Akordio proposamena
TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK:
ONARTUA
Propuesta de acuerdo a
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
APROBADA

TGB Bilkura
Sesión JGL
2026/11/10

Zinegotzi idazkaria / Concejal-a
Olatz Yarza Garagorri

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea
Salud Pública y Bienestar Animal

Mandasko Dukearen Pasealekua, 12 | Tel. 943483878 | osasuna@donostia.eus | www.donostia.eus
20012 Donostia / San Sebastián

2025 AKEA 087

OSASUN DIGITALAREN ZERBITZUA EMATEKO KONTRATUARI BURUZKO TXOSTEN EKONOMIKOA

1. TXOSTENAREN HELBURUA

Txosten honen xedea da, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua proposatzea, Osasun Digitaleko zerbitzua kontratatzeko espedientea oneste aldera

2. ZERBITZUAREN KOSTUAK KALKULATZEA

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua honela kalkulatu da:

12 hilabetetan aurreikusitako jardueren batez besteko kopurua (banakako elkarrizketak/talde saioak):

- Banakako elkarrizketak: Programan azken urteotan egindako banakako 16 elkarrizketa inguru.
- Talde saioak: Gutxi gorabehera 121 talde saio egingo dira urtean ikastetxeetan guraso/tutoreekin, profesionalekin eta ikasleekin, egindako diagnostikoaren bidez detektatutako taldeetan.

Elkarrizketen eta talde saioen prezioa ondorengoa da, soilik kontratuaren orotarako prezioa kalkulatu ahal izateko:

ELKARRIZKETAK:

55 euro/orduko prezioa, hau da, Espainian terapia psikologikoko saio bakoitzeko orduko kostuaren merkatuko batez besteko prezioa, orduko 45 eta 62 euro artekoa (https://www.mundopsicologos.com/). Elkarrizketa bakoitzak ordu 1 irauten du. 55€xordu 1= 55€

• Aretoa/lokala alokatzea. Saio puntualetarako bakarrik aurreikusi da, ikastetxeek doan laga gabe. Kalkuluen arabera, 16 elkarrizketek kanpoko espazioa beharko dute. Merkatuko erreferentzia Donostian: asteko erreserba (A-H) lanaldi erdian, 500 €, 100 €/ eguneko, 7,5 ordu/eguneko, 7 elkarrizketa ordu 1ekoak. 100 €/7 elkarrizketa=14,28€/elkarrizketa.

ELKARRIZKETAREN PREZIOA, GUZTIRA: 69,28€+ BEZaren % 10* = 76,20€

INFORME ECONÓMICO SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SALUD DIGITAL

1. OBJETIVO DEL INFORME

El objeto del presente informe es proponer el presupuesto base de licitación para la aprobación del expediente de la contratación del Servicio de Salud Digital.

2. CÁLCULO DE COSTES DEL SERVICIO

El cálculo del presupuesto base de licitación se ha elaborado en base a:

Número medio de actuaciones (entrevistas individuales/sesiones grupales) previstas/12meses:

- Entrevistas individuales: Aproximadamente 16 entrevistas individuales realizadas al año.
- Sesiones grupales: Estimación de 121 sesiones grupales a realizar al año con padres/madres/tutores, profesionales y alumnado en los centros educativos en grupos detectados mediante el diagnóstico realizado.

El precio de las entrevistas y de las sesiones grupales es el siguiente, sólo a efectos de establecer el precio total del contrato:

ENTREVISTAS:

- Precio de 55€/hora, que corresponde al precio medio de mercado del coste/hora por sesión de terapia psicológica en España, que oscila entre los 45 y 62 euros/hora (https://www.mundopsicologos.com/). La duración de cada entrevista es de 1 hora. 55€x1hora= 55€
- Alquiler de sala/local. Previsto sólo para sesiones puntuales sin cesión gratuita por centros educativos. Se estima que 16 entrevistas requerirán espacio externo. Referencia de mercado en Donostia: reserva semanal (L-V) en media jornada a 500€, equivalente a 100€/día, en una jornada de 7,5 horas/día, 7 entrevistas de 1 hora. 100€/7 entrevistas= 14,28€/entrevista.

TOTAL PRECIO POR ENTREVISTA: 69,28€ + 10% IVA*= 76,20€

SESIONES GRUPALES:

TALDE SAIOAK:

Egindako diagnostikoaren bidez antzemandako taldeetan gurasoekin/tutoreekin, profesionalekin eta ikasleekin egin beharreko 121 talde saioen zenbatespena. talde saioen prezioa kalkulatzeko, 2025-03-07an duen Esku-hartze Sozialaren Hitzarmen Kolektiboaren azken eguneratzea hartu da kontutan (20100025012011 KODEA) eta BTAn eskatzen diren langileak hitzarmenean aurreikusten diren 2. taldean barneratu dira.

- Urteko soldata gordina: 32.862,06€ 1.592 orduko lanaldi baterako = 20,64€/ordu. Talde saio bakoitzaren iraupena 1,5 ordu. Talde saioko baliabide pertsonalen prezioa = 3**0,96€.**

- Prezio horri talde saio bakoitzeko 5 lanordu gehitu behar zaizkio, joan-etorrietan, ikastetxearekin edo kolektiboarekin aldez aurretik bilera egitea, talde saioa prestatzea, zalantzak argitzea eta ondoren ebaluatzea. 5 **x 20,64€/ordu=103,2€/talde saioa.**

- Jarduerarako behar den bulegoko **material inprimatu eta suntsikorra.** Bertaratutakoen batez bestekoa 20 (10-30 pertsona) x fotokopia zuri beltzean 1 x 0,03€/ fotokopia = **0,6€/saioa .**

- Joan-etorriak: batez beste 5 km egunean x 121 talde saio x 0,35 €/ km Hitzarmenaren arabera = **211,75 € (1,75€/talde saioko**).

