

ANEXO IV - JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

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: 36.651,16 €
- Importe de la duración inicial del expediente: 16.659,62 €
- Importe posible prórroga (1 prórroga de 12 meses)16.659,62 €
- Importe de modificaciones previstas: 3.331,92 €

| LOTES  | PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL |
|--|------------------------------|
| Lote 1: Contratación del servicio de diseño gráfico y maquetación de los Informes anuales de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61. | 16.659,62 €                  |

Se ha estimado dicho presupuesto, tras la realización de un estudio interno identificando las necesidades a contratar, así como, la manera de abarcarlo, analizando los costes de este servicio para la duración del contrato, los precios ofertados por los distintos proveedores y teniendo en cuenta el precio de mercado.

En este caso se está licitando el servicio como llave en mano, es decir, los licitadores deben ofertar un total por todo el alcance definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. No obstante, a efectos de hacer una valoración de mercado se ha considerado un total aproximado de 568 horas distribuidas de la siguiente manera:

| Tarea  | Horas |
|--|-------|
| Ideación gráfica   | 15    |
| Propuesta gráfica  | 40    |
| Búsqueda y tratamiento de imágenes                               | 20    |
| Elaboración de tablas y gráficos                                 | 60    |
| Maquetación, correcciones y ajustes memoria completa             | 120   |
| Maquetación, correcciones y ajustes memoria gobierno corporativo | 30    |
| Elaboración y grabación artes finales en los formatos requeridos | 3     |
| Elaboración resumen informe anual en formato interactivo         | 280   |
| Nº horas totales   | 568   |

A esta estimación de horas se le ha aplicado un coste medio por hora de 25,07 € basado en las tablas salariales del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.

Dicho estudio se ha basado en:

- Análisis de los precios de adjudicación del contrato en vigor: Se ha analizado la variación de los precios de adjudicación desde la fecha de inicio del contrato, hasta la actualidad, teniendo en cuenta el Incremento de Precios al Consumo (IPC).
- Análisis de los precios ofertados por los distintos proveedores: Se ha analizado los precios ofertados por los distintos proveedores, los cuales son capaces de prestar el servicio con los requisitos mínimos exigidos por FREMAP en los Pliegos.

Una vez analizadas estas cuestiones, se constata que la mejor opción para configurar el presupuesto es en base a los precios ofrecidos por los distintos proveedores, ya que, dicho precio era más acorde a la situación actual del mercado.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, se han tenido en cuenta los siguientes costes:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Costes directos</b>   | <b>83%</b> |
| <b>Costes indirectos</b> | <b>2%</b>  |
| <b>Gastos generales</b>  | <b>5%</b>  |
| <b>Beneficio</b>         | <b>10%</b> |

- **Informe anual Sostenibilidad y Gobierno Corporativo (versión completa): Creatividad, diseño y maquetación: 7.523,22€**
- **Informe anual Gobierno Corporativo (versión Gobierno Corporativo): Diseño y Maquetación: 923,91€**
- **Elaboración propuesta web Informe anual: 8.212,49€**

| Referencia         | SERVICIO  | Cantidad | Precio anual maximo en euros, impuesto/s indirecto/s no incluido/s |
|--------------------|---|----------|--|
| 1                  | Informe anual Sostenibilidad y Gobierno Corporativo ( versión completa):<br>Creatividad y diseño<br>Maquetación | 1        | 7.523,22 €   |
| 2                  | Informe anual Gobierno Corporativo ( versión Gobierno Corporativo)<br>Diseño<br>Maquetación                     | 1        | 923,91 €   |
| 3                  | Elaboración propuesta Web Informe anual   | 1        | 8.212,49 €   |
| PRESUPUESTO MÁXIMO |   |          | 16.659,62 €  |

### **Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:**

- **Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores:**

| <b>Importe contrato/s anterior/es anual</b>  | <b>Importe total licitación (anual)</b> |
|--|---|
| <b>6.090,00 €</b>                            | <b>16.659,62 €</b>                      |
| <b>Porcentaje de incremento o decremento</b> | <b>% incremento total</b>               |
|  | <b>173,56%</b>                          |

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto. Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos en términos anuales.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Importe anual contrato anterior</b>     | <b>6.090,00 €</b>  |
| <b>Importe anual total licitación</b>      | <b>16.659,62 €</b> |
| <b>Variación consumos</b>                  | <b>-25%</b>        |
| <b>Variación coste medio por actuación</b> | <b>70,17%</b>      |

Más allá de la subida de precios de forma generalizada en comparación con los precios de hace 4 años, el incremento con respecto a la adjudicación de la contratación anterior se debe principalmente a los siguientes motivos:

- La elaboración del resumen del informe anual en formato interactivo que permita su publicación en la página WEB de FREMAP, no previsto en el contrato anterior.
- El proveedor actual incurrió en baja temeraria.
- Se ha eliminado la asunción por parte de FREMAP de los costes provocados por un aumento de las páginas necesarias de los informes.

Durante toda la vida del contrato, podrán producirse situaciones y circunstancias técnicas sobrevenidas que darán lugar a modificaciones previstas del contrato.

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del importe del presupuesto para la duración inicial, si bien, en fase de ejecución, este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicación, tal y como se establece en la normativa de contratación pública.

### **Supuestos de modificaciones previstas**

Las circunstancias técnicas que podrán dar lugar a modificaciones previstas del contrato son las siguientes:

- En el caso que para el cumplimiento de la normativa vigente sea necesario publicar documentos adicionales, dividiendo los documentos incluidos en el pliego técnico actual.

En el caso de acometer las modificaciones previstas mencionadas, deberán cumplirse las condiciones y requisitos descritos en el siguiente apartado.

## **Ejecución de modificaciones previstas**

En el caso de acometer alguna de las modificaciones previstas mencionadas en el apartado anterior, se distinguirán los siguientes supuestos de ejecución:

- FREMAP documentará las modificaciones necesarias, justificando las circunstancias técnicas sobrevenidas que resultan en una modificación prevista del contrato.
- FREMAP realizará una petición formal de modificación prevista al adjudicatario, especificando detalladamente el dimensionamiento y referencias de los productos necesarios.
- El adjudicatario deberá presentar en el plazo de 30 días naturales una propuesta técnica y económica que, en todo caso, deberá ser acorde a los precios de mercado.
- El precio de los productos ya contratados con anterioridad deberá ser, en todo caso, inferior o igual a los precios por servicios indicados en su oferta económica.
- FREMAP podrá comparar la propuesta técnica y económica recibida con otros operadores del mercado, reservándose la posibilidad de realizar la contratación mediante otros procesos.

Una vez que FREMAP haya aprobado la propuesta del adjudicatario y habiéndose cumplido todas las condiciones indicadas, se firmará el anexo al contrato vigente, correspondiéndose con la ejecución de la modificación prevista según los términos descritos. A partir de la firma del mencionado anexo del contrato, serán de aplicación las mismas condiciones y acuerdos establecidos en esta contratación.