



Comunidad
de Madrid

Dirección General
de Atención a Personas
con Discapacidad

CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del documento original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado todos los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MEMORIA SOBRE EL ESTUDIO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL NUEVO ACUERDO MARCO QUE FIJE LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE: “RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1.- INTRODUCCION

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, está firmemente comprometida en la atención social a las personas adultas con discapacidad derivada de enfermedad mental grave y en el apoyo a sus familias. Para ello está desarrollando la Red pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera que cuenta con una tipología de Centros y recursos de atención social especializada diversificada y con una distribución territorializada: Esta Red y los centros y recursos que la integran trabajan en estrecha coordinación y complementariedad con la red de Salud Mental para asegurar una atención sociosanitaria integral, y ofrece atención social a las personas adultas entre 18 y 65 años con discapacidades psicosociales y dificultades de integración a consecuencia de trastornos mentales severos, derivadas desde los Servicios de Salud Mental de la red pública sanitaria como responsables de su tratamiento y seguimiento psiquiátrico. Esta Red cuenta con diferentes tipos de centros y recursos que ofrecen en régimen de atención diurna (Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Día de soporte social, Centros de Rehabilitación Laboral, Equipos de Apoyo Social Comunitario) y de atención residencial (Residencias, Pisos supervisados y Plazas de alojamiento en Pensiones) distintos programas y actividades para atender las distintas necesidades sociales de estas personas y para promover su autonomía e integración social y laboral.

La Comunidad de Madrid estableció el Decreto 122/1997, de 2 de Octubre de 1997 (B.O.C.M. del 9 de Octubre de 1997), por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes centros de servicios sociales especializados; en el que se establecen los objetivos, tipología de centros y prestaciones de los mismos, perfil de los usuarios, procedimientos de acceso y otros elementos que configuran el régimen jurídico del citado Servicio. La única forma de acceso de los usuarios de los distintos centros de atención social a personas con enfermedad mental es a través de la propuesta y derivación por parte de los Servicios de Salud Mental responsables del tratamiento psiquiátrico y seguimiento de los usuarios tal y como se regula en el artículo 7 del arriba citado decreto 122/1997 de Régimen. Con ello se asegura la necesaria coordinación y complementariedad para una adecuada atención integral sociosanitaria a las distintas necesidades de esta población.

Entre los tipos de centros recogidos en el citado régimen jurídico se incluyen las *Residencias (también denominadas MiniResidencias)* que son un centro residencial comunitario de en torno a 20/30 plazas con supervisión de 24 horas, destinado a atender las necesidades de alojamiento y soporte residencial de las personas afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas con deterioro de su autonomía personal y social. Proporcionan con carácter temporal (estancia corta o transitoria) o indefinido (estancia larga): alojamiento, manutención, cuidado y soporte, apoyo personal y social, así

como apoyo a la mejora del funcionamiento psicosocial y a la integración comunitaria de los usuarios atendidos.

La Comunidad de Madrid a fin de atender las necesidades de atención residencial y favorecer la integración social de las personas con enfermedades mentales graves y duraderas, viene desde el año 1990 promoviendo el desarrollo de este tipo de centros de atención residencial. Como decimos en 1990 se puso en marcha la primera Residencia (o MiniResidencia) y desde ese momento a lo largo de los últimos 30 años se fueron desarrollando nuevas Residencias en las distintas zonas hasta el momento actual en que la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental cuenta con **29 Residencias con un total de 852 plazas.**

En cuanto a la forma de gestión indicar que del total de las 29 Residencias actualmente existentes, hay 5 que son Centros Residenciales propios con 136 plazas gestionados mediante contratos de servicios, y el resto 24 Residencias con un total de 716 plazas son centros concertados que se gestionan mediante contratos derivados del Acuerdo Marco que se adjudicó en 2021 (Expte AM-004-2021) por el que se determinan las condiciones que regirán los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de Concierto de “Residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid” (Expte AM-004-2021).

Dado que el actual tercer Acuerdo Marco de “Residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid” (Expte. AM-004-2021, A/SER 024653/2021), finalizará en 2026 ya que las actuales prorrogas y contratos derivados cuya vigencia finaliza a 28 de febrero de 2026 y a 30 de abril de 2026 respectivamente.

Con este nuevo Acuerdo Marco a tramitar y adjudicar en 2025 o inicio de 2026 se intentará, asegurar como mínimo el mantenimiento de todas las plazas de Residencias que están actualmente concertadas y que son un total de 716 plazas en 24 Residencias para así garantizar la continuidad de la atención a los usuarios actualmente atendidos. También en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias que vayan existiendo a lo largo del periodo de 4 años del nuevo Acuerdo Marco, permitirá ampliar nuevas plazas y nuevos centros a fin de poder atender mejor las demandas aliviando listas de espera existentes en las distintas zonas y mejorar la distribución territorial facilitando una atención lo más cercana posible al entorno donde viene los usuarios.

Pues bien, y por todo ello se propone la tramitación de un Acuerdo Marco que fije las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la gestión de Residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios.

Para este nuevo Acuerdo Marco se ha elaborado la presente memoria económica específica y desglosada.

Pero en los anteriores Acuerdos Marco el primero formalizado en 2013, el segundo adjudicado en 2017 no se hizo en su momento memorias económicas desglosadas, sino que se determinó el precio plaza día atendiendo a otros elementos que se resumen a continuación y en el tercer AM de 2021 si se hizo ya una nueva memoria económica específica y desglosada.

2- ANTECEDENTES: DETERMINACIÓN DEL PRECIO EN LOS ANTERIORES ACUERDOS MARCO DE 2013, 2017 Y DE 2021

2.1 El primer Acuerdo Marco formalizado en 2013 y determinación del precio de referencia del mismo.

Hasta 2013 había 16 Residencias con 410 plazas que estaban entonces concertadas y que se habían ido desarrollando de un modo progresivo a lo largo de los años, desde el año 1990 que se puso en marcha la primera, a través de distintos contratos de gestión de servicios públicos (*modalidad concierto*) que se habían ido formalizando a lo largo de los años y que se fueron prorrogando de acuerdo a las condiciones específicas tanto técnicas como económicas de cada uno de ellos. Asimismo, salvo en un caso todas las Residencias concertadas se enmarcaban en conciertos que también incluían otros centros como pisos supervisados, centro de día, etc. Por todo ello se había ido generando una situación de heterogeneidad y diversidad en los distintos conciertos mediante los que se gestionan las Residencias hasta entonces concertadas.

