

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 ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “80 PLAZAS PARA EL APOYO RESIDENCIAL AL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PACIENTES CON TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS (3 LOTES)”.**

Según informe de necesidad el 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 80 plazas residenciales para la atención a pacientes con trastorno por consumo de sustancias, en tratamiento ambulatorio, larga historia de consumo y múltiples recidivas, que presentan un importante grado de disfuncionalidad, discapacidad y deterioro de salud tales, que suponen incapacidad o pérdida significativa de autonomía y que necesitan apoyo residencial para cumplir las prescripciones del tratamiento (lotes 1 y 2) y para pacientes de menor tiempo de evolución del trastorno, como apoyo residencial tras su alta hospitalaria y tratamiento de deshabituación en Centro de Día (lote 3).

La atención residencial tiene como finalidad ofrecer atención socio-sanitaria a personas adictas a drogas para conseguir adherencia al tratamiento, mantener abstinencia y favorecer el mantenimiento de la remisión sostenida en el consumo de drogas.

El 30 de junio de 2023 finalizan los contratos que dan cobertura actualmente a esta necesidad (Expediente 19LT2017 “80 PLAZAS PARA EL APOYO RESIDENCIAL AL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICTOS A DROGAS – 3 LOTES” y referencias Nexus A/SER-009407/2017L01 y A/SER-009407/2017L02), por lo que se hace necesaria la convocatoria de un nuevo contrato público con el fin de continuar con la actividad sanitaria de atención a estos pacientes.

Para el cálculo del presupuesto de ejecución material y del presupuesto base de licitación del contrato se han tenido en cuenta todos los gastos de personal, tales como salarios, seguridad social, pluses de cualquier tipo, etc., recogidos en el Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social para los años 2022 a 2024 (BOE Núm. 259 de 28 de octubre de 2022). Asimismo, dado que este convenio prevé la subrogación del personal, se ha tenido en cuenta también la antigüedad del personal que presta este servicio en la actualidad, que según el convenio puede suponer un incremento del 3,75% del salario.

### Costes de personal

Los costes salariales del, tales como:

- salarios
- seguridad social
- pluses de cualquier tipo

En la siguiente tabla se detallan los costes por hora base para los años 2023, 2024 y 2025, incluyendo plus de nocturnidad y fin de semana o festivo (25% sobre salario base para cada uno de ellos), y por hora para noches festivas (50% sobre salario base al acumular noche 25% y festivo 25%).

AÑO 2023							
GRUPO	SALARIO ANUAL	S.S. 32%	Total	Horas	Coste Hora	Complemento Nocturnidad	Complemento Fin Semana
0	28.201,88 €	9.024,60 €	37.226,48 €	1739	21,41 €	5,35 €	5,35 €
1	24.054,54 €	7.697,45 €	31.751,99 €	1739	18,26 €	4,56 €	4,56 €
2	21.708,33 €	6.946,67 €	28.655,00 €	1739	16,48 €	4,12 €	4,12 €
3	19.030,34 €	6.089,71 €	25.120,05 €	1739	14,45 €	3,61 €	3,61 €
4	16.598,34 €	5.311,47 €	21.909,81 €	1739	12,60 €	3,15 €	3,15 €
Plus Coord. Equipo de 11 personas			2.369,90 €	1739	1,36 €		
Plus Coord. Equipo de 6 personas			1.777,43 €	1739	1,02 €		

AÑO 2024							
GRUPO	SALARIO ANUAL	S.S. 32%	Total	Horas	Coste Hora	Complemento Nocturnidad	Complemento Fin Semana
0	28.906,92 €	9.250,21 €	38.157,13 €	1728	22,08 €	5,52 €	5,52 €
1	24.655,90 €	7.889,89 €	32.545,79 €	1728	18,83 €	4,71 €	4,71 €
2	22.251,04 €	7.120,33 €	29.371,37 €	1728	17,00 €	4,25 €	4,25 €
3	19.506,10 €	6.241,95 €	25.748,05 €	1728	14,90 €	3,73 €	3,73 €
4	17.004,08 €	5.441,31 €	22.445,39 €	1728	12,99 €	3,25 €	3,25 €
Plus Coord. Equipo de 11 personas			2.429,15 €	1728	1,41 €		
Plus Coord. Equipo de 6 personas			1.821,86 €	1728	1,05 €		

