

MEMORIA ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “CENTRO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL DIRIGIDO A PERSONAS CON TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS EN TRATAMIENTO EN LA RED ASISTENCIAL DE ADICCIONES”

Según informe de necesidad del Área de Gestión de 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 objeto sea la gestión de un Centro de Orientación Sociolaboral para facilitar la atención socio-laboral a personas con trastorno por consumo de sustancias en tratamiento en los Centros de la Red Asistencial de la Comunidad de Madrid y que están en situación de desempleo.

El objetivo de este centro es posibilitar a las personas con problemas de adicción el acceso al mercado laboral y el mantenimiento del puesto de trabajo a través de la orientación y el acompañamiento, la intermediación, el asesoramiento, y la formación y capacitación profesional.

El 30 de julio de 2023 finaliza el contrato que da cobertura actualmente a esta necesidad (Expediente 20/2017 “CENTRO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL DIRIGIDO AL COLECTIVO DE ADICTOS A DROGAS EN TRATAMIENTO DE LA RED PÚBLICA, y referencias Nexus A/SER-009864/2017C01), por lo que se hace necesaria la convocatoria de un nuevo contrato público con el fin de continuar con la actividad socio-laboral 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.

Costes de personal para la ejecución del contrato

Los costes salariales del, tales como:

- salarios
- seguridad social
- pluses de cualquier tipo

En la siguiente tabla se detallan los costes del salario anual de los años 2023, 2024 y 2025, incluyendo el complemento de responsabilidad y el complemento por antigüedad.

AÑO 2023					
GRUPO	SALARIO ANUAL	S.S. 32%	Complemento Responsabilidad	Complemento Antigüedd	TOTAL
0	28.201,88 €	9.024,60 €	5.332,29 €		42.558,77 €
1	24.054,54 €	7.697,45 €		859,09 €	32.611,08 €
2	21.708,33 €	6.946,67 €		787,99 €	29.442,99 €
3	19.030,34 €	6.089,71 €		716,90 €	25.836,95 €
4	16.598,34 €	5.311,47 €		645,80 €	22.555,61 €

AÑO 2024					
GRUPO	SALARIO ANUAL	S.S. 32%	Complemento Responsabilidad	Complemento Antigüedd	TOTAL
0	28.906,92 €	9.250,21 €	5.465,60 €		43.622,73 €
1	24.655,90 €	7.889,89 €		880,56 €	33.426,35 €
2	22.251,04 €	7.120,33 €		807,69 €	30.179,06 €
3	19.506,10 €	6.241,95 €		734,82 €	26.482,87 €
4	17.004,08 €	5.441,31 €		661,95 €	23.107,34 €

AÑO 2025					
GRUPO	SALARIO ANUAL	S.S. 32%	Complemento Responsabilidad	Complemento Antigüedd	TOTAL
0	29.485,06 €	9.435,22 €	5.574,91 €		44.495,19 €
1	25.149,02 €	8.047,69 €		898,17 €	34.094,87 €
2	22.696,06 €	7.262,74 €		823,84 €	30.782,64 €
3	19.896,22 €	6.366,79 €		749,52 €	27.012,53 €
4	17.344,16 €	5.550,13 €		675,19 €	23.569,48 €

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 los salarios de cada uno de estos años se obtiene el coste laboral del salario anual medio para la ejecución del contrato, lo que refleja el siguiente cuadro.

COSTE LABORAL SALARIO ANUAL MEDIO				
GRUPO	2023	2024	2025	COSTE MEDIO
0	42.558,77 €	43.622,73 €	44.495,19 €	43.558,90 €
1	32.611,08 €	33.426,35 €	34.094,87 €	33.377,44 €
2	29.442,99 €	30.179,06 €	30.782,64 €	30.134,90 €
3	25.836,95 €	26.482,87 €	27.012,53 €	26.444,12 €
4	22.555,61 €	23.107,34 €	23.569,48 €	23.077,48 €

Costes de personal:

A partir del coste laboral por el salario medio anual se establecen los costes de personal de la empresa adjudicataria para el periodo de ejecución del contrato.

Categoría profesional	Puestos	Coste Anual Medio	TOTAL
DIRECCIÓN (GRUPO 0)	1	43.558,90 €	43.558,90 €
TECNICO EN INTERMEDIACION LABORAL (GRUPO 1)	1	33.377,44 €	33.377,44 €
ASESORIA JURIDICA (GRUPO 1)	1	33.377,44 €	33.377,44 €
ASESORIA EN MATERIA DE EXTRANJERIA (GRUPO 1)	1	33.377,44 €	33.377,44 €
TECNICOS DE EMPLEO (GRUPO 2)	5	30.134,90 €	150.674,49 €
Coste anual medio del contrato			294.365,69 €
COSTES DE PERSONAL DEL CONTRATO (2 años)			588.731,38 €

Costes en bienes y servicios para la ejecución del contrato

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 limpieza, mantenimiento de edificios, seguros, etc.

GASTOS CORRIENTES	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
Suministros: agua, electricidad, etc.	12	464,40 €	5.572,80 €
Gastos de mantenimiento del edificio	12	290,25 €	3.483,00 €
Seguros de responsabilidad civil y otros seguros recogidos en los pliegos	1	17.415,00 €	17.415,00 €
Apoyo administrativo	1	22.357,05 €	22.357,05 €
Limpieza	1	6.642,22 €	6.642,22 €
Otros	1	26.236,02 €	26.236,02 €
Subtotal gastos corrientes			81.706,09 €
Talleres	1	206.890,20 €	206.890,20 €
Total gasto anual			288.596,29 €
TOTAL GASTO CONTRATO			577.192,59 €

Costes totales para la ejecución del contrato

COSTES PREVISTOS DEL CONTRATO	
Costes de Personal al año	294.365,69 €
Costes de Personal del contrato (2 años)	588.731,38 €
Costes en gastos corrientes y servicios (2 años)	577.192,59 €
TOTAL Costes	1.165.923,97 €
Beneficio Industrial 6%	69.955,44 €
TOTAL COSTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1.235.879,41 €

Presupuesto del contrato

Con una fecha prevista de inicio del contrato de 1 de agosto de 2023 y un plazo de ejecución de 24 meses, para hacer frente a los costes de ejecución del contrato se establece un presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (1.359.468,00 €)**.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO		
Total sin IVA	10% IVA	Total con IVA
1.235.880,00 €	123.588,00 €	1.359.468,00 €

El régimen de pagos del contrato establece que se realizarán pagos mensuales, a mes vencido, por el importe correspondiente a la doceava parte del importe anual del contrato, 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

DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES			
2023	2024	2025	TOTAL
226.578,00 €	679.734,00 €	453.156,00 €	1.359.468,00 €

Programa: 312 A

Partida: 22704

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 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)	1.235.880,00 €
Prórroga del contrato (dos años)	1.235.880,00 €
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP)	463.455,00 €
TOTAL	2.935.215,00 €

EL DIRECTOR GENERAL DEL PROCESO INTEGRADO DE SALUD

Fdo.: Juan José Fernández Ramos