

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: **183.730,80 Euros**
- Importe de la duración inicial del expediente: **98.427,21 Euros**
- Importe de las posibles prórrogas del expediente: **65.618,14 Euros**
- Importe de modificaciones previstas: **19.685,45 Euros**
- Presupuesto de la duración inicial:

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Ourense	32.034,00 Euros
Lote 2: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Santiago de Compostela	31.116,93 Euros
Lote 3: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Elche	15.020,28 Euros
Lote 4: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Huesca o Monzón	5.332,20 Euros
Lote 5: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Villarrobledo	2.177,70 Euros
Lote 6: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Gijón	7.578,90 Euros
Lote 7: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Arrecife	5.167,20 Euros

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y las Direcciones Regionales 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 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>
27.886,66 €	28.671,50 €	4.137,57 €	32.809,07 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	2,81%	14,84%	17,65%

- 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 Ourense

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANALÍTICA ORINA	6	27,00 €	162,00 €
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	72	77,70 €	5.594,40 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	12	54,00 €	648,00 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	66	43,90 €	2.897,40 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	21	37,20 €	781,20 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	3	47,30 €	141,90 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	204	79,00 €	16.116,00 €
Creatinkinasa	6	2,00 €	12,00 €
HbA1c	18	8,10 €	145,80 €
Hemograma Completo	63	3,40 €	214,20 €
Proteína C Reactiva (PCR)	9	3,40 €	30,60 €
SUBTOTAL			26.743,50 €
BOLSA ECONÓMICA			5.290,50 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			32.034,00 €

Lote 2: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Santiago de Compostela

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	330	57,90 €	19.107,00 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	24	43,40 €	1.041,60 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	240	18,20 €	4.368,00 €
ANALÍTICA PERFIL ESTUDIO HIERRO	6	43,10 €	258,60 €
Ácido úrico	39	0,80 €	31,20 €
Amilasa	3	1,20 €	3,60 €
Creatinkinasa	24	9,70 €	232,80 €
D-Dimero	36	9,70 €	349,20 €
Grupo Sanguíneo	168	3,50 €	588,00 €
Hemograma Completo	18	1,20 €	21,60 €
HbA1c	12	8,00 €	96,00 €
Lipasa	3	1,20 €	3,60 €
Proteína C Reactiva	21	6,00 €	126,00 €
PSA total	18	8,00 €	144,00 €
Transferrina (IST)	3	5,40 €	16,20 €
Troponina alta sensibilidad	39	17,20 €	670,80 €
SUBTOTAL			27.058,20 €
BOLSA ECONÓMICA			4.058,73 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			31.116,93 €

Lote 3: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Elche

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	117	112,00 €	13.104,00 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	9	61,20 €	550,80 €
SUBTOTAL			13.654,80 €
BOLSA ECONÓMICA			1.365,48 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			15.020,28 €

Lote 4: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Huesca o Monzón

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	60	50,00 €	3.000,00 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	21	14,50 €	304,50 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	21	13,40 €	281,40 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	9	16,10 €	144,90 €
ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	3	13,40 €	40,20 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	6	20,00 €	120,00 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	39	17,50 €	682,50 €
ANALÍTICA PERFIL LIPÍDICO	3	14,90 €	44,70 €
Hemograma Completo	12	1,70 €	20,40 €
Ácido úrico	6	0,70 €	4,20 €
Creatinkinasa	6	3,90 €	23,40 €
Estudio de Líquido Sinovial	3	0,70 €	2,10 €
HbA1c	9	4,00 €	36,00 €
Lipasa	3	1,70 €	5,10 €
Pro-BNP	3	2,00 €	6,00 €
Proteína C Reactiva	12	1,50 €	18,00 €
Protombina INR	6	2,00 €	12,00 €
PSA libre	6	19,20 €	115,20 €
PSA total	6	3,60 €	21,60 €
SUBTOTAL			4.882,20 €
BOLSA ECONÓMICA			450,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			5.332,20 €

Lote 5: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Villarrobledo

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANALÍTICA ORINA	6	15,80 €	94,80 €
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	15	71,80 €	1.077,00 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	6	57,50 €	345,00 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	3	79,00 €	237,00 €
Pro-BNP	3	53,10 €	159,30 €
PSA total	3	16,10 €	48,30 €
HbA1c	3	12,10 €	36,30 €
SUBTOTAL			1.997,70 €
BOLSA ECONÓMICA			180,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			2.177,70 €

Lote 6: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Gijón

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANALÍTICA ORINA	6	3,20 €	19,20 €
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	93	45,00 €	4.185,00 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	39	21,40 €	834,60 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	12	16,10 €	193,20 €
ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	3	10,70 €	32,10 €
ANALÍTICA PERFIL LIPÍDICO	54	8,60 €	464,40 €
Hemograma Completo	12	5,40 €	64,80 €
Ácido úrico	3	1,60 €	4,80 €
Albumina	6	1,90 €	11,40 €
Cloro	6	1,60 €	9,60 €
Creatinkinasa	12	2,10 €	25,20 €
HbA1c	12	8,00 €	96,00 €
Pro-BNP	21	35,40 €	743,40 €
Proteína C Reactiva	24	1,60 €	38,40 €
Protombina INR	6	3,20 €	19,20 €
PSA libre	3	8,00 €	24,00 €
PSA total	3	8,00 €	24,00 €
Transferrina (IST)	6	8,00 €	48,00 €
Troponina alta sensibilidad	3	17,20 €	51,60 €
SUBTOTAL			6.888,90 €
BOLSA ECONÓMICA			690,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			7.578,90 €

Lote 7: Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Arrecife

TIPO DE PRUEBA	CONSUMOS ESTIMADOS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANALÍTICA ORINA	6	2,60 €	15,60 €
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	72	54,00 €	3.888,00 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	12	19,50 €	234,00 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	6	34,40 €	206,40 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	12	14,70 €	176,40 €
ANALÍTICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	3	13,10 €	39,30 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	3	7,10 €	21,30 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	3	14,00 €	42,00 €
Hemograma Completo	3	10,00 €	30,00 €
Albumina	3	4,70 €	14,10 €
HbA1c	3	18,30 €	54,90 €
Protombina INR	3	12,40 €	37,20 €
Troponina alta sensibilidad	3	10,00 €	30,00 €
SUBTOTAL			4.789,20 €
BOLSA ECONÓMICA			378,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			5.167,20 €

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 Contrato Anterior	27.886,66 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	28.671,50 €
Variación presupuesto sin mejoras	2,81 %
Variación consumos	2,25 %
Variación coste medio por actuación (sin tener en cuenta las mejoras)	0,55 %

- Existe un importe de **4.137,57 €** 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.
- La **variación de costes** está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.