

## **MEMORIA ECONÓMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “40 PLAZAS DE INGRESO EN HOSPITAL DE SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS”.**

Según informe de necesidad del Servicio de Asistencia en Adicciones de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, se pone de manifiesto la necesidad de suscribir un contrato de servicios cuyo objetivo sea la gestión de 40 plazas de ingreso en un Hospital de Salud Mental y Tratamiento de las Toxicomanías dirigidas a desintoxicar y deshabituarse a pacientes adictos a drogas, graves, con o sin otras patologías mentales, que no pueden ser abordados en esta fase desde el tratamiento ambulatorio.

La atención hospitalaria tiene como finalidad la desintoxicación, los cuidados, la deshabituación, y la confirmación diagnóstica a personas adictas a drogas.

Actualmente están en vigor tres contratos para atender las necesidades de los pacientes que presentan los perfiles ya descritos, y con prestaciones similares a las propuestas en esta nueva licitación. Uno de ellos, denominado “CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDIENTES (40 PLAZAS DE INGRESO Y 20 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA)”, finaliza el próximo día 28 de febrero de 2022, habiendo sido prorrogado hasta el máximo que permite el contrato, manteniendo una elevada ocupación, de manera sostenida durante los años de ejecución del contrato, existiendo lista de espera en la actualidad de hasta dos meses.

El nuevo contrato pretende dar continuidad asistencial a los pacientes que reciben tratamiento en el centro citado anteriormente, por lo que la fecha de comienzo del nuevo contrato debe ser el 1 de marzo de 2022.

Para el cálculo de los costes se ha realizado una búsqueda de contratos similares en otras CCAA, observando que este servicio se presta únicamente en la Comunidad de Madrid y que en el resto de comunidades autónomas en las que existen servicios similares estos se prestan fundamentalmente por los servicios asistenciales propios de cada comunidad o se llevan a cabo en comunidades terapéuticas gestionadas por ONG's que reciben subvenciones de la Administración. En la página Web del Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se puede obtener información de los servicios prestados en cada una de las comunidades autónomas.

Para completar este aspecto, se han realizado búsquedas en la plataforma de contratación del sector público y en las plataformas de contratación propias de algunas comunidades autónomas, no encontrando licitaciones con el objeto de este contrato.

Para la prestación de este tipo de asistencia sanitaria, y a propuesta de esta Dirección General, en mayo de 2020 fue adjudicado un contrato de servicios, conforme con la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo objeto y condiciones de ejecución son muy similares a las del contrato que ahora se propone. Este contrato fue adjudicado por un importe de 113,29 euros por plaza y día, y las ofertas por plaza y día de los licitadores que no fueron adjudicatarios fueron de 113,66 € y de 115,05 €.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación del contrato se han tenido en cuenta todos los costes de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria, tanto los costes salariales del personal, como los gastos corrientes en bienes y servicios.

Para determinar los costes del personal, se han tenido en cuenta los salarios, seguridad social, pluses de cualquier tipo, etc., recogidos en el Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos (B.O.C.M. Núm. 119, de 19 de mayo de 2018). La duración de este convenio se estableció por 5 años, del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020, y prorrogable de forma automática hasta la firma de un nuevo convenio. Por este motivo, en tanto se firma el nuevo convenio, que actualmente se encuentra en fase de negociación, se ha estimado un incremento de los costes salariales con respecto al último año de vigencia del convenio de un 1,5% anual, que es la media de los incrementos salariales de los cinco años de vigencia del convenio actualmente prorrogado.

Para el cálculo de los gastos corrientes en bienes y servicios se han tenido en cuenta todos los gastos de esta naturaleza para llevar a cabo la prestación del servicio, tales como alimentación, limpieza, productos farmacéuticos y sanitarios, seguros, etc., en consonancia con contratos similares actualmente vigentes promovidos desde el Área de Gestión de Adicciones, y referidos a los precios actuales de mercado.

## **COSTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

### **Costes del personal**

El siguiente cuadro refleja los costes por hora base, incluyendo plus de nocturnidad, complemento de responsabilidad, plus de transporte y complementos de festivos que establece el Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos para el año 2020.

