

**CONTRATO DE SERVICIOS DE: "NORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATALOGO CENTRALIZADO DEL SERMAS" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

**PA SER-9/2024**

**MEMORIA ECONÓMICA**

**1. ANTECEDENTES**

Desde el año 2012, se lleva trabajando en el catálogo unificado del Servicio Madrileño de Salud, en adelante SERMAS.

Se entiende como Catálogo Único de Productos, al conjunto de materiales, sanitarios y no sanitarios en el que se incluyen todos los productos genéricos que pueden ser objeto de adquisición y compra por parte de los Centros del Servicio Madrileño de Salud, en adelante SERMAS.

El SERMAS dispone de un Catálogo Único de materiales, implantado sobre la herramienta corporativa para el sistema de gestión económico presupuestario NEXUS, desarrollado sobre SAP, y que reside en el maestro de materiales del módulo logístico MM de NEXUS. Este catálogo unificado se va ampliando según se incorporan los diferentes hospitales en el aplicativo Nexus

En la actualidad faltan por incorporar al catálogo 7 Hospitales de gran envergadura, por lo que se hace necesario recurrir a una empresa externa experta en la catalogación de material sanitario y no sanitario, con el objeto de la finalizar el catálogo único de productos sanitarios y no sanitarios en un plazo máximo de 24 meses.

La finalización del catálogo único del SERMAS, supondría que los 7 hospitales se incorporarían al aplicativo nexus en un plazo reducido de tiempo, lo que implica la optimización de la compra centralizada y obtención de datos de consumo de todos y cada uno de los centros sanitarios que conforman el Servicio Madrileño de Salud.

**2. OBJETO**

El objeto del contrato es el Servicio de alineamiento y codificación de los productos sanitarios y no sanitarios de los catálogos de los hospitales pendientes de incorporación a Nexus, así como del mantenimiento posterior de dicho catálogo teniendo en cuenta la ampliación exponencial de los materiales según se vayan incorporando los hospitales al aplicativo.

El proceso de alineamiento y mantenimiento, consta de dos fases:

- a) Primera fase del expediente, alineación y codificación de los materiales, previos al arranque en producción del centro.
- b) Una segunda fase de mantenimiento a partir del arranque del centro y hasta la finalización del contrato.

### 3. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

A continuación, se detalla la relación de Centros sanitarios pendientes de implantación en el aplicativo Nexus, con una estimación del número de productos que actualmente tienen en sus catálogos de centro:

Cod. Hospital	Nombre	nº aprox. de productos en catálogo
L201	Hospital Universitario La Paz	15.000
L203	Hospital Universitario Ramón y Cajal	8.000
L204	Hospital Universitario Clínico San Carlos	8.000
L205	Hospital Universitario de La Princesa	6.000
L213	Hospital Universitario de Getafe	6.000
L215	Hospital Universitario Severo Ochoa	6.000
L216	Hospital Universitario Príncipe de Asturias	6.000
TOTAL		55.000

Es importante destacar, que la estimación se ha realizado en base a la experiencia previa de catalogación del resto de centros, sin embargo, es posible que esta estimación se vea aumentada por el número de referencias distintas que los centros pueden tener asociadas a un mismo código de centro. Recordamos que el catálogo único, identifica materiales concretos, nunca genéricos.

### 2.- ESTIMACIÓN ECONÓMICA

Se ha realizado el cálculo teniendo en cuenta, los siguientes parámetros:

- Estimación de los materiales a tratar de los centros objeto del expediente: 61.000
- Estimación del 2% de aumento de los materiales pendientes de tratar antes de su entrada en Producción, se consideran como altas incrementales. Para el cálculo consideramos 2% por los 24 meses del contrato
- Estimación del 4% de las altas por mantenimiento de los centros una vez que se encuentran en fase de Producción. Para el cálculo consideramos el 4% por 8 meses de mantenimiento, después de la entrada a Producción.

