

MEMORIA ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “CENTROS DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES: CTA NORTE, CTA SUR Y CTA DE MOSTOLES” (3 LOTES).

Según informe de necesidad del Área de Gestión de 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 objeto sea la prestación del servicio consistente en el diagnóstico y tratamiento a personas con problemas de adicción, relacionados con consumo de sustancias y/o otros trastornos adictivos no relacionados con sustancias (adicciones comportamentales), con la finalidad de lograr su deshabituación.

El 30 de noviembre de 2024 finalizan, sin posibilidad de prórroga, los contratos que dan cobertura actualmente a esta necesidad (Expediente C.A. 9/2018, Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) 3 Lotes”, y referencias Nexus A/SER-011544/2019L01, A/SER-011544/2019L02 y A/SER-011544/2019L03), por lo que es necesaria la convocatoria de un nuevo contrato público que dé continuidad al servicio a partir de esa fecha. Durante la vigencia del contrato se ha manteniendo alto nivel de actividad asistencial y se ha constatado la necesidad e idoneidad de la prestación ininterrumpida de esta asistencia sanitaria a los pacientes que lo demandan.

Al personal que actualmente presta servicio en los CAID les es de aplicación el Convenio Colectivo Estatal del Sector de Acción e Intervención Social, aprobado por Resolución de 22.06.2015 de la Dirección General de Empleo y actualizado por la Resolución de 12.06.2018. En su artículo 13 el convenio establece que el cambio de titularidad en el contrato de prestación de servicios o fórmula jurídica equivalente suscrito entre las entidades y/o empresas afectadas por el convenio y los destinatarios de dicho servicio o clientes, así como la asunción por una entidad o empresa de parte o la totalidad de la actividad de otra, comporta que la nueva entidad y/o empresa adjudicataria del servicio o continuadora de la actividad, se subrogue en los derechos y obligaciones que el anterior tenía con respecto a sus trabajadores y trabajadoras. Por tal motivo en el apartado 26 de la cláusula 1 del PCAP para los nuevos contratos se establece la obligación de las entidades adjudicatarias de subrogarse como empleadores en los derechos y obligaciones que las entidades cesantes tenían con respecto a sus trabajadores y trabajadoras, anexando al propio PCAP los certificados de las entidades cesantes con los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato y salario bruto anual de los trabajadores que las entidades tienen contratados en los Centro de Atención Integral a Drogodependientes, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores.

El servicio objeto del nuevo contrato se prestará en los Centros de Tratamiento de Adicciones (CTA), y la atención se realizará en horario de 9 a 21 horas de lunes a viernes y será de carácter ambulatorio, salvo en los casos de pacientes incapacitados

transitoriamente para acudir a las consultas; en estos casos se prestará también atención domiciliaria.

El Servicio Madrileño de Salud cede para el desarrollo del servicio los siguientes centros:

- CTA NORTE - C/ Ntra. Sra. del Carmen, 46. 28039 – Madrid.
- CTA SUR - C/ Jaspe, 40. 28026 – Madrid.
- CTA de MÓSTOLES - Plaza Villafontana, s/n. 28937 – Móstoles (MADRID)

No obstante, se podrá reubicar la prestación del servicio en otro centro en caso de que sea 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.

Costes de personal

Al personal que actualmente presta servicio en los CAID les es de aplicación el Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social.

Los costes en recursos humanos para la ejecución de los nuevos contratos se han calculado aplicando al personal requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas los conceptos salariales recogidos en el Convenio colectivo de acción e intervención social 2022-2024 (código de convenio n.º: 99100155012015) (A.Social), suscrito con fecha 7 de julio de 2022 y publicado en el BOE por resolución, de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, que ha incorporado una subida salarial para 2025 mediante acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio, publicada en el BOE 2025 (BOE Núm. 148 de 19 de junio de 2024) por la Resolución de 4 de junio de 2024 de la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, los cálculos de los costes derivados de la contratación de los profesionales sanitarios con alguna especialidad clínica se han realizado conforme con el Convenio del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos de la Comunidad de Madrid (código de convenio n.º. 28001575011982) (Sanidad).

