



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION INTERAL A DROGODEPENDIENTES – ZONAS NORTE, SUR Y MOSTOLES, DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE REFERENCIA C.A. 9/2018 C.A.I.D. 3-COMUNIDAD DE MADRID

El consumo de drogas es un fenómeno complejo que se ha convertido en uno de los problemas que generan mayor preocupación social. Los principios básicos en materia de adicciones tienen en cuenta la consideración de las drogodependencias y adicciones como enfermedades comunes con repercusión en las esferas biológica, psicológica, social y familiar, para cuyo tratamiento la Comunidad de Madrid ha considerado necesaria una asistencia integral e interdisciplinar con labores de prevención, asistencia e integración social del drogodependiente, involucración de los sistemas educativo, sanitario y de servicios sociales, principios recogidos en la Ley 5/2002 de Drogodependencias y otros trastornos adictivos.

La actuación en materia de drogodependencias de la política sanitaria se dirige al doble objetivo de la reducción de la demanda (consumo) y al tratamiento del drogodependiente como un enfermo, sin que pueda ser discriminado, potenciando la promoción de hábitos de vida saludables y de una cultura de la salud que lleve al rechazo al consumo de drogas, con el objetivo final de la reinserción social de los pacientes.

Para alcanzar este objetivo es imprescindible la coordinación de medios e instituciones, estableciendo programas y servicios específicos que lleven a la normalización que permita la integración social y a la eficacia en las actuaciones, así como a su evaluación y adaptación permanente a las nuevas necesidades, recogiendo toda la información posible sobre estas materias para su análisis y estudio con el objetivo de llevar a cabo un trabajo permanente de información y orientación a los ciudadanos sobre las drogas.

El ámbito legal configurado por la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, el Decreto 24/2008, que establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, entre otras normativas, ha permitido completar la insuficiencia de recursos propios para alcanzar estos objetivos, mediante la celebración de contratos públicos (convocados por la desaparecida Agencia Antidroga), que ahora llegan al final de su vigencia máxima.

Entre estos contratos se encuentra el 10/2014, por el que se concertaba la asistencia diagnóstica y de tratamiento en los Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID), distribuidos por el territorio de la Comunidad de Madrid, en los que un equipo interdisciplinar de profesionales, atienden a los pacientes elaborando historias clínicas, información, orientación sanitaria y social, y también atención a las familias como parte integrante de la actividad a desarrollar.



El pasado 31 de diciembre finalizaron los contratos firmados para la atención de drogodependientes en las Zonas Norte, Sur y Móstoles de la Comunidad de Madrid, por lo que, la Subdirección General de Adicciones ha solicitado la convocatoria de un nuevo contrato público con el fin de continuar con la actividad sanitaria integral de atención a estos pacientes. La Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria solicitó a las anteriores adjudicatarias la continuidad de la prestación por necesidades de interés público. Desde esa fecha se están convalidando las facturas de los servicios prestados en estos contratos.

Aunque debido a las diferencias entre los centros, tanto en relación con la infraestructura, los recursos humanos y el ámbito geográfico, como en relación al objeto del contrato, la previsión inicial era tramitar los CAID mediante contratos diferenciados para cada uno de ellos, las dificultades derivadas de los cambios organizativos y de la puesta en marcha de la nueva ley de contratos del Sector Público 9/2017, ha condicionado la licitación de un contrato integrando los tres CAID para evitar retrasos complementarios en la adjudicación de estos contratos.

Mediante este contrato, que se está ejecutando en centros cedidos para la prestación de este servicio por el Servicio Madrileño de Salud, se prestará atención a los pacientes y familiares de forma continuada de lunes a viernes, en horario de 9 a 21 horas, con carácter ambulatorio, salvo en los casos de pacientes incapacitados transitoriamente para acudir a las consultas; en cuyo caso se prestará también atención domiciliaria. El ámbito de actividad de cada lote del contrato incluye a todos los pacientes correspondiente al cupo asignado a cada CAID, sus municipios y sus zonas de influencia. El Servicio Madrileño de Salud cede las instalaciones donde se prestan los servicios que se contratan y se hace cargo del suministro de los medicamentos necesarios, de la analítica y de la retirada de residuos biosanitarios peligroso, corriendo a cargo del contratista todos los gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento (seguros, mantenimiento, consumibles, etc.) y los de personal.

