

INFORME JUSTIFICATIVO DE ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE MÁLAGA (CONTR 2023/253571)

Mediante memoria justificativa de 14 de marzo de 2023 y en relación al expediente CONTR 2023/253571 para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, se pone de manifiesto la necesidad de contratar dichos servicios en la Delegación Territorial al carecer ésta de los medios materiales y personales precisos para dar satisfacción a las necesidades del servicio de limpieza, labores que exigen personal cualificado y especialmente habilitado para el desempeño de sus funciones.

El presupuesto base de licitación es de 194.931,15 euros, IVA incluido, siendo su valor estimado de 322.200,24 euros. La duración del contrato será de 12 meses desde su formalización, habiéndose previsto la posibilidad de una prórroga de la misma duración que la del contrato inicial.

El presupuesto base de licitación incluirá tanto los costes directos (salariales y otros costes directos derivados de la ejecución material de los servicios de este contrato, como los gastos de materiales de limpieza y otros consumibles y el gasto para el control de plagas) como los costes indirectos (costes de otros factores necesarios para la ejecución del contrato como vestuario, seguros y revisiones médicas del personal contratado y el beneficio industrial, porcentaje que el contratista se marcaría como su ganancia, y que se ha estimado en un 6%).

Para la determinación del presupuesto base de licitación, se ha partido de los términos económicos contenidos en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Málaga y provincia (2021-2023), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, número 147, de fecha 1 de agosto de 2022 (Código 29000285011982). En este convenio está previsto un aumento de sueldos y complementos de un 3% para 2023, por lo que ese mismo incremento es el que se ha estimado para 2024.

El cálculo de los costes salariales se ha basado teniendo en cuenta el personal objeto de subrogación que trabaja en los centros y sedes de ambos lotes y teniendo en cuenta las estipulaciones recogidas en el Convenio Colectivo de limpieza antes mencionado. El periodo estimado de contrato es 01/07/2023-30/06/2024.

Lote 1:

- Peón Limpiador/a - 40 horas/semana. 4 trienios
- Peón Limpiador/a - 30 horas/semana. 1 trienios
- Peón Limpiador/a - 20 horas/semana. 5 trienios
- Peón Limpiador/a - 15 horas/semana. 5 trienios
- Responsable de Equipos - 40 horas/semana. 3 trienios



LAURA VALLE CARMNONA		14/03/2023 23:35:46	PÁGINA: 1 / 5
VERIFICACIÓN	NJyGwIYX9Gq8li21ziUfJz69TWN7p1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Lote 2:

- Peón Limpiador/a - 40 horas/semana. 10 trienios
- Peón Limpiador/a - 35 horas/semana. 1 trienios
- Especialista - 3 horas/semana. 1 trienios

Además, los costes de personal han sido incrementados para cubrir la necesaria sustitución del personal durante los correspondientes periodos de vacaciones, tomando como referencia a un trabajador, según categoría, con una jornada de 30 h/s de peón limpiador/a y de 40 h/s para responsable de equipos, con 0 trienios en ambos casos para el lote 1. Para el lote 2 la referencia ha sido de un peón limpiador/a a 35 h/s y especialista por el mismo horario que el titular, ambos con 0 trienios.

Las tablas salariales del citado convenio indican las siguientes cantidades:

PEON LIMPIADOR/A 2023			
SALARIO BASE	869,49	PLUS DE TRANSPORTE	45,55
PLUS DE CONVENIO	122,20	PLUS DE MANTENIMIENTO	11,05

ESPECIALISTA 2023			
SALARIO BASE	897,04	PLUS DE TRANSPORTE	45,55
PLUS DE CONVENIO	122,20	PLUS DE MANTENIMIENTO	11,05

RESPONSABLE DE EQUIPOS 2023			
SALARIO BASE	919,71	PLUS DE TRANSPORTE	45,55
PLUS DE CONVENIO	122,20	PLUS DE MANTENIMIENTO	11,05

Por lo que las retribuciones anuales del distinto personal en función de estas tablas es la siguiente:

LOTE 1:

