



INFORME

INFORME DE VALORACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL SERVICIO DE TESORERIA GENERAL DE MUTUA BALEAR COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 183

EXPEDIENTE 2024-SES-063

Informe para: Contratación

Realizado por: Económico-Financiero

Fecha: Julio 2024

VALORACION OFERTA ECONOMICA

1. OFERTAS PRESENTADAS

BANCO SANTADER, S.A.

- Diferencial ofertado sobre el euribor a 1 mes: **EURIBOR - 0,10 (menos 10 puntos básicos)**
- Importe anual a tanto alzado del gasto por mantenimiento y administración de la cuenta: **0,00 euros**
- Número de oficinas de la entidad bancaria en Baleares: **42 oficinas**

CAIXABANK, S.A.

- Diferencial ofertado sobre el euribor a 1 mes: **EURIBOR - 0,25 (menos 25 puntos básicos)**
- Importe anual a tanto alzado del gasto por mantenimiento y administración de la cuenta: **7.200,00 euros**
- Número de oficinas de la entidad bancaria en Baleares: **171 oficinas**

2. VALORACION OFERTAS PRESENTADAS

CRITERIOS DE PONDERACION

CRITERIOS DE VALORACION	Valoración máxima
Criterios cuantificables de forma automática	100
Diferencial sobre el euribor a 1 mes	45
Gasto anual por mantenimiento y administración de la cuenta	45
Número de oficinas	10

CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (BANCO SANTANDER)

Rentabilidad: Se valorará con una puntuación máxima de **45 puntos** la remuneración de la CPC que deberá estar referenciada al Euribor a 1 mes. En el supuesto de que el resultado de aplicar el diferencial ofertado comportara una remuneración negativa, se entenderá ésta como 0.

Se asignará la mayor puntuación al licitador que ofrezca el diferencial más alto y 0 puntos al licitador que no oferte este criterio. El resto de ofertas se valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula siguiente:

$$Vof = 45 * (Dif - DifMin / DifMax - DifMin)$$

Puntuación obtenida por este concepto: 45 puntos

Oferta económica: Se valorará con un máximo de 45 puntos al licitador que oferte el menor gasto por la prestación del servicio de tesorería general y el resto de ofertas serán valoradas proporcionalmente de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Vof = 45 * MEJOR OFERTA / OFERTA A VALORAR$$

Puntuación obtenida por este concepto: 45 puntos

Número de oficinas: Se valorará el número de oficinas titularidad de la Entidad bancaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de la siguiente forma:
(Máximo 10 puntos)

- Hasta 10 oficinas 1 puntos
- Entre 11 y 20 oficinas 3 puntos
- Entre 21 y 30 oficinas 5 puntos
- Entre 31 y 40 oficinas 7 puntos
- Más de 40 oficinas 10 puntos

Puntuación obtenida por este concepto: 10 puntos

CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (CAIXABANK)

Rentabilidad: Se valorará con una puntuación máxima de **45 puntos** la remuneración de la CPC que deberá estar referenciada al Euribor a 1 mes. En el supuesto de que el resultado de aplicar el diferencial ofertado comportara una remuneración negativa, se entenderá ésta como 0.

Se asignará la mayor puntuación al licitador que ofrezca el diferencial más alto y 0 puntos al licitador que no oferte este criterio. El resto de ofertas se valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula siguiente:

$$Vof = 45 * (Dif - DifMin / DifMax - DifMin)$$

Puntuación obtenida por este concepto: 0 puntos

Oferta económica: Se valorará con un máximo de 45 puntos al licitador que oferte el menor gasto por la prestación del servicio de tesorería general y el resto de ofertas serán valoradas proporcionalmente de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Vof = 45 * MEJOR OFERTA / OFERTA A VALORAR$$

Puntuación obtenida por este concepto: 0 puntos

Número de oficinas: Se valorará el número de oficinas titularidad de la Entidad bancaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de la siguiente forma:
(Máximo 10 puntos)

- Hasta 10 oficinas 1 puntos
- Entre 11 y 20 oficinas 3 puntos
- Entre 21 y 30 oficinas 5 puntos
- Entre 31 y 40 oficinas 7 puntos
- Más de 40 oficinas 10 puntos

Puntuación obtenida por este concepto: 10 puntos

RENTABILIDAD				
DIFERENCIAL	DIF. MINIMO	DIF. MAXIMO	45	
DIFERENCIAL CAIXABANK	-0,25	-0,25	-0,1	0
DIFERENCIAL SANTANDER	-0,1	-0,25	-0,1	45

OFERTA ECONÓMICA	
IMPORTE ANUAL	45
OFERTA CAIXABANK	7.200,00 € 0,0000
OFERTA SANTANDER	0,00 € 45,0000

NUMERO DE OFICINAS	
OFICINAS	PUNTOS
OFICINAS CAIXABANK	171 10,0000
OFICINAS SANTANDER	42 10,0000

Puntuación total obtenida por Banco Santander : 100 PUNTOS

Puntuación total obtenida por Caixabank : 10 PUNTOS

En Palma de Mallorca, 17 de julio de 2024

Bartolomé Munar Vidal
Dpto. Económico-Financiero