

costes de personal

Grupo profesional	2020			2021			2022 con incremento del 1%		
	Salario base bruto anual	Importe bruto anual COMPLEMENTO O DE RESPONSABILIDAD	Importe bruto anual COMPLEMENTO O DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Salario base bruto anual	Importe bruto anual COMPLEMENTO DE RESPONSABILIDAD	Importe bruto anual COMPLEMENTO O DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Salario base bruto anual	Importe bruto anual COMPLEMENTO DE RESPONSABILIDAD	Importe bruto anual COMPLEMENTO O DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
0	25.687,64	4.856,91	0,00	26.843,59	5.075,47	0,00	27.112,03	5.126,22	0,00
1	21.910,05	3.777,59	782,50	22.896,00	3.947,59	817,71	23.124,96	3.987,07	825,89
2	19.773,01	2.698,28	717,74	20.662,79	2.819,70	750,04	20.869,42	2.847,90	757,54
3	17.333,76	0,00	652,99	18.113,78	0,00	682,37	18.294,92	0,00	689,19
4	15.110,38	0,00	588,23	15.790,35	0,00	614,70	15.948,25	0,00	620,85

PERSONAL A SUBROGAR

	2020	2021	2022 TOTAL	
TOTAL SAVG (CON SS Y COSTES DE SUSTITUCIÓN)	65.486,20	808.812,52	748.819,52	1.623.118,24

PERSONAL NUEVO

	2020	2021	2022 TOTAL	
TOTAL SAVG (CON SS Y COSTES DE SUSTITUCIÓN)	2.715,39	34.050,93	31.525,49	68.291,80

TOTAL PERSONAL	68.201,59	842.863,45	780.345,01	1.691.410,04
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