CATEGORIA	Salario base	Complementos	Responsabilidad (10%)	Nocturnidad	14 pagas	SS 32%	transporte	TOTAL	Total horas trabajo anual	Precio Hora
GRUPO V	1.399,21 €	1.245,88 €			37.031,26 €	11.850,00 €	133,06 €	49.014,32 €	1680	29,18 €
DIRECCION	1.399,21 €	1.245,88 €	264,51 €		40.734,39 €	13.035,00 €	133,06 €	53.902,45 €	1680	32,08 €
GRUPO IV	1.246,31 €	1.062,48 €			32.323,06 €	10.343,38 €	133,06 €	42.799,50 €	1680	25,48 €
GRUPO IV ESPECIALISTA	1.246,31 €	1.062,48 €	230,88 €		35.555,37 €	11.377,72 €	133,06 €	47.066,14 €	1680	28,02 €
GRUPO IV NOCTURNIDAD	1.246,31 €	1.062,48 €		1.171,05 €	48.717,76 €	15.589,68 €	95,06 €	64.402,50 €	1680	38,33 €
GRUPO II	1.122,00 €	897,34 €			28.270,76 €	9.046,64 €	133,06 €	37.450,46 €	1680	22,29 €
GRUPO II NOCTURNIDAD	1.122,00 €	897,34 €		1.038,78 €	42.813,68 €	13.700,38 €	95,06 €	56.609,12 €	1680	33,70 €

Teniendo en cuenta una previsión del incremento anual de los costes laborales del 1,5% y dado que la fecha de inicio de ejecución del contrato deberá ser a partir del 1 de marzo de 2022. Se calcula para el primer año de ejecución del contrato un incremento de los costes laborales del 3% con respecto a los referidos a 2020.

PREVISIÓN DE COSTE HORA BASE PARA PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
CATEGORIA	Salario base	Complementos	Responsabilidad (10%)	Nocturnidad	14 pagas	SS 32%	transporte	TOTAL	Total horas trabajo anual	Precio Hora
DIRECCION	1.441,19 €	1.283,26 €	272,45 €		41.956,53 €	13.426,09 €	137,05 €	55.519,67 €	1680	33,05 €
MED INTERNA	1.441,19 €	1.283,26 €			38.142,30 €	12.205,54 €	137,05 €	50.484,89 €	1680	30,05 €
PSIQUIATRIA	1.441,19 €	1.283,26 €			38.142,30 €	12.205,54 €	137,05 €	50.484,89 €	1680	30,05 €
PSICOLOGO CLINICO	1.441,19 €	1.283,26 €			38.142,30 €	12.205,54 €	137,05 €	50.484,89 €	1680	30,05 €
TRABAJADOR SOCIAL	1.283,70 €	1.094,35 €			33.292,70 €	10.653,66 €	137,05 €	44.083,41 €	1680	26,24 €
ENFERMERA ESPECIALIST	1.283,70 €	1.094,35 €	237,81 €		36.621,97 €	11.719,03 €	137,05 €	48.478,05 €	1680	28,86 €
ENFERMERA DIA	1.283,70 €	1.094,35 €			33.292,70 €	10.653,66 €	137,05 €	44.083,41 €	1680	26,24 €
TERAPIA OCUPACIONAL D	1.283,70 €	1.094,35 €			33.292,70 €	10.653,66 €	137,05 €	44.083,41 €	1680	26,24 €
AUX ENFERMERIA DIA	1.155,66 €	924,26 €			29.118,88 €	9.318,04 €	137,05 €	38.573,97 €	1680	22,96 €
ENFERMERIA NOCHE	1.283,70 €	1.094,35 €		1.206,18 €	50.179,22 €	16.057,35 €	97,91 €	66.334,48 €	1680	39,48 €
AUX ENFERMERIA NOCHE	1.155,66 €	924,26 €		1.069,94 €	44.098,04 €	14.111,37 €	97,91 €	58.307,32 €	1680	34,71 €

Para el segundo año de ejecución del contrato se ha previsto un incremento del 1,5% con respecto a su primer año de ejecución.

