

INFORME DE NECESIDAD

El objeto del presente contrato es el establecimiento de las condiciones técnicas que han de regir los servicios de logística de almacenamiento externo y distribución interna de productos sanitarios (PS), productos no sanitarios (PNS), productos sanitarios implantables (PSI) y productos sanitarios para diagnóstico in vitro (PSD) en el ámbito del Hospital Universitario Príncipe de Asturias cuyas características y condiciones se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares y cuyo objetivo es optimizar los costes de explotación del HUPA.

La gestión de este servicio está externalizado desde hace más de 10 años. El primer contrato se materializa en el año 2012, agotándose las prórrogas previstas y se vuelve a licitar en un nuevo expediente en el año 2019, finalizando esta contratación en julio de 2024.

Es por ello que surge la necesidad de convocar un nuevo procedimiento para la gestión logística del almacén, exigiendo mejores medios para obtener grados de eficiencia y eficacia más altos.

MEMORIA ECONÓMICA

El importe del servicio de logística de almacenamiento externo y distribución interna de productos sanitarios (PS), productos no sanitarios (PNS), productos sanitarios implantables (PSI) y productos sanitarios para diagnóstico in vitro (PSD) en el ámbito del Hospital Universitario Príncipe de Asturias se estima en 498.447,63 euros (base imponible 411.940,19 euros; IVA 86.507,44 euros), para un período de 6 meses, que será soportado por el presupuesto del hospital, programa 312A, centro gestor 171188216 (Servicio Madrileño de Salud), con cargo a la partida económica 22709.

ESTUDIO DE COSTES

A efectos de determinar el presupuesto del contrato de referencia, se ha tomado como referencia inicial el precio actual en el que se está prestando el servicio objeto de licitación.

No obstante, sobre las condiciones de dicho expediente se ha introducido la siguiente modificación:

- Aumentar en 2 personas al incluir 1 conductor y 1 mozo debido a una estimación de mayor espacio en nave externa que requiere mayor almacenamiento, el aumento de artículos y referencias almacenables y su distribución.

Se mantiene la supresión del servicio de reparto en turno nocturno y festivos, evitando incurrir en los costes que supone el abono de nocturnidad y festivos.

Por otra parte, en el presente expediente de contratación no se contempla la subrogación del personal que en la actualidad presta el servicio objeto del contrato.

Una vez establecido el marco de referencia, se realiza un estudio de costes que tiene en cuenta las necesidades estimadas de personal (siempre a expensas del grado de tecnificación y robotización de las soluciones que los licitadores presenten en sus ofertas) estimando el coste directo de la mano de obra en base a lo dispuesto en el convenio colectivo del sector de Logística, Paquetería y Actividades Anexas al Transporte, aprobado mediante Resolución de 07 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, y publicado en el BOCM de lunes 31 de julio de 2023.

Para el cálculo del resto de costes directos e indirectos (materiales, alquileres, inversiones, mantenimiento, etc.) se han utilizado distintos criterios de valoración. En cuanto a los gastos de administración y generales (entre los que se incluye la parte proporcional que corresponde al responsable del contrato), tal y como se ha señalado, se realiza un cálculo a tanto alzado de las inversiones a realizar por el licitador, así como de los espacios de almacenaje del que debe disponer.

Finalmente se calculan los Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%).



Coste del Servicio

Se distinguen para el cálculo de los costes los derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes y los que se derivan de la ejecución material del servicio, los gastos generales y el beneficio industrial.

Por ello, para la determinación de la valoración económica del contrato se ha establecido el siguiente desglose:

1. Costes de Producción

1.1. Costes directos de producción

1.1.1. Costes Laborales

Se han establecido unas necesidades de puestos de trabajo similares a las que actualmente se requieren incluyendo un conductor, por la necesidad de realizar transporte de la mercancía desde el almacén externo a los puntos de consumo del Centro y aumentar en 1 mozo por el aumento de espacios y artículos almacenables.

En la definición de los puestos de trabajo y los cálculos de costes laborales se ha tenido en cuenta el Convenio Laboral vigente de la Comunidad de Madrid de Logística, Paquetería y Actividades Anexas al Transporte, aprobado mediante Resolución de 07 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, y publicado en el BOCM de lunes 31 de julio de 2023.

