

EXPEDIENTE SUMMA PA/SE/02/23

INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS ADSCRITO A LA GERENCIA DEL SUMMA 112.

Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación del Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios del expediente SUMMA PA/SE/02/23, para el SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS ADSCRITO A LA GERENCIA DEL SUMMA 112, a través de un contrato administrativo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), con un plazo de ejecución inicial de 10 meses.

NECESIDAD E IDONEIDAD

El contrato que se promueve tiene por objeto dar respuesta a las necesidades planteadas por la Dirección Médica del SUMMA 112, en concreto se promueve la contratación del servicio de atención de llamadas del Centro Coordinador de Urgencias, adscrito a la Gerencia del SUMMA 112. El servicio objeto de contratación está dirigido al cumplimiento, de acuerdo con las condiciones técnicas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de las siguientes funciones:

- Atención telefónica de las solicitudes de asistencia sanitaria de urgencia y emergencia y solicitudes de información sanitaria.
- Atención telefónica y apoyo a los trámites de la prestación del transporte sanitario no urgente.
- Atención telefónica y apoyo a los trámites del Servicio Coordinador de Urgencias.
- Atención de la centralita telefónica.

Dicha contratación se promueve por la Dirección del SUMMA 112 para que sea posible la prestación asistencial, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y normas sobre la misma, la agilización de los procesos asistenciales y la satisfacción de los profesionales y de los pacientes, y teniendo en consideración que la Gerencia del SUMMA 112 no dispone de los medios personales y materiales adecuados para la realización del servicio que se pretende contratar, se propone su adjudicación mediante Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios.

Se plantea la convocatoria de este expediente para el periodo mencionado, y de acuerdo con lo establecido en el art. 28.1 de la LCSP.

El presupuesto se fija con los precios actuales de mercado, incluyendo los costes de los recursos humanos, los costes de formación, gestión de calidad, vestuario y resto de elementos descritos en el Pliego de Prescripciones, que garanticen la prestación del servicio según las condiciones, niveles de servicio y parámetros de calidad establecidos.

Para la estimación del presupuesto de licitación del expediente propuesto se ha tomado como referencia la Resolución N° 98/2016, de 25 de mayo de 2016, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se estimaba parcialmente un recurso especial interpuesto contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas del servicio de "Limpieza integral de los centros de atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud", anulando el PCAP en cuanto establece un presupuesto de licitación insuficiente.

Con el objeto de fomentar la máxima concurrencia, el presupuesto de licitación se ha estimado aplicando las premisas recogidas en la citada Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid mediante la construcción de la estructura de costes a partir de los costes del personal actual.

Para la realización de la valoración principal económica de los costes salariales (mano de obra) se ha tomado como referencia las retribuciones establecidas en el Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center (antes Telemarketing, código de convenio número 99012145012002), estableciendo los siguientes conceptos:

- Salarios (incluye seguridad social)
- Complementos y pluses
- Complementos Extraconvenio

Los importes económicos correspondientes a los conceptos anteriores se han calculado con la información facilitada por la empresa adjudicataria, en base a la plantilla real que actualmente presta el servicio (Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas).

El apartado de sustitución de vacaciones, se ha considerado una onceava parte del concepto salarial.

De igual forma, para el cálculo del absentismo se toma como base de cálculo el 9,3% del concepto salarial.

Respecto a los costes de materiales y estructurales, se estiman en función de los costes del mercado según el siguiente desglose:

- Coste vestuario y uniformidad. Representa del coste total de materiales un 35%, e incluye las dotaciones previstas de vestuario, uniformidad e identificación del personal que preste el servicio.
- Costes de formación, reciclado del personal y prevención de riesgos laborales. Representa el 65% de los costes materiales y estructurales.

Por último, con el fin de configurar el valor total del contrato, se establece un porcentaje fijo sobre la ejecución material del 5%, que corresponde a los gastos generales y beneficio industrial.

