

MEMORIA ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “75 PLAZAS PARA EL APOYO RESIDENCIAL AL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PACIENTES CON TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS (3 LOTES)”.

Según informe de necesidad el 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 de servicios cuyo objetivo sea la gestión de 75 plazas residenciales, en tres lotes, para la atención a pacientes con trastorno por consumo de sustancias, en tratamiento ambulatorio, larga historia de consumo y múltiples recidivas, que presentan un importante grado de disfuncionalidad, discapacidad y deterioro de salud tales, que suponen incapacidad o pérdida significativa de autonomía, o que se encuentren en situación de alta marginalidad y exclusión o que, al mismo tiempo, sufren otras enfermedades mentales y que necesitan apoyo residencial para cumplir las prescripciones del tratamiento.

La atención residencial tiene como finalidad ofrecer atención socio-sanitaria a personas con trastorno por consumo de sustancias para conseguir adherencia al tratamiento, mantener abstinencia y favorecer el mantenimiento de la remisión sostenida en el consumo de drogas.

El 31 de diciembre de 2024 finalizan los contratos que dan cobertura a esta necesidad (Expediente PA SER 15/2020, “75 PLAZAS PARA EL APOYO RESIDENCIAL AL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICTOS A DROGAS (3 LOTES)”, y referencias Nexus A/SER-016998/2020L01 y A/SER-016998/2020L02), por lo que se hace necesaria la convocatoria de un nuevo contrato público con el fin de continuar con la actividad sanitaria de atención a estos pacientes.

Costes de personal

Para el cálculo del presupuesto de ejecución material y del presupuesto base de licitación del contrato se han tenido en cuenta todos los gastos de personal, tales como salarios, seguridad social, pluses de cualquier tipo, etc., 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).

La siguiente tabla detalla los costes por hora base para el año 2025, incluyendo plus de nocturnidad y día en fin de semana o festivo (25% sobre salario base para cada uno de ellos). Por hora nocturna en fin de semana o festivo se acumulan los dos complementos salariales (50% sobre salario base al acumular noche 25% y festivo 25%).

AÑO 2025							
GRUPO	SALARIO ANUAL	EXPERIENCIA PROFESIONAL	S.S. 32%	Total	Horas	Coste Hora	Complemento Fin de semana o festivo y nocturnidad
0	29.918,66 €	0,00 €	9.573,97 €	39.492,63 €	1728	22,85 €	5,71 €
1	25.518,86 €	911,38 €	8.457,68 €	34.887,92 €	1728	20,19 €	5,05 €
2	23.029,83 €	835,96 €	7.637,05 €	31.502,84 €	1728	18,23 €	4,56 €
3	20.188,81 €	760,54 €	6.703,79 €	27.653,14 €	1728	16,00 €	4,00 €
4	17.599,22 €	685,12 €	5.850,99 €	24.135,33 €	1728	13,97 €	3,49 €
					1728		
Plus Coord. Equipo de 11 personas				2.514,17 €	1728	1,45 €	

Están pendiente de negociación colectiva los incrementos salariales de los próximos años, por lo que se ha estimado uno similar al producido en 2025 con respecto a 2024; incremento anual del 3,5%. Con estos incrementos se determinan los costes salariales medios del contrato.

COSTE LABORAL POR HORA					
GRUPO	2025	2026	2027	2028	COSTE MEDIO
0	22,85 €	23,65 €	24,48 €	25,33 €	24,08 €
1	20,19 €	20,90 €	21,63 €	22,39 €	21,27 €
2	18,23 €	18,87 €	19,53 €	20,21 €	19,21 €
3	16,00 €	16,56 €	17,14 €	17,74 €	16,86 €
4	13,97 €	14,46 €	14,97 €	15,49 €	14,72 €
C. Coord. Equipo de 11 personas	1,45 €	1,50 €	1,55 €	1,61 €	1,53 €

COSTE LABORAL COMPLEMENTO POR HORA FIN DE SEMANA O FESTIVO Y NOCTURNIDAD					
GRUPO	2025	2026	2027	2028	COSTE MEDIO
0	5,71 €	5,91 €	6,12 €	6,33 €	6,02 €
1	5,05 €	5,23 €	5,41 €	5,60 €	5,32 €
2	4,56 €	4,72 €	4,88 €	5,06 €	4,81 €
3	4,00 €	4,14 €	4,28 €	4,43 €	4,21 €
4	3,49 €	3,61 €	3,74 €	3,87 €	3,68 €

Conforme con el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2022-2024 y teniendo en cuenta el personal exigido en el PPT del contrato, se establecen los siguientes costes laborales de cada uno de los lotes.

