

ANEXO III -JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación.

El presupuesto se ha obtenido teniendo en cuenta los consumos históricos de los servicios que se van a abordar mediante la presente licitación, las previsiones de consumos de FREMAP (aumento del colectivo protegido...).

| TIPO DE TRANSPORTE | Nº DE LOTE | TÍTULO DEL LOTE | KM TOTALES ANUALES ESTIMADOS | TRAYECTOS TOTALES ANUALES ESTIMADOS |
|--------------------|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| AMBULANCIA | 1 | Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Cantabria. | 13.250 | 275 |
| OTROS MEDIOS | 2 | Contratación del servicio de transporte de pacientes en otros medios de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Cádiz y Puerto Real. | 10.285 | 154 |
| | 3 | Contratación del servicio de transporte de pacientes en otros medios de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Jerez. | 24.686 | 154 |
| | 4 | Contratación del servicio de transporte de pacientes en otros medios de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Huelva. | 23.200 | 800 |
| | 5 | Contratación del servicio de transporte de pacientes en otros medios de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Cuencas Mineras (Teruel). | 55.777 | 258 |
| | 6 | Contratación del servicio de transporte de pacientes en otros medios de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Rincón de Ademuz (Valencia). | 28.935 | 300 |

Kilómetros totales estimados para la duración inicial del expediente (dos años): Con esta licitación se dará cobertura a la estimación de 26.500 kilómetros en ambulancia y 285.766 kilómetros en otros medios, lo que supone un total de 312.266 kilómetros previstos para la duración inicial del expediente, estimado sobre la base del incremento de actividad previsto y en línea con las necesidades de los últimos ejercicios, teniendo en cuenta el efecto de la pandemia.

Trayectos totales estimados para la duración inicial del expediente (dos años): Con esta licitación se dará cobertura a la estimación de 550 desplazamientos en ambulancia y 3.332 desplazamientos en otros medios, lo que supone un total de 3.882 desplazamientos previstos para la duración inicial del expediente, estimado sobre la base del incremento de actividad previsto y en línea con las necesidades de los últimos ejercicios, teniendo en cuenta el efecto de la pandemia.

Se requiere una base mínima para la ejecución del contrato en cada lote. Este requisito mínimo se justifica por razones de interés general, medioambientales y de calidad del servicio, siendo un compromiso de adscripción de medios, relacionado con su objeto y la correcta ejecución, al reducir los tiempos de respuesta en servicios no programados. Excepción: en el Lote 3 no se solicita base mínima ya que analizado el mercado no es posible exigir esta condición sin limitar la concurrencia.

El presupuesto para la duración inicial del contrato de cada uno de los lotes que componen el proceso de licitación es el siguiente:

| IMPORTE DE LA DURACIÓN INICIAL EN EUROS, IMPUESTO/S INDIRECTO/S NO INCLUIDO/S | |
|--|---------------------|
| LOTE 1 | 29.250,00€ |
| LOTE 2 | 15.629,40€ |
| LOTE 3 | 34.930,64€ |
| LOTE 4 | 71.200,00€ |
| LOTE 5 | 69.223,58€ |
| LOTE 6 | 37.548,50€ |
| TOTAL | 257.782,12 € |

El resumen económico de la licitación es el siguiente (impuesto/s indirecto/s no incluido/s:

- Importe de la duración inicial del expediente (24 meses): 257.782,12€
- Importe de una posible prórroga (12 meses): 128.891,06€
- Importe de las modificaciones previstas: 51.556,43€
- Importe del valor estimado del expediente: 438.229,61€

A continuación, se detallan aproximadamente la totalidad de partidas que componen el presupuesto anual de los contratos (impuestos/ indirecto/s no incluido/s):