CATEGORIA	JORNADA	OBSERVACIONES	ANTIGÜEDAD	2020 (1 mes)					2021 (12 meses-2 PAGAS)					2022 (11 meses-2 PAGAS)					TOTAL CONTRATO (24 MESES)				
				grupo profesional	salario bruto	complemento de responsabilidad	complemento plana dedicación	complemento al personal	complemento de experiencia	TOTAL (1 MES)	salario bruto	complemento de responsabilidad	complemento plana dedicación	complemento al personal	complemento de experiencia	TOTAL (12 MESES)	salario bruto	complemento de responsabilidad		complemento plana dedicación	complemento al personal	complemento de experiencia	TOTAL (11 MESES)
Directora	media jornada	La Directora está al 50% en cada uno de los puntos	08/12/2003	GRUPO 0	1.070,32	202,37	107,03	599,03		1.978,75	13.421,80	2.537,74	1.342,18	7.188,30	24.490,01	12.426,35	2.349,52	1.242,63	6.589,29	797,06	22.607,77	49.076,53	
Abogada (PMORV.G II)	completa		13/07/2016	GRUPO 1	1.829,84			266,29	66,21	2.192,33	22.896,00			3.114,42	817,71	29.886,13			2.907,14	797,06	24.882,08	53.802,54	
Psicóloga (PMORV.G II)	completa	Excedencia por guarda legal hasta 31/01/2022	16/05/2004	GRUPO 1	1.829,84			608,14	66,21	2.499,19	22.896,00			7.297,64	817,71	31.011,35			6.663,50	797,06	28.644,45	62.154,98	
Psicóloga (PMORV.G II)	completa		13/12/2007	GRUPO 1	1.829,84			700,63	66,21	2.597,68	22.896,00			8.407,56	817,71	32.121,27			7.700,93	797,06	29.661,87	64.374,85	
Psicóloga (PMORV.G II)	completa		13/07/2017	GRUPO 1	1.829,84				66,21	1.891,05	22.896,00				817,71	23.713,71			797,06	21.954,94	47.559,70		
Psicóloga (PMORV.G II)	completa		09/10/2017	GRUPO 1	1.829,84				66,21	1.891,05	22.896,00				817,71	23.713,71			797,06	21.954,94	47.559,70		
Técnica ADM (PMORV.G II)	50%		02/04/2012	GRUPO 2	829,68			111,03	29,91	969,81	10.331,40			1.332,31	379,09	12.039,79			1.221,28	347,21	11.132,10	24.137,47	
Técnica ADM (PMORV.G II)	completa		08/11/2004	GRUPO 2	1.841,75			221,77	66,21	1.909,73	23.662,79			2.661,29	799,94	19.105,90			2.439,49	694,41	22.264,50	46.907,83	
Trab. Social (PMORV.G II)	completa		01/09/2003	GRUPO 1	1.829,84			421,30	66,21	2.312,34	22.896,00				817,71	23.713,71			797,06	21.954,94	47.860,90		
Trab. Social (PMORV.G II)	completa		10/11/2004	GRUPO 1	1.829,84			421,30	66,21	2.312,34	22.896,00			5.055,54	817,71	28.769,25			4.634,25	797,06	26.595,19	57.870,73	
Directora	media jornada	La Directora está al 50% en cada uno de los puntos	08/12/2003	GRUPO 0	1.070,32	202,37	107,03	599,03		1.978,75	13.421,80	2.537,74	1.342,18	7.188,30	24.490,01	12.426,35	2.349,52	1.242,63	6.589,29	797,06	23.364,84	49.833,59	
Abogada (PMORV.G II)	completa		22/02/2010	GRUPO 1	1.829,84			629,11	66,21	2.514,82	22.896,00			7.490,49	817,71	31.194,19			6.651,11	797,06	29.812,05	62.520,66	
Psicóloga (PMORV.G II)	completa		01/06/2005	GRUPO 1	1.829,84			892,63	66,21	2.583,67	22.896,00			8.311,52	817,71	32.025,23			7.618,89	797,06	29.573,84	64.182,74	
Psicóloga (PMORV.G II)	completa		01/04/2012	GRUPO 1	1.829,84			701,34	66,21	2.598,69	22.896,00			8.416,10	817,71	32.129,61			7.714,76	797,06	29.669,70	64.391,60	
Psicóloga (PMORV.G II)	completa		13/07/2017	GRUPO 1	1.829,84				66,21	1.891,05	22.896,00				817,71	23.713,71			797,06	21.954,94	47.559,70		
Psicóloga (PMORV.G II)	completa		13/07/2017	GRUPO 1	1.829,84				66,21	1.891,05	22.896,00				817,71	23.713,71			797,06	21.954,94	47.559,70		
Técnica ADM (PMORV.G II)	completa		17/12/2007	GRUPO 2	842,84			144,75	39,81	1.027,40	20.862,79			4.114,04	799,04	25.269,81			3.771,20	694,41	23.595,82	51.179,18	
Técnica ADM (PMORV.G II)	50%		02/04/2012	GRUPO 2	829,68			110,89	29,91	969,81	10.331,40			1.330,63	379,09	12.039,79			1.219,74	347,21	11.132,10	24.133,81	
Trab. Social (PMORV.G II)	completa		02/04/2012	GRUPO 1	1.829,84			476,98	66,21	2.388,03	22.896,00			2.729,76	817,71	29.437,47			2.349,76	797,06	27.201,72	59.007,22	
Trab. Social (PMORV.G II)	completa		02/04/2012	GRUPO 1	1.829,84			446,33	66,21	2.340,38	22.896,00			5.391,62	817,71	29.105,53			4.943,53	797,06	26.897,44	58.343,34	
Trab. Social (PMORV.G II)	completa		13/07/2017	GRUPO 1	1.829,84				66,21	1.891,05	22.896,00				817,71	23.713,71			797,06	21.954,94	47.559,70		
TOTALES					34.471,45	404,74	214,06	7.345,85	1.187,56	43.991,67	432.271,96	5.075,47	2.694,36	83.070,68	14.515,77	537.616,24	400.211,79	4.699,04	2.485,27	76.146,12	14.196,29	497.740,47	1.078.950,38
Turnicidad										1.995,90					13.737,60					12.718,73	27.551,83		
otros costes (substituciones)										3.315,49					37.814,12					35.009,27	76.839,16		
absentismo laboral (4%)										1.308,11					23.568,80					21.818,75	47.293,65		
total sin seguridad social										49.610,78					812.796,75					567.287,52	1.299.835,00		
seguridad social (32,00%)										15.976,44					196.076,78					181.532,01	393.465,21		
total con seguridad social										65.486,20					1.008.812,52					748.819,52	1.623.118,24		

