

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “LIMPIEZA SEDE DEL INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO”.

El presente contrato tiene por objeto el servicio de limpieza de la sede administrativas del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la calle Ventura Rodríguez, 7 de Madrid.

El plazo de ejecución del presente contrato es de 12 meses, desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2020.

Para el cálculo del precio de este contrato se ha tenido en cuenta:

- Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.. (BOE de 14 de octubre de 2015), pero con las siguientes especificaciones:
 - **Operario**: Según se establece en dicha Resolución el sueldo del Operario sería para el año 2019, la diferencia entre el SMI vigente en 2019 y el SMI vigente en 2018 y para 2020, la diferencia entre el SMI vigente en 2020 y el SMI vigente en 2019, para lo que hemos tenido en cuenta los importes que figuran en el Acuerdo Social para el aumento del salario mínimo interprofesional 2018-2020, firmado por el Gobierno de España y los interlocutores sociales.
 - **Oficial Especialista y Encargada**: La última subida salarial es del año 2015, se ha partido de dicho importe al que se le ha añadido un 5% teniendo en cuenta unos posibles incrementos salariales iguales o superiores al IPC acumulados desde dicho ejercicio.

Según el listado de personal subrogable de la empresa tenemos los siguientes trabajadores:

CATEGORIA	Nº TRABAJADORES	Nº HORAS SEMANALES	TOTAL HORAS SEMANALES	Nº TRABAJADORES (horas totales jornada IRSST/39 horas semanales jornada según Convenio)
Operario	10	20	200	5,13
Oficial Especialista	1	20	20	0,51
Encargada	1	20	20	0,51



Comunidad de Madrid

A continuación calculamos el salario anual para cada categoría:

SALARIOS ANUALES

OPERARIO

CONCEPTOS	SALARIO 2019	SALARIO 2020
Salario Base Mensual	773,00 €	850,00 €
DIFERENCIA SMI	37,00 €	77,00 €
TOTAL	810,00 €	927,00 €
CDP (3,7% DEL SALARIO BASE)	29,97 €	34,30 €
TOTAL	839,97 €	961,30 €
SALARIO ANUAL 14 PAGAS (TOTAL: 12.366,23€) 2019 -8 meses+1 paga); 2020. 4 meses + 1 paga)	7.559,73 €	4.806,50 €

OFICIAL ESPECIALISTA

SALARIO 2015: 906,18 € / 5% DE INCREMENTO: 45,31€ / TOTAL: 951,49 €	
CONCEPTOS	SALARIO 2019/SALARIO 2020
Salario Base Mensual	951,49 €
CDP (3,7% DEL SALARIO BASE)	35,21 €
TOTAL	986,70 €
SALARIO ANUAL 14 PAGAS	13.813,80 €

ENCARGADA (ENCARGADA DE TALLER)

SALARIO 2015: 1.144,60€ / 5% DE INCREMENTO: 57,23€ / TOTAL: 1.201,83 €	
CONCEPTOS	SALARIO 2019/SALARIO 2020
Salario Base Mensual	1.201,83 €
CDP(3,7% DEL SALARIO BASE)	44,47 €
TOTAL	1.246,30 €
SALARIO ANUAL 14 PAGAS	17.448,20 €

En el siguiente cuadro multiplicamos el número de trabajadores por el salario anual de cada categoría:

	Nº empleados	Salario anual un trabajador	Salario total
Operario	5,13	12.366,23	63.438,76
Oficial Especialista	0,51	13.813,80	7.045,04
Encargada	0,51	17.448,20	8.898,58
suma total			79.382,38



En relación a la antigüedad según convenio ya no se genera desde julio 2012 pero siguen percibiendo como complemento personal de carácter no compensable, ni absorbible, ni revisable el importe que se había generado hasta la fecha 30.06.2012, siendo el importe total el siguiente:

CATEGORÍA	IMPORTE TOTAL MENSUAL POR CATEGORÍA COMPLEMENTOS CONSOLIDADOS	TOTAL 14 PAGAS
Operario	264,45	3.702,30
Oficial Especialista	0	0,00
Encargada	77,7	1.087,80
TOTALES	342,15	4.790,10

En cuanto a las vacaciones, se tomaría el 5% de su coste, y el 2% de absentismo Así mismo habrá que tener en cuenta los costes de consumibles, materiales, vestuario, maquinaria etc, que para este tipo de contratos son un 6% de los costes totales del personal, a los que se añaden un 3% para gastos generales y un 6% para el beneficio industrial.

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1º Costes de personal (según convenio)		
Salario total 12 trabajadores	79.382,38	
Complementos consolidados	4.790,10	
SUMA TOTAL	84.172,48	
Vacaciones (5% de 84.172,48€)	4.208,62	
Absentismo (2% de 84.172,48€)	1.683,45	
TOTAL COSTES DE PERSONAL		
2º Costes Consumibles		
Materiales (vestuario, maquinaria.. 6% del total costes de personal)		5.403,87
TOTAL COSTES CONSUMIBLES		
3ª Otros costes		
Gastos Generales (3% del total costes de personal)		2.701,94
Beneficios Industriales (6% del total costes de personal)		5.403,87
TOTAL OTROS COSTES		8.105,81
TOTAL ANUAL SIN IVA (1+2+3)		103.574,23
21% IVA		21.750,59
PRESUPUESTO DE LICITACION		125.324,82
IMPORTE PRORROGA 24 MESES		250.649,64
20% IMPORTE MODIFICACIÓN		20.714,85
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO		227.863,31



En consecuencia, el precio total de licitación de este contrato de servicios, IVA incluido, asciende a **125.324,82€**, imputándose dicho gasto al **subconcepto 22700** del **programa 494M** del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid, según la siguiente distribución por anualidades:

	IMPORTE ANUALIDAD
ANUALIDAD 2018	0
ANUALIDAD 2019 (01/05 AL 31/12)	83.549,88
ANUALIDAD 2020 (01/01 AL 30/04)	41.774,94

EL GERENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

