



CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO” DE MADRID

A los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP), conforme a las prestaciones descritas en los Pliegos que rigen el contrato, se relacionan a continuación todos los costes a tener en cuenta para el cálculo del valor estimado:

Costes laborales:

Costes laborales según XII convenio Estatal de Asistencia y Educación Infantil: el personal mínimo necesario para el funcionamiento de la Escuela Infantil según lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas es: 1 director/a, 5 educadoras, 1 persona en cocina a jornada completa, 2 limpiadoras (una a jornada completa y una a media jornada) y una persona de mantenimiento a media jornada. La directora debe ser maestra.

Por ello, el coste de personal se estima en el curso 2021-2022 en:

Personal EI 4 unidades								SS (30 %)	Total con SS
Nº Profesionales	Categoría	Salario base	CPP mensual	Salario base	CPP anual	Total indiv	Total centro	Total centro	
1	Director/a	1.508,66	30,23	21.121,24	423,22	21.544,46	21.544,46	6.463,34	28.007,80
5	Educadores	1.122,00	22,33	15.708,00	312,62	16.020,62	80.103,10	24.030,93	104.134,03
1	Personal de cocina	1.020,00	16,32	14.280,00	228,48	14.508,48	14.508,48	4.352,54	18.861,02
1,5	Personal de limpieza	1.020,00	16,32	14.280,00	228,48	14.508,48	21.762,72	6.528,82	28.291,54
0,5	Personal mantenimiento	1.020,00	16,32	14.280,00	228,48	14.508,48	7.254,24	2.176,27	9.430,51
							145.173,00	43.551,90	188.724,90

El coste salarial anual de todos los trabajadores asciende como mínimo a 188.724,90 € por año, 566.174,70 € en 3 años que es la duración del contrato, y en 5 años, duración del contrato más las prórrogas, ascendería a 943.624,50 €.

Costes de funcionamiento:

La distribución **anual** de gastos para desarrollar el proyecto de **gestión de la escuela infantil**, independientemente de que se financie directamente por la Consejería de Educación y Juventud o a través de las aportaciones de los usuarios del servicio, a la que habrá de hacer frente el contratista es la siguiente:





Comunidad de Madrid

1.Costes de personal	188.724,90	65,1 % (*)
2. Gastos corrientes:		
2.1 Electricidad		
2.2 Agua		
2.3 Combustible y carburantes		
2.4 Teléfono		
Subtotal (2.1 a 2.4):	15.942,20	5,5 %
2.5 Alimentos	17.391,49	6 %
2.6 Prod. Limpieza y aseo		
2.7 Mat. Hostelería		
2.8 Reparaciones		
2.9 Mat. Informático		
2.10 Vestuario		
2.11 Mat. Oficina		
Subtotal (2.6 a 2.11):	15.942,20	5,5 %
2.12 Mat. Didáctico	14.492,91	5 %
2.13 Otros materiales		
2.14 Mantenimiento		
2.15 Desplazamientos		
2.16 Correo		
2.17 Primas de seguro		
2.18 Gastos gestoría		
2.19 Formación y otras activid.		
2.20 Gastos licitación		
2.21 Gastos aval		
2.22 Prórata de IVA		
2.23 Prevención riesgos laborales		
2.24 Servicios externos		
Subtotal (2.13 a 2.24):	13.043,62	4,5 %
Total gastos corrientes		91,6 %
Subtotal Gastos Generales:	8.695,74	3 %
TOTAL COSTES		94,6 %
RENTABILIDAD	15.638,51	5,4 % (**)
PRECIO FINAL	289.871,56 €	100%

(*) Coste mínimo de personal, depende de antigüedad de la plantilla, la rentabilidad (**) es inversamente proporcional al coste de personal.

La distribución de la financiación del coste del proyecto, es de un 72,93 % que correspondería a la Consejería y un 27,07 % que correspondería a los usuarios.

Asimismo, se ha incluido también en el cálculo del valor estimado el importe de los precios unitarios del contrato del servicio, por los conceptos de comedor y horario



Comunidad de Madrid

ampliado que la empresa contratista percibiría directamente de los usuarios para contribuir a sufragar el coste total de gestión de la escuela infantil.

Teniendo en cuenta estos costes, el **valor estimado** del contrato ascendería al siguiente importe:

CONCEPTO	IMPORTE €
Crédito inicial de financiación del contrato (exento IVA) (costes sociales; otros gastos incluyendo beneficio industrial)	634.176,84
20 % para posibles modificaciones	126.835,37
Crédito estimado prórroga 2 años	422.784,56
Cuotas usuarios	235.437,84
TOTAL	1.419.234,61

El presente contrato tiene la consideración de contrato sujeto a regulación armonizada.

El Director General de Educación Infantil y Primaria

José Ignacio Martín Blasco