COSTE ANUAL HORAS/SEMANA:	40	COSTE ANUAL HORAS/SEMANA:	30																																																																	
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MENSUAL</th><th>ANUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SALARIO BASE</td><td>869,49</td><td>10.433,88</td></tr><tr><td>PLUS DE CONVENIO</td><td>122,20</td><td>1.466,40</td></tr><tr><td>PLUS TRANSPORTE</td><td>45,55</td><td>501,05</td></tr><tr><td>PLUS MANTENIMIENTO</td><td>11,05</td><td>121,55</td></tr><tr><td>TRIENIOS: 4</td><td>139,12</td><td>1.669,44</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td>14.192,32</td></tr><tr><td>PAGAS EXT.</td><td>1.008,61</td><td>3.025,83</td></tr><tr><td>COSTE SALARIAL</td><td></td><td>17.218,15</td></tr><tr><td>SEGURIDAD SOCIAL</td><td></td><td>5.727,36</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>22.945,51</td></tr></tbody></table>		MENSUAL	ANUAL	SALARIO BASE	869,49	10.433,88	PLUS DE CONVENIO	122,20	1.466,40	PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05	PLUS MANTENIMIENTO	11,05	121,55	TRIENIOS: 4	139,12	1.669,44	SUBTOTAL		14.192,32	PAGAS EXT.	1.008,61	3.025,83	COSTE SALARIAL		17.218,15	SEGURIDAD SOCIAL		5.727,36	TOTAL		22.945,51	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MENSUAL</th><th>ANUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SALARIO BASE</td><td>652,12</td><td>7.825,44</td></tr><tr><td>PLUS DE CONVENIO</td><td>91,65</td><td>1.099,80</td></tr><tr><td>PLUS TRANSPORTE</td><td>45,55</td><td>501,05</td></tr><tr><td>PLUS MANTENIMIENTO</td><td>8,29</td><td>91,19</td></tr><tr><td>TRIENIOS: 1</td><td>26,08</td><td>312,96</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td>9.830,44</td></tr><tr><td>PAGAS EXT.</td><td>678,20</td><td>2.034,60</td></tr><tr><td>COSTE SALARIAL</td><td></td><td>11.865,04</td></tr><tr><td>SEGURIDAD SOCIAL</td><td></td><td>3.944,24</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>15.809,28</td></tr></tbody></table>		MENSUAL	ANUAL	SALARIO BASE	652,12	7.825,44	PLUS DE CONVENIO	91,65	1.099,80	PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05	PLUS MANTENIMIENTO	8,29	91,19	TRIENIOS: 1	26,08	312,96	SUBTOTAL		9.830,44	PAGAS EXT.	678,20	2.034,60	COSTE SALARIAL		11.865,04	SEGURIDAD SOCIAL		3.944,24	TOTAL		15.809,28
	MENSUAL	ANUAL																																																																		
SALARIO BASE	869,49	10.433,88																																																																		
PLUS DE CONVENIO	122,20	1.466,40																																																																		
PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05																																																																		
PLUS MANTENIMIENTO	11,05	121,55																																																																		
TRIENIOS: 4	139,12	1.669,44																																																																		
SUBTOTAL		14.192,32																																																																		
PAGAS EXT.	1.008,61	3.025,83																																																																		
COSTE SALARIAL		17.218,15																																																																		
SEGURIDAD SOCIAL		5.727,36																																																																		
TOTAL		22.945,51																																																																		
	MENSUAL	ANUAL																																																																		
SALARIO BASE	652,12	7.825,44																																																																		
PLUS DE CONVENIO	91,65	1.099,80																																																																		
PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05																																																																		
PLUS MANTENIMIENTO	8,29	91,19																																																																		
TRIENIOS: 1	26,08	312,96																																																																		
SUBTOTAL		9.830,44																																																																		
PAGAS EXT.	678,20	2.034,60																																																																		
COSTE SALARIAL		11.865,04																																																																		
SEGURIDAD SOCIAL		3.944,24																																																																		
TOTAL		15.809,28																																																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MENSUAL</th><th>ANUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SALARIO BASE</td><td>434,75</td><td>5.217,00</td></tr><tr><td>PLUS DE CONVENIO</td><td>61,10</td><td>733,20</td></tr><tr><td>PLUS TRANSPORTE</td><td>45,55</td><td>501,05</td></tr><tr><td>PLUS MANTENIMIENTO</td><td>5,53</td><td>60,83</td></tr><tr><td>TRIENIOS: 5</td><td>86,95</td><td>1.043,40</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td>7.555,48</td></tr><tr><td>PAGAS EXT.</td><td>521,70</td><td>1.565,10</td></tr><tr><td>COSTE SALARIAL</td><td></td><td>9.120,58</td></tr><tr><td>SEGURIDAD SOCIAL</td><td></td><td>3.035,02</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>12.155,60</td></tr></tbody></table>		MENSUAL	ANUAL	SALARIO BASE	434,75	5.217,00	PLUS DE CONVENIO	61,10	733,20	PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05	PLUS MANTENIMIENTO	5,53	60,83	TRIENIOS: 5	86,95	1.043,40	SUBTOTAL		7.555,48	PAGAS EXT.	521,70	1.565,10	COSTE SALARIAL		9.120,58	SEGURIDAD SOCIAL		3.035,02	TOTAL		12.155,60	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MENSUAL</th><th>ANUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SALARIO BASE</td><td>326,06</td><td>3.912,72</td></tr><tr><td>PLUS DE CONVENIO</td><td>45,83</td><td>549,96</td></tr><tr><td>PLUS TRANSPORTE</td><td>17,08</td><td>187,88</td></tr><tr><td>PLUS MANTENIMIENTO</td><td>4,14</td><td>45,54</td></tr><tr><td>TRIENIOS: 5</td><td>65,20</td><td>782,40</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td>5.478,50</td></tr><tr><td>PAGAS EXT.</td><td>391,26</td><td>1.173,78</td></tr><tr><td>COSTE SALARIAL</td><td></td><td>6.652,28</td></tr><tr><td>SEGURIDAD SOCIAL</td><td></td><td>2.213,26</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>8.865,54</td></tr></tbody></table>		MENSUAL	ANUAL	SALARIO BASE	326,06	3.912,72	PLUS DE CONVENIO	45,83	549,96	PLUS TRANSPORTE	17,08	187,88	PLUS MANTENIMIENTO	4,14	45,54	TRIENIOS: 5	65,20	782,40	SUBTOTAL		5.478,50	PAGAS EXT.	391,26	1.173,78	COSTE SALARIAL		6.652,28	SEGURIDAD SOCIAL		2.213,26	TOTAL		8.865,54
	MENSUAL	ANUAL																																																																		
SALARIO BASE	434,75	5.217,00																																																																		
PLUS DE CONVENIO	61,10	733,20																																																																		
PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05																																																																		
PLUS MANTENIMIENTO	5,53	60,83																																																																		
TRIENIOS: 5	86,95	1.043,40																																																																		
SUBTOTAL		7.555,48																																																																		
PAGAS EXT.	521,70	1.565,10																																																																		
COSTE SALARIAL		9.120,58																																																																		
SEGURIDAD SOCIAL		3.035,02																																																																		
TOTAL		12.155,60																																																																		
	MENSUAL	ANUAL																																																																		
SALARIO BASE	326,06	3.912,72																																																																		
PLUS DE CONVENIO	45,83	549,96																																																																		
PLUS TRANSPORTE	17,08	187,88																																																																		
PLUS MANTENIMIENTO	4,14	45,54																																																																		
TRIENIOS: 5	65,20	782,40																																																																		
SUBTOTAL		5.478,50																																																																		
PAGAS EXT.	391,26	1.173,78																																																																		
COSTE SALARIAL		6.652,28																																																																		
SEGURIDAD SOCIAL		2.213,26																																																																		
TOTAL		8.865,54																																																																		