Tradicionalmente, para la asistencia a las drogodependencias se entendía que se debían ofrecer tanto prestaciones de tipo social como de tipo sanitario, y en los centros gestionados mediante contratos públicos que pertenecen a la red asistencial se les aplica

el convenio de acción social. Actualmente la prestación que se realiza en los centros es básicamente sanitaria, con el necesario apoyo social dadas las especiales características de los pacientes atendidos. A pesar de este cambio en el concepto asistencial, las condiciones salariales de los profesionales del centro continúan siendo las mismas y su convenio de aplicación no reconoce retributivamente diferencias salariales a los profesionales con especialidad clínica en relación con los que no la tienen. Permitir a las entidades adjudicatarias incrementar los salarios de estos profesionales por encima de su convenio no genera desigualdades, al contrario, corrige las que se producen entre trabajadores que, con funciones y responsabilidades profesionales distinta, son retribuidos con el mismo salario. Por otro lado, este incremento de los salarios por encima de lo aprobado en el convenio contribuye a la fidelización del trabajador con el proyecto de la entidad que le contrata, lo que aporta continuidad asistencial del mismo profesional a los pacientes atendidos en cada centro

Cabe añadir que desde el Área de Gestión de Adicciones es conocida la dificultad para la contratación de estos profesionales por la escasa oferta existente y por las diferencias salariales en función del convenio colectivo que les es de aplicación.

El Servicio Madrileño de Salud ha formalizado con entidades locales de la Comunidad de Madrid 18 convenio de colaboración para la gestión de Centros de Tratamiento de Adicciones en los que la entidad local gestionan los centros y la Comunidad de Madrid se compromete a aportar los costes salariales que suponen el mantenimiento de la plantilla de los profesionales. Para el control y seguimiento de los convenios, semestralmente se reúnen sus comisiones de seguimiento, y en ellas se pone de manifiesto de forma recurrente la dificultades que tienen en los centros para la contratación de este tipo de profesionales y el trasvase que se produce entre unos y otros centros por las diferencias salariales que entre ellos existe.

El mismo problema nos han trasladado las entidades adjudicatarias de los contratos públicos vigentes o con interés en participar en las licitaciones de los contratos administrativos convocados por la Comunidad de Madrid para la gestión de estos centros. Las entidades, para la contratación de estos profesionales tienen que competir con centros que ofrecen mejores condiciones económicas por tener convenios colectivos de aplicación distintos o por ser centros gestionados por alguna administración pública, con salarios por encima de los establecidos en el convenio de acción social.

Por estos motivos, a la hora de calcular los costes laborales que las entidades adjudicatarias puedan tener, para los profesionales con especialidad (Psicología Clínica y Dirección del Centro) se entiende que su estructura de costes debe estar referida a la recogida en el convenio para establecimientos sanitarios con objeto de facilitar así su contratación.

Para las categorías para las que se ha tenido en cuenta el convenio de sanidad privada se han calculado conforme con el convenio 2025 para esa anualidad y la subida prevista en el convenio de 2026 para las anualidades de 2026 y 2027.

Para el resto de categorías profesionales los costes laborales se han calculado teniendo en cuenta el convenio de intervención social 2025 para las tres anualidades ya que no hay publicada una subida posterior a ese año.

Para el cálculo de la Seguridad Social de cada año se ha tenido en cuenta el mecanismo de Equidad Intergeneracional a cargo del empresario que para 2025 será de 0,67%, para el año 2026 de 0,75% y para 2027 de 0,83%.

