

### 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 y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma.

El presupuesto para el lote 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	Valles (Rubí + Sabadell): Vallès Occidental	20.950,000	451
	2	Garraf y Baix Llobregat, excluyendo la población de Hospitalet de Llobregat	39.538,000	615
	3	Lleida	10.784,513	121
	4	Girona	17.000,000	316
	5	Hospitalet de Llobregat, incluyendo las poblaciones de Cornellà, Esplugues, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí	11.000,000	550
OTROS MEDIOS (TAXI, VTC..)	6	Sant Boi y Baix Llobregat Sur, excluyendo las poblaciones de Cornellà, Esplugues, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí.	30.726,570	1.324
	7	Comarca del Maresme, excluyendo las poblaciones de El Masnou, Montgat, Teia, Alella y Tiana	73.083,010	2.500

	8	Barcelona dentro y fuera del Área Metropolitana	225.184,730	3.226
	9	Tarragones y Baix Penedes	116.574,000	3.045
	10	Baix Camp, Priorat, Alt Camp y Conca Barbera	50.084,600	700
	11	Terres de l'Ebre: Terra Alta, Montsiá, Baix Ebre y Ribera d'Ebre	69.000,000	900
	12	Lleida, toda la provincia exceptuando Guissona y las poblaciones incluidas en un radio de 35 km alrededor	143.048,460	673
	13	Rubí, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Castellbisbal, Viladecavalls, Valldoreix, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Ullastrell y Vacarisses	41.700,000	600
	14	Sabadell, Sant Quirze del Vallés, Castellar del Valles, Barbera del Vallés, Badia del Vallés, Montcada i Reixach, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpetua de la Mogoda, Palau Solità i Plegamans, Sentmenat, Polinyà y La Llagosta	42.302,140	469
	15	Osona	22.017,750	235
	16	Guissona y poblaciones cercanas dentro de un radio de 35 Km	50.667,400	1.958

	17	Sant Adrià y Badalona, incluyendo las poblaciones de Teia, Tiana, Alella, El Masnou y Mongat	28.604,870	3.423
--	----	---	------------	-------

Kilómetros totales anuales estimados: Con esta licitación se dará cobertura a la estimación anual de 99.272,513 kilómetros en ambulancia y 892.993,530 kilómetros en otros medios, lo que supone un total de 1.984.532,086 kilómetros previstos para la duración del expediente (24 meses), estimado sobre la base del incremento de actividad previsto y en línea con las necesidades de los últimos ejercicios.

Trayectos totales anuales estimados: Con esta licitación se dará cobertura a la estimación anual de 2.053 desplazamientos en ambulancia y 19.053 desplazamientos en otros medios, lo que supone un total de 42.212 desplazamientos previstos para la duración del expediente (24 meses), estimado sobre la base del incremento de actividad previsto y en línea con las necesidades de los últimos ejercicios

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.

El presupuesto para la duración inicial del contrato del lote que compone el proceso de licitación es el siguiente:

IMPORTE DE LA DURACIÓN INICIAL EN EUROS, IMPUESTO/S INDIRECTO/S NO INCLUIDO/S	
LOTE 1	116.126,00 €
LOTE 2	160.081,20€
LOTE 3	43.880,74€
LOTE 4	112.100,00 €
LOTE 5	62.700,00 €
LOTE 6	147400,30€
LOTE 7	146574,52€
LOTE 8	446.181,82 €
LOTE 9	251.050,08 €
LOTE 10	92426,90€
LOTE 11	135.500,00 €
LOTE 12	262.616,06 €
LOTE 13	83.954,00 €
LOTE 14	83.253,10 €
LOTE 15	52.940,00€
LOTE 16	97.290,90 €
LOTE 17	126.849,46 €

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): 2.420.925,08 €
- Importe de una posible prórroga (12 meses): 900.253,40€
- Importe de las modificaciones previstas: 484.185,01€
- Importe del valor estimado del expediente: 3.805.363,49€

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

**DEL LOTE 1 AL LOTE 5 DE AMBULANCIA: 247.443,97€**

- Costes salariales: 39,17 % del gasto anual del contrato: 96.923,80 €
- Costes directos- vehículos: 37,70% del gasto anual del contrato: 93.286,38 €
- Costes indirectos: 7,99% del gasto anual del contrato: 19.770,77 €
- Coste directo variable – combustible: 10,06% del gasto anual del contrato: 24.892,86 €
- Beneficio industrial: 5,08% del gasto anual del contrato: 12.570,15 €

		<b>PROMEDIO DEL COSTE LOTES 1 - 5</b>
<b>COSTES DIRECTOS - PERSONAL</b>	SALARIO	27,39%
	SEGUROS SOCIALES	9,04%
	OTROS CONCEPTOS	2,74%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL</b>	<b>39,17%</b>
<b>COSTES DIRECTOS- VEHÍCULOS</b>	AMORTIZACIÓN	31,59%
	MANTENIMIENTO	2,78%
	OTROS CONCEPTOS	3,33%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS</b>	<b>37,70%</b>
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	GESTIÓN	7,99%

<b>COSTE DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE</b>	COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L)	10,06%
<b>TOTAL DE COSTES</b>		<b>94,92%</b>
<b>BENEFICIO COMERCIAL</b>		<b>5,08%</b>

**DEL LOTE 6 AL LOTE 17 DE OTROS MEDIOS: 963.018,57€**

- Costes salariales: 53,71 % del gasto anual del contrato: 517.237,27 €
- Costes directos- vehículos: 14,96 % del gasto anual del contrato: 144.067,58 €
- Costes indirectos: 5,62 % del gasto anual del contrato: 54.121,64 €
- Coste directo variable – combustible: 21,26% del gasto anual del contrato: 204.737,75€
- Beneficio industrial: 4,45 % del gasto anual del contrato: 42.854,33 €

		<b>PROMEDIO DEL COSTE LOTES 6 - 17</b>
<b>COSTES DIRECTOS - PERSONAL</b>	SALARIO	37,56%
	SEGUROS SOCIALES	12,39%
	OTROS CONCEPTOS	3,76%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL</b>	<b>53,71%</b>
<b>COSTES DIRECTOS-VEHÍCULOS</b>	AMORTIZACIÓN	9,75%
	MANTENIMIENTO	2,37%
	OTROS CONCEPTOS	2,84%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS</b>	<b>14,96%</b>
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	GESTIÓN	5,62%

<b>COSTE DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE</b>	COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L)	21,26%
<b>TOTAL DE COSTES</b>		<b>95,55%</b>
<b>BENEFICIO COMERCIAL</b>		<b>4,45%</b>

En cumplimiento de la normativa de Contratación del Sector Público, para los cálculos de los costes directos del personal 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 para los lotes de otros medios y para los lotes de ambulancia el Convenio colectivo de trabajo para a empresas y personas trabajadoras de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia (transporte sanitario) de la Comunidad Autónoma de Cataluña (código de convenio núm. 79001955012002).

Cabe destacar que no se ha introducido ninguna disgregación por categoría ni 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, para el lote que compone el proceso de licitación, 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.