Así pues, se hacía necesaria una homogeneización de las condiciones de prestación de la atención en las Residencias concertadas de personas con enfermedad para garantizar la igualdad en la prestación a los usuarios y una racionalización del sistema desde el punto de vista económico y administrativo estableciendo condiciones idénticas para una misma prestación, dando a todas las plazas disponibles el mismo tratamiento en cuanto a la contratación y seguimiento de los contratos.

Por ello y con el objetivo de dar un marco de estabilidad, homogeneización y de optimización a las Residencias que estaban concertados con entidades; en el año 2013 se había valorado la pertinencia e idoneidad de aprovechar las ventajas que supone la fórmula del Acuerdo Marco establecida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSF), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En esta línea en 2013 se tramitó, licitó y mediante Orden 1.086/2013, de 16 de agosto, de la Consejería de Asuntos Sociales, se adjudicó el Acuerdo Marco por el que se determinan las condiciones que regirán los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de Concierto de *“Residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid” (Expte AM-02-2013).*

Una vez adjudicado el Acuerdo Marco, con fecha 3 de septiembre de 2013 se formalizaron los contratos del Acuerdo Marco con cada entidad por las distintas Residencias. Este Acuerdo Marco tenía una vigencia de 4 años.

La determinación de precios del citado Acuerdo Marco formalizado en 2013 (Expte AM-02-2013) para la contratación mediante Conciertos de Residencias, se estableció teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias existentes en el año 2013 previo a la tramitación y formalización del citado Acuerdo Marco de 2013.

Como antes se explicaba, dado que los conciertos existentes hasta ese momento de 2013 se facturaban a tanto alzado y en la gran mayoría incluían en cada uno varios tipos de centros, se había estimado primero los costes en aquel momento de las plazas de las distintas Residencias hasta entonces concertadas y sobre ello se había hallado **el coste promedio en ese momento de 2013 para las 16 Residencias (410 plazas) entonces concertadas que era de 104 € (IVA Incluido)** (sobre 365 días de atención).

Teniendo este coste promedio en 2013 como referencia, se habían hecho los ajustes pertinentes, estableciendo **una reducción del 10,5% respecto al coste promedio en 2013 antes indicado**. Con ello se había **estimado para el citado Acuerdo Marco de 2013 (Expte AM-02-2013) un precio de referencia de plaza día ocupada de Residencias:**

- **Precio de referencia licitación Acuerdo Marco 2013 plaza/día de Residencias sin IVA: 89,42 €**
- **Precio de referencia licitación Acuerdo Marco 2013 plaza/día de Residencias con 4% IVA: 93,00 €**

Precio de licitación Acuerdo Marco 2013			
Precio	Sin I.V.A.	IVA (4%)	Precio total I.V.A. incluido
Plaza ocupada/día	89,42 euros	3,58 euros	93 euros

En este primer AM de 2013 se preveía una revisión de precios que se haría de acuerdo a lo siguiente:

Esta revisión de precios se haría teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativa particulares del Acuerdo Marco de 2013 (Expte AM-002-2013) en el que indicaba de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90, punto 3, del TRLCSP, que el importe de la revisión de precios será el 85 % de la variación efectuada en el periodo computado para cada revisión.

2.3 El segundo Acuerdo Marco formalizado en 2017 y determinación del precio de referencia del mismo.

En 2017 dada la finalización del primer AM de 2013 (Expte AM-002-2013) se tramitó un segundo **Acuerdo Marco Acuerdo Marco (Expte AM-008-2017) por el que se determinan las condiciones que regirán los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de Concierto de “Residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid” (Expte. AM-008-2017).**

Mediante 1710/2017, de 25 de octubre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se adjudicó el nuevo Acuerdo Marco por el que se determinan las condiciones que regirán los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de Concierto de **“RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID” (Expte AM-008-2017).**

Para la determinación del precio plaza de este AM de 2017 no se hizo una memoria económica específica y desglosada, sino que se utilizó como referencia el precio que se pagaba en 2017 tras la última revisión de precios en 2017 del anterior AM de 2013

Se consideró que este precio tras la revisión de precios de 2017 era razonable como precio de referencia para el nuevo Acuerdo Marco que se proponía para licitar en 2017 (**Expte AM-008-2017**):

Precio de referencia precio plaza/ día para el Acuerdo Marco de 2017

- Precio de referencia Acuerdo Marco 2017 plaza/día de Residencias sin IVA: 90,18 €.
- Precio de referencia Acuerdo Marco 2017 plaza/día de Residencias con 4 % IVA: 93,79 €

Precio de licitación precio plaza/ día para el Acuerdo Marco de 2017

Precio	Sin I.V.A.	IVA (4%)	Precio total I.V.A. incluido
Plaza ocupada/día	90,18 euros	3,61 euros	93,79 euros

En esta Acuerdo Marco de 2017 se estableció que **NO procedía revisión de precios** de conformidad con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y con el real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla dicha Ley.

2.3.- El tercer Acuerdo Marco adjudicada a final de 2021 y determinación del precio de referencia del mismo.

En 2021 y a fin de dar continuidad a la atención que se prestan en los Centros de Rehabilitación laboral con contratos derivados del AM de 2017 (Expte AM-008-2017), cuya vigente finaliza en 2021, se va a proceder a tramitar la licitación de un nuevo Acuerdo Marco que fije las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la gestión y contratación de plazas en Residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios (Expte. AM-004-2021, A/SER 024653/2021).

Para ello y de cara a su oportuna tramitación se había procedido a elaborar una memoria económica específica y detallada que permite una adecuada y ajustada determinación del precio plaza día para la licitación de este tercer nuevo Acuerdo Marco (AM) de 2021.

Como explicamos antes, en el primer AM de Residencias de 2013 no se hizo una memoria económica detallada, sino que se partió del promedio de coste de los conciertos antiguos vigentes hasta 2013 y sobre este promedio se hizo una reducción del 10,5 % que dio lugar a un precio plaza día de licitación del AM de Residencias 2103 sin IVA de 89,42 €.