Los costes en recursos humanos constituyen aproximadamente el 80% de los costes y se han calculados aplicando al personal requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas los conceptos salariales recogidos en el Convenio Colectivo Estatal del Sector de Acción e Intervención Social, aprobado por Resolución de 22.06.2015 de la Dirección General de Empleo y actualizado por la Resolución de 12.06.2018. En el Convenio se recoge, además del salario base, una serie de complementos que dependen de la experiencia personal y del puesto de trabajo desempeñado; en la estimación del presupuesto se ha incluido el salario base y complemento de experiencia para todo el personal recogido en el PPT y complementos de dirección de equipo y de proyecto. A los costes de los profesionales establecidos como mínimo en el PPT para cada lote, se ha añadido el coste correspondiente al personal administrativo y de apoyo que se especifica en el mismo, incluyendo un porcentaje del 5% para cubrir otros complementos correspondientes al personal que vaya a ejecutar el contrato.

La complejidad de ejecución del contrato hace difícil encontrar profesionales que se hagan cargo de este servicio en cada uno de los lotes, por lo que, al tratarse de un



Convenio de mínimos, las empresas para cubrir las necesidades de personal tienen que negociar al alza los salarios, con unas subidas que se han estimado en un 10% del importe total de cada lote.

Finalmente, no se ha recogido en el contrato ninguna actualización de precios, lo que entra en conflicto con el Convenio aplicable que sí tiene previstas actualizaciones anuales. Para prevenir que las variaciones de salarios del Convenio hagan inviable la ejecución del contrato, el presupuesto obtenido se ha incrementado en un 2,54%, porcentaje de Variación Interanual de Índices (serie histórica desde diciembre 2008 hasta diciembre 2017), que recoge las variaciones de IPC de distintos subgrupos y rúbricas, variación media prevista por el Gobierno para los próximos años, que coincide con la media de las subidas progresivas negociadas en la Mesa de negociación del Convenio, pendiente de publicación en el B.O.E.

Acuerdo Mesa Sectorial del Convenio de CAID, subida salarial

2018	2019	2020	2021	Media
1,2%	2%	2,4%	4,5%	2,53

Resultados nacionales

Índices nacionales

Índices nacionales: general y de grupos ECOICOP

Unidades: Índice

	Índice									
	2017M12	2016M12	2015M12	2014M12	2013M12	2012M12	2011M12	2010M12	2009M12	2008M12
Índice general	103,184	102,049	100,472	100,455	101,512	101,257	98,434	96,148	93,358	92,622
Notas:			Incremento	11,40%		promedio	1,27%		2019	1,27%
									2020	1,27%
Fuente:										2,54%
Instituto Nacional de Estadística										

Para determinar el presupuesto de licitación, se ha redondeando el importe mensual estimado, y multiplicado por los meses de duración previstos, para los dos años de vigencia del contrato, (prorrogable hasta el máximo de 5 años estipulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) resultando los siguientes importes:

El presupuesto de cada lote se ha comparado con la estructura de gastos aportada por las empresas que están ejecutando el contrato en estos momentos, considerándola adecuada al mercado actual.

El importe anual del contrato, en cada uno de los lotes, se dividirá en doce mensualidades que se abonarán a mes vencido al adjudicatario, previa verificación de la actividad realizada por la unidad asistencial supervisora de la ejecución del contrato.

El inicio de la ejecución del contrato está previsto en agosto de 2019, con un sistema de pagos por la doceava parte del presupuesto anual, a pagar a mes vencido, previa



autorización de la Subdirección General de Asistencia de Adicciones, que supervisará la ejecución del contrato.

