

### 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 Mallorca.	97.778,04	3.710
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 Ibiza.	13.708,38	716

Kilómetros totales estimados para la duración inicial del expediente (dos años): Con esta licitación se dará cobertura a la estimación de 222.972,84 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 8.852 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	412.868,28 €
LOTE 2	99.431,42 €

<b>TOTAL</b>	<b>512.299,70 €</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): 512.299,70 €

- Importe de una posible prórroga (12 meses): 256.149,85 €
- Importe de las modificaciones previstas: 102.459,94 €
- Importe del valor estimado del expediente: 870.909,49 €

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

**LOTE 1 – 2: 256.149,85 €**

- Costes directos - personal: 46,25% del gasto anual del contrato: 118.469,31 €
- Costes directos- vehículos: 35,77 % del gasto anual del contrato: 91.624,80 €
- Costes indirectos: 1,12% del gasto anual del contrato: 2.868,88 €
- Coste directo variable – combustible: 10,54% del gasto anual del contrato: 26.998,19 €
- Beneficio industrial: 6,32% del gasto anual del contrato: 16.188,67 €

		<b>PROMEDIO LOTE 1-2</b>
<b>COSTES DIRECTOS - PERSONAL</b>	SALARIO	32,34%
	SEGUROS SOCIALES	10,67%
	OTROS CONCEPTOS	3,23%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS PERSONAL</b>	<b>46,25%</b>
<b>COSTES DIRECTOS- VEHÍCULOS</b>	AMORTIZACIÓN	29,98%
	MANTENIMIENTO	2,63%
	OTROS CONCEPTOS	3,16%
	<b>TOTAL COSTES DIRECTOS VEHICULOS</b>	<b>35,77%</b>
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	GESTIÓN	1,12%
<b>COSTE DIRECTO VARIABLE- COMBUSTIBLE</b>	COSTE DE COMBUSTIBLE (€/L)	10,54%
<b>TOTAL DE COSTES</b>		<b>93,68%</b>
<b>BENEFICIO COMERCIAL</b>		<b>6,32%</b>

En cumplimiento de la normativa de Contratación del Sector Público, para los cálculos de los costes directos de personal de los lotes se ha tomado en consideración para su cálculo el Convenio Colectivo de empresas y personal del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia en las Islas Baleares concretamente el salario previsto para la categoría profesional de TES-CONDUCTOR.

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.