Para el segundo AM tramitado en 2017 tampoco se hizo una memoria económica detallada dado que se partió del precio que estaba vigente en 2017 tras la última revisión de precios realizada en 2017 del AM de 2013 y este valor es el que se tomó como precio de referencia del AM de 2107 que quedo con un precio plaza día de licitación del AM 2103 sin IVA de 90,18 €.

Durante toda la vigencia del AM de Residencias de 2017 (Expte AM-008-2017) hasta el momento de tramitación del nuevo Acuerdo Marco en 2021 no había habido revisión de precios.

Así pues y de cara a la tramitación de este nuevo Acuerdo Marco en 2021 se procedió a elaborar una memoria económica específica y detallada que permita recoger los costes de personal con la necesaria actualización de acuerdo al vigente entonces XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (registrado y publicado mediante Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de

Trabajo, BOE de 4 de julio de 2019). Asimismo, se prevé los costes aplicables a la revisión del 3,75% a partir de 1 de enero de 2022 de las tablas salariales del XV Convenio arriba citado y también la aplicación del complemento de desarrollo Nivel 2 a los profesionales ya que desde 1 enero de 2019 tienen derecho al complemento de desarrollo Nivel 1. También se calculan los costes de nocturnidad, y los costes de absentismo.

Asimismo, se procedió a hacer una estimación ajustada y actualizada de los costes generales necesarios para el mantenimiento, funcionamiento y gestión y demás gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de estas Residencias a contratar en este nuevo AM que se proponía tramitar en 2021.

Así como se recoge un 6% de beneficio industrial.

Por tanto y de cara a la tramitación de este nuevo Acuerdo Marco (Expte. AM-004-2021, A/SER 024653/2021) se había procedido a elaborar una memoria económica específica que tras los cálculos recogido y desglosados en dicha memoria económica, había dado como resultado un presupuesto de licitación con un importe plaza ocupada/día de Residencia objeto del Acuerdo Marco 2021 (Expte. AM-004-2021, A/SER 024653/2021), que era el siguiente:

- Coste plaza/ día Sin IVA: 97,68 €
- IVA (4 %): 3,91 €
- Coste plaza/ día con IVA: 101,59 €

Precio de licitación precio plaza/ día para el Acuerdo Marco de 2021

Precio	Sin I.V.A.	IVA (4%)	Precio total I.V.A. incluido
Plaza ocupada/día	97,68 euros	3,91 euros	101,59 euros

El precio plaza ocupada/día se estableció sobre la base de 365 días naturales anuales.

3.- MEMORIA ECONOMICA DESGLOSADA NUEVO ACUERDO MARCO QUE FIJE LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE: "RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID".

En 2025 y dado que el actual tercer Acuerdo Marco de "Residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid" (Expte. AM-004-2021, A/SER 024653/2021), finalizara en 2026 ya que las actuales prorrogas y contratos derivados cuya vigencia finaliza a 28 de febrero de 2026 y a 30 de abril de 2026 respectivamente; **por ello se hace necesario proceder a tramitar en 2025 un NUEVO ACUERDO MARCO QUE FIJE LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE: "RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID",** a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios y con una vigencia de 4 años.

Para ello y de cara a su oportuna tramitación se ha procedido a elaborar una memoria económica específica y detallada que permite una adecuada y ajustada determinación del precio plaza día para la licitación de este nuevo cuarto Acuerdo Marco (AM) a tramitar en 2025.

Así pues y de cara a la tramitación de este nuevo Acuerdo Marco a tramitar en 2025 se procedió a elaborar una memoria económica específica y detallada que permita recoger los costes de personal con la necesaria actualización de acuerdo a las tablas salariales del nuevo XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, firmado el 29 de noviembre de 2024 y publicado en el BOE del 9 de abril de 2025. Esta estimación se basa en las cuantías establecidas en dicho convenio. Además, se ha tenido en cuenta el promedio en base a la duración inicial del Acuerdo Marco (4 años), y se ha calculado un IPC para el año 2028 del 2,41%, que está dentro del rango del XVI Convenio para el año 2028, el cual se sitúa entre el 1,5% y el 4%, calculado en base al IPC de los 10 años anteriores. También se ha considerado la subida salarial en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32.1 del XVI Convenio Colectivo, que establece un incremento del 10% en el salario base para el año 2025 y un 1,5% anual a partir del año 2026 y 2027. Teniendo en cuenta el peso de estos incrementos aplicables a cada año de la duración del contrato se obtiene unos costes salariales promedio que son los que sirven de base para el cálculo.

Además, se incluyen los correspondientes Complementos de Desarrollo Profesional Nivel 1 N1 (9,2 % Salario Base) y Nivel 2 N 2 (7,2 % Salario Base) dado que estos centros que llevan funcionando desde hace muchos años y que la casi totalidad de la plantilla lleva muchos años trabajando en estos centros por lo que además se estima también el coste del complemento N 3 (2,75 % Salario Base) a partir de enero de 2028 tal como está previsto en el nuevo Convenio. También señalar, en el caso del Director de Residencia se aplicará el complemento de Dirección de 250 € al mes por 12 meses (3000 €).

En cuanto a la Seguridad Social se aplicado una estimación del promedio del periodo de 3 años de la duración del Acuerdo Marco y sus contratos derivados (del 1 de marzo de 2026 a 28 de febrero del 2030) del contrato del coste de la Seguridad Social que resulta en un promedio o media ponderada del 33,4903%, que se redondea a 33,49 % de promedio que incluye el mecanismo de equidad intergeneracional, previsto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, de conformidad con la Disposición Final Cuarta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Es decir, se hace la aplicación del porcentaje de la Seguridad Social del periodo de cada año de la duración del contrato y sobre ello se hace ese promedio que redondeando da 33,49 % y ese promedio el que aplica en las tablas de los costes salariales promedio.

Asimismo, se procede a hacer una estimación ajustada y actualizada de los costes generales necesarios para el mantenimiento, funcionamiento y gestión y demás gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de estas Residencias a contratar en este nuevo AM que se propone tramitar en 2025. Así como se recoge un 6% de beneficio industrial.

Por tanto y de cara a la tramitación de este nuevo Acuerdo Marco a tramitar en 2025 se procedía a elaborar una nueva memoria económica específica.