**RESPONSABLE DE EQUIPOS****COSTE ANUAL HORAS/SEMANA: 40**

	MENSUAL	ANUAL
SALARIO BASE	919,71	11.036,52
PLUS DE CONVENIO	122,20	1.466,40
PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05
PLUS MANTENIMIENTO	11,05	121,55
TRIENIOS: 3	110,37	1.324,44
SUBTOTAL		14.449,96
PAGAS EXT.	1.030,08	3.090,24
COSTE SALARIAL		17.540,20
SEGURIDAD SOCIAL		5.835,25
TOTAL		23.375,45

SUSTITUTO VACACIONES LIMPIADOR/A (30h.)	5.095,68	4 meses/año
SUSTITUTO VACACIONES RESP. EQ. (40h.)	1.763,77	1 mes/año

El coste laboral total por categoría es la suma de cada total anual de las tablas más el coste de sustitución por vacaciones. Cada año comprendería la mitad del montante total, pero incrementado en el caso de 2024 un 3%:

COSTES LABORALES	2023	2024	TOTAL LOTE 1
LIMPIADOR/A	32.435,80	33.408,88	65.844,68
RESPONSABLE DE EQUIPOS	12.569,61	12.946,70	25.516,31
			91.360,99

Subida estimada para 2024: 3%

LOTE 2:**COSTE ANUAL HORAS/SEMANA: 40**

	MENSUAL	ANUAL
SALARIO BASE	869,49	10.433,88
PLUS DE CONVENIO	122,20	1.466,40
PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05
PLUS MANTENIMIENTO	11,05	121,55
TRIENIOS: 10	347,80	4.173,60
SUBTOTAL		16.696,48
PAGAS EXT.	1.217,29	3.651,87
COSTE SALARIAL		20.348,35
SEGURIDAD SOCIAL		6.775,98
TOTAL		27.124,33

COSTE ANUAL HORAS/SEMANA: 35

	MENSUAL	ANUAL
SALARIO BASE	760,80	9.129,60
PLUS DE CONVENIO	106,93	1.283,16
PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05
PLUS MANTENIMIENTO	9,67	106,37
TRIENIOS: 1	30,43	365,16
SUBTOTAL		11.385,34
PAGAS EXT.	791,23	2.373,69
COSTE SALARIAL		13.759,03
SEGURIDAD SOCIAL		4.573,64
TOTAL		18.332,67