El desglose de los conceptos que se incluyen los costes de la Seguridad Social es el siguiente:

COSTES SEGURIDAD SOCIAL		COSTES SEGURIDAD SOCIAL		COSTES SEGURIDAD SOCIAL	
Contingencia comunes	23,60%	Contingencia comunes	23,60%	Contingencia comunes	23,60%
Desempleo	5,50%	Desempleo	5,50%	Desempleo	5,50%
Formación profesional	0,60%	Formación profesional	0,60%	Formación profesional	0,60%
Fondo de Garantía Salarial	0,20%	Fondo de Garantía Salarial	0,20%	Fondo de Garantía Salarial	0,20%
Accidente de trabajo y enfermedad profesional	1,50%	Accidente de trabajo y enfermedad profesional	1,50%	Accidente de trabajo y enfermedad profesional	1,50%
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)	0,67%	Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)	0,75%	Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)	0,83%
TOTAL	32,07%	TOTAL	32,15%	TOTAL	32,23%

Los siguientes cuadros recogen los costes salariales anuales para los años 2025, 2026 y 2027 para las categorías profesionales de Dirección y Psicología Sanitaria.

CONVENIO DE SANIDAD PRIVADA PARA 2025							
CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO SALARIAL		SALARIO MÍNIMO MENSUAL	COMPLEMENTOS MENSUALES	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	COSTE SS. 32,07%	TOTAL COSTE ANUAL
Dirección Médica	GRUPO V(**)	3.306,37 €	178,93 €	3.485,30 €	48.794,15 €	15.648,28 €	64.442,44 €
Psicología Clínica	GRUPO V (*)	3.076,66 €	178,93 €	3.255,59 €	45.578,24 €	14.616,94 €	60.195,18 €

CONVENIO DE SANIDAD PRIVADA PARA 2026							
CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO SALARIAL		SALARIO MÍNIMO MENSUAL	COMPLEMENTOS MENSUALES	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	COSTE SS. 32,15%	TOTAL COSTE ANUAL
Dirección Médica	GRUPO V(**)	3.389,03 €	183,40 €	3.572,43 €	50.014,01 €	16.079,50 €	66.093,51 €
Psicología Clínica	GRUPO V (*)	3.153,58 €	183,40 €	3.336,98 €	46.717,70 €	15.019,74 €	61.737,44 €

CONVENIO DE SANIDAD PRIVADA PARA 2027							
CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO SALARIAL		SALARIO MÍNIMO MENSUAL	COMPLEMENTOS MENSUALES	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	COSTE SS. 32,23%	TOTAL COSTE ANUAL
Dirección Médica	GRUPO V(**)	3.389,03 €	183,40 €	3.572,43 €	50.014,01 €	16.119,51 €	66.133,52 €
Psicología Clínica	GRUPO V (*)	3.232,42 €	183,40 €	3.336,98 €	46.717,70 €	15.057,11 €	61.774,81 €

En relación al coste salarial reflejado en la tabla del convenio de sanidad privada, el salario mínimo mensual de cada grupo se ha calculado mediante la suma del salario base, del módulo de complementos y del complemento específico señalado en el convenio. Los complementos mensuales son el resultado de la suma del complemento de responsabilidad (Art. 19 del convenio) y del complemento de transporte (Art. 21 del convenio).

El convenio de sanidad privada establece un incremento salarial del 2,5% para 2026, por lo que se ha tomado en cuenta este mismo incremento salarial para los años 2026 y 2027, al no haberse establecido todavía incremento para el año 2027.

Los siguientes cuadros recogen los costes salariales anuales para los años 2025, 2026 y 2027 según el convenio de Intervención social según los últimos datos publicados relativos a 2025 (aunque las categorías de Dirección y psicología clínica no se van a abonar por este convenio, se han dejado como información adicional).

