

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto de cada lote se calcula en base a los costes de personal a subrogar de acuerdo con la información que nos trasladan los actuales prestatarios del servicio y aplicando los parámetros del actual convenio del sector de cada una de las provincias afectadas. Además, tomamos en consideración los gastos de seguros sociales, posibles incrementos de convenio, absentismo, gastos generales, beneficio, consumibles higiénicos y material de limpieza y prestaciones adicionales (DDD, Contenedores higiénicos, neutralización de olores y limpieza de grafitis de fachada y tratamiento anti grafitis). También se han analizado costes de contratos similares y diferentes proveedores.

Asimismo, se han tenido en cuenta posibles modificaciones previstas con objeto de cubrir un posible incremento/disminución de las necesidades previstas, motivado por hechos como:

- Obras en el centro que modifiquen la estructura del mismo, su distribución y/o el número de metros cuadrados.
- Habilitar zonas que actualmente están sin uso.
- Incremento/disminución del número de salas de consultas del centro, salas de curas y/o sala de yesos y/o ampliación/disminución del número de salas de rehabilitación, respecto al número de salas existentes en el momento de formalización del contrato.
- Incremento/disminución del número anual de usuarios atendidos por el centro en más de un 25% respecto al número total de asistencias anuales indicados en el punto 7 - ANEXO I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Apertura y/o cierre de Centros de FREMAP: será motivo de modificación el acontecimiento de circunstancias que desencadenen dicho cierre o apertura, ya sea este definitivo o temporal debido a circunstancias ajenas a FREMAP o por causas organizativas que FREMAP debe adoptar y que no se hayan podido prever en el momento de diseñarse la licitación.
- Cambio/s de horarios con respecto al servicio actual que impliquen incremento y/o disminución de horas de servicio motivado por: modificaciones de horarios de apertura del centro y/o el número de horas solicitadas resulte excesivo o insuficiente para prestar un adecuado servicio de limpieza.

En el caso de acometer dicha modificación, se documentará por escrito y se concretarán en el caso del servicio de limpieza, el número de horas a incrementar o reducir, las cuáles serán diurnas de lunes a viernes. Este incremento o disminución de horas se deberán facturar al precio/hora resultante de dividir el precio que haya sido ofertado para el centro que requiere el modificado, entre el número de horas requeridas inicialmente en dicho centro. Para el resto de prestaciones (DDD, contenedores higiénicos y neutralizadores de olor), el precio se calculará de forma proporcional al precio ofertado para el servicio correspondiente.

Para dichos precios, no procederá revisión durante toda la duración del contrato y su posible prórroga.

La modificación del importe del contrato para cada lote es el 20 %, por lo que se ha incrementado el presupuesto estimado de licitación para la duración inicial en un 20%, debiendo mantenerse en todo momento las condiciones fijadas en los Pliegos, si bien en fase de ejecución el importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo establecido en la normativa de contratación pública (un máximo del 20% del precio inicial).

A continuación, desglosa el coste del servicio de limpieza solicitado. Los convenios en base al cual han sido calculados los costes, son los Convenios Colectivos del Sector de Limpieza de Edificios y Locales vigentes en cada provincia.

- LOTE 1 ALMERÍA: Convenio Colectivo provincial de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Almería.
- LOTE 2 JAÉN: Convenio Colectivo sectorial para la Limpieza de Edificios públicos y Locales de la Provincia de Jaén.
- LOTE 3 MELILLA: Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Ciudad de Melilla.
- LOTE 4 HUELVA: Convenio de Agencias de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Huelva.
- LOTE 5 ALICANTE: Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Alicante.
- LOTE 6 TERUEL: Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Teruel.
- LOTE 7 HUESCA: Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Huesca.

	LOTE 1 - ALMERÍA	LOTE 2 - JAÉN
PRESUPUESTO ANUAL POR LOTE	48.403,92 €	76.950,00 €
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (24 MESES)	96.807,84 €	153.900,00 €

PRESUPUESTO ANUAL LICITACIÓN	48.403,92 €			76.950,00 €		
Desglose del coste del personal del servicio de limpieza según convenio de aplicación.						
Coste según categoría profesional	Salario Base/Mes establecido en el convenio	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados	Salario Base/Mes establecido en el convenio	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados
Coste personal con categoría de limpiador.	832,22 €	3	30.235,43 €	845,97 €	6	51.571,88 €
Coste personal con categoría de conductor limpiador/especialista.	864,45 €	3	1.759,06 €	982,96 €	3	5.492,73 €
Incremento de convenio contemplado.	1%		321,54 €	1%		858,82 €
TOTAL COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO CONVENIO COLECTIVO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA	32.316,03 €			57.923,43 €		
ABSENTISMO (%)	24,00%			11,00%		
ABSENTISMO (€)	7.678,68 €			6.277,11 €		
OTROS SERVICIOS INCLUIDOS	6.809,49 €			9.896,23 €		
GASTOS GENERALES + BENEFICIOS	1.599,72 €			2.853,23 €		

PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (24 MESES)	96.807,84 €	153.900,00 €
PRÓRROGAS (12 + 12 MESES)	96.807,84 €	153.900,00 €
MODIFICACIONES AL ALZA PREVISTAS (20%)	19.361,57 €	30.780,00 €
VALOR ESTIMADO	212.977,25 €	338.580,00 €

	LOTE 3 - MELILLA	LOTE 4 - HUELVA
PRESUPUESTO ANUAL POR LOTE	10.947,36 €	35.765,88 €
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (24 MESES)	21.894,72 €	71.531,76 €

PRESUPUESTO ANUAL LICITACIÓN	10.947,36 €			35.765,88 €		
Desglose del coste del personal del servicio de limpieza según convenio de aplicación.						
Coste según categoría profesional	Salario Base/Mes establecido en el convenio	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados	Salario Base/Mes establecido en el convenio	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados
Coste personal con categoría de limpiador.	512,98 €	1	7.712,89 €	643,62 €	1	25.645,92 €
Coste personal con categoría de especialista.	528,37 €	1	1.071,12 €	663,82 €	1	783,09 €
Incremento de convenio contemplado.	2%		265,28 €	0,70%		262,68 €
TOTAL COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO CONVENIO COLECTIVO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA	9.049,29 €			26.691,68 €		
ABSENTISMO (%)	3,00%			12,21%		
ABSENTISMO (€)	263,52 €			3.226,98 €		
OTROS SERVICIOS INCLUIDOS	1.195,35 €			4.525,81 €		
GASTOS GENERALES + BENEFICIOS	439,20 €			1.321,40 €		

PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (24 MESES)	21.894,60 €	71.531,76 €
PRÓRROGAS (12 + 12 MESES)	21.894,60 €	71.531,76 €
MODIFICACIONES AL ALZA PREVISTAS (20%)	4.378,92 €	14.306,35 €
VALOR ESTIMADO	48.168,12 €	157.369,87 €

	LOTE 5 - ALICANTE	LOTE 6 - TERUEL	LOTE 7 - HUESCA
PRESUPUESTO ANUAL POR LOTE	47.646,36 €	13.073,40 €	18.985,08 €
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (24 MESES)	95.292,72 €	26.146,80 €	37.970,16 €

PRESUPUESTO ANUAL LICITACIÓN	47.646,36 €			13.073,40 €			18.985,08 €		
Desglose del coste del personal del servicio de limpieza según convenio de aplicación.									
Coste según categoría profesional	Salario Base/Mes establecido en el convenio	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados	Salario Base/Mes establecido en el convenio	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados	Salario Base/Mes establecido en el convenio	nº de personas con que tiene dicha categoría	Total coste teniendo en cuenta el convenio y los costes de antigüedad y jornada de aplicación a cada uno de los trabajadores señalados
Coste personal con categoría de limpiador.	739,04 €	5	33.209,86 €	899,98 €	1	8.465,40 €	626,83 €	2	13.548,72 €
Coste personal con categoría de especialista.	793,60 €	4	1.368,69 €	923,37 €	1	1.199,79 €	716,86 €	2	270,30 €
Incremento de convenio contemplado.	2,20%		1.149,46 €	1,20%		164,95 €	1,20%		235,84 €
TOTAL COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO CONVENIO COLECTIVO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA	35.728,01 €			9.830,13 €			14.039,31 €		
ABSENTISMO (%)	2,56%			6,73%			3,08%		
ABSENTISMO (€)	885,21 €			650,47 €			425,16 €		
OTROS SERVICIOS INCLUIDOS	9.304,21 €			2.109,49 €			3.830,42 €		
GASTOS GENERALES + BENEFICIOS	1.728,93 €			483,31 €			690,20 €		

PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (24 MESES)	95.292,72 €	26.146,80 €	37.970,16 €
PRÓRROGAS (12 + 12 MESES)	95.292,72 €	26.146,80 €	37.970,16 €
MODIFICACIONES AL ALZA PREVISTAS (20%)	19.058,54 €	5.229,36 €	7.594,03 €
VALOR ESTIMADO	209.643,98 €	57.522,95 €	83.534,34 €