PREVISIÓN DE COSTE HORA BASE PARA SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
CATEGORIA	Salario base	Complementos	Responsabilidad (10%)	Nocturnidad	14 pagas	SS 32%	transporte	TOTAL	Total horas trabajo anual	Precio Hora
DIRECCION	1.462,81 €	1.302,51 €	276,53 €		42.585,93 €	13.627,50 €	139,11 €	56.352,53 €	1680	33,54 €
MED INTERNA	1.462,81 €	1.302,51 €			38.714,48 €	12.388,63 €	139,11 €	51.242,22 €	1680	30,50 €
PSIQUIATRIA	1.462,81 €	1.302,51 €			38.714,48 €	12.388,63 €	139,11 €	51.242,22 €	1680	30,50 €
PSICOLOGO CLINICO	1.462,81 €	1.302,51 €			38.714,48 €	12.388,63 €	139,11 €	51.242,22 €	1680	30,50 €
TRABAJADOR SOCIAL	1.302,96 €	1.110,77 €			33.792,22 €	10.813,51 €	139,11 €	44.744,84 €	1680	26,63 €
ENFERMERA ESPECIALIST	1.302,96 €	1.110,77 €	241,37 €		37.171,44 €	11.894,86 €	139,11 €	49.205,41 €	1680	29,29 €
ENFERMERA DIA	1.302,96 €	1.110,77 €			33.792,22 €	10.813,51 €	139,11 €	44.744,84 €	1680	26,63 €
TERAPIA OCUPACIONAL D	1.302,96 €	1.110,77 €			33.792,22 €	10.813,51 €	139,11 €	44.744,84 €	1680	26,63 €
AUX ENFERMERIA DIA	1.172,99 €	938,12 €			29.555,54 €	9.457,77 €	139,11 €	39.152,42 €	1680	23,31 €
ENFERMERIA NOCHE	1.302,96 €	1.110,77 €		1.224,27 €	50.932,00 €	16.298,24 €	99,38 €	67.329,62 €	1680	40,08 €
AUX ENFERMERIA NOCHE	1.172,99 €	938,12 €		1.085,99 €	44.759,40 €	14.323,01 €	99,38 €	59.181,79 €	1680	35,23 €

De esta manera, los costes salariales para la ejecución del contrato quedarían reflejados en el siguiente cuadro.

COSTES DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
Categoría	PUESTOS	Horas diarias puesto	Jornadas anuales	Nº horas	Precio hora Primer año de ejecución del contrato	Importe total Primer año de ejecución del contrato	Precio hora Segundo año de ejecución del contrato	Importe total Segundo año de ejecución del contrato
DIRECCION	1	7	247	1729	33,05 €	57.143,45 €	33,54 €	57.990,66 €
MED INTERNA	1	7	247	1729	30,05 €	51.956,45 €	30,50 €	52.734,50 €
PSIQUIATRIA	1	7	247	1729	30,05 €	51.956,45 €	30,50 €	52.734,50 €
PSICOLOGO CLINICO	3	7	247	5187	30,05 €	155.869,35 €	30,50 €	158.203,50 €
TRABAJADOR SOCIAL	1	7	247	1729	26,24 €	45.368,96 €	26,63 €	46.043,27 €
ENFERMERA ESPECIALISTA	1	7	247	1729	28,86 €	49.898,94 €	29,29 €	50.642,41 €
ENFERMERA DIA	2	7	365	5110	26,24 €	134.086,40 €	26,63 €	136.079,30 €
TERAPIA OCUPACIONAL DIA	3	7	365	7665	26,24 €	201.129,60 €	26,63 €	204.118,95 €
AUX ENFERMERIA DIA	4	7	365	10220	22,96 €	234.651,20 €	23,31 €	238.228,20 €
ENFERMERIA NOCHE	1	10	365	3650	39,48 €	144.102,00 €	40,08 €	146.292,00 €
AUX ENFERMERIA NOCHE	1	10	365	3650	34,71 €	126.691,50 €	35,23 €	128.589,50 €
Plus festivo 25 diciembre-1 enero	11		2	22	30,90 €	679,80 €	31,36 €	689,92 €
Plus resto de festivos	11		116	1276	12,36 €	15.771,36 €	12,55 €	16.013,80 €
<b>TOTAL</b>						<b>1.269.305,46 €</b>		<b>1.288.360,51 €</b>

### Gastos corrientes en bienes y servicios

Para el cálculo de los gastos corrientes en bienes y servicios se han tenido en cuenta todos los gastos de esta naturaleza para llevar a cabo la prestación del servicio, tales como alimentación, productos de limpieza e higiene personal, vestuario, productos farmacéuticos y sanitarios, suministros, etc. Los importes se han ajustado al número de plazas del contrato.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
	Nº PERSONAS	IMPORTE	DIAS/MESES/AÑO	TOTAL
Alimentación.	40	12,36	365	180.456,00 €
Productos limpieza e higiene personal	40	15,45	12	7.416,00 €
Vestuario: coste anual por trabajador.	19	72,1	1	1.369,90 €
Suministros: agua, electricidad, gas.	40	144,2	12	69.216,00 €
Actividades socioeducativas	40	5,15	12	2.472,00 €
Productos farmaceuticos y sanitarios	40	10,3	12	4.944,00 €
Servicios comunes centro hospitalario (hostelería,limpieza,etc)	40	139,05	12	66.744,00 €
<b>TOTAL ANUAL</b>				<b>332.617,90 €</b>
<b>TOTAL CONTRATO (2 AÑOS)</b>				<b>665.235,80 €</b>