LOTE 1: 14.625,00 €

- Costes directos - personal: 57,66% del gasto anual del contrato: 8.432,78€
- Costes directos- vehículos: 27,17% del gasto anual del contrato: 3.973,61 €
- Costes indirectos: 5,75% del gasto anual del contrato: 840,94 €
- Coste directo variable – combustible: 3,98% del gasto anual del contrato: 582,07€
- Beneficio industrial: 5,44% del gasto anual del contrato: 795,60 €

LOTES 2 a 6: 114.266,06€

- Costes directos - personal: 60,31% del gasto anual del contrato: 68.913,86 €
- Costes directos- vehículos: 16,20% del gasto anual del contrato: 18.511,10 €
- Costes indirectos: 6,82% del gasto anual del contrato: 7.792,95 €
- Coste directo variable – combustible: 11,67% del gasto anual del contrato: 13.334,85 €
- Beneficio industrial: 5% del gasto anual del contrato: 5.713,30 €

| | | LOTE 1 | PROMEDIO LOTES 2 - 6 |
|---|------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| COSTES DIRECTOS - PERSONAL | SALARIO | 40,32% | 42,17% |
| | SEGUROS SOCIALES | 13,31% | 13,92% |
| | OTROS CONCEPTOS | 4,03% | 4,22% |
| | TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL | 57,66% | 60,31% |
| COSTES DIRECTOS- VEHÍCULOS | AMORTIZACIÓN | 22,77% | 10,36% |
| | MANTENIMIENTO | 2,00% | 2,66% |
| | OTROS CONCEPTOS | 2,40% | 3,18% |
| | TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS | 27,17% | 16,20% |
| COSTES INDIRECTOS | GESTIÓN | 5,75% | 6,82% |

| | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|
| COSTE DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE | COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L) | 3,98% | 11,67% |
| TOTAL DE COSTES | | 94,56% | 95,00% |
| BENEFICIO COMERCIAL | | 5,44% | 5,00% |

En cumplimiento de la normativa de Contratación del Sector Público, para los cálculos de los costes directos del personal del **Lote 1** se ha tomado como referencia la categoría de “TES conductor/a” de la resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo para el sector del Transporte Sanitario de Personas Enfermas y Accidentadas en Ambulancia en la Comunidad de Cantabria, para el periodo 2021-2027.

Para los **Lotes 2 a 6**, se ha tomado en consideración para su cálculo el salario mínimo garantizado para todos los trabajadores con categoría profesional de conductor/a del VIII Convenio colectivo nacional para el sector de auto-taxis actualizado, así como el Salario Mínimo Interprofesional.

Cabe destacar que no se ha introducido ninguna disgregación por género al no poderse determinar los importes según el género concreto del personal a adscribir al contrato, no habiendo además exclusividad en el servicio licitado, por lo que el precio tampoco se ha fijado por unidades de trabajo ni tiempo.

Se prevé un modificado tanto al alza como a la baja del 20% del precio inicial, en los siguientes casos:

- Aumento o descenso del número de desplazamientos de pacientes en al menos un 5% con respecto al ejercicio anterior. Este aumento puede deberse a un incremento del porcentaje de pacientes que necesiten un desplazamiento para recibir asistencia sanitaria o al aumento de la población protegida de FREMAP.
- Nueva regulación normativa o modificaciones legales que impliquen la gestión por parte de las Mutuas de nuevas prestaciones asistenciales o bien la ampliación del colectivo protegido de las mismas a trabajadores no afiliados a FREMAP, lo que podría implicar un aumento del número de desplazamientos de pacientes.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Para el cálculo del Valor Estimado del expediente se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial, si bien en fase de ejecución, del importe correspondiente a las modificaciones previstas, al porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, esto es sobre el importe de adjudicación.

Si se diera un supuesto de los especificados y tuviera que realizarse un modificado, se comunicará al adjudicatario formalmente los motivos que lo han derivado y el importe del modificado. Asimismo, se firmará un anexo de novación modificativa al contrato existente entre FREMAP y el adjudicatario.