CONVENIO DE ACCIÓN SOCIAL PARA 2025							
CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO SALARIAL		SALARIO BASE ANUAL	COMPLEMENTO RESPONSABILIDAD (1)	C.EXPERIENCIA PROFESIONAL (2)	SALARIO BRUTO ANUAL	COSTE SS. 32,07%	TOTAL ANUAL
Dirección Médica (1)	GRUPO 0	29.918,66 €	5.656,90 €	0,00 €	35.575,56 €	11.409,08 €	46.984,64 €
Medicina	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.476,18 €	34.906,42 €
Enfermería	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.476,18 €	34.906,42 €
Psicología Clínica	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.476,18 €	34.906,42 €
Psicología Sanitaria	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.476,18 €	34.906,42 €
Auxiliar de Enfermería	GRUPO 2	23.029,83 €		835,96 €	23.865,79 €	7.653,76 €	31.519,55 €
Trabajo Social	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.476,18 €	34.906,42 €
Educación Social	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.476,18 €	34.906,42 €
Administrativo	GRUPO 2	23.029,83 €		835,96 €	23.865,79 €	7.653,76 €	31.519,55 €
(1) Más Complemento de Responsabilidad Anexo II Convenio							
(2) Complemento de Experiencia Profesional = Antigüedad							
CONVENIO DE ACCIÓN SOCIAL PARA 2026							
CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO SALARIAL		SALARIO BASE ANUAL	COMPLEMENTO RESPONSABILIDAD (1)	C.EXPERIENCIA PROFESIONAL (2)	SALARIO BRUTO ANUAL	COSTE SS. 32,15%	TOTAL ANUAL
Dirección Médica (1)	GRUPO 0	29.918,66 €	5.656,90 €	0,00 €	35.575,56 €	11.437,54 €	47.013,10 €
Medicina	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.497,32 €	34.927,56 €
Enfermería	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.497,32 €	34.927,56 €
Psicología Clínica	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.497,32 €	34.927,56 €
Psicología Sanitaria	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.497,32 €	34.927,56 €
Auxiliar de Enfermería	GRUPO 2	23.029,83 €		835,96 €	23.865,79 €	7.672,85 €	31.538,64 €
Trabajo Social	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.497,32 €	34.927,56 €
Educación Social	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.497,32 €	34.927,56 €
Administrativo	GRUPO 2	23.029,83 €		835,96 €	23.865,79 €	7.672,85 €	31.538,64 €
(1) Más Complemento de Responsabilidad Anexo II Convenio							
(2) Complemento de Experiencia Profesional = Antigüedad							
CONVENIO DE ACCIÓN SOCIAL PARA 2027							
CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO SALARIAL		SALARIO BASE ANUAL	COMPLEMENTO RESPONSABILIDAD (1)	C.EXPERIENCIA PROFESIONAL (2)	SALARIO BRUTO ANUAL	COSTE SS. 32,23%	TOTAL ANUAL
Dirección Médica (1)	GRUPO 0	29.918,66 €	5.656,90 €	0,00 €	35.575,56 €	11.466,00 €	47.041,56 €
Medicina	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.518,47 €	34.948,71 €
Enfermería	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.518,47 €	34.948,71 €
Psicología Clínica	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.518,47 €	34.948,71 €
Psicología Sanitaria	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.518,47 €	34.948,71 €
Auxiliar de Enfermería	GRUPO 2	23.029,83 €		835,96 €	23.865,79 €	7.691,94 €	31.557,73 €
Trabajo Social	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.518,47 €	34.948,71 €
Educación Social	GRUPO 1	25.518,86 €		911,38 €	26.430,24 €	8.518,47 €	34.948,71 €
Administrativo	GRUPO 2	23.029,83 €		835,96 €	23.865,79 €	7.691,94 €	31.557,73 €
(1) Más Complemento de Responsabilidad Anexo II Convenio							
(2) Complemento de Experiencia Profesional = Antigüedad							

Teniendo en cuenta los datos anteriores, a continuación, se recogen los costes salariales de cada uno de los lotes. Debe observarse que el lote 1 incluye un puesto más de apoyo administrativo al ser el único que debe prestar el “Servicio de recepción y clasificación de solicitudes para acceso de pacientes a centros y servicios de segundo nivel”, recogido en el punto 2.5 del PPT.