II.- COMPLEMENTO DE TRABAJOS A TURNOS TRABAJADORAS G1 (2) DE CADA PUNTO
(15% salario base en jornada ordinaria y proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado 1 Trabajadores Sociales a turnos 1 Abogada)

2 TRABAJADORAS GRUPO 1

Salario base G1	15% salario base
21.910,05	3.286,51 €

TOTAL TURNICIDAD G1 (3.286,51€ X 2G1) **13.146,03**

TOTAL 2020 TURNICIDAD
13.146,03

COSTES DE PERSONAL PERSONAL NUEVO					
	A	B	E	G	
PROFESIONAL	PRECIO CONVENIO	S.S. (32%)	TOTAL	SUSTITUCIONES CONS.S.(mensuales)	TOTALES
TRABAJADORA SOCIAL (JORNADA COMPLETA)					
Salario base 2020	1.825,84	584,27	2.410,11	200,84	2.610,95
Incremento 2021 (4,5 %)	22.896,00	7.326,72	30.222,72	2.518,56	32.741,28
Incremento 2022 (1%)	21.197,88	6.783,32	27.981,20	2.331,77	30.312,97
TOTAL	45.919,72	14.694,31	60.614,03	5.051,17	65.665,20

G.P 1

RESUMEN					
	SIN S.S	CON S.S.	2020	2021	2022
Personal nuevo (TOTAL)	45.919,72	60.614,03	2.410,11	30.222,72	27.981,20
Otros costes (SUSTITUCIONES VACACIONES, FESTIVOS)	3.826,64	5.051,17	200,84	2.518,56	2.331,77
Absentismo (4%)	1.989,85	2.626,61	104,44	1.309,65	1.212,52
TOTAL	51.736,21	68.291,80	2.715,39	34.050,93	31.525,49

60.614,03

5.051,17

2.626,61

68.291,80

jornada máxima anual por persona POR CONVENIO	1782 HORAS tjo efectivo
horas necesarias al año:	
festivos y fds	0 HORAS
laborables	2964 HORAS
total horas necesarias 1 AÑO	2964 HORAS
nº trabajadores necesarios	1,66 2 aprox

8760

Horas nocturnas	0 HORAS
-----------------	---------

2020

CATEGORÍA	JORNADA	*15 SALARIO BASE	*15 PLUS PELIGROSIDAD	*12 PLUS TRANSPORTE	*12 PLUS VESTUARIO	*1 PLUS NOCHE BUENA	*1 PLUS NOCHE VIEJA	TOTAL (1 de 12)	GRATIFICACION NAVIDAD	GRATIFICACION JULIO	GRATIFICACION MARZO	TOTAL 15 PAGAS
Vigilante seguridad	completa	963,83 €	19,99 €	114,38 €	93,19 €	- €	- €	1.191,39 €	983,82 €	983,82 €	983,82 €	17.248,14 €

	2020	2021	2022
TOTAL 15 PAGAS SIN S. SOCIAL	17.248,14 €	17.420,62 €	17.594,83 €
SIN SEGURIDAD SOCIAL			
HORAS CONVENIO TJO EFEC	1782	1782	1782
COSTE HORA/NORMAL	9,68 €	9,78 €	9,87 €
plus/HORA fin de semana	0,85 €	0,86 €	0,87 €
plus/HORA nocturnidad	1,05 €	1,06 €	1,07 €
CON SEGURIDAD SOCIAL 32%			
HORAS CONVENIO TJO EFEC	1782	1782	1782
COSTE HORA/NORMAL	12,78 €	12,90 €	13,03 €
plus/HORA fin de semana	1,12 €	1,13 €	1,14 €
plus/HORA nocturnidad	1,39 €	1,40 €	1,41 €

