

MEMORIA ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES LOS MESEJO” (CTA Los Mesejo).

Según informe de necesidad del Servicio de Asistencia en Adicciones de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones se pone de manifiesto la necesidad de suscribir un contrato cuyo objeto sea la prestación del servicio consistente en la atención preventiva y temprana de adolescentes y jóvenes en proceso de desarrollar una adicción con o sin sustancias y el diagnóstico y tratamiento para la deshabituación en los casos en que el trastorno se hubiere consolidado. Esta atención incluye a sus familias y al medio comunitario cuando lo requiera.

El 14 de febrero de 2025 finaliza, sin posibilidad de prórroga, el contrato que da cobertura actualmente a esta necesidad (Expediente CA 10/2018 CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO SANITARIO DE LAS ADICCIONES EN ADOLESCENTES Y JÓVENES – LOS MESEJO ", y referencias Nexus A/SER-011564/2019C01), 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.

El Servicio Madrileño de Salud cede para el desarrollo del servicio objeto del contrato el “Centro de Atención Temprana y Tratamiento de Adicciones Los Mesejo” (CTA Los Mesejo), situado en la C/ Los Mesejo nº 9, 28007 de 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 75 % 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 de acción e intervención social 2022-2024* (BOE Núm. 259 de 28 de octubre de 2022) y Resolución de 4 de junio de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de subida salarial para 2025 (BOE Núm. 148 de 19 de junio de 2024), 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 determinado a partir de la media de los costes salariales referidos a los años 2025, 2026 y 2027, período que cubriría la duración del contrato y de sus posibles prórrogas.

El siguiente cuadro recoge un coste salarial anual del contrato de 696.658,72 euros

COSTE SALARIAL ANUAL CTA LOS MESEJO						
CATEGORÍA PROFESIONAL	PUESTOS	GRUPO Y CONVENIO	COSTE 2025	COSTE 2026	COSTE 2027	COSTE ANUAL MEDIO
Dirección	1	GRUPO V (Sanidad)	64.408,28 €	66.018,49 €	67.668,95 €	66.031,91 €
Psiquiatría	1	GRUPO V (Sanidad)	60.163,28 €	61.667,36 €	63.209,04 €	61.679,89 €
Medicina	1	GRUPO 1 (A Social)	34.887,92 €	35.760,11 €	36.654,12 €	35.767,38 €
Psicología Clínica	3	GRUPO V (Sanidad)	180.489,83 €	185.002,08 €	189.627,13 €	185.039,68 €
Psicología Sanitaria	2	GRUPO 1 (A Social)	69.775,83 €	71.520,23 €	73.308,24 €	71.534,77 €
Enfermería	2	GRUPO 1 (A Social)	69.775,83 €	71.520,23 €	73.308,24 €	71.534,77 €
Trabajo Social	1	GRUPO 1 (A Social)	34.887,92 €	35.760,11 €	36.654,12 €	35.767,38 €
Educación Social/Terapia Ocupacional	2	GRUPO 1 (A Social)	69.775,83 €	71.520,23 €	73.308,24 €	71.534,77 €
Administrativo	2	GRUPO 2 (A Social)	63.005,69 €	64.580,83 €	66.195,35 €	64.593,95 €
TOTAL	15					663.484,50 €
			Incremento por dificultad de contratación 5%			696.658,72 €

Los costes en los gastos corrientes anuales en bienes y servicios se han valorado en 230.000,00 euros, para lo que 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.

También se ha consultado por este tipo de costes a entidades que actualmente son las prestadoras del servicio de otros contratos para la gestión de algunos de los CTA de la Comunidad de Madrid, como son el GRUPO DE EXPERTOS EN TERAPIA Y REHABILITACIÓN, S.A., la ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA y ÁTICA SERVICIOS DE SALUD, S.L.; y se ha comprobado que la media de los importes facilitados (226.085,00€, 260.394,00€ y 203.300,00€) se ajusta a la estimación realizada.

Sumados los costes de personal y los costes en bienes y servicios, incrementado por un beneficio industrial del 6%, se ha estimado que el costes anual de ejecución del contrato es el recogido en el siguiente cuadro.

COSTE ANUAL	
Personal	696.658,72 €
Gastos corrientes	230.000,00 €
Beneficio Industrial 6%	55.599,52 €
TOTAL	982.258,25 €

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Para hacer frente a los costes de ejecución del contrato se ha calculado un importe anual de 982.260,00 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 15 de febrero de 2025 y un plazo de ejecución de 24 meses, se establece un presupuesto base de licitación del contrato de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (1.964.520,00 €)**.

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	
2025	777.622,50 €
2026	982.260,00 €
2027	204.637,50 €
TOTAL	1.964.520,00 €

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)	1.964.520,00 €
Prórroga del contrato (tres años)	2.946.780,00 €
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP)	736.695,00 €
TOTAL	5.647.995,00 €

El presupuesto base de licitación del contrato se adecua al mercado; para lo que, como se ha dicho, 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: QUINTANA MORGADO ALMUDENA
Fecha: 2024.11.13 08:47

Fdo.: Almudena Quintana Morgado