

### 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 del 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	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Gran Canaria.	(*)	9.702
AMBULANCIA	2	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Tenerife y la Palma.	95.624,90	1.555
AMBULANCIA	3	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Lanzarote.	34.689,93	1.500
AMBULANCIA	4	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Ciudad Real excluyendo Alcázar de San Juan.	57.933,33	950
AMBULANCIA	5	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Albacete incluyendo la zona	179.208,33	3.200

		de Manchuela Conquense (sin Villarrobledo).		
AMBULANCIA	6	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Cuenca y Tarancón.	21.500	750
AMBULANCIA	7	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Guadalajara.	45.500	1.500
AMBULANCIA	8	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Toledo y Valle del Tiétar (Ávila).	509.000	9.000
AMBULANCIA	9	Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, Alcázar de San Juan y Villarrobledo.	32.000	600
OTROS MEDIOS	10	Contratación del servicio de transporte de pacientes en otros medios de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en Ciudad Real excluyendo Alcázar de San Juan.	468.636,36	5.900

(\*) A efectos de homogeneidad con el resto de los lotes, se hace constar que no se han estimado kilómetros totales anuales para el lote 1. Por tanto, no se considerarán kilómetros para el Lote 1 a efectos de cálculo económico o técnico, dado que, por las particularidades propias de este lote, dichos kilómetros no resultan aplicables.

Kilómetros totales estimados para la duración inicial del expediente (dos años): Con esta licitación se dará cobertura a la estimación de 2.888.185,70 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.

Trayectos totales estimados para la duración inicial del expediente (dos años): Con esta licitación se dará cobertura a la estimación de 69.314 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.

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	325.680,00 €
LOTE 2	432.199,76 €
LOTE 3	135.059,88 €
LOTE 4	76.000 €
LOTE 5	300.250 €
LOTE 6	39.000 €
LOTE 7	88.800 €
LOTE 8	780.000 €
LOTE 9	42.000 €
LOTE 10	676.363,64 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.895.353,28 €</b>

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): 2.895.353,28 €

- Importe de una posible prórroga (12 meses): 1.447.676,64 €
- Importe de las modificaciones previstas: 579.070,66 €
- Importe del valor estimado del expediente: 4.922.100,58 €

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

**LOTE 1 – 9: 1.109.494,81 €**

- Costes directos - personal: 48,52% del gasto anual del contrato: 538.326,89 €
- Costes directos- vehículos: 18,33 % del gasto anual del contrato: 203.370,40 €
- Costes indirectos: 4,38 % del gasto anual del contrato: 48.595,87 €

- Coste directo variable – combustible: 23,65% del gasto anual del contrato: 262.395,52 €
- Beneficio industrial: 5,12% del gasto anual del contrato: 56.806,13 €

		<b>PROMEDIO LOTES 1-9</b>
<b>COSTES DIRECTOS - PERSONAL</b>	SALARIO	33,93%
	SEGUROS SOCIALES	11,20%
	OTROS CONCEPTOS	3,39%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL</b>	<b>48,52%</b>
<b>COSTES DIRECTOS-VEHÍCULOS</b>	AMORTIZACIÓN	15,60%
	MANTENIMIENTO	2,48%
	OTROS CONCEPTOS	0,25%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS</b>	<b>18,33%</b>
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	GESTIÓN	4,38%
<b>COSTE DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE</b>	COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L)	23,65%
<b>TOTAL DE COSTES</b>		<b>94,88%</b>
<b>BENEFICIO COMERCIAL</b>		<b>5,12%</b>

**LOTE 10: 338.181,82 €**

- Costes directos - personal: 52,49% del gasto anual del contrato: 177.511,64 €
- Costes directos- vehículos: 10,98% del gasto anual del contrato: 37.132,36 €
- Costes indirectos: 0,78 % del gasto anual del contrato: 2.637,82 €
- Coste directo variable – combustible: 30,57% del gasto anual del contrato: 103.382,18 €
- Beneficio industrial: 5,18 % del gasto anual del contrato: 17.517,82 €

		<b>LOTE 10</b>
<b>COSTES DIRECTOS - PERSONAL</b>	SALARIO	36,71%
	SEGUROS SOCIALES	12,11%
	OTROS CONCEPTOS	3,67%
	TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL	52,49%
<b>COSTES DIRECTOS- VEHÍCULOS</b>	AMORTIZACIÓN	9,54%
	MANTENIMIENTO	1,20%
	OTROS CONCEPTOS	0,24%
	TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS	10,98%
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	GESTIÓN	0,78%
<b>COSTE DIRECTO VARIABLE- COMBUSTIBLE</b>	COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L)	30,57%
<b>TOTAL DE COSTES</b>		<b>94,82%</b>
<b>BENEFICIO COMERCIAL</b>		<b>5,18%</b>

En cumplimiento de la normativa de Contratación del Sector Público, para los cálculos de los costes directos de personal de los Lotes 1 – 9 se ha tomado en consideración para su cálculo el Convenio Colectivo de Transporte de Enfermos y Accidentados de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Convenio Colectivo de empresas y personal del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia para la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, concretamente el salario previsto para la categoría profesional de TES-CONDUCTOR.

Para el Lote 10 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.