TALDE SAIOKO PREZIOA, GUZTIRA: 136,51€+ BEZaren %10* = 150,16 €

* Txosten osoan, BEZa 37/1992 Legea, abenduaren 28koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoa.

Estimación de 121 sesiones grupales a realizar con padres/madres/tutores, profesionales y alumnos en los centros educativos en grupos detectados mediante el diagnóstico realizado. Para calcular el precio de las sesiones grupales se ha considerado el Convenio Colectivo Intervención Social cuya última actualización corresponde al 07-03-2025 (CÓDIGO 20100025012011) incluyendo el personal exigido en los PPT en la definición del personal del Grupo 2.

- Salario bruto Anual: 32.862,06€ para una jornada de 1.592 horas=20,64€/hora. La duración de las sesiones grupales 1,5 horas. Precio recursos personales, **30,96€/sesión grupal.**

- A este precio debe añadirse 5 horas de trabajo por cada sesión grupal, la reunión previa con el centro o colectivo, preparación del sesión grupal, resolución de dudas y posterior evaluación del mismo. 5 **x 20,64€/hora=103,2€/sesión grupal.**

- **Material impreso y fungible** de oficina que sea necesario para la actividad. Media de asistentes 20 (de 10 a 30 personas) x 1 fotocopias en blanco y negro x 0,03€/ fotocopia=**0,6€/sesión.**

- **Desplazamientos:** Media de 5 km diarios x 121 sesiones grupales x 0,35€/km Convenio= **211,75 € (1,75 €/sesión grupal).**

TOTAL PRECIO POR SESIÓN GRUPAL: 136,51 € + 10% IVA* = 150,16 €

*En todo el informe el IVA se ha calculado conforme al art. 91.1.2.7 de Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

3. LABURPENA ETA ONDORIOA

Kontratua **12 hilabeterako** izango da, beraz, txosten honetako kontsiderazioak kontuan hartuta, urteko gehieneko zenbatetsitako aurrekontua **19.539,43€** da (BEZik gabe). Hona hemen aurrekontu horren banakapena:

1. Zuzeneko kostuak: **17.626,19 €**

1.1.- Langile-kostuak:

16 elkarrizketa × ordu 1 × 55 €/o = 880€

121 talde saio x (30,96€ + 103,20€) = 16.233,36€

Langile-kostuak guztira = 17.113,36€

1.2.- Gastu materialak:

3. RESUMEN Y CONCLUSIÓN

El contrato será para **12 meses**, por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones del presente informe se propone un presupuesto estimado máximo anual de **19.539,43€** (IVA no incluido)**,** cuyo desglose es el siguiente:

1. Costes directos: 17.626,19€

1.1.- Costes de personal:

16 entrevistas × 1h × 55 €/h = 880€

121 sesiones grupales × (30,96€ + 103,20€) = 16.233,36€

Total costes de personal = 17.113,36€

1.2.- Gastos materiales:

Material inprimatu eta suntsikorraren gastuak: 121 talde saio x 0,6€ = 72,60€
Joan-etorrien gastuak: 121 talde saio x 1,75€/talde saioa=211,75€
Gastos de local: 16 entrevistasx14,28€=228,48€
Guztira = **512,83€**

2. Zeharkako kostuak: 1.913,24€

2.1. – Gastu orokorrak:
Gastu orokorrak kalkulatzeko, arrazoizkotzat jotzen da langileen zuzeneko kostuen (17.113,36€). % 5 ezartzea.
Gastu orokorrak guztira: 855,67€
2.2.- Mozkin industriala:

Zuzeneko kostuen %6a: Zuzeneko kostuak:(17.626,19€ €). Mozkin industriala: 1.057,57€

3. Guztira, BEZik gabe: **19.539,43€**
BEZa (% 10): 1.953,94€
Guztira, BEZarekin: 21.493,37€

Aurrekontu hori nahikoa da 12 hilabetez kontratua gauzatzeak dakartzan kostuak estaltzeko.
Kontratuaren iraupena 12 hilabetekoa izango da, eta beste 12 hilabetez luzatu ahal izango da.

Material impreso y fungible: 121 sesiones grupales × 0,6€ = 72,60€

Gastos desplazamientos: 121 sesiones grupales 1,75€/sesión grupal=211,75€

Gastos de local: 16entrevistas x 14,28€=228,48€

Total = 512,83€

2. Costes indirectos: 1.913,24€

2.1 .- Gastos generales:

Para el cálculo de los gastos generales se considera razonable establecer un 5% de los costes directos de personal (17.113,36€).

Total gastos generales: 855,67€

2.2.- Beneficio Industrial:

Beneficio Industrial 6% de los costes directos (17.626,19€).

Beneficio industrial: 1.057,57€

3. **Total sin IVA:** **19.539,43€**
IVA (10%): 1.953,94€
Total con IVA: **21.493,37 €**

Este presupuesto, se considera suficiente para cubrir los costes que conlleva la ejecución del contrato durante 12 meses

La duración del contrato será de 12 meses, prorrogable durante 12 meses más.

Donostia, sinaduraren datan

Estibaliz Urreaga Laffage
Adikzioen prebentzioko teknikaria

Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado digitalmente :
Olatz Yarza Garagorri (10/11/2026 10:03 CET)
Egiaztatzeko / Verificación : https://www.donostia.eus/scve
Eskaera kodea / Código de petición : WAQV-5CDY-9IGB-3YXX