

ANEXO 5

PERSONAL SUBROGABLE

5.1 COSTE DE PERSONAL	2
5.2 ESTRUCTURA MÍNIMA DE PERSONAL DURANTE EL CONTRATO.....	5
5.2.1 Coste anual y Estructura de personal durante el contrato.....	5
5.2.2 Otros costes de personal durante el contrato	6
5.3 PERSONAL MÍNIMO A INCREMENTAR AL INICIO DE LOS SERVICIOS (INCLUIDOS EN LOS CUADROS ANTERIORES)	6

ANEXO 5.- PERSONAL SUBROGABLE
5.1 COSTE DE PERSONAL

En la tablas siguientes se muestran los datos del personal subrogable, coste empresa anual, tipo de contrato, antigüedad y absentismo correspondientes al año 2025; declarados por el Contratista actual vigente; teniendo carácter orientativo y siendo susceptibles de variación:

Personal subrogable:

GRUPO PROFESIONAL	ÁREA FUNCIONAL	TIPO DE CONTRATO.	COSTE ANUAL DE EMPRESA 2025	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIONES
G.P.6	Técnica	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	80.653,58 €	1/10/2017	
G.P.6	Técnica	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	76.039,49 €	1/10/2001	
G.P.6	Técnica	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	29.555,74 €	17/2/2022	Baja + excedencia desde febrero 2025. Coste real del puesto = 65.326,82 €
G.P.5	Técnica	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	73.310,91 €	1/3/2022	
G.P.5	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	59.167,44 €	20/4/2025	
G.P.2. Nivel A	Técnica	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	44.978,55 €	24/1/2022	
G.P.2. Nivel A	Técnica	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	42.749,43 €	19/1/2024	
G.P.2. Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	36.448,39 €	24/1/2022	Excedencia diciembre 2025
G.P.3 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	34.496,18 €	25/10/2006	Baja durante 262 días
G.P.3 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	59.561,42 €	1/10/1992	
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	44.672,09 €	4/4/2022	Sustituyendo al 100% a puesto de Pliego con reducción del 46,67%
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	54.032,92 €	4/2/2003	
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	50.758,57 €	26/7/2004	
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	48.200,64 €	25/11/2003	
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	56.237,98 €	5/10/1994	
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	43.156,09 €	11/7/2002	Baja durante 104 días
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	42.406,18 €	18/01/2024	
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	62.794,44 €	1/10/1992	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	0,00 €	6/11/2003	Excedencia desde diciembre 2024

G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	45.776,83 €	28/8/1993	Baja de empresa + sustituto
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	53.761,82 €	9/9/2019	Baja de empresa + sustituto
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	42.981,83 €	1/7/2004	Baja durante 40 días
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	50.358,59 €	2/4/1993	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	46.770,59 €	1/1/2005	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	52.314,30 €	1/10/2012	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	46.633,90 €	1/11/2003	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	46.524,35 €	1/10/2001	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	39.608,82 €	27/10/2025	Baja de empresa + sustituto
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	26.942,80 €	1/11/2003	Baja durante 253 días
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	44.212,88 €	25/1/2019	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	54.639,00 €	10/10/2023	Baja de empresa + sustituto
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	42.122,98 €	24/1/2022	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	41.137,99 €	30/10/2023	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	45.348,18 €	27/6/2007	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	44.549,48 €	1/12/2010	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	39.762,11 €	16/11/2022	
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	44.638,21 €	23/6/2022	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	21.441,36 €	11/4/2002	Baja durante 265 días
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	43.499,35 €	26/6/2014	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	49.420,01 €	3/11/2003	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	42.008,83 €	31/10/2019	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	48.480,93 €	1/12/2011	
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	(100) - Ordinario Indefinido T.C.	47.687,64 €	19/7/2004	Próxima jubilación definitiva abril 2026

Absentismos:

GRUPO PROFESIONAL	ÁREA FUNCIONAL	TIPO DE CONTRATO.	COSTE ANUAL DE EMPRESA
G.P.2. Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	Sustitución	4.324,46 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	Sustitución	42.544,90 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	Sustitución	36.321,28 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	Sustitución	29.741,58 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	Sustitución	24.792,27 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	Sustitución	26.752,31 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	Sustitución	4.388,97 €
Deducciones de personal año 2025			63.692,37 €

El Contratista actual ha presentado una previsión potencial con la prejubilación de 8 trabajadores a lo largo de los próximos años, según la tabla adjunta.