Categoría	Puestos Lotes 1 y 3	Puestos Lote 2	Horas anuales	Precio hora	Lotes 1 y 3	Lote 2	Total
Plus Coordinador	0,5	1	2920	1,53 €	2.233,80 €	4.467,60 €	8.935,20 €
DUE turno mañana, L a D	0,5	1	2920	21,27 €	31.054,20 €	62.108,40 €	124.216,80 €
DUE turno tarde, L a D	0,5	1	2920	21,27 €	31.054,20 €	62.108,40 €	124.216,80 €
Plus DUEs fines de semana y festivos	1	2	944	5,32 €	5.022,08 €	10.044,16 €	20.088,32 €
AUXILIAR ENFERMERÍA, turno mañana L a D	4	4	2920	19,21 €	224.372,80 €	224.372,80 €	673.118,40 €
AUXILIAR ENFERMERÍA, turno tarde L a D	3	3	2920	19,21 €	168.279,60 €	168.279,60 €	504.838,80 €
AUXILIAR ENFERMERÍA turno noche L a D	2	2	2920	19,21 €	112.186,40 €	112.186,40 €	336.559,20 €
Plus Auxiliares enfermería fines de semana y festivos	9	9	944	4,81 €	40.865,76 €	40.865,76 €	122.597,28 €
Plus Auxiliares enfermería noches	2	2	2920	4,81 €	28.090,40 €	28.090,40 €	84.271,20 €
Gastos de personal al año					643.159,24 €	712.523,52 €	1.998.842,00 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL DEL CONTRATO					1.286.318,48 €	1.425.047,04 €	3.997.684,00 €

(*) El decimal de los lotes 1 y 3 se refiere a un puesto cubierto a media jornada

Costes de bienes y servicios:

Para el cálculo de los gastos corrientes en bienes y servicios se han tenido en cuenta todos los gastos de esta naturaleza para llevar a cabo la prestación del servicio, tales como alimentación, limpieza, vestuario, productos farmacéuticos y sanitarios, seguros, etc. Los importes se han ajustado al número de plazas.

GASTOS CORRIENTES	LOTE 1 Nº	LOTE 2 Nº	LOTE 3 Nº	IMPORTE	DÍAS MESES AÑO	LOTE 1 TOTAL	LOTE 2 TOTAL	LOTE 3 TOTAL
Alimentación.	25	30	20	8,40 €	365	76.650,00 €	91.980,00 €	61.320,00 €
Productos limpieza e higiene	25	30	20	18,00 €	12	5.400,00 €	6.480,00 €	4.320,00 €
Uniformes personal	17	17	17	72,00 €	1	1.224,00 €	1.224,00 €	1.224,00 €
Alquiler- Amortización del Centro	25	30	20	132,00 €	12	39.600,00 €	47.520,00 €	31.680,00 €
Suministros: agua, electricidad, telefono	25	30	20	48,00 €	12	14.400,00 €	17.280,00 €	11.520,00 €
Seguros (Responsabilidad civil y seguro del hogar)	25	30	20	48,00 €	12	14.400,00 €	17.280,00 €	11.520,00 €
Servicios comunes; hostelería días laborables	25	30	20			18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Servicios comunes; limpieza días laborables	25	30	20			18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Servicios comunes: administración	25	30	20			7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Servicios adaptación a la LOPD y contrato encargado del tratamiento de los datos	25	30	20			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Actividades socioeducativas	25	30	20	48,00 €	12	14.400,00 €	17.280,00 €	11.520,00 €
Transporte de pacientes, al ingreso, acompañamientos y permanente para pacientes sin recursos (20% de pacientes distintos estimados al año)	10	12	8	72,00 €	1	720,00 €	864,00 €	576,00 €
Vestuario de uso personal para residentes sin recursos (20% de pacientes distintos estimados al año)	10	12	8	90,00 €	1	900,00 €	1.080,00 €	720,00 €
Productos farmacéuticos y sanitarios para pacientes sin recursos (20% de pacientes distintos estimados al año)	10	12	8	84,00 €	1	840,00 €	1.008,00 €	672,00 €
Gastos asociados a trámites de documentos obligatorios: DNI, Pasaporte (20% de pacientes una sola vez)	10	12	8	36,00 €	1	360,00 €	432,00 €	288,00 €
Total gasto anual						215.094,00 €	248.628,00 €	181.560,00 €
TOTAL GASTO CONTRATO						430.188,00 €	497.256,00 €	363.120,00 €
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE COSTES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (10%)						473.206,80 €	546.981,60 €	399.432,00 €