LOTE 1						
CATEGORÍA PROFESIONAL	PUESTOS	GRUPO Y CONVENIO	COSTE 2025	COSTE 2026	COSTE 2027	COSTE ANUAL MEDIO 2025-2026
Dirección	1	GRUPO V (Sanidad)	48.331,83 €	66.093,51 €	16.533,38 €	65.479,36 €
Medicina	4	GRUPO 1 (A Social)	104.719,26 €	139.710,24 €	34.948,71 €	139.689,11 €
Psicología Clínica	4	GRUPO V (Sanidad)	180.585,54 €	246.949,76 €	61.774,81 €	244.655,06 €
Psicología Sanitaria	2	GRUPO 1 (A Social)	52.359,63 €	69.855,12 €	17.474,36 €	69.844,55 €
Enfermería	3	GRUPO 1 (A Social)	78.539,45 €	104.782,68 €	26.211,53 €	104.766,83 €
Auxiliar de Enfermería	1	GRUPO 2 (A Social)	23.639,66 €	31.538,64 €	7.889,43 €	31.533,87 €
Trabajo Social	2	GRUPO 1 (A Social)	52.359,63 €	69.855,12 €	17.474,36 €	69.844,55 €
Educación Social/Terapia Ocupacional	2	GRUPO 1 (A Social)	52.359,63 €	69.855,12 €	17.474,36 €	69.844,55 €
Apoyo Administrativo	3	GRUPO 2 (A Social)	70.918,99 €	94.615,92 €	23.668,30 €	94.601,60 €
TOTAL	22		663.813,62 €	893.256,11 €	223.449,23 €	890.259,48 €

LOTES 2 Y 3						
CATEGORÍA PROFESIONAL	PUESTOS	GRUPO Y CONVENIO	COSTE 2025	COSTE 2026	COSTE 2027	COSTE ANUAL MEDIO 2025-2026
Dirección	1	GRUPO V (Sanidad)	48.331,83 €	66.093,51 €	16.533,38 €	65.479,36 €
Medicina	4	GRUPO 1 (A Social)	104.719,26 €	139.710,24 €	34.948,71 €	139.689,11 €
Psicología Clínica	4	GRUPO V (Sanidad)	180.585,54 €	246.949,76 €	61.774,81 €	244.655,06 €
Psicología Sanitaria	2	GRUPO 1 (A Social)	52.359,63 €	69.855,12 €	17.474,36 €	69.844,55 €
Enfermería	3	GRUPO 1 (A Social)	78.539,45 €	104.782,68 €	26.211,53 €	104.766,83 €
Auxiliar de Enfermería	1	GRUPO 2 (A Social)	23.639,66 €	31.538,64 €	7.889,43 €	31.533,87 €
Trabajo Social	2	GRUPO 1 (A Social)	52.359,63 €	69.855,12 €	17.474,36 €	69.844,55 €
Educación Social/Terapia Ocupacional	2	GRUPO 1 (A Social)	52.359,63 €	69.855,12 €	17.474,36 €	69.844,55 €
Apoyo Administrativo	2	GRUPO 2 (A Social)	47.279,33 €	63.077,28 €	15.778,87 €	63.067,74 €
TOTAL	21		640.173,95 €	861.717,47 €	215.559,80 €	858.725,61 €

Costes de gastos corrientes en bienes y servicios

Para la determinación de los costes anuales en los gastos corrientes en bienes y servicios en 230.000,00 euros al año se han tenido en cuenta los derivados del mantenimiento del edificio, limpieza, productos farmacéuticos y sanitarios, seguros, etc., con la estimación recogida en el siguiente cuadro.

GASTOS CORRIENTES ANUALES EN BIENES Y SERVICIOS	
CONCEPTO	IMPORTE
Servicios de Mantenimiento	35.000,00 €
Seguridad	45.000,00 €
Logística y Administración	25.000,00 €
Limpieza	65.000,00 €
Seguros	15.000,00 €
Suministros generales (calefacción, agua, luz, etc.)	25.000,00 €
Gastos del personal	6.000,00 €
Farmacia y productos sanitarios	5.000,00 €
Otros Gastos	9.000,00 €
TOTAL	230.000,00 €

Se ha consultado por este tipo de costes a entidades que actualmente son las prestadoras del servicio en los 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.