AÑO 2025							
GRUPO	SALARIO ANUAL	S.S. 32%	Total	Horas	Coste Hora	Complemento Nocturnidad	Complemento Fin Semana
0	29.485,06 €	9.435,22 €	38.920,28 €	1728	22,52 €	5,63 €	5,63 €
1	25.149,02 €	8.047,69 €	33.196,70 €	1728	19,21 €	4,80 €	4,80 €
2	22.696,06 €	7.262,74 €	29.958,80 €	1728	17,34 €	4,33 €	4,33 €
3	19.896,22 €	6.366,79 €	26.263,01 €	1728	15,20 €	3,80 €	3,80 €
4	17.344,16 €	5.550,13 €	22.894,29 €	1728	13,25 €	3,31 €	3,31 €
Plus Coord. Equipo de 11 personas			2.477,73 €	1728	1,43 €		
Plus Coord. Equipo de 6 personas			1.858,30 €	1728	1,08 €		

Se han calculado los costes conforme con los acuerdos salariales previstos para los años 2023, 2024 y 2025 en el Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social (BOE Núm. 259 de 28 de octubre de 2022).

De los costes por hora base para cada uno de estos años se obtiene el coste medio por hora base para la ejecución del contrato, lo que reflejan los siguientes cuadros.

COSTE LABORAL POR HORA				
GRUPO	2023	2024	2025	COSTE MEDIO
0	21,41 €	22,08 €	22,52 €	22,00 €
1	18,26 €	18,83 €	19,21 €	18,77 €
2	16,48 €	17,00 €	17,34 €	16,94 €
3	14,45 €	14,90 €	15,20 €	14,85 €
4	12,60 €	12,99 €	13,25 €	12,95 €
C. Coord. Equipo de 11 personas	1,36 €	1,41 €	1,43 €	1,40 €
C. Coord. Equipo de 6 personas	1,02 €	1,05 €	1,08 €	1,05 €

COSTE LABORAL COMPLEMENTO POR HORA FIN DE SEMANA O FESTIVO				
GRUPO	2023	2024	2025	COSTE MEDIO
0	5,35 €	5,52 €	5,63 €	5,50 €
1	4,56 €	4,71 €	4,80 €	4,69 €
2	4,12 €	4,25 €	4,33 €	4,24 €
3	3,61 €	3,73 €	3,80 €	3,71 €
4	3,15 €	3,25 €	3,31 €	3,24 €

COSTE LABORAL COMPLEMENTO POR HORA DE NOCTURNIDAD				
GRUPO	2023	2024	2025	COSTE MEDIO
0	5,35 €	5,52 €	5,63 €	5,50 €
1	4,56 €	4,71 €	4,80 €	4,69 €
2	4,12 €	4,25 €	4,33 €	4,24 €
3	3,61 €	3,73 €	3,80 €	3,71 €
4	3,15 €	3,25 €	3,31 €	3,24 €

### Costes de personal:

A partir de los costes medios por hora de trabajo se establecen los costes de personal de la empresa adjudicataria para el periodo de ejecución del contrato.

Concepto	Puestos	Horas Contrato	Precio hora	Lote 1	Lote 2
Complemento Coordinador Equipo 11 personas	1	5848	1,40 €	8.187,20 €	8.187,20 €
DUE turno mañana, L a D	1	5848	18,77 €	109.766,96 €	109.766,96 €
DUE turno tarde, L a D	1	5848	18,77 €	109.766,96 €	109.766,96 €
Complemento DUE Fin de semana y festivos	2	3776	4,69 €	17.718,88 €	17.718,88 €
TCAE, turno mañana L a D	4	23392	16,94 €	396.260,48 €	396.260,48 €
TCAE, turno tarde L a D	3	17544	16,94 €	297.195,36 €	297.195,36 €
Complemento TCAE Fin de semana y festivos	7	13216	4,24 €	55.969,76 €	55.969,76 €
TCAE turno noche, L a D	2	11696	16,94 €	198.130,24 €	198.130,24 €
Complemento nocturnidad TCAE turno noche	2	11696	4,24 €	49.532,56 €	49.532,56 €
Complemento F.Semana/Festivo TCAE turno noche	2	3776	4,24 €	15.991,36 €	15.991,36 €
Antigüedad personal 3,57% sobre el total				44.929,16 €	44.929,16 €
<b>TOTAL COSTES DE PERSONAL DEL CONTRATO</b>				<b>1.303.448,92 €</b>	<b>1.303.448,92 €</b>

