

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: **307.032,81 Euros**
 - Importe de la duración inicial del contrato: **139.560,30 Euros.**
 - Importe de la posible prórroga del contrato: **139.560,30 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **27.912,21 Euros.**
- Presupuesto de la duración inicial para cada uno de los lotes:

Nº del Lote	Título	Presupuesto base con impuestos
1	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Palencia.	14.884,43
2	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Ponferrada.	8.634,43
3	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Ávila.	13.839,43
4	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Zamora.	8.834,43
5	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Burgos.	25.719,43
6	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Segovia.	15.104,43
7	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Salamanca.	15.599,43
8	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en León.	11.815,43
9	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Soria.	9.274,43
10	Contratación del servicio de Análisis Clínicos en Valladolid.	17.854,43

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por la Dirección de los Hospitales 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 las especialidades médico-sanitarios correspondientes a cada uno de los lotes.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores:

<u>Importe contrato/s anterior/es anual</u>	<u>Importe Licitación s/ mejoras (anual)</u>	<u>Mejoras anuales (bolsa pruebas/servicios complementarios)</u>	<u>Importe total licitación (anual)</u>
<u>85.583,23€</u>	<u>126.873,00 €</u>	<u>12.687,30 €</u>	<u>139.560,30 €</u>
<u>Porcentaje de incremento o decremento</u>	<u>% incremento s/ mejoras</u>	<u>% mejoras sobre el contrato anterior</u>	<u>% incremento total</u>
	<u>48,25%</u>	<u>14,83%</u>	<u>63,08%</u>

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

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

Nº LOTE	ÁMBITO GEOGRÁFICO	ACTUACIONES, CONSUMOS Y TARIFAS LICITACION		
		ACTUACIONES/ PRUEBAS/SERVICIOS Y OTRAS SOLICITUDES	TARIFAS	CONSUMOS
1	PALENCIA	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	10
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	30
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	90
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAL	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	140
		Antigenos	30,00 €	1
2	PONFERRADA	IGG/IGM	30,00 €	1
		ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	10
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	30
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	60
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAL	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	50
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1

3	AVILA	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	25
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	75
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	120
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	100
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1
4	ZAMORA	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	20
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	60
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	50
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	60
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1
5	BURGOS	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	45
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	135
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	140
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	200
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1
6	SEGOVIA	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	25
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	75
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	75
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	120
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1

7	SALAMANCA	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	25
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	75
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	120
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	120
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1
8	LEÓN	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	20
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	60
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	1
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	100
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1
9	SORIA	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	10
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	30
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	100
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	75
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1
10	VALLADOLID	ANALITICA ORINA	1,80 €	1
		ACCIDENTE BIOLOGICO (pinchazo accidental):	40,00 €	20
		(Pinchazo accidental solo serología)	30,00 €	60
		ANALITICA PERFIL BÁSICO	9,00 €	1
		ANALITICA PERFIL BIOQUÍMICA	13,00 €	1
		ANALITICA PERFIL CARDIACO	12,00 €	1
		ANALITICA PERFIL COAGULACION	8,00 €	1
		ANALITICA PERFIL LIPÍDICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL NEFROUROLÓGICO	7,00 €	1
		ANALITICA PERFIL REUMÁTICO	5,00 €	1
		ANALITICA PERFIL PREOPERATORIO	10,00 €	150
		HEMOGRAMA COMPLETO	2,00 €	1
		CRISTALES LIQUIDO SINOVIAl	1,50 €	1
		FERRITINA	4,00 €	1
		PROTEINA C REACTIVA	2,00 €	1
		ACIDO URICO	1,00 €	1
		PCR	80,00 €	150
		Antigenos	30,00 €	1
		IGG/IGM	30,00 €	1

- 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	<u>85.583,23€</u>
IMPORTE MEDIO DE LICITACIÓN – SIN MEJORAS-	<u>126.873,00 €</u>
VARIACIÓN PRESUPUESTO	<u>48,25%</u>
VARIACIÓN CONSUMOS	<u>16,35%</u>
VARIACIÓN COSTE MEDIO POR ACTUACIÓN	<u>31,25%</u>

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.