Tras los cálculos recogido y desglosados en los siguientes apartados de dicha memoria económica, ha dado como resultado **un presupuesto de licitación con un importe plaza ocupada/día de Residencia objeto del Acuerdo Marco 2025**, que es el siguiente: **Para estimar el coste plaza día de referencia de este nuevo Acuerdo Marco de Residencias tomamos el coste total anual sin IVA (1.223.186,57 €) se divide entre 365 días naturales a facturar y se divide entre las 30 plazas del módulo de Residencia para el cálculo del coste plaza/día que sería el siguiente:**

- **Coste plaza/ día Sin IVA: 111,71 €**
 - **IVA (4 %): 4,47 €**
- **Coste plaza/ día con IVA: 116,18 €**

Así pues, el precio plaza/día de licitación de este nuevo Acuerdo Marco de 2025 de Residencia queda como sigue:

PRECIO PLAZA/DIA	SIN IVA	CON IVA 4%
Precio plaza ocupada día	111,71 €	116,18 €

El precio plaza ocupada/día se establece sobre la base de 365 días naturales anuales.

De cara a los cálculos que se detallan a continuación en la memoria económica se tomará como referencia un módulo de Residencia de 30 plazas.

COSTES DE PERSONAL:

Se incluyen en este apartado todos los gastos originados por el personal de los centros incluidos en el objeto del presente contrato (sueldos y salarios, seguridad social, pluses de cualquier tipo y naturaleza, seguridad social, absentismo y cualquier otro gasto de personal).

La totalidad de la plantilla del personal que se relaciona a continuación, dependerá laboralmente de la adjudicataria del contrato, no existiendo ningún tipo de vínculo a este respecto con la Consejería que será totalmente ajena a dichas relaciones laborales. Serán de cuenta del adjudicatario las obligaciones que la legislación y convenio colectivo aplicable establezcan en cuanto al personal que viniera prestando el servicio.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas en la cláusula decimocuarta en relación con las exigencias y ratios de personal, la plantilla necesaria para una Residencia promedio con 30 plazas sería la siguiente

- 1 director a jornada completa
- 1 psicólogo a jornada completa
- 1 terapeuta ocupacional a jornada completa
- 15 monitores/educadores
- 1 aux admtivo a jornada completa

El personal de cocina, lavandería y limpieza se estima dentro del capítulo 2 de Costes Generales.

Para el cálculo del coste de personal, se han aplicado a estas categorías profesionales los importes de las tablas salariales del XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, firmado el 29 de noviembre de 2024 y publicado en el BOE del 9 de abril de 2025. Esta estimación se basa en las cuantías establecidas en dicho convenio. Además, se ha tenido en cuenta el promedio en base a la duración del Acuerdo Marco y sus contratos derivados (4 años), y se ha calculado un IPC para el año 2028 del 2,41%, que está dentro del rango del XVI Convenio para el año 2028, el cual se sitúa entre el 1,5% y el 4%, calculado en base al IPC de los 10 años anteriores. También se ha considerado la subida salarial en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32.1 del XVI Convenio Colectivo, que establece un incremento del 10% en el salario base para el año 2025 y un 1,5% anual a partir del año 2026 y 2027. Teniendo en cuenta el peso de estos incrementos aplicables a cada

año de la duración del contrato se obtiene unos costes salariales promedio que son los que sirven de base para el cálculo.

Además, se incluyen los correspondientes Complementos de Desarrollo Profesional Nivel 1 N1 (9,2 % Salario Base) y Nivel 2 N 2 (7,2 % Salario Base) dado que estos centros que llevan funcionando desde hace muchos años y que la casi totalidad de la plantilla lleva muchos años trabajando en estos centros por lo que además se estima también el coste del complemento N 3 (2,75 % Salario Base) a partir de enero de 2028 tal como está previsto en el nuevo Convenio. También señalar, en el caso del Director de Residencia se aplicará el complemento de Dirección de 250 € al mes por 12 meses (3000 €).

En cuanto a la Seguridad Social se aplicado una estimación del promedio del periodo de 3 años de la duración del Acuerdo Marco y sus contratos derivados (del 1 de marzo de 2026 a 28 de febrero del 2030) del contrato del coste de la Seguridad Social que resulta en un promedio o media ponderada del 33,4903%, que se redondea a 33,49 % de promedio que incluye el mecanismo de equidad intergeneracional, previsto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, de conformidad con la Disposición Final Cuarta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Es decir, se hace la aplicación del porcentaje de la Seguridad Social del periodo de cada año de la duración del contrato y sobre ello se hace ese promedio que redondeando da 33,49 % y ese promedio el que aplica en las tablas de los costes salariales promedio.

También se han tenido en cuenta los costes de absentismo del 2º trimestre de 2024 publicados por Randstad y que para el sector de Servicios sociales sin alojamiento estima un 9,7 % de tasa de absentismo. Para el cálculo del absentismo se ha reducido un 50% ese porcentaje del 9,7%, de conformidad con la información facilitada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

De acuerdo a lo anterior se han calculado los costes de personal de estos centros en Getafe teniendo en cuenta el mínimo de personal exigido en el Pliego de prescripciones técnicas, y con el siguiente desglose de Salarios Brutos/Mes x 14 pagas + complementos de desarrollo (N1, N2 y N3) + Seg Social/ + absentismo:

COSTES DE PERSONAL MR 30 plazas NUEVO AM 2025 (Actualizado al XV Convenio Discapacidad)

ESTIMACIÓN DE COSTES LABORALES DERIVADOS DE LOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN PLIEGO AM RESIDENCIAS 2025