55.000	artículos		
2% x 24 meses	48%	26.400	artículos
4% x 8 meses	32%	17.600	artículos

Por lo tanto, el total de materiales a tratar es de:

Carga inicial	55.000 art
Incremental	26.400 art
Mantenimiento	17.600 art
<b>TOTAL</b>	<b>99.000 art</b>

- A fin de obtener las horas de trabajo, se establecen las siguientes ratios por hora, estimados en función de la experiencia profesional de la Unidad de Catálogo:

- Para la carga inicial y las altas incrementales: 12 artículos por hora
- Para el mantenimiento: 8 artículos por hora

	Artículos	Ratio hora	Horas
Carga inicial	55.000	12 artículos/hora	4.583,33(*)
Incremental	26.400	12 artículos/hora	2.200,00
Mantenimiento	17.600	8 artículos/hora	2.200,00
	<b>99.000</b>		<b>8.983,33</b>

(\*) El resultado de la operación proporciona múltiples decimales, se redondea la cifra a dos decimales

- Se establecen unos porcentajes mínimos de dedicación al proyecto por cada grupo profesional destinado a realizar las labores objeto de este expediente, de forma que obtenemos las horas por cada categoría profesional.

Perfil puesto	Grupo A nivel I	Grupo B nivel I	Grupo C nivel I	Grupo D nivel I	Grupo D nivel I
<b>Porcentaje Dedicación</b>	4%	30%	28%	24%	14%
<b>Tarifas XVIII Convenio</b>	29,30 €/h	24,70 €/h	24,70 €/h	22,60 €/h	22,60 €/h
<b>TOTAL HORAS</b>	<b>HORAS</b>	<b>HORAS</b>	<b>HORAS</b>	<b>HORAS</b>	<b>HORAS</b>
4.583,33 h	183,33 h	1.375,00 h	1.283,33 h	1.100,00 h	641,67 h (*)
2.200,00 h	88,00 h	660,00 h	616,00 h	528,00 h	308,00 h
2.200,00 h	88,00 h	660,00 h	616,00 h	528,00 h	308,00 h

(\*) El resultado de las operaciones proporciona múltiples decimales, se redondean las cifras a dos decimales

- Obtenidas las horas de trabajo por grupo profesional, se procede a su multiplicación por el precio hora de cada categoría profesional, de acuerdo con las tarifas establecidas en el XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, aprobado el 25 de abril de 2023.



<b>Perfil puesto</b>	<b>Grupo A nivel I</b>	<b>Grupo A nivel I</b>	<b>Grupo B nivel I</b>	<b>Grupo B nivel I</b>	<b>Grupo C nivel I</b>	<b>Grupo C nivel I</b>	<b>Grupo D nivel I</b>	<b>Grupo D nivel I</b>	<b>Grupo D nivel I</b>	<b>Grupo D nivel I</b>		
<b>Porcentaje Dedicación</b>	4%		30%		28%		24%		14%			
<b>Tarifas XVIII Convenio</b>	29,30 €/h		24,70 €/h		24,70 €/h		22,60 €/h		22,60 €/h			
	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR
	183,33	5.371,57	1.375,00	33.962,50	1.283,33	31.698,25	1.100,00	24.860,00	641,67	14.501,74	4.583,33	110.394,06
	88,00	2.578,40	660,00	16.302,00	616,00	15.215,20	528,00	11.932,80	308,00	6.960,80	2.200,00	52.989,20
	88,00	2.578,40	660,00	16.302,00	616,00	15.215,20	528,00	11.932,80	308,00	6.960,80	2.200,00	52.989,20
El resultado de las operaciones proporciona múltiples decimales, se redondean las cifras a dos decimales											8.983,33	216.372,40

El resultado de las operaciones proporciona múltiples decimales, se redondean las cifras a dos decimales

- Presupuesto base de licitación

Se indica a continuación la tabla resumen del total de artículos a tratar, las horas necesarias para su tratamiento y el importe económico total, sin IVA:

	Artículos	Horas	Importe total S/IVA
Carga inicial	55.000 art	4.583,33	110.394,06
Incremental	26.400 art	2.200,00	52.989,20
Mantenimiento	17.600 art	2.200,00	52.989,20
	<b>99.000 art</b>	<b>8.983,33</b>	<b>216.372,46</b>

Por último, al resultado obtenido, se aplican los costes generales y el beneficio industrial dando como resultado, el presupuesto base de licitación para 24 meses, IVA incluido.