LAURA VALLE CARMNONA		14/03/2023 23:35:46	PÁGINA: 3 / 5
VERIFICACIÓN	NJyGwIYX9Gq8li2ziUfJz69TWN7p1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**ESPECIALISTA****COSTE ANUAL HORAS/SEMANA: 3**

	MENSUAL	ANUAL
SALARIO BASE	67,28	807,36
PLUS DE CONVENIO	9,17	110,04
PLUS TRANSPORTE	45,55	501,05
PLUS MANTENIMIENTO	0,83	9,13
TRIENIOS: 1	2,69	32,28
SUBTOTAL		1.459,86
PAGAS EXT.	69,97	209,91
COSTE SALARIAL		1.669,77
SEGURIDAD SOCIAL		556,31
TOTAL		2.226,08

SUSTITUTO VACACIONES LIMPIADOR/A (35h.)	2.953,89	2 meses/año
SUSTITUTO VACACIONES ESPECIALISTA (3h.)	181,02	1 mes/año

COSTES LABORALES	2023	2024	TOTAL LOTE 2
LIMPIADOR/A	24.205,44	24.931,61	49.137,05
ESPECIALISTA	1.203,55	1.239,66	2.443,20
			51.580,25

Subida estimada para 2024: 3%

Por otro lado, a los costes directos salariales mencionados hay que sumarle otros costes directos derivados de la ejecución material de los servicios, como los gastos de materiales de limpieza y otros consumibles y el gasto para el control de plagas (DDD), que se han calculado teniendo en cuenta precios de mercado, superficies y frecuencias de uso establecidos en el PPT.

Dentro de los costes indirectos, se incluye: vestuario, seguros y revisiones médicas del personal contratado, tal como exige el vigente Convenio Colectivo según igualmente precios de mercado y por último un beneficio industrial de un 6%.

El total de todos estos costes se establece de la siguiente manera:

LOTE 1		LOTE 2	
Costes laborales	91.360,99	Costes laborales	51.580,25
Gasto prendas	1.100,00	Gasto prendas	660,00
Cert. Médicos	300,00	Cert. Médicos	180,00
Seguro inv/muerte	375,00	Seguro inv/muerte	225,00
DDD	1.600,00	DDD	1.000,00
Gastos materiales	2.400,00	Gastos materiales	1.200,00
Subtotal:	97.135,99	Subtotal:	54.845,25
Beneficio 6%	5.828,16	Beneficio 6%	3.290,72
Total	102.964,15	Total	58.135,97
IVA 21%	21.622,47	IVA 21%	12.208,55
TOTAL CON IVA	124.586,63	TOTAL CON IVA	70.344,52

LAURA VALLE CARMNONA		14/03/2023 23:35:46	PÁGINA: 4 / 5
VERIFICACIÓN	NJyGwIYX9Gq8Ii21ziUfJz69TWN7p1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Lote 1: Sedes administrativas

COSTES DIRECTOS	Salariales	91.360,99 €
	Otros costes directos (materiales y plagas)	4.000,00 €
COSTES INDIRECTOS	Otros (vestuario, seguros...)	1.775,00 €
	Beneficio Industrial (6%)	5.828,16 €
TOTAL SIN IVA		102.964,15 €
IVA 21%		21.622,47 €
TOTAL LOTE 1 CON IVA		124.586,63 €

Lote 2: Centro de Valoración y Orientación

COSTES DIRECTOS	Salariales	51.580,25 €
	Otros costes directos (materiales y plagas)	2.200,00 €
COSTES INDIRECTOS	Otros (vestuario, seguros...)	1.065,00 €
	Beneficio Industrial (6%)	3.290,72 €
TOTAL SIN IVA		58.135,97 €
IVA 21%		12.208,55 €
TOTAL LOTE 2 CON IVA		70.344,52 €

IMPORTE TOTAL (IVA excluido): 161.100,12 €

IVA (21%): 33.831,03 €

IMPORTE TOTAL (IVA incluido): 194.931,15 €

La distribución por **anualidades** y la imputación presupuestaria es la siguiente:

Año	Importe (IVA incluido)	Partida Presupuestaria
2023	51.911,09 € (Lote 1)	1800020000 G/12S/22700/29 01
2023	29.310,22 € (Lote 2)	1800060000 G/31R/22700/29 01
2024	72.675,53 € (Lote 1)	1800020000 G/12S/22700/29 01
2024	41.034,30 € (Lote 2)	1800060000 G/31R/22700/29 01

La Secretaria General Provincial,
Fdo.: Laura Valle Carmona

LAURA VALLE CARMONA		14/03/2023 23:35:46	PÁGINA: 5 / 5
VERIFICACIÓN	NJyGwIYX9Gq8li21ziUfJz69TWN7p1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	