 PARÁMETROS)	15	1,16 €	17,40 €
SEDIMENTO ORINA	60	1,16 €	69,60 €
GLUCOSA Y ACIDOÚRICO	150	0,99 €	148,50 €
UREA	150	0,99 €	148,50 €
SOCIO	60	0,99 €	59,40 €
COLORO	90	1,19 €	107,10 €
PROTEINAS TOTALES	60	1,19 €	71,40 €
GOT	24	0,99 €	23,76 €
CREATINKINASA	30	0,99 €	29,70 €
GASOMETRÍA ARTERIAL	36	0,99 €	35,64 €
INONOGRAMA	45	3,47 €	156,15 €
CRISTALES LIQUIDO SINOVIOL	36	3,57 €	128,52 €
CREATININA	45	1,16 €	52,20 €
POTASIO	36	0,99 €	35,64 €
CALCIO	30	1,19 €	35,70 €
BILIRRUBINA TOTAL	24	0,99 €	23,76 €
AMILASA	15	0,99 €	14,85 €
CREATINKINASA-MB ACTIVIDAD	30	0,99 €	29,70 €
GASOMETRÍA VENOSA	60	0,99 €	59,40 €
PROTEINA C REACTIVA	15	4,94 €	74,10 €
IGM	30	1,26 €	37,80 €
IGG	30	21,00 €	630,00 €
SUBTOTAL			4.722,21 €
BOLSA ECONÓMICA			472,22 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			5.194,43 €

### Lote 3: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Marbella

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANÁLITICA PERFIL BASICO	120	16,80 €	2.016,00 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	18	30,16 €	542,88 €
ANALÍTICA PERFIL CARDIACO	36	78,00 €	2.808,00 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	60	20,00 €	1.200,00 €
ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	24	3,93 €	94,32 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	90	8,84 €	795,60 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	36	13,28 €	478,08 €
HEMOGRAMA COMPLETO	150	2,32 €	348,00 €
HEMATOCRITO	60	2,32 €	139,20 €
PROTOMBINA	60	4,01 €	240,60 €
CEFALINA	60	4,00 €	240,00 €
FIBRINÓGENO	30	5,66 €	169,80 €
GRUPO SANGUINEO Y RH	15	2,72 €	40,80 €
COOMBS DIRECTO	30	5,94 €	178,20 €
ORINA (9 PARÁMETROS)	42	1,16 €	48,72 €
SEDIMENTO ORINA	30	1,16 €	34,80 €
GLUCOSA Y ACIDOÚRICO	75	0,99 €	74,25 €
UREA	75	0,99 €	74,25 €
SOCIO	90	0,99 €	89,10 €
COLOR	90	1,19 €	107,10 €
PROTEINAS TOTALES	168	1,19 €	199,92 €
GOT	120	0,99 €	118,80 €
CREATINKINASA	75	0,99 €	74,25 €
GASOMETRÍA ARTERIAL	45	0,99 €	44,55 €
INONOGRAMA	33	3,47 €	114,51 €
CRISTALES LIQUIDO SINOVIAL	60	3,57 €	214,20 €
CREATININA	90	1,16 €	104,40 €
POTASIO	36	0,99 €	35,64 €
CALCIO	48	1,19 €	57,12 €
BILIRRUBINA TOTAL	138	0,99 €	136,62 €
AMILASA	180	0,99 €	178,20 €
CREATINKINASA-MB ACTIVIDAD	42	0,99 €	41,58 €
GASOMETRÍA VENOSA	24	0,99 €	23,76 €
PROTEINA C REACTIVA	75	4,94 €	370,50 €
IGM	30	1,26 €	37,80 €
IGG	30	21,00 €	630,00 €
SUBTOTAL			12.101,55 €
BOLSA ECONÓMICA			1.210,16 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			13.311,71 €

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>	<b>7.387,73 €</b>
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	<b>8.005,21 €</b>
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	<b>8,36 %</b>
<i>Variación consumos</i>	<b>8,28 %</b>
<i>Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)</i>	<b>0,08 %</b>

- Existe un importe de **800,53 €** anual que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben al aumento respecto de la bolsa económica establecida en el contrato anterior.
- La variación de los consumos está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga asistencia.