

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

MEMORIA ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: "CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES ESTE".

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 prestación del servicio consistente en el diagnóstico y tratamiento a personas con problemas de adicción, relacionados con consumo de sustancias y/o otros trastornos adictivos no relacionados con sustancias (adicciones comportamentales), con la finalidad de lograr su deshabituación.

El 31 de agosto de 2024 finaliza, sin posibilidad de prórroga, el contrato que da cobertura actualmente a esta necesidad (Expediente C.A. 8/2018 GESTION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A DROGODEPENDIENTES – ZONA ESTE", y referencias Nexus A/SER-006613/2019C01), por lo que es necesaria la convocatoria de un nuevo contrato público que dé continuidad al servicio que se presta a partir de esa fecha.

La atención se realizará en horario de 9 a 21 horas de lunes a viernes y será de carácter ambulatorio, salvo en los casos de pacientes incapacitados transitoriamente para acudir a las consultas; en estos casos se prestará también atención domiciliaria.

El Servicio Madrileño de Salud cede para el desarrollo del servicio objeto del contrato el centro sanitario para el tratamiento de las adicciones "Centro de Tratamiento de Adicciones Este" (CTA Este) situado en la Plaza Cívica s/n, 28037 en Madrid. Sin embargo, se podrá reubicar la prestación del servicio en otro centro en caso necesario.

Correrán por cuenta de la entidad adjudicataria todos los gastos derivados del mantenimiento del centro y de su equipamiento e instalaciones, debiendo mantenerlas en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento, así como realizar las reparaciones y reposiciones que sean necesarias. Sin menoscabo de lo anterior, correrán a cargo de la Administración, las obras o reparaciones que afecten a la estructura resistente del edificio y los gastos derivados de la sustitución total de alguna o algunas de sus instalaciones, cuando a juicio de los Servicios Técnicos de la Consejería de Sanidad resulte necesario.

Los costes en recursos humanos constituyen aproximadamente el 80 % de los costes totales de ejecución del contrato y se han calculados aplicando al personal requerido en

el Pliego de Prescripciones Técnicas los conceptos salariales recogidos en el *Convenio Colectivo Estatal del Sector de Acción e Intervención Social*, aprobado por Resolución de 22.06.2015 de la Dirección General de Empleo, excepto para los costes derivados de la contratación de los profesionales sanitarios con alguna especialidad clínica, que se han calculado conforme con el *Convenio del Sector Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos de la Comunidad de Madrid* (código número 28001575011982).

La complejidad de ejecución del contrato hace difícil encontrar profesionales que se hagan cargo de este servicio, por lo que, al tratarse de convenios de mínimos, las empresas para cubrir las necesidades de personal tienen que negociar al alza los salarios, con unas subidas que se han estimado en un 5 % del total.

Para prevenir que las variaciones de los salarios de los convenios hagan inviable la ejecución del contrato, el presupuesto se ha obtenido con la media de los costes salariales referidos a los años 2024, 2025 y 2026

Para determinar los costes en los gastos corrientes en bienes y servicios, se han tenido en cuenta los derivados del mantenimiento del edificio, limpieza, productos farmacéuticos y sanitarios, seguros, etc., y se ha comparado con la estructura de gastos aportada por la empresa que está ejecutando el contrato en estos momentos, considerándolos adecuados al mercado actual

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Para hacer frente a los costes de ejecución del contrato se ha calculado un importe anual estimado de 1.350.000,00 euros.

De conformidad a lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, la asistencia sanitaria está exenta de este impuesto.

Con una fecha prevista de inicio del contrato de 1 de septiembre de 2024 y un plazo de ejecución de 24 meses, se establece un presupuesto base de licitación del contrato de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS (2.700.000,00 €)**.

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 de los meses 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 | |
|-------------|----------------|
| 2024 | 337.500,00 € |
| 2025 | 1.350.000,00 € |
| 2026 | 1.012.500,00 € |
| TOTAL | 2.700.000,00 € |

Programa: 312 A

Partida: 22704

El método del cálculo aplicado para establecer el valor estimado del contrato es la suma del presupuesto base de licitación del contrato de dos años, más el importe de tres anualidades como máximo de prórroga del contrato, más el importe de la posible prórroga de 9 meses para garantizar la continuidad en la prestación contemplada en el art. 29.4 de la LCSP. Así, el valor estimado del contrato queda reflejado en el siguiente cuadro:

| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | |
|---|----------------|
| Presupuesto del contrato (dos años vigencia) | 2.700.000,00 € |
| Prórroga del contrato (tres años) | 4.050.000,00 € |
| Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP) | 1.012.500,00 € |
| TOTAL | 7.762.500,00 € |

El presupuesto base de licitación del contrato se adecua al mercado; para lo que se han valorado los costes que manifiestan tener alguna de las empresas que prestan este tipo de servicio, y se ha constatado que el precio de licitación se sitúa en el entorno de los precios establecidos en contratos adjudicados de similares características.

LA DIRECTORA GENERAL ASISTENCIAL DEL SERMAS

Firmado digitalmente por: ALMUDENA QUINTANA MORGADO

Fecha: 2024.03.13 16:29

Fdo.: Almudena Quintana Morgado