FIGURA PROFESIONAL	Nº PROFESIONALES	SALARIO BASE MES ACTUALIZADO (€)	SALARIO ANUAL 14 PAGAS	SUMA CDCP 14 PAGAS*	Complemento Directivo	ABSENTISMO (€)	SEGURIDAD SOCIAL (33,45 %) (€)	COSTES LABORALES ANUALES (€)
DIRECTORIA	1	2.098,71 €	29.381,94 €	5.281,92 €	3.000,00 €	2.513,87 €	12.613,63 €	52.791,36 €
Auxiliar de gestión administrativa	1	1.115,31 €	15.614,34 €	2.808,86 €	0,00 €	1.229,52 €	6.189,26 €	25.819,98 €
Psicólogo: Grado Superior con postgrado	1	2.098,71 €	29.381,94 €	5.281,92 €	0,00 €	2.313,64 €	11.608,93 €	48.586,43 €
Terapeuta Ocupacional	1	1.595,02 €	22.330,28 €	4.014,22 €	0,00 €	1.758,36 €	8.822,77 €	36.925,63 €
Monitoría-educadora	4.021	1.469,10 €	82.701,52 €	14.867,25 €	0,00 €	6.512,23 €	32.675,78 €	136.756,78 €
Monitoría-educadora	3.877	1.469,10 €	78.739,81 €	14.334,82 €	0,00 €	6.279,01 €	31.505,59 €	131.859,23 €
Monitoría-educadora	3.732	1.469,10 €	76.757,54 €	13.798,70 €	0,00 €	6.239,46 €	31.307,16 €	131.028,75 €
Monitoría-educadora	3.395	1.469,10 €	69.826,32 €	12.552,67 €	0,00 €	6.585,90 €	33.045,46 €	138.303,97 €
	19,03 €	12.784,16 €	405.733,69 €	72.938,36 €	3.000,00 €	33.431,99 €	167.748,88 €	702.072,13 €

TOTAL COSTE CAPITULO 1 PERSONAL	702.072,13 €
--	---------------------

GASTOS GENERALES EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Este apartado comprende todos los gastos en bienes corrientes y servicios derivados del mantenimiento, conservación, funcionamiento y gestión de los centros incluidos en el objeto del presente Acuerdo Marco, incluyéndose también los gastos relativos a impuestos, tributos o tasas. Este apartado incluye por tanto todos los gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los centros incluidos en el contrato tales como reparaciones y conservación y mantenimiento de edificios, mobiliario, instalaciones, maquinaria, utillaje, material de actividades y equipos informáticos; reposición de mobiliario, equipos informáticos, enseres, material fungible y pequeño utillaje para el funcionamiento de los servicios. Asimismo, incluye los gastos de suministros como agua, gas, electricidad, calefacción y otros suministros, servicios telefónicos, postales, servicios de internet y otras comunicaciones. Se incluyen también todos los gastos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de la atención como compra y reposición de material de escritorio, material de papelería, fotocopias, aplicaciones informáticas, material para actividades, material para talleres, material bibliográfico y otros materiales fungibles, así como los gastos de las actividades necesarias, incluidos gastos de desplazamientos del personal o gastos de apoyo para el adecuado desarrollo de los procesos de atención y de las demás actividades de apoyo social acompañamiento y seguimiento comunitario o cualquier otro que deba incluirse en este apartado. Asimismo, se incluyen los gastos de gestión de la entidad gestora necesarios para la adecuada gestión del centro y el cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales inherentes a la misma y que incluyen desde gastos de coordinación y supervisión técnica, gastos aplicables a estos centros relativos a la gestión de recursos humanos, formación de los trabajadores, calidad, protección de datos, prevención riesgos laborales, o también gastos financieros, gestoría, otros gastos, etc. Por último, se incluyen también todos los gastos relativos a seguros y a cualquier tasa, tributo, o impuesto que deba satisfacerse para la prestación del servicio en relación a los centros incluidos en el objeto del contrato, y otros gastos imprevistos.

Los distintos conceptos de gastos que se incluyen en este capítulo de Gastos generales y las estimaciones que se han realizado se señalan y explican a continuación para un módulo de referencia de una Residencia de 30 plazas:

- **Gastos costes amortización edificio:** Para estimar el coste de los edificios donde se ubican las Residencias se parte que muchas de la Residencias existentes son edificios construidos por las entidades por ello se va a tomar los costes de construcción y su amortización a 30 años. Se parte del coste medio mt 2 de construcción de residencias indicado por la Consejería de Vivienda y Administración local en un coste promedio de 911 €/m² en su informe 2021 y se ha actualizado con el IPC 2020 a 2025 lo que da un coste promedio de 1.086,04 €/m². Este coste de 1.086,04 €/m² de construcción se multiplica por 40 mts² de superficie por usuario y por las 30 plazas de Residencia y da un coste de 1.303.248,00 € a los que se aplicara un 13% de costes generales (169.422,24 €) y un 6% de beneficio industrial (78.194,88 €) con lo que el coste total estimado de construcción de una Residencia para 30 plazas seria de 1.550.422,24 €. Para la construcción se aplica una amortización a 30 años lo que da un coste anual de amortización de la construcción de 51.695,50 €, que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales año nos da un coste día/usuario redondeado de amortización de 4,72 €. Si tomamos este coste día/usuario redondeado de amortización de 4,72 € y lo multiplicamos por 30 usuarios y por 365 días nos da un coste total anual de amortización del inmueble de 51.684,00 €.
- **Gastos costes amortización Equipamiento:** Por otra parte, el equipamiento necesario para una residencia de 30 plazas se estima en el 10% del coste de la construcción (1.550.422,24 €) los que da una cantidad de 155.086,51 € y se aplica al equipamiento una amortización a 10 años (dado el deterioro por el uso y la necesidad de renovación

del equipamiento) que daría una cantidad anual de amortización del equipamiento de 15.508,65 €. Esta cantidad anual de amortización del equipamiento (15.508,65 €) entre las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales año nos da un coste día/usuario redondeado de 1,42 €. Si tomamos este coste día/usuario redondeado de amortización del equipamiento de 1,42 € y lo multiplicamos por 30 usuarios y por 365 días nos da un coste total anual de amortización del equipamiento para una Residencia de 30 plazas supone un total al año de 15.549,00 €.