En el cálculo de los gastos de logística y administración, se incluyen, entre otros, los relativos a Gestión de compras, contabilidad, gastos de Coordinación con Las Administraciones Públicas, implantación de la calidad (EFQM), Gestión de la Base de Datos de la atención prestada, asesoría jurídica, equipamientos informáticos y de reprografía,...

Los gastos relativos al personal corresponden a la uniformidad de empleados, desplazamientos de personal para acompañamiento a pacientes, gastos de gestión de recursos humanos, prevención de riesgos laborales (evaluación, formación, etc.) y reconocimientos médicos anuales.

En el apartado de otros gastos se engloba los correspondientes a material utilizado para talleres con pacientes, material de oficina, servicio de alarma, interés por anticipo del pago de facturas (factoring) y reposiciones de mobiliario.

Conviene aclarar que los costes en productos farmacéuticos y sanitarios se refieren a aquellos derivados de la necesidad de estos centros sanitarios de estar dotados del equipamiento y material sanitario necesario para la adecuada atención de los pacientes, lo que incluye equipamiento y medicación específico para la atención de pacientes en régimen ambulatorio (otoscopio, fonendoscopio, tensiómetro, carro curas,...), y equipamiento y medicación para la atención de posibles urgencias cardiorrespiratorias a nivel básico (monitor de carro, catéteres, laringoscopio, ambú con mascarilla, medicación de urgencias, etc.). Estos costes serán por cuenta del adjudicatario ya que no están contemplados entre los que expresamente el pliego establece que sean por cuenta de la Administración.

Total de costes de ejecución del contrato

Sumados los costes de personal y los costes en bienes y servicios, e incrementados por un beneficio industrial del 6%, se estima que el coste de 24 meses de ejecución del contrato es el recogido en el siguiente cuadro:

COSTE ANUAL	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL
Personal	890.259,48 €	858.725,61 €	858.725,61 €	2.607.710,70 €
Gastos corrientes	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	690.000,00 €
Beneficio Industrial 6%	67.215,57 €	65.323,54 €	65.323,54 €	197.862,65 €
TOTAL ANUAL	1.187.475,05 €	1.154.049,15 €	1.154.049,15 €	3.495.573,35 €
TOTAL CONTRATO	2.374.950,10 €	2.308.098,30 €	2.308.098,30 €	6.991.146,70 €

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Para hacer frente a los costes de ejecución del contrato se ha calculado un importe de del contrato de 6.991.149,00 euros, ya que los costes se han elevado al euro mayor para eliminar los céntimos en el presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO			
LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL
2.374.951,00 €	2.308.099,00 €	2.308.099,00 €	6.991.149,00 €

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 1 de abril de 2025 y un plazo de ejecución de 24 meses, se establece un presupuesto base de licitación del contrato de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS (6.991.149,00 €)**.

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	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	791.650,33 €	769.366,33 €	769.366,33 €	2.330.382,99 €
2026	1.187.475,50 €	1.154.049,50 €	1.154.049,50 €	3.495.574,50 €
2027	395.825,17 €	384.683,17 €	384.683,17 €	1.165.191,51 €
TOTAL	2.374.951,00 €	2.308.099,00 €	2.308.099,00 €	6.991.149,00 €

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 24 meses, más el importe de tres anualidades como máximo de prórroga del contrato. Así, el valor estimado del contrato queda reflejado en el siguiente cuadro.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
Presupuesto del contrato (dos años vigencia)	6.991.149,00 €
Prórroga del contrato (tres años)	10.486.723,50 €
TOTAL	17.477.872,50 €

El presupuesto base de licitación del contrato se adecua al mercado; para lo que 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: ALMUDENA QUINTANA MORGADO
- ***5515**
Fecha: 2024.11.25 15:23

Fdo.: Almudena Quintana Morgado