

06. MEMORIA ECONÓMICA

TÍTULO DEL CONTRATO “PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL USO INADECUADO DE TRICO (TECNOLOGÍAS DE RELACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y OCIO)” DIRIGIDO A ALUMNOS DE 4º, 5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

OBJETO:

La Dirección General de Salud Pública propone licitar un contrato consistente en el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación del Programa de Prevención de uso inadecuado de TRICO para los alumnos de 4º 5º y 6º de educación primaria de centros educativos de la Comunidad de Madrid.

1. DESGLOSE ECONÓMICO

Tal como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el contrato habrá de cubrir el diseño, la planificación, difusión, implementación y evaluación de 180 talleres, cada taller son 4 sesiones de 50 min de duración, que se realizaran para alumnos de educación primaria en centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid. El contrato tendrá una vigencia de 12 meses desde el día siguiente al de su formalización. prevista para el 1 de febrero de 2025 y con un coste de **78.443,08 €** imputables al Programa G/313B de la partida 29002 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid y distribuidos en anualidades a efectos presupuestarios según se detalla va lo largo del este pliego.

Para la estimación de los costes se han tenido en cuenta:

COSTES DIRECTOS

Las estimaciones de costes de medios personales se han realizado tomando como referencia los importes de las tablas salariales aplicables para el 2023, del IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada de la Comunidad de Madrid aprobados por Resolución de 10 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo (BOE de 25 de octubre de 2023)

Se contará con el siguiente personal:

-Formadores: Profesionales para implementar las formaciones y/o talleres.

El programa tiene una duración de 12 meses desde la firma del contrato, en centros escolares pudiendo desarrollarse en periodo lectivo y periodos que desarrollen actividades de ocio y tiempo libre. (campamentos de verano y/ actividades extraescolares).

Dado que deben impartirse 180 talleres o formaciones (4 sesiones de 50 min. /sesión) en el periodo indicado en el párrafo anterior, considerando que hay una media de 20 días hábiles por mes, se estima que deberán realizarse 4 sesiones de media al día. siempre cuando cada formador impartiera en el mismo centro escolar 4 sesiones de 50 min. de duración.

Para el cálculo del presupuesto, se ha estimado necesario contar con 3 formadores a media jornada y durante los 9 meses de implementación teniendo en cuenta que son 180 talleres (4 sesiones de 50 min. /sesión) y que las 4 sesiones de cada taller no se realizan de manera continua en una misma clase y que el programa va destinado a 3 cursos de cada centro educativo que se adscriba al programa consideramos que se implementarían en centros de línea 4 (4 clases por curso con una media de 25 alumnos por clase).

- Un coordinador (funciones de Jefe de estudios) encargado del seguimiento técnico e interlocutor con la dirección de los trabajos, tareas de coordinación pedagógica, planificación de horarios lectivos y disciplina de los formadores, entre otras funciones. Se ha estimado que esta figura trabaje a jornada completa durante los 12 meses de duración del contrato.

- Un oficial administrativo 1º encargado de la parte de gestión administrativa del contrato, durante todo el proceso.

Los costes del personal necesario para la prestación del servicio incluyen, además de los salarios:

- **Costes de Seguridad Social** (Seguridad Social, Desempleo, FOGASA, formación profesional y contingencias profesionales) que se estiman en un 33,27%, desglosados del siguiente modo:
 - Contingencias comunes: 23,60%
 - Cotización por formación: 0,60%
 - Cotización por desempleo: 6,70%
 - Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 1,50%
 - Cotización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa): 0,20%
 - Mecanismo de compensación intergeneracional: 0,67%
- **Costes de absentismo:** 3,55% en concepto de absentismo en la Comunidad de Madrid, según el último informe Randstad publicado correspondiente al 1º trimestre de 2024.
- **Costes de desplazamiento:** Se ha considerado que los desplazamientos se harán con transporte público, habiéndose estimado el coste del abono transporte C2 para 3 personas por un periodo de 9 meses y 1 persona (coordinador) por un periodo de 12 meses.

No obstante, en ciertos municipios de la comunidad, que bien por resultar poco accesibles en transporte público o bien porque el horario del transporte no se adapte a la necesidad, se han previsto 30 traslados en vehículos propios. Se ha calculado una media de 125 km de traslado por taller (ida y vuelta al centro escolar).