- **Gastos de Suministros (luz, agua, gas, tefno, internet):** Se incluye una estimación de los gastos anuales de consumos de electricidad, de agua, de gas, tefno e internet. Se toma como referencia los costes promedio de estos gastos de suministros en este tipo de centros en los últimos años. Se estima un coste anual de todos estos suministros de en torno a un mínimo de unos 55.860,55 € que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales al año nos da un coste día/usuario redondeado de 5,11 €. Así pues, para estimar el coste total anual se toma 5,11 € usuario día x 30 usuarios y x 365 días naturales al año nos da un coste anual de gastos de costes de suministros para una Residencia de 30 plazas que supone un total al año de **55.954,50 €**.
- **Gastos de cocina y alimentación:** Para estimar el gasto en cocina y alimentación y elaboración de comidas, dado que en los pliegos se permite la subcontratación de este servicio se toma de referencia el gasto mediante la contratación de un servicio de cathering (que incluye personal de cocina, alimentación y elaboración de comidas), tomando un coste diario de 11,50 € por usuario. Así la cantidad anual resultante para este servicio cathering de comidas en Residencia será 11,50 €/día/usuario x 30 usuarios x 365 días naturales año, sería la siguiente: **125.925,00,00 €**.
- **Gastos de limpieza y lavandería del centro: Aquí se estima el coste de la limpieza y lavandería del centro** incluido el personal de limpieza que se calcula al menos 3 aux de limpieza para cubrir la limpieza de una Residencia de 30 plazas (que supone un coste de estos 3 aux de limpieza de unos 77.934,36 € año) así como relativos a los costes de productos y útiles de limpieza y máquinas de limpieza y coste de lavandería da un total anual de 6.132,00 €. Se estima un total de gastos de limpieza y lavandería (personal limpieza + productos de limpieza y lavandería) de en torno a 84.066,36 € al año, que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales año nos da un coste día/usuario de gasto en limpieza redondeado de 7,68 €. Así pues, para estimar el coste total anual de los gastos de limpieza se toma este coste de 7,68 € usuario día x 30 usuarios y x 365 días naturales nos da un coste anual de gastos de limpieza para una Residencia de 30 plazas que supone un total al año de **84.096,00 €**.
- **Gastos de mantenimiento (preventivo, correctivo y técnico-legal) y de arreglos y reparaciones del centro y sus instalaciones:** Se incluye aquí el conjunto de gastos necesarios para el mantenimiento (preventivo, correctivo y técnico legal) del centro y sus instalaciones previsto en los pliegos, así como los arreglos y reparaciones del centro y sus instalaciones que hubiera de acometer la entidad gestora además de los costes de reposición menaje y enseres. Para estimar estos gastos de mantenimiento se toma una referencia básica de un coste de mantenimiento de centros residenciales similares estimando una figura de 1/2 auxiliar de mantenimiento más coste de arreglos y reparaciones, que nos daría un coste mínimo de unos 31.755 € año que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales nos da un coste día/usuario de gastos en mantenimiento redondeado de 2,90 €. Así pues,

para estimar el coste total anual se toma este coste de 2,90 € usuario día x 30 usuarios y x 365 días naturales nos da un coste anual de gastos de mantenimiento para una Residencia de 30 plazas de un total al año de **31.755 €**.

- **Gastos de administración, gestión y recepción:** Se ha tenido en cuenta el gasto de personal necesario para realizar las tareas de recepción, administración y gestión del centro. Incluye los gastos relacionados con la gestión y administración del centro como: papelería, mensajeros, renting, fotocopadoras, material de oficina, otros gastos de administración, etc. Este gasto se ha estimado teniendo como referencia otros contratos similares un coste por usuario/día de 0,81 € que en cómputo anual (30 usuarios totales y 247 días laborales) ascendería a 6.002,10 € al año en una Residencia.
- **Gastos de funcionamiento:** En este apartado se incluye un conjunto variado de **gastos de** funcionamiento necesarios para el buen funcionamiento del centro y la adecuada atención y desarrollo de las actividades e intervenciones. Se incluyen distintos gastos como los relativos a material de actividades y material de talleres, material fungible y de papelería, gastos de funcionamiento, gastos de actividades y salidas, gastos de desplazamientos, etc. Dada la variedad de este conjunto de gastos se ha optado por poner una referencia de este tipo de gasto por usuario: Así se plantea para estos centros residenciales una estimación de 2,00 € usuario/día para este tipo de gastos variados de materiales, actividades y funcionamiento. Así pues, para estimar el coste total anual de los gastos de funcionamiento se toma este coste de 2,00 € usuario día x 30 usuarios y x 365 días naturales nos da un coste anual de gastos de funcionamiento para una Residencia de 30 plazas de un total al año de **21.900,00 €**
- **Otros Gastos de funcionamiento y gestión:** aquí se incluyen los distintos gastos de la entidad necesarios para la adecuada gestión del centro y el cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales inherentes a la misma y que incluyen desde gastos de coordinación y supervisión técnica, gastos aplicables a estos centros relativos a la gestión de recursos humanos, formación de los trabajadores, calidad, protección de datos, prevención riesgos laborales, o también gastos financieros, gestoría, otros gastos, etc. Para estimar este conjunto de gastos de gestión se toma referencia los gastos de gestión de centros similares y se estima en torno a un mínimo de 21.900 € al año que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales nos da un coste día/usuario de otros gastos de funcionamiento y gestión de 2,00 €. Así pues, para estimar el coste total anual de los gastos de gestión se toma este coste de 2,00 € usuario día x 30 usuarios y x 365 días naturales nos da un coste anual de gastos de mantenimiento para una Residencia de 30 plazas de un total al año de **21.900,00 €**
- **Gastos de equipamiento y mantenimiento informático:** Aquí se incluye la estimación costes de amortización anual de adquisición, mantenimiento y reposición equipos informáticos y programas del equipamiento informático de las Residencias exigido en los pliegos (13 ordenadores (8 de sobremesa y 5 portátiles) y 3 impresoras, y 4 tño móvil), además se incluye el coste de una licencia de una aplicación de gestión tipo Resiplus. Estimación coste amortización anual y mantenimiento anual en cuatro años incluido el coste anual de una aplicación de gestión tipo Resiplus, daría un total anual estimado de 6.187 € año, que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales año, nos da un coste día/usuario de gasto en amortización de equipamiento informático redondeado de 0,57 €. Así pues, para estimar el coste anual de los gastos de amortización equipos informáticos se toma este

coste de 0,57 € usuario día x 30 usuarios y x 365 días naturales nos da un coste anual para una Residencia de 30 plazas de **6.241,50 €**.