Previsión prejubilación:

EMPLEADO	ANTIGÜEDAD	Fecha JP	Fecha JO	CATEGORIA	PORCENTAJE JORNADA	TOTAL COSTE
Prejubilado nº 1	25/11/2003	4/6/2027	4/6/2030	GP2A	67% el primer año 25% los dos siguientes	76.060,26
Prejubilado nº 2	1/7/2004	21/9/2027	21/9/2030	GP2B	67% el primer año 25% los dos siguientes	70.050,38
Prejubilado nº 3	2/4/1993	21/3/2031	21/3/2034	GP2B	67%	28.647,50
Prejubilado nº 4	1/11/2003	30/9/2026	30/9/2029	GP2B	67% el primer año 25% los dos siguientes	71.275,13
Prejubilado nº 5	5/10/1994	1/8/2031	1/8/2034	GP2A	67%	17.092,35
Prejubilado nº 6	1/3/2022	27/2/2028	27/2/2031	GP5	67% el primer año 25% los dos siguientes	114.900,92
Prejubilado nº 7	1/10/1992	27/4/2028	27/4/2031	GP2A	67% el primer año 25% los dos siguientes	79.735,81
Prejubilado nº 8	11/4/2002	7/7/2031	7/7/2034	GP2B	67%	16.429,36
						474.191,72 €

5.2 ESTRUCTURA MÍNIMA DE PERSONAL DURANTE EL CONTRATO

5.2.1 Coste anual y Estructura de personal durante el contrato

El coste anual prorrateado a 5 años incluyendo la masa salarial del personal, coste por incrementos de antigüedad de la plantilla y potencial absentismo (bajas, ausencias, etc) para la estructura final del Grupo Alberche será la siguiente:

GRUPO PROFESIONAL	ÁREA FUNCIONAL	Coste unitario anual (*)	TOTAL CUENCA ALBERCHE		
			nº	Dedicación	Total
JEFATURA Y DIRECCIÓN					
G.P.6	Técnica	80.042,11 €	3	100%	240.126,33 €
G.P.5	Técnica y Administrativa	72.018,55 €	2	100%	144.037,10 €
G.P.4 Nivel A	Técnica y Administrativa	63.746,42 €	1	100%	63.746,42 €
G.P.3 Nivel A	Técnica y Operaria	51.323,27 €	1	100%	51.323,27 €
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	47.173,21 €	2	100%	94.346,42 €
ADMINISTRACIÓN					
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	43.541,10 €	1	100%	43.541,10 €
EXPLOTACIÓN					
G.P.3 Nivel A	Técnica y Operaria	64.310,25 €	1	100%	64.310,25 €
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	54.162,31 €	2	100%	108.324,62 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	48.721,34 €	21	100%	1.023.148,14 €
MANTENIMIENTO					
G.P.3 Nivel A	Técnica y Operaria	64.042,31 €	1	100%	64.042,31 €
G.P.2 Nivel A	Técnica, Administrativa y Operaria	54.162,31 €	7	100%	379.136,17 €
G.P.2 Nivel B	Técnica, Administrativa y Operaria	48.721,34 €	3	100%	146.164,02 €
			45		2.422.246,15 €
Por antigüedad de la plantilla (% importe total)				1,10%	26.644,71 €
Absentismo (% importe total)				3,17%	76.708,62 €
					2.525.599,48 €
TOTAL ANUAL PERSONAL (*)					2.525.599,48 €

*Dato de costes prorrateados a un año medio considerando 60 meses de Contrato

Este coste anual incluye las dos incorporaciones al lote definidas en el apartado 5.3 PERSONAL MÍNIMO A INCREMENTAR AL INICIO DE LOS SERVICIOS.

5.2.2 Otros costes de personal durante el contrato

Se incorporarán al Canon únicamente en cada caso de que se produzcan y se aplicará la baja del contrato a los siguientes conceptos:

- para las posibles prejubilaciones de varios trabajadores durante los 5 años de duración y en las fechas previstas del contrato; se prevé, además, un **coste total** de 308.798,14 €.
- para eventualidades por regulación de plantilla o categorías profesionales durante los 5 años de duración y en las fechas previstas del contrato se prevé, además, un **coste total** de 242.224,60 €

5.3 PERSONAL MÍNIMO A INCREMENTAR AL INICIO DE LOS SERVICIOS (INCLUIDOS EN LOS CUADROS ANTERIORES)

A continuación, se detalla el personal mínimo que se debe incrementar para cubrir correctamente todos los puestos de trabajos incluidos en las tablas del apartado, 5.2 ESTRUCTURA MÍNIMA DE PERSONAL DURANTE EL CONTRATO.

En el lote se ha contemplado la incorporación de un técnico de Prevención en Riesgos Laborales y de un instrumentista para dar ambos servicios a las 27 EDAR, con las siguientes categorías:

Técnica	GP4A	1	TÉCNICO PRL
Operaria	GP3A	1	INSTRUMENTISTA Y ENCARGADOS