

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N20230033603

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de Transporte Sanitario en el ámbito territorial de la provincia de Barcelona (Lote 3)

El objeto de esta memoria es determinar el Presupuesto Base de Licitación (PBL) y su desglose de las diferentes partidas de coste económico.

1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

 El presupuesto base de licitación, IVA incluido, es de **445.750,00 €**
2. DETERMINACIÓN PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Para el PBL se han tenido en cuenta que en los contratos que tienen un carácter de periodicidad o que se deben renovar en un periodo de tiempo determinado, se ha tomado como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:

a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados (suscritos por la propia mutua o, de no existir éstos, suscritos por otras mutuas colaboradoras con la Seguridad Social) durante el período precedente o durante los doce meses previos, ajustado en función de las cantidades estimadas o valores previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.

b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior a 12 meses.

También se ha tenido especialmente en cuenta:

- Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato (reflejadas en el propio Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP).
- En el caso de que se haya previsto en el PCAP la posibilidad de que el contrato sea modificado, el importe máximo que éste puede alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

 En relación con el cálculo de costes, para su obtención se ha partido de los ratios sectoriales de las sociedades no financieras de la base de datos de la Central de Balances del Banco de España (http://app.bde.es/rss_www/Ratios) para el CNAE correspondiente al CPV del contrato.

3. DESGLOSE DE COSTES

CNAE H493 Otro transporte terrestre de pasajeros			
Concepto	Hipótesis	% Q2	% a aplicar
Margen bruto sobre ventas (R01)	100%	63,93%	63,93%
Gastos directos de personal (R02)	Según personal adscrito		
Inmovilizado material/total activo (R14)	100%	39,43%	39,43%
Resultado de explotación (R03)	100%	19,62%	19,62%

Presupuesto base de licitación	445.750,00 €	100,00%	
Costes directos	320.530,16	71,91%	
Coste personal	144.770,93	32,48%	Según personal adscrito
Gastos generales de producción	175.759,23	39,43%	Directo (R14)
Otros costes directos	0,00	0,00%	Cálculo (1-R01)*(1-R14/100)
Costes indirectos	37.763,70	8,47%	
Beneficio industrial	87.456,15	19,62%	Directo (R03)

COSTE DIRECTO DE PERSONAL: 144.770,93 €

Nº de anualidades incluidas en el presupuesto base de licitación 1

Profesional	Convenio aplicable	Jornada (horas anuales)	Coste por profesional	Nº Profesionales	% de adscripción al contrato	Total Coste
TTS CONDUCTOR/A	Cataluña	1800	24.812 €	1	100%	24.812,20 €
TTS CONDUCTOR/A	Cataluña	1800	27.091 €	1	100%	27.091,12 €
TTS CONDUCTOR/A	Cataluña	1800	26.756 €	1	100%	26.756,38 €
TTS CONDUCTOR/A	Cataluña	1800	24.812 €	1	75%	18.609,15 €
TTS CONDUCTOR/A	Cataluña	1800	24.812 €	1	50%	12.406,10 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
TOTAL COSTE PERSONAL (ANUAL)						109.674,95 €

Seguros Sociales 32%	35.095,98 €
Total Coste anual	144.770,93 €

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS SANITARIOS

ROSA MARIA SACRISTÁN NIETO