Se han realizado los cálculos para una actividad semanal de lunes a viernes, sin festivos, obteniendo una cobertura de 247 días anuales. La jornada anual que fija el convenio es de 1.768 horas, con jornadas diarias de 8 horas. Por tanto, para mantener cobertura los 247 días anuales se aplica lo siguiente (*cálculo realizado para un periodo anual*):

puestos x horas jornada diaria x cobertura días
jornada anual de convenio

RECURSOS HUMANOS	COSTE LABORALES				
	CATEGORIA	PUESTOS	PERSONAS (*)	SUELDO BRUTO ANUAL	TOTAL
	Responsable/Jefe de Almacén	1,00	1,12	23.726,07 €	26.517,38 €
	Mozo	9,00	10,06	22.836,77 €	229.711,06 €
	Administrativo	4,00	4,47	22.725,84 €	101.597,88 €
	Conductor	1,00	1,12	23.080,47 €	25.795,82 €
	TOTAL				383.622,14 €
	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA				
	CONCEPTOS			%	TOTAL
	Contingencias comunes			23,60%	90.534,83 €
	MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional)			0,50%	1.918,11 €
	Desempleo			5,50%	21.099,22 €
	Cotización Profesional AT y EP			1,50%	5.754,33 €
	Formación profesional			0,60%	2.301,73 €
	Fondo garantía Social			0,20%	767,24 €
	TOTAL				122.375,46 €
	Estimación de Incapacidad temporal (Coste Laboral + Seg.Social Empresa)			6,00%	30.359,86 €

(*) Número de personas necesarias para dar cobertura los 247 días laborales año, calculada de la siguiente manera:

puestos x horas jornada diaria x cobertura días
jornada anual de convenio

Se ha tenido en cuenta el número de personas necesarias para realizar el cálculo del sueldo bruto anual según Convenio, incluyendo pagas extras, plus de asistencia y sin incluir antigüedad.

Además, se contempla una previsible incapacidad temporal del 6% y subidas salariales del 3% fijadas en convenio, por lo que el total de coste laboral para un año natural y para 6 meses es el siguiente:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1204097090390864769261**

Sueldo Bruto	Seguros Sociales	Incapacidad	Anual	Total 6 meses
383.622,14 €	122.375,46 €	30.359,86 €	536.357,46 €	268.178,73 €

1.1.2. Costes Materiales

Dentro de este apartado se han tenido en cuenta el gasto que supone el carburante por los desplazamientos que tendrán que realizar la furgoneta y el camión en la distribución de la mercancía entre la base del almacén y los emplazamientos de los distintos centros adscritos al Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Centros adscritos a él.

Estimación gasto máximo de carburante. Precio medio gasóleo automoción año 2023 (según informe del Ministerio para la transición ecológica) x litros diarios estimados de consumo (media máxima de 100 km/día) x número de días de cobertura solicitados: 5.187,00 €/año

Total Costes materiales por 6 meses: 2.593,50 €. (sin IVA.)

1.2. Costes Indirectos

1.2.1 ALQUILERES:

• NAVE ALMACÉN

Utilizando los precios de referencia en la zona de Alcalá de Henares-Daganzo, extraídos de consultas realizadas a inmobiliarias de la zona se ha calculado con los siguientes datos:

- Alquiler de nave de al menos 1.500 m2
- Precio m2 de alquiler de nave: 4,5€/m2
- Total, Alquiler año: 1.500 x 4,5 = 81.000€

El coste previsto por tanto para los 6 meses de licitación asciende a 40.500,00 euros.

• VEHÍCULOS

En el caso de alquiler de vehículos se ha considerado la necesidad de disponer de al menos de un camión y una furgoneta para realizar los servicios de transporte entre la Nave y el Hospital y Centros Adscritos.

Se ha realizado sondeo de los precios de alquiler de ambos vehículos con el siguiente detalle y características:

- Furgón corto carga: 600,00 €/mes.....año: 7.200,00 €
- Camión con carga máxima de 7500 kg: 1.491,00 €/mes.....año: 17.892,00 €

Desglose Alquileres		
Concepto	Importe mensual	Importe 6 meses
Nave	6.750,00 €	40.500,00 €
Furgoneta	600,00 €	3.600,00 €
Camión	1.491,00 €	8.946,00 €
TOTAL AÑO		53.046,00 €

1.2.2. MANTENIMIENTO

Para el plazo de 6 meses de contrato no se calcula gasto de mantenimiento al considerar que los cubre los dos años de garantía que se establecen por ley.

Amortización equipamiento

En este apartado se contempla que la empresa adjudicataria deberá realizar unas inversiones para adaptar y gestionar el almacén y distribución por servicios y plantas.

En la descripción de los recursos necesarios para la ejecución del contrato indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se incluye, al menos la aportación de los siguientes equipamientos:

- Estanterías para almacenamiento de doble cajón.
- Sistema de gestión informatizada con PDA's o similar.

Para el cálculo de estos costes se ha realizado una valoración de coste de adquisición a partir de diferentes fuentes de información (sondeos del mercado, ofertas recibidas, compras similares realizadas en el Hospital, etc.)