### Coste del precio plaza/día para la ejecución del contrato

Los costes previstos para la ejecución del contrato son los siguientes

COSTES PREVISTOS DEL CONTRATO	
Costes de personal Primer año de contrato	1.269.305,46 €
Costes de personal Segundo año de contrato	1.288.360,51 €
Gastos corrientes en bienes y servicios durante el contrato (2 años)	665.235,80 €
Total Costes del contrato	3.222.901,77 €
Beneficio Industrial 6%	193.374,11 €
<b>TOTAL COSTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>3.416.275,88 €</b>

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es de 2 años y que el número de plazas a cubrir es de 40, se ha calculado el coste por plaza y día es de 116,9957 €.

COSTE PLAZA/DIA
116,9957 €

### PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO

En función de las plazas que deben ser ofertadas y el período de duración del contrato de dos años, debe establecerse un presupuesto base de licitación del contrato, IVA exento, de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA EUROS** (3.421.080,00 €).

La asistencia sanitaria está exenta de IVA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20.1.2º de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido

Para poder hacer frente a los costes del contrato, por efecto del redondeo debe establecerse el siguiente precio plaza/día:

Precio Plaza/Día	117,00 €
------------------	----------

El período previsto para la ejecución del contrato es de 24 meses a partir del 1 de marzo de 2022. Aplicando el precio por plaza/día al número de plazas y al período de ejecución del contrato previsto, teniendo en cuenta que el año 2024 es un año bisiesto, se obtiene el siguiente importe total

PRESUPUESTO DEL CONTRATO			
Precio Plaza/Día	Nº de Días (*)	Nº de Plazas	TOTAL CONTRATO
117,00 €	731	40	3.421.080,00 €

(\*) 2024 es año bisiesto.

El régimen de pagos del contrato establece que se realizarán pagos mensuales en función del número de plazas ocupadas, por lo que la mensualidad del mes de diciembre de cada año de ejecución del contrato se pagará con cargo a la anualidad del ejercicio siguiente. De esta forma, el presupuesto base de licitación, IVA exento, queda distribuido en las siguientes anualidades.

DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES		
ANUALIDAD	Nº de Días	IMPORTE
2021	0	0,00 €
2022	275	1.287.000,00 €
2023	365	1.708.200,00 €
2024	91	425.880,00 €
TOTAL	731	3.421.080,00 €

Programa: 312 A

Partida: 25001

El método de cálculo aplicado para establecer el valor estimado del contrato es la suma del presupuesto base de licitación del contrato de dos años, del importe de las dos anualidades como máximo de prórroga del contrato y de la posible prórroga de 9 meses para garantizar la continuidad en la prestación contemplada en el art. 29.4 de la LCSP. Así, el valor estimado del contrato queda reflejado en el siguiente cuadro.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
Presupuesto del contrato (dos años vigencia)(*)	3.421.080,00 €
Prórroga del contrato (dos años)	3.416.400,00 €
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses. Art. 29 LCSP)	1.287.000,00 €
TOTAL	8.124.480,00 €

(\*) 2024 es año bisiesto.

### **RÉGIMEN DE PAGOS DEL CONTRATO**

Se realizarán pagos mensuales en función de las plazas cubiertas y plazas vacantes durante el mes, previa la presentación del informe de actividad (según un modelo que se entregará al adjudicatario tras la firma del contrato) y de las facturas correspondientes conformadas por el responsable del contrato y con base en las certificaciones expedidas por el citado responsable. En las facturas deberá especificarse el número de plazas tanto ocupadas como vacantes.

Se calculará el pago mensual de las plazas ocupadas multiplicando el precio plaza/día por el número de plazas y el número de días que haya estado ocupada.

Con el fin de garantizar que se cuente con recursos humanos estables y que las plazas estén a disposición para ser ocupadas, se considerará plaza vacante y se facturará como tal la no ocupada por causas no imputables al recurso residencial, no obstante, este servicio cuenta con una ocupación alta. En este caso, el importe a abonar por plaza/día vacante será el 80% del precio de la plaza/día ocupada. Las vacantes por expulsión o abandono no justificado, se considerarán imputables al adjudicatario.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecución del contrato ante el registro del órgano de contratación, a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitación. En la factura deberá constar la identificación del órgano gestor (órgano de contratación), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad), con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas

EL DIRECTOR GENERAL DEL PROCESO  
INTEGRADO DE SALUD

Fdo.: Jesús Vázquez Castro