La distribución de gastos plurianual de la previsión de gasto es la siguiente:

LOTES	2019	2020	2021	TOTAL
LOTE 1- CAID NORTE	390.228,00 €	1.170.684,00 €	780.456,00 €	2.341.368,00 €
LOTE 2- CAID SUR	401.640,00 €	1.204.920,00 €	803.280,00 €	2.409.840,00 €
LOTE 3- CAID MOSTOLES	202.680,00 €	608.040,00 €	405.360,00 €	1.216.080,00 €
TOTAL	994.548,00 €	2.983.644,00 €	1.989.096,00 €	5.967.288,00 €

El importe del contrato entra en el umbral de regulación armonizada, sin que sea necesaria autorización del Consejo de Gobierno para su tramitación.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ANALISIS DE COSTES

Fdo.: Belén Alonso Durán



CAID NORTE

PERSONAL PPT CONVENIO (Resolución 12/06/2018)

	RR.HH.	SB	Complemento	Experiencia	14 pagas	Seg. Social 32%	TOTAL
1	DIRECTOR	24.278,38	4590,45 (*)	739,57	29.608,40	9.474,69	39.083,09
4	MEDICO (mañana)	20.708,03	2040,20 (*)	739,57	23.487,80	7.516,10	124.015,58
1	MEDICO (10h/semana)	5.177,01		184,89	5.361,90	1.715,81	7.077,71
1	PSICÓLOGO CLINICO (Pr)	20.708,03	2346,23 (*)	739,57	23.793,83	7.614,03	31.407,86
7	PSICÓLOGO CLINICO	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	198.175,82
1	PSICÓLOGO CLINICO (10	5.177,01		184,89	5.361,90	1.715,81	7.077,71
4	DUE	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	113.243,33
2	TRABAJADOR SOCIAL	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	56.621,66
2	EDUCADOR SOCIAL	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	56.621,66
1	AUXILIAR ENFERMERIA	18.688,23		678,37	19.366,60	6.197,31	25.563,91
TOTAL					192.770,83		658.888,34

24

Total 24+2=27 personas

Otro Personal (Grupo 2x2)	42.895,20	13.726,46	56.621,66
	235.666,03		715.510,00

Complementos personales Convenio: 5%

11.783,30	3.770,66	15.553,96
-----------	----------	-----------

Plus transporte

123,53

27

90.053,37	28.817,08	118.870,45
-----------	-----------	------------

TOTAL 849.934,41

Beneficio / salario superior al convenio

10% 84.993,44

TOTAL 934.927,85

Prevision subida media del Convenio 2018-2021

2,54% 23.747,17

% RR.HH.	88,66%
----------	--------

TOTAL GASTOS PERSONAL	958.675,01
-----------------------	------------

Gastos corrientes (administración, seguridad, limpieza...)

212.000,00

Presupuesto anual

1.170.675,01

MES

97.556,25

Redondeo

97.557,00

PRESUPUESTO CONTRATO

2019	2020	TOTAL
1.170.684,00	1.170.684,00	2.341.368,00

DISTRIBUCION PLURIANUAL

2019	2020	2021	TOTAL
390.228,00	1.170.684,00	780.456,00	2.341.368,00

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto del contrato (dos años vigencia)		2.341.368,00
Prórroga del contrato (hasta cinco años desde su formalización)		3.512.052,00
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP)		878.013,00
TOTAL		6.731.433,00

Acuerdo Mesa Sectorial del Convenio de CAID, subida salarial

2018	2019	2020	2021	Media
1,2%	2%	2,4%	4,5%	2,53

CAID SUR

PERSONAL PPT CONVENIO (Resolución 12/06/2018)