- **Gastos vehículo de apoyo Residencia:** En el pliego se exige que cada Residencia cuente con un vehículo como mínimo un coche tipo utilitario de 5 plazas, para uso de las plazas contratadas en cada Residencia y que sirva de apoyo, cuando sea necesario, al traslado de usuarios a servicios de salud mental, centros de atención social u otros recursos comunitarios. Para estima su coste se toma una referencia de 750 € al mes (renting más gastos de gasolina, seguros, etc.) que multiplicado por 12 mes nos da un coste anual estimado de 9.000 € que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales año, nos da un coste día/usuario de gasto en vehículo redondeado de 0,82 €.
- **Gastos de impuestos, tributos o tasas vinculadas al uso del edificio de los centros, gastos de seguros y otros gastos:** Este apartado hace referencia a los posibles gastos que la entidad gestora debe asumir de los impuestos, tributos o tasas relativas a la actividad y al uso de los inmuebles donde se ubican los centros. En el caso de estos centros se estima una cantidad de 9.000 €. Asimismo, se incluyen los gastos relativos a las pólizas de seguros que incluyen el seguro del edificio (incendio, inundaciones, otros siniestros, etc.) como de la póliza del seguro de responsabilidad civil. Se estima sobre la base del coste de estos seguros en los últimos años en centros similares: Se estima en torno a 5.900 € los costes de seguro del edificio y de seguro de responsabilidad civil y luego se incluye una cantidad de 7.000 para otros gastos e imprevistos del centro. Todo ello nos da una cantidad anual estimada para este conjunto de gastos de impuestos y tasas, seguros y otros gastos de un total anual de unos 21.900 € que dividido en las 30 plazas del módulo de Residencia y dividido entre los 365 días naturales año nos da un coste día/usuario de estos gastos redondeado de 2,00 €. Así pues, para estimar el coste anual de los gastos de impuestos y tasas, seguros y otros gastos se toma este coste de 1,50 € usuario día x 30 usuarios y x 365 días naturales año nos da un coste anual para una Residencia de 30 plazas que supone un total al año de **21.900,00 €**.

Se resume a continuación los importes estimados en los distintos apartados que componen este capítulo de Gastos generales para un módulo de Residencia de 30 plazas.

GASTOS GENERALES	GASTO /USUARIO	MÓDULO	DÍAS / UNIDADES	TOTAL
AMORTIZACIÓN INMUEBLE	4,72 €	30	365	51.684,00 €
EQUIPAMIENTO (10% DEL VALOR DEL INMUEBLE)	1,42 €	30	365	15.549,00 €
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,57 €	30	365	6.241,50 €
Alimentación y Manutención Residencia	11,50 €	30	365	125.925,00 €
Limpieza y lavandería	7,68 €	30	365	84.096,00 €
Vehículo apoyo	0,822 €	30	365	9.000,00 €
Mantenimiento del centro y del equipamiento	2,90 €	30	365	31.755,00 €
Servicios de administración, gestión y recepción	0,81 €	30	247	6.002,10 €
Suministros (Luz, agua, gas/gasoleo/teléfono e internet)	5,11 €	30	365	55.954,50 €

Gastos funcionamiento Residencia (material fungible, material para actividades y talleres, desplazamientos, lencería, material sanitario, etc.)	2,00 €	30	365	21.900,00 €
Otros gastos de funcionamiento y gestión (pólizas de seguros, los gastos de gestión, protección de datos, certificaciones de calidad y otros gastos de estructura necesarios para el correcto funcionamiento y cumplimiento normativo del contrato)	2,00 €	30	365	21.900,00 €
Otros gastos (tasas, tributos, comunidad de propietarios y otros gastos)	2,00 €	30	365	21.900,00 €
TOTAL	30,42 €			451.907,10 €

RESUMEN GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	451.907,10 €
---	---------------------

RESUMEN

- Costes de Personal..... 702.072,13 €
- Costes de Bienes Corrientes

y Servicios..... 451.907,10 €

Subtotal.....1.153.979,23 €

6% Beneficio Industrial..... 69.238,75 €

Total Base imponible...1.223.217,98 €

TOTAL COSTE ANUAL sin IVA.: 1.223.217,98 € año

4 % I.V.A..... 48.928,72 €

TOTAL, COSTE ANUAL con IVA (4 %): 1.272.146,70 € año

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN ANUAL DE COSTES DEL NUEVO ACUERDO MARCO RESIDENCIAS 2025 (MODULO 30 PLAZAS)

CONCEPTO DE GASTO	COSTE ANUAL
GASTOS DE PERSONAL	702.072,13 €
GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	451.907,10 €
TOTAL COSTE	1.153.979,23 €
BENEFICIO EMPRESARIAL (6 % DEL COSTE TOTAL)	69.238,75 €
COSTE ANUAL GESTIÓN AM RESIDENCIAS 2025	1.223.217,98 €

Para estimar el coste plaza día de referencia de este nuevo Acuerdo Marco de Residencias tomamos el coste total anual sin IVA (1.223.217,98 €) se divide entre 365 días naturales a facturar y se divide entre las 30 plazas del módulo de Residencia para el cálculo del coste plaza/día que sería el siguiente:

- Coste plaza/ día Sin IVA: 111,71 €
 - IVA (4 %): 4,47 €
- Coste plaza/ día con IVA: 116,18 €

Así pues, el precio plaza/día de licitación de este nuevo Acuerdo Marco de 2025 de Residencia queda como sigue:

PRECIO PLAZA/DIA	SIN IVA	CON IVA 4%
Precio plaza ocupada día	111,71 €	116,18 €

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL NUEVO ACUERDO MARCO:

Para calcular el valor estimado total del nuevo Acuerdo, tomaremos primero como referencia el nº total de plazas que se adjudicaron en el anterior Acuerdo Marco en 2021 de Residencias que fueron un total de 854 plazas. De ellas se contrataron mediante contratos derivados del anterior Acuerdo Marco en 2021 un total de 716 plazas.

Dado que se prevé que al nuevo Acuerdo Marco se presenten como mínimo los mismos centros con el mismo número de plazas que se adjudicaron en el anterior Acuerdo Marco en 2021 que fueron un total de 854 plazas, partiremos de esa cantidad de plazas de 854 y le añadiremos un 20% de plazas (171) que es el límite al incremento de plazas por modificación del Acuerdo Marco se establece en un 20% del total de plazas adjudicadas inicialmente en el Acuerdo Marco y que supone 171 plazas.