Costes para el cálculo del precio plaza/día

COSTES PREVISTOS DEL CONTRATO (2025-2026)			
	LOTE 1: 25 plazas	LOTE 2: 30 plazas	LOTE 3: 20 plazas
Costes de Personal al año	643.159,24 €	712.523,52 €	643.159,24 €
Costes de Personal del contrato (2 años)	1.286.318,48 €	1.425.047,04 €	1.286.318,48 €
Costes en bienes corrientes y servicios (2 años)	473.206,80 €	546.981,60 €	399.432,00 €
TOTAL Costes	1.759.525,28 €	1.972.028,64 €	1.685.750,48 €
Beneficio Industrial 6%	105.571,52 €	118.321,72 €	101.145,03 €
TOTAL COSTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1.865.096,80 €	2.090.350,36 €	1.786.895,51 €

Dividiendo el coste anual del contrato entre el número de plazas de cada lote y el número de días (365), obtenemos el coste plaza/día.

Coste anual del contrato	Coste plaza/día
932.548,40 €	102,197085 €
1.045.175,18 €	95,449788 €
893.447,75 €	122,390103 €

Presupuesto del contrato

Para poder hacer frente a los costes del contrato, por efecto del redondeo al alza con dos decimales, deben establecerse los siguientes precios plaza/día:

PRECIO PLAZA/DIA SIN IVA		
Lote 1	Lote 2	Lote 3
102,20 €	95,45 €	122,40 €

Aplicando el precio por plaza/día de cada lote se obtiene el siguiente importe total.

	Nº de días	Nº de plazas	Total sin IVA	10% IVA	Total con IVA
Lote 1	730	25	1.865.150,00 €	186.515,00 €	2.051.665,00 €
Lote 2	730	30	2.090.355,00 €	209.035,50 €	2.299.390,50 €
Lote 3	730	20	1.787.040,00 €	178.704,00 €	1.965.744,00 €
TOTAL			5.742.545,00 €	574.254,50 €	6.316.799,50 €

En función de las plazas que deben ser ofertadas en cada uno de los lotes y el período de duración del contrato de dos años, debe establecerse un presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, de **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (5.742.545,00 €)**.

El régimen de pagos del contrato establece que se realizarán pagos mensuales, en función de las plazas cubiertas y vacantes durante el mes anterior, 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.

Lotes	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Anualidad 2027	Total
Lote 1	938.707,00 €	1.025.832,50 €	87.125,50 €	2.051.665,00 €
Lote 2	1.052.049,90 €	1.149.695,25 €	97.645,35 €	2.299.390,50 €
Lote 3	899.395,20 €	982.872,00 €	83.476,80 €	1.965.744,00 €
TOTAL	2.890.152,10 €	3.158.399,75 €	268.247,65 €	6.316.799,50 €

Programa: 312 A

Partida: 25001

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

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
Presupuesto del contrato (dos años vigencia)	5.742.545,00 €
Prórroga del contrato (dos años) (*)	5.750.411,50 €
Garantía de continuidad en la prestación (prórroga 9 meses, art. 29 LCSP)	2.147.554,50 €
TOTAL	13.640.511,00 €

(*) 2028 es un año bisiesto

Se hace constar que el presupuesto base de licitación del contrato se adecua al mercado ya que 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: 2024.08.13 08:51

Fdo.: Almudena Quintana Morgado