Concepto	Puestos	Horas Contrato	Precio hora	Lote 3
Complemento Coordinador Equipo 6 personas	1	5848	1,40 €	8.187,20 €
DUE turno mañana, L a D	1	5848	18,77 €	109.766,96 €
Complemento DUE Fin de semana y festivos	1	1888	4,69 €	8.859,44 €
TCAE, turno mañana L a D	2	11696	16,94 €	198.130,24 €
TCAE, turno tarde L a D	2	11696	16,94 €	198.130,24 €
Complemento TCAE Fin de semana y festivos	4	7552	4,24 €	31.982,72 €
TCAE turno noche, L a D	1	5848	16,94 €	99.065,12 €
Complemento nocturnidad TCAE turno noche	1	5848	4,24 €	24.766,28 €
Complemento F.Semana/Festivo TCAE turno noche	1	1888	4,24 €	7.995,68 €
Antigüedad personal 3,57% sobre el total				24.521,75 €
<b>TOTAL COSTES DE PERSONAL DEL CONTRATO</b>				<b>711.405,63 €</b>

### Costes en bienes y servicios:

Para el cálculo de los costes en 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, vestuario, productos farmacéuticos y sanitarios,

mantenimiento de edificios, seguros, etc. Los importes se han ajustado al número de plazas.

GASTOS CORRIENTES	LOTE 1 Nº	LOTE 2 Nº	LOTE 3 Nº	IMPORTE	DIAS/MES/ AÑO	LOTE 1 TOTAL	LOTE 2 TOTAL	LOTE 3 TOTAL
Alimentación.	30	30	20	7,00 €	365	76.650,00 €	76.650,00 €	51.100,00 €
Productos limpieza e higiene	30	30	20	15,00 €	12	5.400,00 €	5.400,00 €	3.600,00 €
Uniformes personal	17	17	17	60,00 €	1	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
Alquiler- Amortización del Centro	30	30	20	110,00 €	12	39.600,00 €	39.600,00 €	26.400,00 €
Suministros: agua, electricidad, telefono	30	30	20	40,00 €	12	14.400,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €
Seguros (Responsabilidad civil y seguro del hogar)	30	30	20	40,00 €	12	14.400,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €
Servicios comunes; hostelería días laborables	30	30	20			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Servicios comunes; limpieza días laborables	30	30	20			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Servicios comunes: administración	30	30	20			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Servicios adaptación a la LOPD y contrato encargado del tratamiento de los datos	30	30	20			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Actividades socioeducativas	30	30	20	40,00 €	12	14.400,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €
Transporte de pacientes, al ingreso, acompañamientos y permanente para pacientes sin recursos (20% de pacientes distintos estimados al año)	12	12	32	60,00 €	1	720,00 €	720,00 €	1.920,00 €
Vestuario de uso personal para residentes sin recursos (20% de pacientes distintos estimados al año)	12	12	32	75,00 €	1	900,00 €	900,00 €	2.400,00 €
Productos farmacéuticos y sanitarios para pacientes sin recursos (20% de pacientes distintos estimados al año)	12	12	32	70,00 €	1	840,00 €	840,00 €	2.240,00 €
Gastos asociados a trámites de documentos obligatorios: DNI, Pasaporte (20% de pacientes una sola vez)	12	12	32	30,00 €	1	360,00 €	360,00 €	960,00 €
Total gasto anual						207.190,00 €	207.190,00 €	156.940,00 €
TOTAL GASTO CONTRATO						414.380,00 €	414.380,00 €	313.880,00 €

Como aclaración a la valoración de gastos corrientes de los tres lotes, indicar que en algunos casos las personas que son atendidas en el recurso residencial no disponen de ningún ingreso, por lo que se ha calculado que un 20% de los pacientes anuales se encontrará en este grupo y se han presupuestado los siguientes gastos ponderados:

- Vestuario mínimo
- Productos farmacéuticos
- Transporte
- Trámites necesarios para la tramitación del DNI, pasaporte y otros necesarios.

La estancia estimada de los pacientes será de 1 año para los lotes 1 y 2, y de tres meses para el lote 3. Así, teniendo en cuenta la rotación de pacientes, el número estimado de pacientes será de 60 en los lotes 1 y 2, y de 160 en el lote 3.