Por tanto, el número estimado máximo de plazas a contratar en el nuevo Acuerdo Marco sería de 1.025 plazas (854 +171).

Nº total de plazas a contratar (1.025 plazas previstas en el nuevo Acuerdo Marco incluidas plazas 20 % modificaciones) X 4 años (1461 días naturales) X precio plaza licitación sin IVA (111,71 €) = 167.288.517,75 €.

TOTAL, VALOR ESTIMADO DEL NUEVO ACUERDO MARCO: 167.288.517,75 €.

VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO	IMPORTES SIN IVA
PRECIO PLAZA SIN IVA	111,71 €
Nº DE PLAZAS	854
DÍAS TOTALES 4 AÑOS (año 2028 es bisiesto)	1.461
VALOR DEL ACUERDO MARCO SIN MODIFICACIONES (854 pl x 1461 días x 111,71 €/día sin IVA)	139.379.896,74 €
IMPORTE MODIFICACIONES DEL ACUERDO MARCO (20%) (171 pl x 1461 días x 111,71 €/día sin IVA)	27.908.621,01 €
VALOR DEL ACUERDO MARCO CON MODIFICACIONES	167.288.517,75 €

5.- COMPARATIVA PRECIO PLAZA/DIA ACUERDO MARCO ANTERIOR 2021 y NUEVO PRECIO PLAZA/DIA NUEVO ACUERDO MARCO EN 2025.

Como ya hemos explicado arriba el Acuerdo Marco anterior de 2021 se licitó tomando como precio plaza de referencia el precio que quedo establecido en:

Precio de referencia precio plaza/ día para el Acuerdo Marco de 2021

- Precio de referencia Acuerdo Marco 2021 plaza/día de Residencias sin IVA: **97,68 €.**
- Precio de referencia Acuerdo Marco 2021 plaza/día de Residencias con 4 % IVA: **101,59 €**

Sin embargo, para el nuevo Acuerdo Marco a tramitar en 2025 se ha hecho una nueva memoria económica específica y detallada con el desglose y actualización de los costes de personal ajustados a las exigencias del nuevo XVI Convenio de Discapacidad y se ha ajustado y detallado las estimaciones en los costes generales, así como se ha incluido el 6% de beneficio industrial:

Así pues, el precio plaza/día de licitación de este nuevo cuarto Acuerdo Marco a tramitar en 2025 de Residencias queda como sigue:

PRECIO PLAZA/DIA NUEVO AM 2025	SIN IVA	CON IVA 4%
Precio plaza ocupada día	111,71 €	116,18 €

En el siguiente cuadro vemos la comparativa entre el precio plaza día de licitación del AM de Residencias de 2021 y el precio plaza día de licitación de este nuevo AM de Residencias de 2025

COMPARATIVA PRECIO PLAZA AM 2021 CON PRECIO PLAZA NUEVO AM 2025

	AM 2021	NUEVO AM 2025	DIFERENCIA PRECIO PLAZA DIA AM 2021/ NUEVO AM 2025
<i>Precio Plaza Día sin IVA</i>	97,68 €	111,71 €	+14,03 € +14,36%
<i>Precio Plaza Día con IVA (4%)</i>	101,59 €	116,18 €	+14,59 € +14,36 %

En definitiva, el coste estimado para la licitación de este nuevo Acuerdo de 2025 da un precio plaza día de licitación (sin IVA) de **111,71 €** lo que supone una diferencia con el coste actual plaza día del AM vigente de 2021 de **97,68 €** (sin IVA) (no tiene revisión de precios), de **+14,03 € y un % de incremento de +14,36 %.**

La diferencia de costes del nuevo Acuerdo Macro respecto del anterior AM de 2021 se debe sobre todo al incremento de los costes de personas

Así pues, la principal diferencia de costes entre el anterior AM de 2021 y este Acuerdo marco de 2025 se basa en el importante incremento de los costes de personal tras la aprobación del XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a

Personas con Discapacidad
de abril de 2025, que
de 2020 del anterior

**Por todo ello los
son bastante sup**

**Por su parte en relación
han ajustado y se
de 2021** que suponen
costes generales €
los costes general
2025 del 4,59 %.

En este nuevo **Acuerdo**
a la experiencia de

usuarios en la comunidad y de apoyo al transporte, en los apartados de mantenimiento se han
ajustado los costes y se han tenido en cuenta a la superficie del centro. Asimismo, se han
ajustado los gastos de gestión, administración, funcionamiento, otros gastos etc., teniendo
como referencias estimaciones de otros contratos similares.

Así pues, la principal diferencia de costes entre el anterior AM 2021 y este nuevo contrato de
2025 se basa en el importante incremento de los costes de personal tras la aprobación del
XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con
Discapacidad, firmado el 29 de noviembre de 2024 y publicado en el BOE del 9 de abril de
2025, que suponen un incremento muy sustancial respecto a las tablas salariales de 2020
del anterior XV convenio vigentes en aquel momento de 2020.

Por todo ello, el coste de los Gastos de Personal se ha incrementado en un 21,67 %
pasando de 577.019,51 € en el anterior AM de 2021 a un total de 702.072,13 € en el nuevo
Acuerdo Marco de 2025.

Asimismo, señalar que **las estimaciones contenidas en esta memoria económica que
forma parte de este expediente de contratación de este nuevo Acuerdo Marco de 2025,
se entienden ajustadas y proporcionadas a la actual realidad del mercado y al
adecuado funcionamiento y suficiencia financiera para la gestión de estos centros.**

El gasto que origine esta contratación en el presente ejercicio económico y que origine en
ejercicios siguientes, se imputará con cargo al Programa 231 A (Atención Social
especializada a personas con enfermedad mental); Partida 25401 (con entidades privadas)
del Presupuesto de Gastos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

En Madrid, a fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firmado digitalmente por: SERRANO FERNÁNDEZ ALEJANDRA
Fecha: 2025.07.08 12:03

Fdo.: Alejandra Serrano Fernández

Este documento se ha obtenido
directamente del documento original que
contenía todas las firmas auténticas y se
han ocultado todos los datos personales
protegidos y los códigos que permitirían
acceder al original.