

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: **321.246,76 €**
- Importe de la duración inicial: **172.096,48 €**
- Importe de las posibles prórrogas: **114.730,99 €**
- Importe de modificaciones previstas: **34.419,29 €**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

Nº LOTE	TITULO	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
1	Contratación del servicio de análisis clínicos en Lleida	11.571,30 €
2	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Girona	2.632,80 €
3	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Reus	2.429,79 €
4	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Tarragona	3.882,30 €
5	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Tortosa	3.101,17 €
6	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Barcelona	148.479,12 €

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 la zona geográfica correspondiente a los lotes.

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
46.827,40 €	48.063,90 €	9.301,59 €	57.365,49 €
Porcentaje de incremento o decremento	% incremento s/mejoras	% mejoras sobre el contrato anterior	% incremento total
	2,64%	19,86%	22,50%

- **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 Lleida

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	138	45,00 €	6.210,00 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	6	8,00 €	48,00 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	258	12,20 €	3.147,60 €
Hemograma Completo	30	2,40 €	72,00 €
D-Dímero	3	13,90 €	41,70 €
Proteína C Reactiva	15	1,80 €	27,00 €
SUBTOTAL			9.546,30 €
BOLSA ECONÓMICA			2.025,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			11.571,30 €

Lote 2: Contratación del servicio de análisis clínicos en Girona

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	21	42,90 €	900,90 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	15	16,10 €	241,50 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	156	7,50 €	1.170,00 €
Hemograma Completo	9	3,80 €	34,20 €
HbA1c	6	4,30 €	25,80 €
Transferrina (IST)	6	3,80 €	22,80 €
SUBTOTAL			2.395,20 €
BOLSA ECONÓMICA			237,60 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			2.632,80 €

Lote 3: Contratación del servicio de análisis clínicos en Reus

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	9	42,90 €	386,10 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	21	25,70 €	539,70 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	27	8,60 €	232,20 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	93	9,80 €	911,40 €
Hemograma Completo	15	4,10 €	61,50 €
Ácido úrico	9	1,40 €	12,60 €
Albumina	3	1,40 €	4,20 €
Amilasa	3	2,60 €	7,80 €
Proteína C Reactiva	18	1,30 €	23,40 €
Protombina INR	15	2,00 €	30,00 €
SUBTOTAL			2.208,90 €
BOLSA ECONÓMICA			220,89 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			2.429,79 €

Lote 4: Contratación del servicio de análisis clínicos en Tarragona

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	21	42,90 €	900,90 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	24	53,60 €	1.286,40 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	6	8,60 €	51,60 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	12	7,50 €	90,00 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	114	9,50 €	1.083,00 €
ANALÍTICA PERFIL LIPÍDICO	3	7,70 €	23,10 €
Hemograma Completo	15	1,30 €	19,50 €
Creatinkinasa	3	1,30 €	3,90 €
HbA1c	9	10,90 €	98,10 €
Proteína C Reactiva (PCR)	6	1,30 €	7,80 €
SUBTOTAL			3.564,30 €
BOLSA ECONÓMICA			318,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			3.882,30 €

Lote 5: Contratación del servicio de análisis clínicos en Tortosa

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	51	45,00 €	2.295,00 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	51	8,40 €	428,40 €
Hemograma Completo	6	1,70 €	10,20 €
Proteína C Reactiva (PCR)	6	1,80 €	10,80 €
SUBTOTAL			2.744,40 €
BOLSA ECONÓMICA			356,77 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			3.101,17 €

Lote 6: Contratación del servicio de análisis clínicos en Barcelona

TIPO DE PRUEBA	NÚMERO DE PRUEBAS	PRECIOS UNITARIOS	COSTES
ANALÍTICA ORINA	24	1,20 €	28,80 €
ACCIDENTE BIOLÓGICO (pinchazo accidental)	1578	48,30 €	76.217,40 €
ANALÍTICA PERFIL BÁSICO	33	5,40 €	178,20 €
ANALÍTICA PERFIL BIOQUÍMICA	231	5,40 €	1.247,40 €
ANALÍTICA PERFIL COAGULACIÓN	21	3,90 €	81,90 €
ANALÍTICA PERFIL REUMÁTICO	12	3,20 €	38,40 €
ANALÍTICA PERFIL PREOPERATORIO	4800	7,50 €	36.000,00 €
ANALÍTICA PERFIL LIPÍDICO	30	8,70 €	261,00 €
ANALÍTICA PERFIL HEPÁTICO	69	2,80 €	193,20 €
ANALÍTICA PERFIL TIROIDEO	18	8,00 €	144,00 €
ANALÍTICA PERFIL FOSFOCÁLCICO	3	19,10 €	57,30 €
ANALÍTICA PERFIL ESTUDIO HIERRO	9	3,20 €	28,80 €
Hemograma Completo	768	0,90 €	691,20 €
Albumina	39	0,50 €	19,50 €
Creatinkinasa	21	2,70 €	56,70 €
D-Dimero	9	5,60 €	50,40 €
Estudio de Líquido Sinovial	1200	5,90 €	7.080,00 €
HbA1c	84	5,30 €	445,20 €
Proteína C Reactiva	1182	0,70 €	827,40 €
PSA libre	6	5,90 €	35,40 €
Transferrina (IST)	21	2,40 €	50,40 €
SUBTOTAL			123.732,60 €
BOLSA ECONÓMICA			24.746,52 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL			148.479,12 €

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

<i>Importe anual Contrato Anterior</i>	46.827,40 €
<i>Importe anual de la licitación (sin mejoras)</i>	48.063,90 €
<i>Variación presupuesto sin mejoras</i>	2,64 %
<i>Variación consumos</i>	10,44%
<i>Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)</i>	-7,06%

- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados, así como en el seguimiento de la evolución del contrato anterior.
- La **variación de las tarifas** se debe al ajuste de las tarifas a precios de mercado.
- La **variación de costes** está fundamentada en el incremento de consumos estimados para la duración inicial del contrato, así como en un ajuste de las tarifas según estudio del mercado.