

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 de los lotes 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 Cáceres.	417.771	899
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 Cáceres.	17.586	206

Kilómetros totales anuales estimados: Con esta licitación se dará cobertura a la estimación anual de 417.771 kilómetros en ambulancia y 17.586 kilómetros en otros medios, lo que supone un total de 435.357 kilómetros previstos para la duración del expediente (12 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 899 desplazamientos en ambulancia y 206 desplazamientos en otros medios, lo que supone un total de 1.105 desplazamientos previstos para la duración del expediente (12 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	457.220,55 €
LOTE 2	18.268,10 €
TOTAL	475.488,65 €

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

- Importe de la duración inicial del expediente (12 meses): 475.488,65 €
- Importe de las modificaciones previstas: 95.097,74 €.
- Importe del valor estimado del expediente: 570.586,39 €.

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

LOTE 1: 457.220,55 €.

- Costes salariales: 43,16 % del gasto anual del contrato: 197.336,39 €.
- Costes directos- vehículos: 20,02 % del gasto anual del contrato: 91.535,55 €.
- Costes indirectos: 0,89 % del gasto anual del contrato: 4.069,26 €.
- Coste directo variable – combustible: 31,03 % del gasto anual del contrato: 141.875,54 €.
- Beneficio industrial 4,90 % del gasto anual del contrato: 22.403,81 €,

		LOTE 1
COSTES DIRECTOS - PERSONAL	SALARIO	30,18%
	SEGUROS SOCIALES	9,96%
	OTROS CONCEPTOS	3,02%
	TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL	43,16%
COSTES DIRECTOS- VEHÍCULOS	AMORTIZACIÓN	16,62%
	MANTENIMIENTO	1,55%

	OTROS CONCEPTOS	1,86%
	TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS	20,02%
COSTES INDIRECTOS	GESTIÓN	0,89%
COSTE DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE	COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L)	31,03%
TOTAL DE COSTES		95,10 %
BENEFICIO COMERCIAL		4,90%

LOTE 2: 18.268,10 €.

- Costes salariales: 70,31 % del gasto anual de los contratos: 12.844,30 €.
- Costes directos- vehículos: 15,38 % del gasto anual de los contratos: 2.809,63 €.
- Costes indirectos: 3,63 % del gasto anual de los contratos: 663,14 €.
- Coste directo variable – combustible: 5,32 % del gasto anual de los contratos: 971,86 €.
- Beneficio industrial: 5,36 % del gasto anual de los contratos: 979,17 €.

		LOTE 2
COSTES DIRECTOS - PERSONAL	SALARIO	49,17%
	SEGUROS SOCIALES	16,23%
	OTROS CONCEPTOS	4,92%
	TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL	70,31%
COSTES DIRECTOS- VEHÍCULOS	AMORTIZACIÓN	9,83%
	MANTENIMIENTO	2,52%
	OTROS CONCEPTOS	3,03%

	TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS	15,38%
COSTES INDIRECTOS	GESTIÓN	3,63%
COSTE DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE	COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L)	5,32%
TOTAL DE COSTES		94,64%
BENEFICIO COMERCIAL		5,36%

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 de transporte sanitario de enfermos/as y accidentados/as en ambulancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para el **Lote 2** 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 categoría ni por género al no poderse determinar los importes según el género concreto del personal a adscribir a cada 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 los Lotes que componen 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 cada 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 de cada 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 a cada contrato existente entre FREMAP y el adjudicatario.