

**PROPUESTA Y MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: GRABACIÓN DE DATOS Y MANIPULACIÓN Y ENSOBRADO DE DOCUMENTOS PARA SU NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**  
**Expediente: 085/2022 (A/SER-001271/2022)**

## 1. ANTECEDENTES

A través de la Orden nº 688/2023, de 6 de marzo, de la entonces Consejería de Familia, Juventud y Política Social se adjudicó por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios el contrato de Servicios denominado "*Grabación de datos y manipulación y ensobrado de documentos para su notificación en materia de gestión y tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid*" a la entidad SPEZIAL OUTSOURCING, S.L., con NIF: B10804837, en la cantidad de 309.639,00 euros, 21% de IVA incluido, habiéndose comprometido ésta al cumplimiento de la mejora consistente en la aportación al desarrollo del servicio de una o varias máquinas de ensobrado con unas características técnicas y de capacidad suficiente para realizar un mínimo de 16.000 ensobrados mensuales ya sea mediante una o más máquinas, sin coste alguno para la Administración.

El plazo de ejecución previsto inicialmente era de 24 meses, desde el día 1 de agosto de 2022 hasta el día 31 de julio de 2024.

No obstante, en aplicación del Apartado 18 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el precio de adjudicación del contrato se adecuó a la nueva fecha de inicio prevista del mismo, 1 de abril de 2023, quedando establecido en la cantidad de 206.426,00 euros, 21% IVA incluido. Según el siguiente desglose y distribuido en las siguientes anualidades y cuantías:

	BASE IMPONIBLE	21% IVA	TOTAL
Año 2023	95.962,50	20.152,12	116.114,62
Año 2024	74.637,50	15.673,88	90.311,38
Total	170.600,00	35.826,00	206.426,00

De conformidad con la instrucción de la Intervención General, de fecha 30 de octubre de 2019, que establece los criterios de actuación en relación con los expedientes que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre y requieran conformidad de la prestación, el desglose de la imputación de las anualidades quedó de la siguiente manera:

	BASE IMPONIBLE	21% IVA	TOTAL
Año 2023	85.300,00	17.913,00	103.213,00
Año 2024	85.300,00	17.913,00	103.213,00
Total	170.600,00	35.826,00	206.426,00

Por otro lado, en el pliego de condiciones técnicas se establecen, en su apartado 2.2.2, los parámetros de ejecución del servicio, que se detallan a continuación:

- La entidad debe grabar hasta un máximo mensual de 8.000 solicitudes con toda su documentación, pudiendo superarse puntualmente este límite máximo, sin exceder en ningún caso las 9.200 solicitudes grabadas, y sin que en cómputo anual el volumen de solicitudes grabadas exceda de 108.000.
- La entidad contratista debe proceder a la impresión, manipulado y ensobrado de hasta un máximo mensual de 20.000 comunicaciones y resoluciones, pudiendo superarse puntualmente este límite máximo, sin exceder en ningún caso los 23.000 documentos ensobrados, y sin que en cómputo anual el volumen de documentos ensobrados exceda de 264.000.
- El plazo para realizar la grabación de los expedientes por parte de la empresa será de 5 días hábiles desde la puesta a su disposición de las solicitudes.
- La entidad tiene un plazo de 5 días hábiles para realizar la impresión y ensobrado de las diversas notificaciones que se emiten por parte de la Dirección General.
- El plazo será de 3 días hábiles en el caso de las notificaciones relativas a procedimientos de reintegro.

En relación al personal con el que debe contar la empresa, se estableció que debía existir de forma constante un coordinador y 7 puestos de personal administrativo, y que la empresa debe mantener el suficiente personal a su disposición y formado para poder atender de manera inmediata situaciones en las que le resultase preciso incorporar a personal que no estuviera desarrollando el servicio habitualmente, como por ejemplo en caso de bajas o sustituciones.

## 2. PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191, 203, 204, 205, 206 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el mencionado contrato va a ser objeto de modificación, con efectos previstos para el día 1 de junio de 2024. La posibilidad de modificación del contrato está prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.

El PCAP de este contrato de servicios prevé en la cláusula 27 y en el apartado 22 de la cláusula 1 la modificación del mismo.

En el apartado 22 de la cláusula 1 se describen las condiciones en que podrán efectuarse estas modificaciones: cuando el órgano de contratación constate que las necesidades que va a tener la



Administración en términos anuales para la grabación y, en consecuencia, el ensobrado, se han incrementado por encima de los parámetros anuales marcados en la cláusula 2.2.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En este sentido, se propone el incremento de 1 puesto de personal administrativo al equipo de 8 personas descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

### 3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establece en su apartado 22, la posibilidad de modificaciones en el contrato, así como las condiciones que deben existir para que puedan efectuarse.

Las condiciones para la modificación quedan a criterio del órgano de contratación, tras la constatación de que las necesidades que va a tener la Administración en términos anuales para la grabación y, en consecuencia, el ensobrado, se han incrementado por encima de los parámetros anuales marcados en la cláusula 2.2.2., del Pliego de Prescripciones Técnicas.

También se establece que la modificación únicamente afectará al precio del contrato sin influir en el resto de características del mismo, que debe seguir cumpliéndose en las condiciones establecidas en los pliegos.

Hay que tener en cuenta que el precio del contrato se incrementará en el mismo porcentaje en que se haya determinado la necesidad de incrementar los parámetros de ejecución del mismo con un máximo del 20% del precio inicial.