<b>Total Costes Directos</b>		<b>216.372,46 €</b>	<b>(*)</b>
Coste generales	12,50%	27.046,56 €	(*)
<b>Coste total</b>		<b>243.419,02 €</b>	<b>(*)</b>
Beneficio industrial (margen comercial)	5,00%	12.170,95 €	(*)
<b>Presupuesto de licitación (24 meses)</b>		<b>255.589,97 €</b>	<b>(*)</b>
IVA	21%	53.673,89 €	(*)
<b>Presupuesto de licitación IVA incluido</b>		<b>309.263,86 €</b>	<b>(*)</b>

(\*) El resultado de las operaciones proporciona múltiples decimales, se redondean las cifras a dos decimales

### Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato incluye el presupuesto base de licitación sin IVA, más los años de prórroga, aplicables únicamente al mantenimiento del catálogo. No cabe aplicar a las posibles prórrogas, el precio de las altas iniciales cuya finalización debe programarse en los dos años de contrato.

Para el cálculo de las prórrogas, se ha tenido en cuenta el número de los materiales estimados, identificados en el cálculo del expediente como el mantenimiento, para obtener las horas de trabajo por grupo profesional.

- Estimación del 4% de las altas por mantenimiento de los centros una vez que se encuentran en fase de Producción (55.000 altas). Para el cálculo consideramos el 4% por 12 meses de mantenimiento, después de la entrada a Producción.

	55.000 x 4% x 12 meses		
Mantenimiento	26.400	8 artículos/hora	3.300 h

### Estimación total por profesional y horas de dedicación:

Perfil puesto	Grupo A nivel I	Grupo A nivel I	Grupo B nivel I	Grupo B nivel I	Grupo C nivel I	Grupo C nivel I	Grupo D nivel I	Grupo D nivel I	Grupo D nivel I	Grupo D nivel I		
Porcentaje Dedicación	4%		30%		28%		24%		14%			
Tarifas XVIII Convenio	29,30 €/h		24,70 €/h		24,70 €/h		22,60 €/h		22,60 €/h			
	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR	HORAS	EUR
	132,00	3.867,60	990,00	24.453,00	924,00	22.822,80	792,00	17.899,20	462,00	10.441,20	3.300,00	79.483,80

Se indica a continuación la tabla resumen del total de artículos a tratar, las horas necesarias para su tratamiento y el importe económico total:

	Artículos	Horas	Importe total
Mantenimiento	26.400	3.300	79.483,80 €

Por último, al resultado obtenido, se aplican los costes generales y el beneficio industrial dando como resultado, el presupuesto para la prórroga de mantenimiento por 12 meses, IVA incluido:

Total Costes Directos		79.483,80 € (*)
Coste generales	12,50%	9.935,48 € (*)
Coste total		89.419,28 € (*)
Beneficio industrial (margen comercial)	5,00%	4.470,96 € (*)
Presupuesto de licitación (24 meses)		93.890,24 € (*)
IVA	21%	19.716,95 € (*)
Presupuesto de licitación IVA incluido		113.607,19 € (*)

(\*) El resultado de las operaciones proporciona múltiples decimales, se redondean las cifras a dos decimales

Presupuesto estimado del contrato sin IVA:

Presupuesto de licitación 24 meses	216.372,46 €
Prórroga prevista para Mantenimiento (12 meses)	79.483,80 €
Valor estimado contrato	<b>295.856,26 €</b>

No existe posibilidad de realizar comparación alguna con otros expedientes, ya que no se ha licitado ningún expediente de licitación de la misma tipología.

Por dicho motivo no procede elaborar el Anexo I complementario a la memoria.

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA

Firmado digitalmente por: NIEVES GONZALEZ JOSE  
Fecha: 2024.03.19 14:26

Fdo: José Nieves González