El valor de estas adquisiciones (redondeadas) se ha calculado de la siguiente manera:

ESTANTERÍA DOBLE CAJÓN					
Nº SERVICIOS AFECTADOS	Nº DE MÓDULOS ISO	PRECIO UNITARIO MÓDULOS	Nº DE ESTANTERÍAS PARRILLA	PRECIO UNITARIO ESTANTERÍAS	TOTAL ADQUISICIONES ESTANTERÍAS
14	94	500,00 €/módulo	54	600 €/estantería	79.400,00 €
PDA'S					
PDA'S: 10 PDA's con un valor de mercado de 1.000 €/PDA				Total Adquisición PDA'S: 10.000,00 €	

De ello se desprende una inversión total de, al menos **89.400,00 €**.

Al valor de estas adquisiciones se les ha aplicado una amortización lineal de 2 años, para hacerla coincidir con el plazo de ejecución más las posibles prórrogas previstas, resultando un valor de amortización de equipamiento por cada 6 meses de 22.350,00 €.

2. Gastos Generales

Para la valoración de los gastos generales se ha realizado una analogía con el cálculo de los precios de las unidades de obra, tal y como se recoge en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en donde se indica que los gastos generales de la empresa se establecerán del 13 al 17 por 100, aplicado sobre el presupuesto de ejecución material. Disponemos de la referencia la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento, siendo este porcentaje del 13%.

Por lo tanto, aplicamos el 13% a los costes de producción (presupuesto de ejecución material o total costes de producción):

6 meses: 45.001,87 €

3. Beneficio Industrial

En cuanto al Beneficio industrial el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas señala la aplicación de un 6% sobre el presupuesto de ejecución material.

Por lo tanto, aplicamos este porcentaje a los costes de producción con el siguiente resultado:

6 meses: 20.770,09 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1204097090390864769261**

PRESUPUESTO LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitación:

El precio del contrato, de acuerdo con las previsiones del artículo 101 de la Ley 9/2017, para los 6 meses inicialmente previstos, se cifra en 498.447,63 euros (base imponible: 411.940,19 euros; IVA: 86.507,44 euros).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	
CONCEPTO	IMPORTE 6 meses
Total recursos humanos	268.178,73 €
Total costes materiales	2.593,50 €
Total Costes Directos	270.772,23 €
Alquileres	53.046,00 €
Mantenimiento	0,00 €
Total Costes Indirectos	53.046,00 €
Amortización	22.350,00 €
TOTAL COSTES DE PRODUCCION	346.168,23 €
GASTOS GENERALES	45.001,87 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	20.770,09 €
TOTAL	411.940,19 €
IVA (21%)	86.507,44 €
TOTAL (IVA INCLUIDO)	498.447,63 €

Valor estimado y precio del contrato

Para el cálculo del Valor Estimado se indica a continuación el detalle para los 18 meses de prórrogas previstos:

CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	PRÓRROGAS		
	IMPORTE 6 meses	1ª prórroga 6 meses	2ª prórroga 6 meses	3ª prórroga 6 meses
Total recursos humanos	268.178,73 €	276.224,09 €	276.224,09 €	284.510,82 €
Total costes materiales	2.593,50 €	2.593,50 €	2.593,50 €	2.593,50 €
Total Costes Directos	270.772,23 €	278.817,59 €	278.817,59 €	287.104,32 €
Alquileres	53.046,00 €	53.046,00 €	53.046,00 €	53.046,00 €
Mantenimiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Costes Indirectos	53.046,00 €	53.046,00 €	53.046,00 €	53.046,00 €
Amortización	22.350,00 €	22.350,00 €	22.350,00 €	22.350,00 €
TOTAL COSTES DE PRODUCCION	346.168,23 €	354.213,59 €	354.213,59 €	362.500,32 €
GASTOS GENERALES	45.001,87 €	46.047,76 €	46.047,77 €	47.125,04 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	20.770,09 €	21.252,81 €	21.252,82 €	21.750,02 €
TOTAL	411.940,19 €	421.514,16 €	421.514,18 €	431.375,38 €
IVA (21%)	86.507,44 €	88.517,97 €	88.517,98 €	90.588,83 €
TOTAL (IVA INCLUIDO)	498.447,63 €	510.032,13 €	510.032,16 €	521.964,21 €

En cuanto al valor estimado, según el artículo 100 de la Ley 9/2017, debe contemplar la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas (6 meses en contrato y 18 meses: en 3 periodos de 6 meses), por lo que el valor estimado asciende a 1.768.731,95 euros.

Concepto	Importe
6 meses	411.940,19 €
<i>Base imponible</i>	<i>411.940,19 €</i>
6 meses	421.514,16 €
6 meses	421.514,18 €
6 meses	431.375,38 €
<i>Prórrogas</i>	<i>1.274.403,72 €</i>
<i>Modificaciones (20% B.I.)</i>	<i>82.388,04 €</i>
Valor estimado	1.768.731,95 €

En Alcalá de Henares, junio de 2024

EL/LA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS
P.V. EL DIRECTOR MÉDICO

LA JEFE DE SERVICIO SUMINISTROS