	RR.HH.	SB	Complemento	Experiencia	14 pagas	Seg. Social 32%	TOTAL
1	DIRECTOR	24.278,38	4590,45 (*)	739,57	29.608,40	9.474,69	39.083,09
4	MEDICO (mañana)	20.708,03	2040,20 (*)	739,57	23.487,80	7.516,10	124.015,58
2	PSIQUIATRA (3600h/año)	20.708,03	2346,23 (*)	739,57	23.793,83	7.614,03	62.815,71
8	PSICÓLOGO CLINICO	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	226.486,66
3	DUE	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	84.932,50
2	TRABAJADOR SOCIAL	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	56.621,66
2	EDUCADOR SOCIAL	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	56.621,66
1	AUXILIAR ENFERMERIA	18.688,23		678,37	19.366,60	6.197,31	25.563,91
23	TOTAL				182.047,03		676.140,78
Total 23+4= 27 personas			Otro Personal (Grupo 2x4)		85.790,40	27.452,93	113.243,33
					267.837,43		789.384,10
Complementos personales Convenio: 5%					13.391,87	4.285,40	17.677,27
Plus transporte			123,53	27	40.023,72	12.807,59	52.831,31
						TOTAL	859.892,68
Beneficio / salario superior al convenio						10%	85.989,27
						TOTAL	945.881,95
Prevision subida media del Convenio 2018-2021						2,54%	24.025,40
% RR.HH.		88,66%	TOTAL GASTOS PERSONAL				969.907,35

Gastos corrientes (administración, seguridad, limpieza...) 235.000,00

Presupuesto anual 1.204.907,35

MES

Redondeo

100.408,95

100.410,00

PRESUPUESTO CONTRATO

2019	2020	TOTAL
1.204.920,00	1.204.920,00	2.409.840,00

DISTRIBUCION PLURIANUAL

2019	2020	2021	TOTAL
401.640,00	1.204.920,00	803.280,00	2.409.840,00

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto del contrato (dos años vigencia)	2.409.840,00
Prórroga del contrato (hasta cinco años desde su formalización)	3.614.760,00
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP)	903.690,00
TOTAL	6.928.290,00

Acuerdo Mesa Sectorial del Convenio de CAID, subida salarial

2018	2019	2020	2021	Media
1,2%	2%	2,4%	4,5%	2,53

CAID MOSTOLES

PERSONAL PPT			CONVENIO (Resolución 12/06/2018)				
	RR.HH.	SB	Complemento	Experiencia	14 pagas	Seg. Social 32%	TOTAL
1	DIRECTOR	24.278,38	4590,45 (*)	739,57	29.608,40	9.474,69	39.083,09
2	MEDICO	20.708,03	2040,20 (*)	739,57	23.487,80	7.516,10	62.007,79
4	PSICÓLOGO CLINICO	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	113.243,33
2	DUE	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	56.621,66
1	TRABAJADOR SOCIAL	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	28.310,83
1	EDUCADOR SOCIAL	20.708,03		739,57	21.447,60	6.863,23	28.310,83
TOTAL					138.886,60		327.577,54
Total 11+2= 13 personas			Otro Personal (Grupo 2x2)		42.895,20	13.726,46	56.621,66
					181.781,80		384.199,20
Plus transporte			Complementos personales Convenio: 5% 123,53 13		9.089,09	2.908,51	11.997,60
					20.876,57	6.680,50	27.557,07
						TOTAL	423.753,87
Beneficio / salario superior al convenio						10%	42.375,39
						TOTAL	466.129,26
Prevision subida media del Convenio 2018-2021						2,54%	11.839,68
% RR.HH.		88,66%	TOTAL GASTOS PERSONAL				477.968,94

Gastos corrientes (administración, seguridad, limpieza...)

130.000,00

Presupuesto anual

607.968,94

MES

50.664,08

Redondeo

50.670,00

PRESUPUESTO CONTRATO

2019	2020	TOTAL
608.040,00	608.040,00	1.216.080,00

DISTRIBUCION PLURIANUAL

2019	2020	2021	TOTAL
202.680,00	608.040,00	405.360,00	1.216.080,00

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto del contrato (dos años vigencia)		1.216.080,00
Prórroga del contrato (hasta cinco años desde su formalización)		1.824.120,00
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP)		456.030,00
TOTAL		3.496.230,00

Acuerdo Mesa Sectorial del Convenio de CAID, subida salarial

2018	2019	2020	2021	Media
1,2%	2%	2,4%	4,5%	2,53