

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MEMORIA ECONÓMICA

TÍTULO DEL CONTRATO: RECOGIDA, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL AÑO 2022

La Dirección General de Salud Pública propone licitar un contrato de servicios cuyo objeto es la prestación de los servicios de recogida, almacenaje y distribución de productos necesarios para la realización de test diagnóstico y de materiales de divulgación de salud pública: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, epidemiología, higiene y seguridad alimentaria y sanidad ambiental, prevención de adicciones y en general de materiales utilizados en los programas de salud pública.

De forma general, los trabajos a realizar se refieren a la recogida, almacenaje y gestión de mercancías que la Dirección General de Salud Pública destina para la cobertura de sus programas que se desarrollan a través tanto del Laboratorio Regional de Salud Pública como de las Subdirecciones Generales de Epidemiología, Higiene y Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Promoción, Prevención y Educación para la Salud; incluyendo su recogida, almacenamiento, control de existencias, recepción de pedidos, la preparación de éstos y su distribución.

Para el cálculo del presupuesto de ejecución material y del presupuesto base de licitación, se han considerado los siguientes costes directos e indirectos para la obtención de precio contractual.

El periodo de ejecución estimado para la ejecución del presente contrato es de 12 meses desde su formalización. Posteriormente, se prevén 2 prórrogas por idéntico plazo de 12 meses cada una de ellas.

COSTES DIRECTOS

- Gastos de personal:

Para hacer frente a las necesidades y ejecutar los trabajos que genera la puesta en marcha del Servicio es necesaria la contratación, por un periodo de 12 meses desde la formalización del contrato, de una persona encargada de realizar las funciones recogidas en el PPT.

A la persona trabajadora, se le adjudicará la categoría profesional de “Mozo gestión cargas” del “*Convenio Colectivo del Sector de Logística, Paquetería y Actividades Anexas al Transporte de Mercancías*” código número 28100055012016), aprobado mediante resolución de 25 de agosto de 2021 de la Dirección General de trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid (Anexo II Tablas salariales para el año 2022).

Los costes del personal necesario para la prestación del servicio incluyen, además de los sueldos y salarios:

-Costes sociales, que representan un 32,6% de los salarios, incorporando los siguientes conceptos:

-Contingencias comunes: 23.60%.

-Cotización por formación: 0.60%

-Cotización por desempleo: 6.70%

-Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
1.50%

-Cotización del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): 0.20%.

-Absentismo laboral no justificado, se ha incorporado un 2% sobre el coste de personal, es decir sobre el total de salarios y costes sociales, conforme a los datos publicados para la Comunidad de Madrid en el informe trimestral del absentismo laboral referido al primer trimestre de 2021 que elabora Randstad.

COSTES SALARIALES	
	SALARIO ANUAL
SALARIO PERSONAL	17.063,25 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL (32,6%)	5.562,62 €
ABSENTISMOS (2%)	452,52 €
TOTAL COSTE SALARIAL	23.078,39 €

- Otros gastos Directos: Por la naturaleza del contrato, además se han contemplado otros gastos directos: Montaje del embalaje para la preparación de pedido, vehículo para el transporte incluyendo el combustible y por último el coste del espacio del almacén.

OTROS COSTES DIRECTOS	
	ANUAL
EMBALAJE	1.300,00 €
VEHÍCULO	4.300,00 €
COMBUSTIBLE	3.536,00 €
COSTE ESPACIO ALMACÉN	16.200,00 €
TOTAL OTROS COSTES DIRECTOS	25.336,00 €

TOTAL COSTES DIRECTOS	48.414,39 €
------------------------------	--------------------

COSTES INDIRECTOS

En el apartado de costes indirectos: Se incluyen los gastos de gestión administrativa, conectividad e internet, material de oficina, así como el servicio y material de limpieza y desinfección.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	880,00 €
CONECTIVIDAD E INTERNET	600,00 €
MATERIAL DE OFICINA	500,00 €
LIMPIEZA (servicio y material de limpieza, desinfección...)	950,00 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS	2.930,00€

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

TOTAL COSTES	51.344,39 €
BENEFICIO (6%)	3.080,67 €

El importe presupuestado es el siguiente:

BASE IMPONIBLE	54.425,06 €
IVA	11.429,26 €
TOTAL	65.854,32 €

Importe de licitación y anualidades

EJERCICIO	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL	IMPUTACION PRESUPUESTARIA
2022 (3 meses)	13.606,26 €	2.857,31 €	16.463,57 €	313B/22709
2023 (9 meses)	40.818,80 €	8.571,95 €	49.390,75 €	313B/22709
TOTAL	54.425,06 €	11.429,26 €	65.854,32 €	313B/22709

El importe total de la licitación será el resultado de sumar a los 54.425,06 € de base imponible (sin IVA), y 11.429,26 € de IVA, lo que arroja un total de **65.854,32 € (IVA 21% incluido) anual**.

Según la Instrucción de la Intervención General de fecha 30 de octubre de 2019, en los expedientes de gasto que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre de un ejercicio, para los que se haya dispuesto un procedimiento de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los servicios con lo dispuesto en el contrato, se imputará el importe correspondiente al mes de diciembre con cargo a los créditos del ejercicio siguiente. Por lo tanto y de acuerdo con lo establecido en dicha Instrucción, las anualidades quedan distribuidas del siguiente modo:

EJERCICIO	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL	IMPUTACION PRESUPUESTARIA
2022 (2 meses)	9.070,84 €	1.904,88 €	10.975,72 €	313B/22709
2023 (10 meses)	45.354,22 €	9.524,38 €	54.878,60 €	313B/22709
TOTAL	54.425,06 €	11.429,26 €	65.854,32 €	313B/22709

Forma de pago

En cuanto a la forma de pago, las contraprestaciones económicas se efectuarán mediante pagos mensuales contra la presentación de las facturas correspondientes, conformadas por el responsable del contrato y en base a las certificaciones expedidas por el mismo.

Valor estimado del contrato: de acuerdo con todo lo anterior, el valor estimado del contrato es de **163.275,18 € (sin IVA)**. Para el cálculo del valor estimado del contrato se han tomado en cuenta únicamente el presupuesto de licitación sin incluir el 21% IVA, de lo que resulta una cantidad de 54.425,06 euros anuales y dado que están previstas 2 prórrogas anuales, el total asciende a **163.275,18 € (sin IVA)**, según lo dispuesto en el artículo 101 LCSP.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Firmado digitalmente por: MOLINA OLIVAS MARTA
Fecha: 2022.07.14 14:44