

A/SER-004117/2020

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 COMPETITIVIDAD 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 enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para el cálculo del precio de este contrato se ha tenido en cuenta la *Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. (B.O.E. 04/07/2019).*

El artículo 88 de dicho Convenio establece un nuevo Sistema de clasificación profesional quedando los trabajadores adscritos a este Servicio como se refleja a continuación:

- Encargada (Grupo III Técnico Superior Nivel I
- Cristalero -Oficial Especialista (Grupo III Técnico)
- Operario/a (Grupo III como personal técnico auxiliar)
-

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/38 horas y 30 minutos semanales jornada según Convenio)
Operaria	10	20	200	5,19
Oficial Especialista	1	20	20	0,52
Encargada	1	20	20	0,52

A continuación calculamos el salario anual para cada categoría:

SALARIOS ANUALES (SEGÚN CONVENIO)	
OPERARIO (Grupo III como personal técnico auxiliar)	
CONCEPTOS	SALARIO 2021
SALARIO DE REFERENCIA DE GRUPO	1.050,90 €
COMPLEMENTOS CONSOLIDADOS SEGÚN DATOS FACILITADOS EMPRESA ADJUDICATARIA	325,29 €
TOTAL	1.376,19 €
SALARIO ANUAL 14 PAGAS	19.266,66 €
OFICIAL ESPECIALISTA (Grupo III Técnico)	
CONCEPTOS	SALARIO 2021
SALARIO DE REFERENCIA DE GRUPO	1.118,70 €
COMPLEMENTOS CONSOLIDADOS SEGÚN DATOS FACILITADOS EMPRESA ADJUDICATARIA	75,10 €
TOTAL	1.193,80 €
SALARIO ANUAL 14 PAGAS	16.713,20 €
ENCARGADA (Grupo III Técnico Superior Nivel I)	
CONCEPTOS	SALARIO 2021
SALARIO DE REFERENCIA DE GRUPO	1.384,25 €
TOTAL	1.384,25 €
SALARIO ANUAL 14 PAGAS	19.379,50 €

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	5,19	19.266,66	99.993,97
Oficial Especialista (Cristalero)	0,52	16.713,20	8.690,86
Encargada	0,52	19.379,50	10.077,34
suma total			118.762,17

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	118.762,17	127.075,52
SUMA TOTAL	118.762,17	
Vacaciones (5%)	5.938,11	
Absentismo (2%)	2.375,24	
TOTAL COSTES DE PERSONAL		
2º Costes Consumibles		
Materiales (vestuario, maquinaria.. 6%)		7.624,53
TOTAL COSTES CONSUMIBLES		
3ª Otros costes		
Gastos Generales (3%)		3.812,27
Beneficios Industriales (6%)		7.624,53
TOTAL OTROS COSTES		11.436,80
TOTAL ANUAL SIN IVA		146.136,85
21% IVA		30.688,74
PRESUPUESTO DE LICITACION		176.825,59
IMPORTE PRORROGA 24 MESES		292.273,70
20% IMPORTE MODIFICACIÓN		29.227,37
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO		321.501,07

En consecuencia, el precio total de licitación de este contrato de servicios, IVA incluido, asciende a **176.825,59€**, imputándose dicho gasto al **subconcepto 22700 del programa 494M** del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid, según la siguiente distribución por anualidades presupuestarias:

	IMPORTE ANUALIDAD
ANUALIDAD 2020	0
ANUALIDAD 2021 (facturas de enero a noviembre)	162.090,12€
ANUALIDAD 2022 (factura diciembre)	14.735,47€

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

Firmado digitalmente por MARÍA DE MINGO CORRAL
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.04.06 16:58:25 CEST
Huella dig.: bfe8b0809408b8d80f47d0056aa87c27ba79d4ab

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: