

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PRECIO

### CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

#### 1. ANTECEDENTES

El contrato de Mantenimiento y Servicios Auxiliares del Organismo Autónomo Madrid 112 se remonta, en condiciones muy similares al actual, a los comienzos de la actividad del 112 en la sede de Pozuelo a finales del 2003. Desde esta fecha han ido aconteciendo diversas vicisitudes, donde destacan el aspecto económico del contrato y el bajo precio de adjudicación, que han influido de forma decisiva para un anómalo desarrollo del mismo.

En el último contrato con la empresa adjudicataria Ortiz, se ha presentado nuevamente esta problemática, pues la misma mediante escrito de fecha 21 de abril de 2021, comunicó su voluntad de no prorrogar el contrato, dado que la ejecución del mismo les está suponiendo una pérdida anual del 17% y reconociendo que esta circunstancia se debe a que no tuvieron en cuenta en su oferta correctamente los costes del mismo.

De acuerdo con lo anterior, y a fin de evitar que se vuelvan a producir estas circunstancias, en el presente contrato, en aplicación de los requisitos establecidos en la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014*, se fijará de nuevo tanto el precio como los criterios de adjudicación, de la manera más objetiva.

#### 2. ESTUDIO COMPARATIVO CON EL CONTRATO DE 2020-2021

De forma esquemática se exponen, en la tabla comparativa que figura a continuación, los servicios que contemplaba la convocatoria de 2020-2021 y la actual, resultando:

CONCEPTOS	2020-2021	2022-2023
<b>Duración</b>	2 años	1 año
<b>Precio Licitación</b>	1.078.494,88 €	674.585,86 €
<b>Fórmula de adjudicación</b>	Pluralidad de criterios	Pluralidad de criterios



PERSONAL		
Ingeniero 6 horas al día de L a V laborables.	SÍ	SÍ
Técnicos electromecánicos: oficiales de 1ª, 1 técnico las 24 h/365 días.	SÍ	SÍ
Técnico de almacén (oficial de 1ª) de 07:00 a 15:00 de L a V laborables.	SÍ	SÍ
Técnicos auxiliares de mantenimiento: oficiales de 2ª, 2 de mañana 8 horas, de 07:00 a 15:00 y 1 de tarde 8 horas, de 14:00 a 22:00 de L a V laborables.	SÍ	SÍ
Recepcionista: 8 horas al día, de 8:00 a 16:00 horas de L a V laborables.	SÍ	SÍ
Auxiliar de apoyo: 8 horas al día de 09:00 a 17:00 de L a V laborables.	SÍ	SÍ
Conductor 12 horas al día, de 07:30 a 19:30 de L a V laborables.	SÍ	SÍ
MATERIAL, SERVICIOS Y SUBCONTRATAS		
Pequeño material	SÍ	SÍ
Herramienta	SÍ	SÍ
Telefonía móvil	SÍ	SÍ
Bolsa de horas mantenimiento, mantenimiento aux. y conductor (110 horas)	SÍ	SÍ
Bolsa de horas personal de recepción y apoyo (25 horas)	SÍ	SÍ
Pequeño material incluido en contrato – bolsa de repuestos	SÍ	SÍ
Cilindros humectadores y elementos auxiliares	SÍ	SÍ
Análisis aceite enfriadoras (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Cambio de aceite y filtros grupos electrógenos (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Retimbrados extintores + BIE	SÍ	SÍ
OCAS ascensores, alta tensión, baja tensión, instalaciones petrolíferas y contaminación atmosférica	SÍ	SÍ
Filtros climatización	SÍ	SÍ
Mto. Centro transformación (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. Grupo electrógeno (3 unidades)- (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Tratamiento Legionella – (un tratamiento al año)	SÍ	SÍ
Mto. S.A.I (9 unidades) (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. Puerta automática acceso principal (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. Sistema Control Centralizado de Instalaciones (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. Licencias Informáticas Mantidif (Wincomander)	SÍ	SÍ
Mto. Pararrayos (3 unidades) (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. Ascensores (1 revisión al mes- 12 revisiones)	SÍ	SÍ
Mto. Protección Contra Incendios (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. Góndola (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. enfriadoras 3 (unidades) - (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Desatranco: (2 revisiones al año)	SÍ	SÍ
Control de calidad del aire (1 revisión al año)	SÍ	SÍ
Mto. del nuevo edificio auxiliar	NO	SÍ



En color rojo se muestran las diferencias existentes en las dos convocatorias que se concretan en:

- La duración del contrato, se reduce a un año con posibilidad de prorrogar por 4 más
- El mantenimiento del nuevo edificio auxiliar.

El resto del contenido del contrato, tanto en lo relativo a personal como en material y servicios, se mantiene prácticamente invariable con respecto a 2020-2021 por lo que el incremento de costes anual, que se detallará más adelante, viene motivado principalmente por los siguientes conceptos:

- El análisis directo de los **costes de personal**, en virtud de lo establecido en el artículo 102 de la Ley 9/2017, teniendo en cuenta las tablas que contiene el convenio colectivo de aplicación, que en este caso sería el **Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de Madrid (código número 28003715011982)**, publicado en el BOCM 243 de fecha 13 de octubre de 2021. Además se ha optado por incluir dentro de los gastos de personal los siguientes:
  - Las suplencias por vacaciones
  - La bolsa de horas anuales
  - La partida correspondiente a los reconocimientos médicos del personal adscrito al contrato.

El estudio detallado de este concepto se desarrolla en el **ANEXO I** de la presente memoria.

- Al igual que se hizo para la anterior licitación, el análisis de **costes de trabajos y subcontrataciones** se ha efectuado mediante solicitud de oferta directa a las empresas que desarrollan dichos trabajos.
- Se establece el **beneficio empresarial** en un 6% por considerar este porcentaje más adecuado.



- Respecto a los **gastos generales**, se considera oportuno fijarlos en un 13%, dado que en los mismos además de los costes empresariales de explotación no ligados directamente al contrato, se incluyen conceptos como son los gastos de herramienta, pequeño material, telefonía móvil y la uniformidad de los distintos trabajadores.

Como se ha señalado, en esta licitación figura como novedad la inclusión del mantenimiento de un **edificio auxiliar** cuya construcción fue motivada por la pandemia COVID 19, y la necesidad de mantener un retén de personal, para hacer frente a los posibles refuerzos que una situación de emergencia pudiera requerir y al tiempo sirviera como zona de descanso para el personal que debiera permanecer en el mismo por un tiempo indeterminado.

Este nuevo edificio cuenta con una superficie construida de 349 m2, equipado con 26 habitaciones, 2 espacios diferenciados para mujeres y hombre con cuartos de baño totalmente equipados y duchas además de 31 plazas de aparcamiento en superficie, 5 de las cuales están dotadas de cargadores para vehículos eléctricos.

Los gastos de mantenimiento de este nuevo edificio se cuantifican en **13.046,71 euros**, cantidad que se desglosa en la tabla que se expone más adelante.

### 3. ESTIMACION DE COSTES

Como se mencionaba en el anterior apartado, el estudio de costes se ha realizado mediante la aplicación directa del *Convenio colectivo del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de Madrid* en lo relativo a personal y a través de ofertas directas de los distintos proveedores que actualmente desarrollan sus trabajos como subcontratas en el contrato actual.

A continuación, se muestra una tabla comparativa de costes entre el contrato de 2020-2021 y los de la presente licitación. De esta forma tendríamos los siguientes valores en importes anuales:



CONCEPTOS	2020-2021 Coste anual en €	2022-2023 Coste anual en €
<b>PERSONAL</b>		
Ingeniero	31.196,02	32.620,22
Oficiales 1ª Mantenimiento (1 las 24 h todos los días)	134.960,32	141.121,6
Oficial de almacenes	28.135,04	29.419,49
Auxiliares de mantenimiento (3 en turnos de 8 horas)	80.721,14	84.763,36
Recepcionista	28.135,05	29.419,49
Auxiliar de apoyo	25.901,35	27.083,83
Conductor (1 en horario de 12 h)	42.202,57	44.129,23
Suplencia vacaciones	Incluidos en gastos de gestión.	29.167,35
Reconocimientos médicos	Incluidos en gastos de gestión	540,00
Bolsa de horas oficiales 1ª, 2ª y conductor 110 horas	1.620,00	1.637,90
Bolsa de horas recepcionista y auxiliar 30 horas	405,00	446,7
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>373.276,49</b>	<b>420.349,27</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Pequeño material incluido en el contrato- Bolsa de repuestos	Incluidos en gastos de gestión	2.500,00
Cilindros humectadores y elementos auxiliares	2.150,80	1.284,68
Análisis aceite enfriadoras	900,24	900,24
Cambio de aceite y filtros grupos electrógenos	2.705,00	2.059,00



Retimbrados extintores + BIE	2.117,50	114,60
OCAS Ascensores, Alta Tensión, Baja Tensión, Instalaciones Petrolíferas y Contaminación atmosférica (*)	961,16	1.262,16
*Ascensores (2022, 2024 y 2026 a 663,84 €), A.T (2023 y 2026 a 482,64 €), B.T (2026 a 975 €), petrolífera (2023 a 1.620 €) y contaminación (2025 a 759,00 €)		
Control de calidad del aire	0,00	851,76
Filtros climatización	819,55	780,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>9.654,25</b>	<b>9.752,44</b>
<b>SUBCONTRATOS</b>		
Mto. Centro transformación	756,25	619,60
Mto. Grupo Electrónico (3 unidades)	1.006,07	1.000,00
Tratamiento y limpieza redes de agua – Legionella	600,00	690,00
Mto. S.A.I (9 unidades)	3.623,95	2.995,00
Mto. Puerta automática acceso principal	308,55	255,00
Mto. Sistema Control Centralizado de Instalaciones	2.057,00	920,00
Mto. Licencias Informáticas Mantidif (Wincomander)	733,11	631,13
Mto. Pararrayos (3 unidades)	217,80	162,00
Mto. Ascensores	3.630,00	4.680,00
Mto. Protección Contra Incendios y revisión botellas de equipos autónomos de respiración.	0,00	5.305,22
Mto. Góndola	514,25	225,00
Mto. enfriadoras 3 (unidades)	3.394,05	3.032,76
Limpieza red saneamiento (desatracos 2 al año)	2.153,80	1.780,00



Mto. Edificio auxiliar (agua fría y agua caliente sanitaria)	-----	4.180,34
Mto. Edificio auxiliar protección contra incendios	-----	1.458,78
Mto. Edificio auxiliar climatización	-----	3.227,21
Mto. Edificio auxiliar electricidad y estaciones de carga vehículos eléctricos.	-----	4.180,38
TOTAL SUBCONTRATOS	18.994,83	35.342,42
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>401.925,57</b>	<b>465.444,13</b>



#### 4. PRESUPUESTO FINAL

En base a los costes anuales anteriormente señalados, y teniendo en consideración lo que se ha citado al comienzo de esta memoria respecto a considerar oportuno incluir como gastos generales el 13%, pues en los mismos se incluyen conceptos como son los gastos de herramienta, pequeño material, telefonía móvil y uniformidad de los distintos trabajadores y establecer el beneficio empresarial en un 6% por considerar este porcentaje más adecuado, la estimación de este Organismo para el presupuesto de licitación sería:

• Costes empresariales	465.444,13	€
• Gastos generales (13%)	60.507,74	€
• Total costes	525.951,87	€
• Beneficio empresarial (6%)	31.557,11	€
• Total anual sin IVA	557.508,98	€
• IVA (21%)	117.076,89	€
• <b>TOTAL ANUAL</b>	<b>674.585,87</b>	<b>€</b>

La distribución del precio de licitación entre los ejercicios económicos afectados, es la que se fija a continuación

EJERCICIO	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
2022 (de 1 de abril de 2022 a 31 de diciembre de 2022)	418.131,74 €	87.807,67 €	<b>505.939,41 €</b>
2023 (de 1 de enero de 2023 a 31 de marzo de 2023)	139.377,24 €	29.269,22 €	<b>168.646,46 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>557.508,98 €</b>	<b>117.076,88 €</b>	<b>674.585,87 €</b>

Si bien a efectos presupuestarios se ajusta la distribución de las anualidades del mismo al informe de 30 de octubre de 2019 de la Intervención General relativa a la tramitación de las certificaciones correspondientes al mes de diciembre, cuyo importe se ha de imputar a los créditos del ejercicio siguiente.

EJERCICIO	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
2022 (de 1 de abril de 2022 a 30 de noviembre de 2022)	371.672,65 €	78.051,26 €	<b>449.723,91 €</b>
2023 (de 1 de diciembre de 2022 a 31 de marzo de 2023)	185.836,33 €	39.025,63 €	<b>224.861,96 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>557.508,98 €</b>	<b>117.076,89 €</b>	<b>674.585,87 €</b>

Pozuelo de Alarcón

EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD





## ANEXO I: ESTUDIO DETALLADO COSTES DE PERSONAL

Para proceder al cálculo de los costes de personal, en primer lugar, se ha desglosado el personal requerido para dar cobertura al servicio, indicando los empleados necesarios con el número de horas, y su correspondencia con el grupo profesional contemplado en el convenio.

Posteriormente se ha calculado de manera pormenorizada:

- El salario anual para cada grupo profesional, ajustándolo a las características particulares del servicio.
- El coste de las suplencias por vacaciones.
- El importe correspondiente a las horas extraordinarias que conforman la bolsa anual de horas.
- La estimación de la cantidad destinada a sufragar los reconocimientos médicos del personal adscrito al contrato cifrándose esta última en una cantidad a tanto alzado.

### 1. PERSONAL ESTIMADO

En el pliego de condiciones técnicas del contrato, se estructura el servicio, con el personal, indicando su perfil profesional y la jornada correspondiente.

Para mayor claridad del presente documento, en primer lugar aparece el grupo con la denominación de las diversas categorías contempladas en el convenio aplicable y a continuación sus equivalentes, empleadas en el pliego de condiciones técnicas, seguidas del número de horas que han de cumplirse:

- **Grupo 1.** Un ingeniero (ingeniero industrial), 6 horas días laborables.
- **Grupo 4.** Un técnico organización 1ª (técnico electromecánico, oficial de 1ª), 24 horas todos los días del año.
- **Grupo 4.** Un técnico organización 1ª (técnico de gestión de almacenes, oficial de 1ª), 8 horas días laborables.
- **Grupo 5.** Tres técnicos organización 2ª (técnicos auxiliares, oficial de 2ª), 8 horas días laborables.
- **Grupo 4.** Un oficial administrativo 1ª (repcionista), 8 horas días laborables.



- **Grupo 6.** Un auxiliar de organización (auxiliar de apoyo), 8 horas días laborables.
- **Grupo 4.** Un conductor (conductor), 12 horas días laborables.

## 2. CÁLCULO DE COSTES ANUALES DE CADA GRUPO PROFESIONAL

Para calcular los costes anuales de cada grupo profesional, se ha tenido en cuenta la siguiente norma de aplicación al presente contrato:

- **Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de Madrid**, publicado en el BOCM nº 243 de fecha 12 de octubre de 2021.

De acuerdo con lo anterior, se ha efectuado una estimación económica del puesto de trabajo sobre **una jornada de 1.764 horas anuales**, según lo establecido en el artículo 48 del citado Convenio.

Observando el personal anteriormente señalado y los correspondientes grupos de adscripción, obtenemos los resultados que a continuación se indican, a los que se ha aplicado, una subida del 1,5% para el ejercicio 2022 según contempla el art. 29.

**TABLA SALARIAL ACTUALIZADA**

GRUPO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	SALARIO CONVENIO ANUAL 2021 (€)	SALARIO CONVENIO ANUAL 2022 (€) (+1,5%)
1	LICENCIADA/O-GRADO	28.403,63	28.829,69
2	TÉCNICO/A	23.836,29	
3	TÉCNICA/O AUXILIAR	21.491,04	
4	EMPLEADO/A	19.212,48	19.500,67
5	OPERARIA/O	17.874,18	18.142,30
6	EMPLEADO/A AUXILIAR	17.687,17	17.952,48
7	OPERARIA/O AUXILIAR	16.608,73	



## CARENCIA DE INCENTIVOS

(El convenio en su artículo 17 contempla un *plus de carencia de incentivo* de 2,30 € por día trabajado, para estos grupos)

	2021	2022
Grupos 5 y 7	2,30 €	2,33 €

### GRUPO 1: INGENIERO

#### a) Percepciones Base Convenio

Salario convenio anual (14 pagas). - 28.829,69 €/año

Total percepciones base ..... 28.829,69 €/año

#### b) Cotización Seguridad Social

Base tarifada, desempleo, FOGASA, FP y AT

34,7 % sobre 28.829,69 €/año. - 10.003,90 €/año

Total cotización Seguridad Social ..... 10.003,90 €/año

Coste total por persona y año en 2022 ..... 38.833,59 €

**Coste anual para jornada completa Grupo 1: 38.833,59 €**

### GRUPO 4: TÉCNICOS ELECTROMECAÑICOS, TÉCNICO DE ALMACÉN, CONDUCTOR Y RECEPCIONISTA

#### a) Percepciones Base Convenio

Salario convenio anual (14 pagas). - 19.500,67 €/año

Total percepciones base ..... 19.500,67 €/año

#### b) Cotización Seguridad Social

Base tarifada, desempleo, FOGASA, FP y AT

34,7% sobre 19.500,67 €/año. - 6.766,73 €/año

Total cotización Seguridad Social ..... 6.766,73 €/año

Coste total por persona y año en 2022 ..... 26.267,40 €



**Coste anual jornada completa grupo 4: 26.267,40 €**

## GRUPO 5: TÉCNICOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO

### a) Percepciones Base Convenio

Salario convenio anual (14 pagas). - 18.142,30 €/año

Para este grupo el convenio en su artículo 17 contempla un *plus de carencia de incentivo* de 2,30 € por día trabajado, que actualizado para 2022 se cuantifica en 2,33 euros. Teniendo en cuenta el cómputo total de horas anuales de 1.764 obtenemos el siguiente importe:

*Plus de carencia de incentivos*

$1.764 / 8 = 220,5$  días trabajados x 2,33 euros al día = 513,77 € anuales

Total percepciones base ..... 18.656,07 €/año

### b) Cotización Seguridad Social

Base tarifada, desempleo, FOGASA, FP y AT

34,7 % sobre 18.656,07 €/año. – 6.473,66 €/año

Total cotización Seguridad Social ..... 6.571,12 €/año

Coste total por persona y año en 2022 ..... 25.227,19 €

**Coste anual jornada completa grupo 5: 25.227,19 €**

## GRUPO 6: AUXILIAR DE APOYO

### a) Percepciones Base Convenio

Salario convenio anual (14 pagas). – 17.952,48 €/año

Total percepciones base ..... 17.952,48 €/año

### b) Cotización Seguridad Social

Base tarifada, desempleo, FOGASA, FP y AT

34,7 % sobre 17.952,48 €/año. - 6.229,51 €/año

Total cotización Seguridad Social ..... 6.229,51 €/año

Coste total por persona y año en 2022 ..... 24.181,99 €



Coste anual jornada completa grupo 6:

24.181,99 €

### 3. HORAS ANUALES TRABAJADAS

- Ingeniero (de 10:00 a 16:00 horas):
  - De lunes a viernes laborables:  
247 días x 6 horas = **1.482 horas.**
  
- Técnicos electromecánicos (24 horas):
  - 24 horas todos los días del año:  
Diurnas de 06:00 a 22:00 horas: 365 días x 16 horas = **5.840 horas.**  
Nocturnas de 22:00 a 06:00 horas: 365 días x 8 horas = **2.920 horas.**
  
- Técnico de gestión de almacenes (de 07:00 a 15:00 horas):
  - De lunes a viernes laborables:  
247 días x 8 horas = **1.976 horas.**
  
- Técnicos auxiliares de mantenimiento (2 técnicos de 07:00 a 15:00 horas y 1 de 14:00 a 22:00 horas):
  - De lunes a viernes laborables:  
247 días x 8 horas x 3 técnicos = **5.928 horas.**
  
- Recepcionista (de 08:00 a 16:00 horas):
  - De lunes a viernes laborables:  
247 días x 8 horas = **1.976 horas.**
  
- Auxiliar de apoyo (de 09:00 a 17:00 horas):
  - De lunes a viernes laborables:  
247 días x 8 horas = **1.976 horas.**
  
- Conductor (de 07:30 a 19:30 horas):
  - De lunes a viernes laborables:  
247 días x 12 horas = **2.964 horas.**



#### 4. COSTES DE PERSONAL ANUALES

Como se ha indicado en apartados anteriores, se tendrán en cuenta el número de horas anuales de trabajo establecidas por convenio y fijadas en 1.764 horas.

- Ingeniero:

- Jornadas completas de lunes a viernes:  $1.482 / 1.764 = 0,84$   
Coste de lunes a viernes.  $(38.833,59 \text{ €} \times 0,84) =$  **32.620,22 euros**

- Técnicos electromecánicos:

- Jornadas completas  
Diurnas:  $5.840 / 1.764 = 3,31$   
Nocturnas:  $2.920 / 1.764 = 1,65$
- Coste 24 horas:  
Diurnas:  $(26.267,40 \text{ €} \times 3,31) = 86.945,09 \text{ euros}$   
Nocturnas:  $(26.267,40 \text{ €} \times 1,65) = 43.341,21 \text{ euros}$   
Plus noches 25% salario  $(6.566,85 \text{ €} \times 1,65) = 10.835,30 \text{ euros}$

*Nota: El complemento de nocturnidad es el 25% del salario de convenio  $(26.267,40 \text{ €/año}) = 6.566,85 \text{ € anuales}$*

Coste 24 horas = **141.121,6 euros**

- Técnico de almacén:

- Jornadas completas de lunes a viernes:  $1.976 / 1.764 = 1,12$   
Coste de lunes a viernes.  $(26.267,40 \text{ €} \times 1,12) =$  **29.419,49 euros**

- Técnicos auxiliares de mantenimiento:

- Jornadas completas de lunes a viernes:  $5.928 / 1.764 = 3,36$   
Coste de lunes a viernes.  $(25.227,19 \text{ €} \times 3,36) =$  **84.763,36 euros**

- Recepcionista:

- Jornadas completas de lunes a viernes:  $1.976 / 1.764 = 1,12$   
Coste de lunes a viernes.  $(26.267,40 \text{ €} \times 1,12) =$  **29.419,49 euros**

- Auxiliar de apoyo:

- Jornadas completas de lunes a viernes:  $1.976 / 1.764 = 1,12$   
Coste de lunes a viernes.  $(24.181,99 \text{ €} \times 1,12) =$  **27.083,83 euros**



-Conductor:

- Jornadas completas de lunes a viernes:  $2.964 / 1.764 = 1,68$

Coste de lunes a viernes.  $(26.267,40 \text{ €} \times 1,68) =$  **44.129,23 euros**

<b>TOTAL COSTES DE SALARIO ANUALES</b>	<b>388.557,22 euros</b>
--	-------------------------

## 5. COSTES DE SUPLENCIA VACACIONES

El artículo 35 del convenio establece que las vacaciones anuales tendrán una duración de 21 días laborables. Para calcular lo que supondría el coste de la suplencia del personal por este concepto, tendremos en cuenta el número de horas anuales de trabajo establecidas por convenio y fijadas en 1.764 horas.

- Grupo 1.- 38.833,59 euros al año / 1.764 horas al año = 22,01 euros/hora.
- Grupo 4.- 26.267,40 euros al año / 1.764 horas al año = 14,89 euros/hora.
- Grupo 5.- 25.227,19 euros al año / 1.764 horas al año = 14,30 euros/hora.
- Grupo 6.- 24.181,99 euros al año / 1.764 horas al año = 13,70 euros/hora.

### GRUPO 1

- Ingeniero: ..... **2.773,26 euros**

(6 horas x 21 días x 22,01 euros)

### GRUPO 4

- Técnicos electromecánicos (24 horas todos los días): ..... **8.129,97 euros**

Diurnas:  $(16 \text{ horas} \times 21 \text{ días} \times 14,89 \text{ euros}) = 5.003,04$

Nocturnas:  $(8 \text{ horas} \times 21 \text{ días} \times 14,89 \text{ euros}) + \text{plus nocturno} = 3.126,93 \text{ €}$

(Plus nocturno:  $(6.566,85 \text{ euros} \times 168 \text{ horas}) / 1.764 \text{ horas} = 625,41 \text{ €}$ )

- Técnico de almacén: ..... **2.501,52 euros**

(8 horas x 21 días x 14,89 euros)

- Recepcionista: ..... **2.501,52 euros**

(8 horas x 21 días x 14,89 euros)

- Conductor: ..... **3.752,28 euros**

(12 horas x 21 días x 14,89 euros)



#### GRUPO 5

- 3 Técnicos auxiliares de mantenimiento: ..... **7.207,20 euros**

(3 técnicos x 8 horas x 21 días x 14,30 euros)

#### GRUPO 6

- Auxiliar de apoyo: ..... **2.301.60 euros**

(8 horas x 21 días x 13,70 euros)

<b>TOTAL COSTES SUPLENCIA POR VACACIONES</b>	<b>29.167,35 euros</b>
--	------------------------

### 6. CÁLCULO HORAS EXTRAORDINARIAS SIN CARGO

Tal y como se recoge en el Pliego de condiciones técnicas para la contratación del Servicio de Mantenimiento y Servicios Auxiliares del Organismo Autónomo Madrid 112, dadas las especiales características que conlleva la dinámica del Centro de emergencias, a fin de cubrir los servicios extraordinarios que requieran un incremento del número u horario del personal adscrito al contrato, se pondrán a disposición de Madrid112, una bolsa anual de 110 horas relativas al personal de mantenimiento, mantenimiento auxiliar y conductor y de 30 horas respecto al personal de recepción, auxiliar de apoyo y técnico de almacén.

Para calcular el importe correspondiente a esta bolsa de horas, debido a que esta petición puede cursarse tanto en horario nocturno como diurno o en festivos, se ha estimado al alza, considerando todas las horas como las de un trabajador del Grupo 4 (14,89 euros la hora).

<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS SIN CARGO</b>	<b>2.084,60 euros</b>
--	-----------------------

### 7. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Como se señaló al comiendo de este anexo, se ha optado por una cantidad a tanto alzado que corresponde al concepto “Reconocimientos médicos”, estimándose para ello un importe total de **540,00 euros**.





<b>TOTAL RECONOCIMIENTOS MÉDICOS</b>	<b>540,00 euros</b>
--------------------------------------	---------------------

**TOTAL COSTES DE PERSONAL**

Este importe estaría comprendido por los siguientes conceptos:

1.- Costes anuales del personal (salario + suplencia vacaciones)	417.724,57 euros
2.- Horas extraordinarias sin cargo -----	2.084,60 euros
3.- Reconocimientos médicos -----	540,00 euros

<b>TOTAL COSTES DE PERSONAL</b>	<b>420.349,17 euros</b>
---------------------------------	-------------------------