CÁLCULO A

TOTAL HORAS NECESARIAS	2020	2021	2022	
Horas diurnas laborales	247	2964	2717	
Horas nocturnas laborales	0	0	0	
Horas diurnas festivas	0	0	0	
Horas nocturnas festivas	0	0	0	
Coste/hora diurno laborable	3.155,77 €	38.247,94 €	35.411,22 €	76.814,93 €
Coste/hora nocturno laborable	- €	- €	- €	- €
Coste/hora diurno festivo	- €	- €	- €	- €
Coste/hora nocturno festivo	- €	- €	- €	- €
TOTAL HORAS NECESARIAS	3.155,77 €	38.247,94 €	35.411,22 €	76.814,93 €

CON SEG SOCIAL, SIN BENEFICIO NI IVA

CÁLCULO B

	2020	2021	2022	
TOTAL HORAS NECESARIAS	247	2964	2717	5928
TOTAL HORAS FDS Y FEST	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL HORAS NOCTURNAS	0,00	0,00	0,00	0
IMPORTE TOTAL HORAS	2.390,74 €	28.975,71 €	26.826,68 €	58.193,13 €
IMPORTE PLUS FDS Y FEST	- €	- €	- €	- €
IMPORTE PLUS NOCTURNAS	- €	- €	- €	- €
TOTAL HORAS SIN S SOCIAL	2.390,74 €	28.975,71 €	26.826,68 €	58.193,13 €
TOTAL HORAS CON S SOCIAL	3.155,77 €	38.247,94 €	35.411,22 €	76.814,93 €

CON SEG SOCIAL, SIN BENEFICIO NI IVA

8%	Costes Generales	252,46 €	3.059,84 €	2.832,90 €	6.145,19 €
8%	Beneficio	272,66 €	3.304,62 €	3.059,53 €	6.636,81 €
	Subtotal antes de IVA	3.680,89 €	44.612,40 €	41.303,65 €	89.596,94 €

CTTO ACT	Coste/hora SIN IVA - MEDIO	14,90239296	15,05141689	15,20193106	15,11419322
----------	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

	ANUAL	24 MESES	OBSERVACIONES
Ayudas para procesos de intervención /transporte	3.000,00	6.000,00	ANUAL
Conservación, reparación y reposición de mobiliario y equipamiento	2.000,00	4.000,00	ANUAL
Servicios postales, material de oficina, consumibles y suministros menores	3.200,00	6.400,00	ANUAL
Equipamiento informático y telefónico PMORVG I	32.275,21	48.971,90	PARA LOS 24 MESES
Equipamiento informático y telefónico PMORVG II	33.657,02	50.537,19	PARA LOS 24 MESES
Seguridad privada	44.798,47	89.596,94	PARA LOS 24 MESES
EPIS	3.000,00	6.000,00	ANUAL
TOTAL FUNCIONAMIENTO	121.930,70	211.506,03	