Dicho lo anterior, se viene constatando un incremento gradual en el número de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, de revisión del grado y de revisión de los PIA, de forma que se está rebasando el límite máximo establecido en el contrato de grabación y ensobrado que, como se recoge anteriormente, es de 108.000 solicitudes. Este hecho, junto con las previsiones de que la tendencia al alza en las solicitudes siga incrementándose durante el año 2024, lleva a considerar de forma positiva la petición efectuada por la empresa adjudicataria, y se ve correcto la ampliación del importe del contrato en el porcentaje solicitado del 20%, ya que es necesario grabar mayor cantidad para dejar de acumular demoras ya que en este momento existen pendientes de grabar más de 2 meses de solicitudes.

A continuación, se detallan los datos de los incrementos de grabaciones de expedientes durante el año 2023, en relación al año 2022.

En relación al número de registros:

Nº DE REGISTROS		%
2022	2023	
110.645	127.376	15,12%

En relación a los expedientes grabados:

AÑO	INICIALES	REVISIONES AGRAVAMIENTO	REVISIONES PIA	Total	Incremento
2022	53.036	23.758	15.234	92.028	
2023	62.741	26.568	19.967	109.276	17.248

**Lo que supone un porcentaje de incremento en las grabaciones del 18,74%**

Por lo tanto, teniendo en cuenta el retraso acumulado en la grabación de más de dos meses, y la tendencia al alza en la presentación de solicitudes en este año 2024, se ve la necesidad de incrementar los parámetros de ejecución del contrato en el máximo establecido, es decir, un 20%, por lo que los datos máximos de grabación serían:

		ACTUALIDAD	INCREMENTO 20%	TOTAL TRAS INCREMENTO
GRABACIÓN	Nº MÁXIMO MENSUAL	8.000	1.600	9.600
	TOPE MENSUAL	9.200	1.840	11.040
	MÁXIMO ANUAL	108.000	21.600	129.600
ENSOBRADO	Nº MÁXIMO MENSUAL	20.000	4.000	24.000
	TOPE MENSUAL	23.000	4.600	27.600
	MÁXIMO ANUAL	264.000	52.800	316.800

### 3. MODIFICACIÓN DE LOS PAGOS A EFECTUAR A LA EMPRESA.

Para el cálculo de los costes de personal de 2024, se ha tenido en cuenta la estimación que se hizo en la memoria económica del contrato original:

COSTES DE PERSONAL AÑO 2024										
Ene-2024 a Jul-2024	Salario año	Salario mes 12 pagas	Nº	Meses	S. Base	2 cuatrienios	Con antigüedad	Mejoras	Total	Con S.S. 32%
Grupo I, Nivel 2	18.275,58	1.522,97	1	7	10.660,76	852,86	11.513,62	170,38	11.684,00	15.422,87
Grupo IV, Nivel 8	14.431,01	1.202,58	7	7	58.926,62	4.714,13	63.640,75	403,62	64.044,37	84.538,57
Incremento administrativos del 3,5% para periodos punta										2.958,85
<b>Total 2024</b>										<b>102.920,30 €</b>

De aquí se obtiene un precio de la categoría de personal administrativo de 1.785,66 €/persona/mes, incluyendo un 32% de costes sociales. A esta cantidad se suman los siguientes conceptos:



<b>personal y SS</b>	1.785,66 €
<b>Absentismo, salud y formación 6,1%</b>	108,93 €
<b>otros gastos</b>	79,98 €
<b>gastos generales 2%</b>	39,49 €
<b>beneficio industrial 6%</b>	118,47 €
<b>TOTAL S/IVA</b>	2.132,54 €
<b>21% IVA</b>	447,83 €
<b>TOTAL</b>	2.580,37 €

Obteniendo un importe total de 2.580,37 €/persona/mes.

No obstante, al pagarse una cantidad fija al mes, sólo se tiene en cuenta un aumento máximo del 20% del importe mensual vigente a partir del 1 de junio de 2024, fecha prevista de entrada en vigor, es decir un importe de 5.160,65€, quedando la distribución de la anualidad 2024 de la siguiente manera:

<b>ANUALIDAD 2024</b>	<b>BI</b>	<b>21% IVA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Inicial</b>	85.300,00 €	17.913,00 €	103.213,00 €
<b>Modificación 20%</b>	4.265,00 €	895,65 €	5.160,65 €
<b>Total</b>	89.565,00 €	18.808,65 €	108.373,65 €

El procedimiento para la modificación de los elementos citados requiere de trámite de audiencia del interesado, informe previo de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y fiscalización por la Intervención, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204, 205 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El pasado 19 de febrero de 2024 se comunicó a la empresa SPEZIAL OUTSOURCING, S.L., la intención de la Administración de tramitar la mencionada modificación y no ha habido oposición por su parte. Se indicó en la comunicación, como fecha prevista de entrada en vigor, el 1 de abril de 2024. Debido a la ausencia de crédito disponible, ha sido necesario retrasar dicha fecha hasta el 1 de junio de 2024, una vez solucionada la incidencia gracias a una generación de crédito.

Aprobada la modificación, la Consejería requerirá al adjudicatario para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, aplique efectivamente las modificaciones. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas.

De acuerdo con lo anterior, una vez constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311/22709 del Presupuesto de Gastos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se propone la modificación de este contrato, por un importe de 5.160,65 € desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de julio de 2024.

En Madrid, a fecha de firma,  
**EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN  
AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**

Firmado digitalmente por: ALVAREZ LÓPEZ OSCAR  
Fecha: 2024.04.10 09:00

Fdo.: Óscar Álvarez López