Asimismo, respecto a la alimentación, hay que tener en cuenta que las personas atendidas pueden padecer patologías orgánicas que precisen dietas especiales.

### Cálculo del coste por plaza y día

COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
	LOTE 1: 30 plazas	LOTE 2: 30 plazas	LOTE 3: 20 plazas
Costes de Personal del contrato (2 años)	1.303.448,92 €	1.303.448,92 €	711.405,63 €
Costes en bienes corrientes y servicios (2 años)	414.380,00 €	414.380,00 €	313.880,00 €
<b>TOTAL Costes</b>	<b>1.717.828,92 €</b>	<b>1.717.828,92 €</b>	<b>1.025.285,63 €</b>
Beneficio Industrial 6%	103.069,73 €	103.069,73 €	61.517,14 €
<b>TOTAL COSTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>1.820.898,65 €</b>	<b>1.820.898,65 €</b>	<b>1.086.802,77 €</b>

	Costes del contrato	Días de contrato	Número de plazas	Coste plaza/día
Lote 1	1.820.898,65	730	30	83,1460571
Lote 2	1.820.898,65	730	30	83,1460571
Lote 3	1.086.802,77	730	20	74,4385461

### Presupuesto del contrato

Para hacer frente a los costes del contrato, por efecto del redondeo deben establecerse los siguientes precios plaza/día:

	Lote 1	Lote 2	Lote 3
Precio plaza/día (Sin IVA)	83,15 €	83,15 €	74,44 €

Aplicando el precio por plaza/día de cada lote se obtiene el siguiente importe total.

	Nº de días	Nº de plazas	Total sin IVA	10% IVA	Total con IVA
Lote 1	731	30	1.823.479,50 €	182.347,95 €	2.005.827,45 €
Lote 2	731	30	1.823.479,50 €	182.347,95 €	2.005.827,45 €
Lote 3	731	20	1.088.312,80 €	108.831,28 €	1.197.144,08 €
<b>TOTAL</b>			<b>4.735.271,80 €</b>	<b>473.527,18 €</b>	<b>5.208.798,98 €</b>

Así, para hacer frente a los costes de ejecución del contrato, en función de las plazas que deben ser ofertadas en cada uno de los lotes y el período de duración del contrato de dos años, teniendo en cuenta que 2024 es un año bisiesto, debe establecerse un presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (4.735.271,80 €)**.

El régimen de pagos del contrato establece que se realizarán pagos mensuales, en función de las plazas cubiertas y vacantes durante el mes anterior, por lo que la mensualidad del mes de diciembre de cada año de ejecución se pagará con cargo a la anualidad del ejercicio siguiente, quedando la distribución de anualidades conforme refleja el siguiente cuadro:

ANUALIDADES	2023	2024	2025	TOTAL
LOTE 1	419.824,35 €	1.004.285,70 €	581.717,40 €	2.005.827,45 €
LOTE 2	419.824,35 €	1.004.285,70 €	581.717,40 €	2.005.827,45 €
LOTE 3	250.565,04 €	599.390,88 €	347.188,16 €	1.197.144,08 €
TOTAL	1.090.213,74 €	2.607.962,28 €	1.510.622,96 €	5.208.798,98 €

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, teniendo en cuenta que 2024 es un año bisiesto, del importe de 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, sin incluir el IVA. Así, el valor estimado del contrato queda reflejado en el siguiente cuadro:

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
Presupuesto del contrato (dos años vigencia)(*)	4.735.271,80 €
Prórroga del contrato (dos años)	4.728.794,00 €
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP)	1.774.917,20 €
TOTAL	11.238.983,00 €

(\*) 2024 es año bisiesto

Se hace constar que el precio se adecua al mercado ya que se han analizado los costes que manifiestan tener alguna de las empresas que prestan este tipo de servicio, precios reales de mercado, oscilando el precio cama/día entre 72,00 € y 100,00 €, IVA excluido, dependiendo del número de camas disponibles y de la plantilla exigida para la ejecución del contrato.

EL DIRECTOR GENERAL DEL PROCESO INTEGRADO DE SALUD

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE  
Fecha: 2023.03.24 13:09

Fdo.: Juan José Fernández Ramos