

## **MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL SITUADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**

### **1. Necesidades a satisfacer durante el contrato.**

El Hospital Universitario de Fuenlabrada (en adelante HUF) desarrolla la actividad propia de su objeto social que es la asistencia sanitaria. Desde el año 2006, se viene ofertando el Servicio de Escuela Infantil para los hijos de los profesionales que desempeñan su actividad profesional, tanto en el hospital como en el CEP El Arroyo.

La contratación del servicio objeto del expediente, sirve para hacer efectivo el cumplimiento del objeto social y de los fines de interés general del HUF, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores del centro mejorando las condiciones de cuidado de los hijos de los trabajadores y fomentando su nivel de satisfacción.

### **2. Externalización del servicio.**

Desde el inicio de su actividad el hospital no cuenta con los medios propios para el desempeño de la actividad objeto de la contratación, cubriendo dichas necesidades con licitaciones y adjudicaciones a empresas.

### **3. Objeto del contrato.**

El objeto del contrato es la contratación de la Gestión de la Escuela de Infantil, sita en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

### **4. Expediente integral.**

Existe restricción en la subcontratación en la cesión del contrato a otras empresas, al objeto de que el HUF pueda garantizar el adecuado control de la ejecución del contrato según los medios técnicos de los que dispone el hospital.

### **5. Presupuesto de licitación**

Los importes son satisfechos con las cuotas mensuales que los progenitores abonan mensualmente, por los servicios contratados por éstos a su voluntad.

Para la determinación de los importes máximos se han tomado como referencia los precios e importes de licitación del anterior contrato PNSP S 21/003 con el incremento del 7.8 %, valor del IPC de la Comunidad de Madrid publicado por el INE desde septiembre de 2021 hasta 30 de septiembre de 2022.

#### **Servicios ofertados:**

- **Matrícula:** Importe en concepto por las gestiones de reserva de plaza y tramitación de matrícula, el importe de licitación es 161.70 €.
- **Mensualidad (7 horas).** Importe por la escolaridad de asistencia durante 7 horas diarias los días laborables de cada mes, incluyendo los servicios de comedor por los días laborables de cada mes, el importe de licitación es 452,76 €.
- **Media hora extra mensual.** Importe de los servicios de media hora o fracción diaria de ampliación horaria los días laborables de cada mes el precio de licitación es 16,17 €.

## 6. Estimación de ingresos del expediente.

Se hace una estimación de ingresos del expediente en concepto de canon con una actividad prevista de 55 alumnos por curso escolar de 11 meses durante el contrato de 13.612,50 €.

## 7. Viabilidad del expediente

Se hace una estimación de viabilidad del expediente con una asistencia de 55 alumnos.

- Ingresos:

INGRESOS ESTIMADOS	
Matrículas	26.680,50 €
Escolaridad	635.250,00 €
Horas extras	10.672,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>672.602,70 €</b>

- Gastos:

GASTOS ESTIMADOS	
Gastos Personal	
Devengos	356.951,45 €
Absentismo Laboral	17.847,57 €
Recuperación de IT	- 7.139,03 €
Cuotas Seguridad Social	115.445,24 €
Otros gastos	
Material escolar	7.200,00 €
Medios materiales y mantenimiento	7.200,00 €
Plataforma informática	7.200,00 €
Seguros	3.000,00 €
Gastos de comedor	90.024,00 €
Canon	13.612,50 €
Apoyo Psicopedagógico	18.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>629.341,73 €</b>

Resumiendo en la siguiente tabla.

INGRESOS ESTIMADOS	
<b>TOTAL</b>	<b>672.602,70 €</b>
GASTOS ESTIMADOS	
<b>TOTAL</b>	<b>629.341,73 €</b>
Resultado Bruto	43.260,97 €
Impuesto de sociedades (25%)	- 10.815,24 €
Resultado Neto	32.445,73 €
Resultado Neto sobre ventas	4,82%

Fuenlabrada, a 21 de diciembre de 2022

**Propuesta**

Angel Pastor Casado

Gobernante Área SSGGG-HOT

Hospital Universitario de Fuenlabrada

**Vº Bº**

Ofelia Espí Simal

Responsable Área SSGGG-HOT

Hospital Universitario de Fuenlabrada