En la siguiente tabla se resumen los cálculos:

Conceptos	
Salarios	1.793.430,80 €
Complementos y pluses	159.530,90 €
Complementos extraconvenio	30.962,50 €
Absentismo	166.789,06 €
Sustitución Vacaciones	163.039,16 €
Total Mano de Obra	2.313.752,40 €
Vestuario y uniformidad	16.196,25 €
Formación, reciclado del personal y prevención de riesgos laborales	30.078,75 €
Total, materiales y estructurales	46.275,00 €
Ejecución Material	2.360.027,40 €
Gastos Generales + BAI	118.001,40 €
Total Anual	2.478.028,80 €
I.V.A.	520.386,00 €
Total Anual con IVA	2.998.414,80 €

El importe total de licitación, que asciende a 2.998.414,80 euros IVA incluido, corresponde a los cálculos expuestos en el presente apartado considerando el plazo total de duración de 10 mensualidades y la fecha prevista de inicio del contrato el 1 de mayo de 2024, según el siguiente detalle:

	Nº Meses Ejercicio	Importe Licitación	Base Imponible	IVA
EJERCICIO 2024	7	2.098.890,36 €	1.734.620,16 €	364.270,20 €
EJERCICIO 2025	3	899.524,44 €	743.408,64 €	156.115,80 €
TOTAL :		2.998.414,80 €	2.478.028,80 €	520.386,00 €

CARACTERÍSTICAS

Las características del servicio se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjunta.

PRESUPUESTO

El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de 2.998.414,80 euros, IVA incluido, con cargo al **Centro Gestor 171188401 (Gerencia del SUMMA 112)**, y con la siguiente imputación presupuestaria:

Anualidad	Programa	Económica	Importe	Base Imponible	IVA
2024	313C	22709	2.098.890,36 €	1.734.620,16 €	364.270,20 €
2025	313C	22709	899.524,44 €	743.408,64 €	156.115,80 €
Total			2.998.414,80 €	2.478.028,80 €	520.386,00 €

EL DIRECTOR DE GESTIÓN
Impreso digitalmente por: BALBOA MENA ANTONIO
 Fecha: 2023.12.28 13:49

Antonio Balboa Mena

Anexo a la memoria económica de los expedientes de contratación: comparación de la nueva licitación con la											
Identificación del expediente de contratación:											
Número de Expediente	SUMMA PA/SE/02/23										
Denominación	SERVICIO DE DE ATENCIÓN DE LLAMADAS ADSCRITO A LA GEREN										
Tipo contrato	CONTRATO DE SERVICIOS										
Duración	DEL 1 DE MAYO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025										
Sección	SECCION 17 PROGRAMA 313C										
Centro Gestor	8401 SUMMA 112										
Posición presupuestaria	22709										
Importe total	2.998.414,80€ (IVA incluido)										
Anualidades	2024	2.098.890,36 €	2025	899.524,44 €	2026		2027		2028	2029	
Importe anual	3.598.097,76€ (IVA incluido)										
	Importe Licitación Previa				Nueva Licitación						
Concepto de gasto	Importe Licitación Previa	Valor adjudicación del contrato		en euros	Diferencia con licitación previa	en %	Importe nueva licitación	Variación sobre el importe de la licitación previa		Variación sobre la adjudicación del contrato de la licitación previa	Importe del coste de los nuevos servicios
		Importe	en euros					en euros	en %		
	Salarios	2.431.283,30	2.138.217,00	-293.066,30	87,95%	2.152.116,96	542.351,29		835.417,59		139,07%
Complementos y pluses											
Complementos extraconvenio											
Absentismo											
Sustitución Vacaciones											
Vestuario y uniformidad											
Formación, reciclado del personal y prevención de riesgos laborales											
Gastos Generales + BAI											
Subtotal	2.431.283,30	2.138.217,00	-293.066,30	87,95%			2.973.634,59	542.351,29	122,31%	835.417,59	139,07%
IVA	510.569,49	449.025,57	-61.543,92	87,95%			624.463,26	113.893,77	122,31%	175.437,69	
Total gastos	2.941.852,79	2.587.242,57	-354.610,22	87,95%			3.598.097,86	656.245,07	122,31%	1.010.855,29	0,00