El precio por km se estima en 0,26 euros, de acuerdo con el importe previsto en la orden HFP/793/2023 del 12 de julio, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, resultando el coste reflejado en la siguiente tabla:

Coste por desplazamiento y transporte:

Nº traslados coche	Km ida y vuelta	km totales	Coste por km	Total
30	125 Km	3.750	0,26 €	975,00 €

Traslado transporte público	Coste de Abono (C2)	Nº de Meses	Nº de Profesionales	Total
Coordinador	82,00	12	1	984,00 €
Formadores	82,00	9	3	2.214,00€
Total Abonos				3198,00€

TOTAL COSTES TRANSPORTE (traslados coche+ abonos transporte)	4173,00€
---	-----------------

TOTAL, COSTES DIRECTOS

CONCEPTOS	COORDINADOR	OFICIAL ADM.1ª	FORMADOR 1/2 jornada	TOTAL
Salario bruto anual	16.176,72 €	14.667,27 €	6.066,27 €	49.042,80 €
Seguridad Social	5.381,99 €	4.879,80 €	2.018,25 €	16.316,54 €
Transporte	984,00 €		738,00 €	4.173,00 €
Absentismo	800,27 €	693,92 €	313,20 €	2.433,79 €
Meses de contrato	12	12	9	
Nº de profesionales	1	1	3	
Coste total				71.966,13 €

COSTE INDIRECTOS

Beneficio empresarial y gastos corrientes

- 3% de gastos corrientes de la entidad adjudicataria, para cubrir los gastos generales de gestión, materiales de oficina, gestión de contratación teléfonos móviles, seguimiento envío de memorias y demás gastos corrientes asociados al funcionamiento de la entidad durante la ejecución del contrato.
- 6% de beneficio empresarial.

GASTOS GENERALES (3%)	2.158,98 €
BENEFICIO INDUSTRIAL(6%)	4.317,97 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI)	6.476,95 €

COSTES TOTALES

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL COSTES DIRECTOS	71.966,13 €
COSTES INDIRECTOS	6.476,95 €
TOTAL (CD + CI)	78.443,08 €
IVA (EXENTO)	0,00 €
TOTAL	78.443,08 €

La actividad objeto del contrato es una actividad exenta de IVA en virtud del artículo 21.uno 8ª) y 9º de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.

Distribución por anualidades:

EJERCICIO	BASE IMPONIBLE	Exento IVA	TOTAL	POSICIÓN PRESUPUESTARIA
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-----
2025 (11 meses)	71.906,16 €	0,00 €	71.906,16 €	313B/29002
2026 (1 mes)	6.536,92 €	0,00 €	6.536,92 €	313B/29002
TOTAL CONTRATO	78.443,08 €	0,00 €	78.443,08 €	313B/29002

De acuerdo con el Informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid de 30 de octubre de 2019 relativa a "criterios para la presupuestación y pago de obligaciones correspondientes al mes de diciembre", los créditos correspondientes a la ejecución del contrato durante los meses de diciembre, se imputarán al ejercicio siguiente, y sucesivamente quedando distribuida la imputación presupuestaria por anualidades de la siguiente forma:

EJERCICIO	BASE IMPONIBLE	Exento IVA	TOTAL	POSICIÓN PRESUPUESTARIA
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-----
2025 (10 meses)	65.369,23 €	0,00 €	65.369,23 €	313B/29002
2026 (2 meses)	13.073,85 €	0,00 €	13.073,85 €	313B/29002
TOTAL CONTRATO	78.443,08 €	0,00 €	78.443,08 €	313B/29002

Presupuesto base de licitación:

Base imponible: 78.443,08 €
Exención del IVA: 0,00 €
Importe total: 78.443,08 €

El valor estimado del contrato es 78.443,08 € (sin IVA). Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tomado el importe total sin incluir el IVA, incluyéndose todos los conceptos que lo integran según lo dispuesto en el artículo 101 LCP

Madrid, a fecha que consta en la huella digital de la firma electrónica
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD

Firmado digitalmente por: MOLINA OLIVAS MARTA
Fecha: 2024 11 20 09:25

Fdo.: Marta Molina Olivas