	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PMORVG I	COSTES INICIALES	COSTES ANUALES
RED	Red cableada (adecuación instalación actual)	10.000,00	
	ADSL/FIBRA Centro		1.000,00
	FIREWALL	900,00	
	Switch 24 Puertos	200,00	
	Red wifi 5 Puntos acceso + Inyectores	3.000,00	
	1 línea fax.		300,00
EQUIPOS	11 ordenadores para profesionales con cámara	5500	
	2 portátiles de alta movilidad con cámara para intervención grupal y Directora	2500	
	13 Licencias Office 365 E3		865,00
	13 Antivirus NOD32		143,00
	11 Extensiones centralita		995,00
CENTRALITA	BONO llamadas fijos 5000 min		1.000,00
	BONO llamadas móviles 5000 min		3.000,00
	TELÉFONO IP Centralita	300,00	
	TELÉFONO IP Sobremesa	900,00	
	Auriculares diadema con cable (11)	1.100,00	
	latiguillos UTP CAT6 1 metro para parcheo en rack y switch	100,00	
	Switch PoE 24 Puertos Gigabit	400,00	
	Programación centralita	400,00	
	Instalación y formación	400,00	
	1 Terminales móviles con tarifa de datos (DIRECTOR)	250,00	
OTROS	3 impresoras multifunción con fax y scanner (mantenimiento y consumibles incluidos)		6.000,00
	Cañón o proyector.	1.000,00	
MANTENIMIENTO	Mantenimiento informático anual (de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00)		6.900,00
	TOTAL (IVA INCLUIDO)	18.850,00	20.203,00
	total (sin iva)	15.578,51	16.696,69
	iva	3.271,49	3.506,31

	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PMORVG II	COSTES INICIALES	COSTES ANUALES
RED	Red cableada (adecuación instalación actual)	11.500,00	
	ADSL/FIBRA Centro		1.000,00
	FIREWALL	900,00	
	Switch 24 Puertos	200,00	
	Red wifi 5 Puntos acceso + Inyectores	3.000,00	
	1 línea fax.		300,00
	1 línea ascensor.		300,00
EQUIPOS	11 ordenadores para profesionales con cámara	5500	
	1 portátiles de alta movilidad con cámara para intervención grupal	1250	
	12 Licencias Office 365 E3		798,00
	12 Antivirus NOD32		132,00
	11 Extensiones centralita		995,00
CENTRALITA	BONO llamadas fijos 5000 min		1.000,00
	BONO llamadas móviles 5000 min		3.000,00
	TELÉFONO IP Centralita	300,00	
	TELÉFONO IP Sobremesa	900,00	
	Teléfono Inalambrico DECT	200,00	
	Auriculares diadema con cable (11)	1.100,00	
	latiguillos UTP CAT6 1 metro para parcheo en rack y switch	100,00	
	Switch PoE 24 Puertos Gigabit	400,00	
	Programación centralita	400,00	
	Instalación y formación	400,00	
OTROS	3 impresoras multifunción con fax y scanner (mantenimiento y consumibles incluidos)		6.000,00
	Cañón o proyector.	1.000,00	
MANTENIMIENTO	Mantenimiento informático anual (de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00)		6.900,00
	TOTAL (IVA INCLUIDO)	20.300,00	20.425,00
	total (sin iva)	16.776,86	16.880,17
	iva	3.523,14	3.544,83

TOTAL MEMORIA PERSONAL + GASTOS	
Costes de personal	1.691.410,04
Gastos Funcionamiento (24 meses)	211.506,03
TOTAL	1.902.916,07
Beneficio empresarial (4%)	76.116,64
Gasto total 24 meses (presupuesto base licitación)	1.979.032,71
10% IVA	197.903,27
TOTAL GASTO CON IVA	2.176.935,98

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (2 años)	1.979.032,71
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (4 años)	3.958.065,42

TOTAL ANUAL CONTRATO CON IVA	1.088.467,99
-------------------------------------	---------------------

TOTAL CONTRATO (2 años) CON IVA	2.176.935,98
--	---------------------

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES	IMPORTE
2020 (1 mese)	90.705,67
2021 (12 meses)	1.088.467,99
2022 (11 meses)	997.762,32
	2.176.935,98

Valor Estimado Contrato (48 meses)	3.958.065,42
modificación (20%)	395.806,54
Valor Estimado contrato después modificación	4.353.871,96

DISTRIBUCIÓN DEL CONTRATO POR FACTURACIÓN	
2020 (1 mes)	0,00
2021 (12 meses)	1.088.467,99
2022 (11 meses)	1.088.467,99
	2.176.935,98